

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2016
Организация <u>Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"</u>	по ОКПО			04820697
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7717016198
Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>		по ОКВЭД		55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС		12247 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>129366, Москва г, проспект Мира, дом № 150</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	51	94	19
	в том числе:				
	Деловая репутация	11101	51	89	-
	Организационные расходы	11102	-	-	19
1.1	Результаты исследований и разработок	1120	7 894	9 008	10 123
	в том числе:				
	Результаты научно-технических разработок	11201	7 894	9 008	10 123
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	289 689	297 472	315 754
	в том числе:				
	Здание	11501	250 524	253 730	256 935
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 553 158	2 528 667	2 754 040
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	2 199 266	2 199 266	2 199 266
	Отложенные налоговые активы	1180	29 333	22 441	39 066
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 009 489	730 573	462 445
	в том числе:				
	Задолженность по процентам по векселям, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	11901	1 003 003	728 178	453 353
	Итого по разделу I	1100	3 889 614	3 588 255	3 581 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 075	50 798	96 209
	в том числе:				
	Материалы	12101	30 383	38 204	87 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	67	54
	Дебиторская задолженность	1230	138 033	125 995	102 746
	в том числе:				
	Расчеты по агентским договорам	12301	128 246	108 421	13 815

	Расчеты по займам выданным	12302	3 847	5 294	2 280
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	2 951	2 042	4 249
	Расчеты по авансам выданным	12304	1 662	8 743	31 018
	Расчеты по прочим видам страхования	12305	1 081	693	-
	Расчеты по прочим авансам выданным	12306	164	748	1 324
	Расчеты по налогам и сборам	12307	52	50	282
	Расчеты с прочими дебиторами	12308	30	4	1 406
	Расчеты по вкладам в УК	12309	-	-	40 608
	Расчеты по процентам подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12308	-	-	7 764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	262 474	185 746	906 975
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 022	2 918	2 629
	Депозитные счета	12502	251 231	178 028	900 870
	Прочие оборотные активы	1260	19 236	2 671	1 352
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	19 217	2 653	1 347
	Итого по разделу II	1200	460 835	365 277	1 107 336
	БАЛАНС	1600	4 350 449	3 953 532	4 688 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209 024	209 024	167 685
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	73 233	73 235	73 235
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	897 887	897 887	939 121
	Резервный капитал	1360	41 921	41 921	41 921
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 998 407	1 661 611	1 511 038
	Итого по разделу III	1300	3 220 472	2 883 678	2 733 000
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	753 661	868 661	1 668 661
	в том числе:				
	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	753 661	868 661	1 668 661
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 642	5 207	5 728
	в том числе:				
		14201	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	759 303	873 868	1 674 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	65 000	-	-
	в том числе:				
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	15101	65 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	224 136	173 597	222 303
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	70 290	54 315	47 330
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	15202	61 405	62 583	46 462
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	60 079	22 696	27 065
	Расчеты по агентским договорам	15204	16 080	-	87 240
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 735	13 417	9 524
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	3 309	5 465	4 244
	Расчеты с прочими кредиторами	15207	239	-	188
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	-	-	250
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	81 460	22 311	58 902
	в том числе:				
	Обязательства по оплате вознаграждений по итогам работы за год	15401	70 063	22 311	58 902
	Прочие обязательства	1550	78	78	189
	в том числе:				
	Прочие расчеты с акционерами	15501	78	78	189
	Итого по разделу V	1500	370 674	195 986	281 394
	БАЛАНС	1700	4 350 449	3 953 532	4 688 783

Руководитель

(подпись)

Косарева Анна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ПАО "Гостиничный комплекс "Космос"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 476 220	1 419 764
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс		1 056 915	1 017 626
	Ресторанный комплекс		419 305	402 138
6	Себестоимость продаж	2120	(650 391)	(683 903)
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс		(386 236)	(420 396)
	Ресторанный комплекс		(264 155)	(263 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	825 829	735 861
6	Коммерческие расходы	2210	(156 393)	(149 169)
6	Управленческие расходы	2220	(422 036)	(380 017)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	247 400	206 675
	Доходы от участия в других организациях	2310	653	-
	Проценты к получению	2320	292 624	324 129
	Проценты к уплате	2330	(126 049)	(188 859)
	Прочие доходы	2340	29 916	59 746
	в том числе:			
	Доходы от реализации ЦБ		-	20
	Прочие расходы	2350	(20 558)	(171 632)
	в том числе:			
	Расходы связанные с реализацией ценных бумаг		-	(150 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	423 986	230 059
	Текущий налог на прибыль	2410	(93 564)	(63 383)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 442)	(33 474)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(435)	521
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 891	(16 624)
	Прочее	2460	(84)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	336 794	150 573

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	336 794	150 573
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Косарева Анна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Дека 2016 г.

К		Д	
0710003			
31	12	2016	
04820697			
7717016198			
55.11			
12247	16		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация ПАО "ГК "Космос"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	167 685	-	1 012 356	41 921	1 511 038	2 733 000
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	41 339	-	(41 234)	-	150 573	150 678
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	150 573	150 573
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	41 339	-	(41 234)	X	X	105
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	209 024	-	971 122	41 921	1 661 611	2 883 678
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	336 796	336 796
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	336 794	336 794
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2	2
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2)	-	-	(2)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	209 024	-	971 120	41 921	1 998 407	3 220 472

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	3 220 472	2 883 678	2 733 000



[Handwritten signature]

Руководитель _____
(подпись)

Косарева Анна Евгеньевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ПАО "Гостиничный комплекс "Космос"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
по ОКПО 04820697		
ИНН 7717016198		
по ОКВЭД 55.10		
12247	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 475 907	1 361 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 286 607	1 111 820
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	171 449	232 564
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
страховая премия	4114	-	5 304
прочие поступления	4119	17 851	11 954
Платежи - всего	4120	(1 325 560)	(1 484 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(570 392)	(643 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(492 790)	(423 041)
процентов по долговым обязательствам	4123	(126 049)	(188 859)
налога на прибыль организаций	4124	(96 879)	(50 728)
ндс	4125	(9 025)	(31 016)
иные налоги и сборы	4126	(6 238)	(107 402)
платежи за аренду земли	4127	(24 177)	(24 849)
прочие платежи	4129	(10)	(14 671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150 347	(122 412)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	658	228 269
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	171 216
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	658	57 053
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 277)	(63 989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 504)	(16 148)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(47 841)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(10 773)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 619)	164 280

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	818 661	40 628
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	818 661	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	40 608
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	20
Платежи - всего	4320	(868 661)	(803 725)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(868 661)	(803 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(125)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 000)	(763 097)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 728	(721 229)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185 746	906 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	262 474	185 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Косарева Анна Евгеньевна

(расшифровка подписи)



28 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Гостиничный комплекс "Космос"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 945	9 102	10 142
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	289 689	297 472	315 754
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 553 158	2 528 667	2 754 040
Отложенные налоговые активы	1180	29 333	22 441	39 066
Прочие внеоборотные активы	1190	1 009 489	730 573	462 445
Запасы	1210	41 075	50 798	96 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	67	54
Дебиторская задолженность*	1230	138 033	125 995	102 746
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	262 474	185 746	906 975
Прочие оборотные активы	1260	19 236	2 671	1 352
ИТОГО активы	-	4 350 449	3 953 532	4 688 783
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	753 661	868 661	1 668 661
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 642	5 207	5 728
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	65 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	224 136	173 597	222 303
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	81 460	22 311	58 902
Прочие обязательства краткосрочные	1550	78	78	189
ИТОГО пассивы	-	1 129 977	1 069 854	1 955 783
Стоимость чистых активов	-	3 220 472	2 883 678	2 733 000

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ Косарева Анна Евгеньевна

28 марта 2017 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	114	(25)	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(63)
	5110	за 2015г.	-	-	114	-	(25)	-	-	-	-	114	(25)
в том числе:													
деловая репутация	5101	за 2016г.	114	(25)	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(63)
	5111	за 2015г.	-	-	114	-	(25)	-	-	-	-	114	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	11 144	(2 136)	-	-	(1 114)	11 144	(3 250)	
	5150	за 2015г.	11 144	(1 022)	-	-	(1 114)	11 144	(2 136)	
в том числе:	5141	за 2016г.	11 144	(2 136)	-	-	(1 114)	11 144	(3 250)	
Результаты научно-технических разработок	5151	за 2015г.	11 144	(1 022)	-	-	(1 114)	11 144	(2 136)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	1 195	14 215	-	(8 924)	6 486
	5250	за 2015г.	1 502	7 705	-	(8 012)	1 195
в том числе: Проектные работы	5241	за 2016г.	1 195	5 291	-	-	6 486
	5251	за 2015г.	1 195	-	-	-	1 195

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	146	122
в том числе: модернизация ОС	5261	146	122
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	171	171	471
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2016г. за 2015г.	2 618 348 2 888 348	(89 681) (134 308)	- 165 000	- (24 491)	274 825 274 825	2 618 348 2 618 348	(65 190) (89 681)	
в том числе:										
Долговые ценные бумаги	5302 5312	за 2016г. за 2015г.	2 199 266 2 199 266	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 199 266 2 199 266
Вклады в УК других организаций	5303 5313	за 2016г. за 2015г.	- 150 000	- (44 627)	- -	- (150 000)	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5306 5316	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2016г. за 2015г.	2 618 348 2 888 348	(89 681) (134 308)	165 000 165 000	(24 491) 44 627	274 825 274 825	2 618 348 2 618 348	(65 190) (89 681)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	1 200	-	-	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	7 590	-	-	-	(6 390)	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5505	за 2016г.	1 200	-	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	7 590	-	-	-	(6 390)	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	129 667	(3 672)	3 830 405	-	(3 822 039)	3 672	-	-	-	-	-	-	142 945	(4 912)
	5530	за 2015г.	104 684	(1 938)	3 802 355	-	(3 501 085)	-	-	-	-	-	-	-	129 667	(3 672)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	5 714	(3 672)	1 747 596	-	(1 744 523)	3 672	-	-	-	-	-	5 115	(2 164)
	5531	за 2015г.	6 187	(1 937)	1 685 536	-	(1 686 009)	-	-	-	-	-	-	5 714	(3 672)	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	8 743	-	125 456	-	(132 436)	-	-	-	-	-	-	1 763	(101)	-
	5532	за 2015г.	31 018	-	169 411	-	(191 686)	-	-	-	-	-	-	8 743	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	115 159	-	1 957 351	-	(1 661 670)	-	-	-	-	-	-	136 015	(2 647)	-
	5533	за 2015г.	67 197	-	1 772 508	-	(1 449 721)	-	-	-	-	-	-	115 159	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2016г.	50	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
	5534	за 2015г.	282	-	152 106	-	(152 338)	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Итого	5500	за 2016г.	130 867	(3 672)	3 830 405	-	(3 823 239)	3 672	-	-	-	-	-	142 945	(4 912)	-
	5520	за 2015г.	112 274	(1 938)	3 802 355	-	(3 507 475)	-	-	-	-	-	-	130 867	(3 672)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	868 661	1 622 322	(64 867)	(1 802 189)	-	-	-	-	753 661	
	5571	за 2015г.	1 668 661	-	(188 859)	(988 859)	-	-	-	-	-	868 661
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	868 661	1 622 322	(64 867)	(1 802 189)	-	-	-	-	-	753 661
	5572	за 2015г.	1 668 661	-	(188 859)	(988 859)	-	-	-	-	-	868 661
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	173 597	3 506 262	(61 182)	(3 451 894)	(11)	-	-	-	-	289 136
	5580	за 2015г.	222 303	2 768 452	-	(2 817 149)	(9)	-	-	-	-	173 597
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	438 712	438 712	-	(401 318)	(11)	-	-	-	-	60 079
	5581	за 2015г.	27 065	546 521	-	(550 881)	(9)	-	-	-	-	22 696
авансы полученные	5562	за 2016г.	54 315	732 210	-	(716 235)	-	-	-	-	-	70 290
	5582	за 2015г.	47 330	704 314	-	(697 329)	-	-	-	-	-	54 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	68 048	775 491	-	(778 825)	-	-	-	-	-	64 714
	5583	за 2015г.	50 706	786 581	-	(769 239)	-	-	-	-	-	68 048
кредиты	5564	за 2016г.	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	65 000
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5567	за 2016г.	15 121	229 793	-	(228 595)	-	-	X	X	-	16 319
	5587	за 2015г.	87 678	302 508	-	(375 065)	-	-	X	X	-	15 121
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2016г.	13 417	396 396	-	(397 078)	-	-	X	X	-	12 735
	5588	за 2015г.	9 524	428 528	-	(424 635)	-	-	X	X	-	13 417
Итого	5550	за 2016г.	1 042 258	5 128 584	(126 049)	(5 254 083)	(11)	X	X	X	X	1 042 258
	5570	за 2015г.	1 890 964	2 768 452	(188 859)	(3 806 008)	(9)	X	X	X	X	1 042 258

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	152 166	254 830
Расходы на оплату труда	5620	445 701	414 443
Отчисления на социальные нужды	5630	104 309	111 521
Амортизация	5640	21 216	27 271
Прочие затраты	5650	505 429	405 024
Итого по элементам	5660	1 228 821	1 213 089
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 228 821	1 213 089

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 311	59 149	-	-	81 460
В том числе: обязательства по оплате вознаграждения по итогам работы за год	5701	22 311	59 149	-	-	81 460

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 132 163	1 585 087	3 044 886
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Общие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование	Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
Сокращенное наименование	ПАО «ГК «Космос»
Адрес местонахождения	129366 г. Москва, Проспект Мира, д. 150
Почтовый адрес	129366 г. Москва, Проспект Мира, д. 150
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации в МРП	Свидетельство от 30.11.1992г. регистрационный номер 019.481
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700007037
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Уведомление о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика	Свидетельство о постановке на налоговый учет от 11 августа 2006 г. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ в качестве крупнейшего налогоплательщика № 05-11/34377 от 22 ноября 2010 года
ИНН/КПП	7717016198/774850001
Генеральный директор	Косарева Анна Евгеньевна – с 23.09.2015 по н.в.
Главный бухгалтер	Скопинцева Лариса Валентиновна – с 01.08.2014 по н.в.
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде	Деятельность гостиниц с ресторанами (55.11 – по ОКВЭД2001) – до 31.12.2016г. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.10 – ОКВЭД2) – с 01.01.2017г.
Информация об обособленных подразделениях и Филиалах.	Обособленных подразделений нет

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" (далее ПАО «ГК «Космос») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в АО" от 01.07.1992 № 721. ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров от 29.06.2002г., зарегистрированным 18.07.2002г. ГРН 2027717000287.

Уставный капитал ОАО "ГК "Космос" составляет 209 024 173,91 рублей и разделен на:
- привилегированные акции типа А - 2 328 300 шт. номинальной стоимостью 1 рубль;
- обыкновенные акции – 206 695 873,91 шт. номинальной стоимостью 1 рубль.

Участниками ПАО «ГК «Космос» являются юридические лица – 97,10 % и физические лица – 2,9%.

Наиболее крупные участники - ОАО ВАО «Интурист» - 51,48% и Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) – 20,32%, ООО «Система Отель Менеджмент» - 22,58%

Среднесписочная численность сотрудников составила 580 человек.

Сведения об аффилированных и связанных сторонах:

Основанием для отражения информации является ПБУ 11/2008 от 29.04.2008 года.

Информация об аффилированных лицах ПАО «ГК «Космос», подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация расположена на сайте Интерфакс. Адрес страницы в сети Интернет:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1350&type=6>

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ВАО «Интурист»**

Место нахождения **129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150.**

ИНН: **7703016416**

ОГРН: **1027700058308**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,488**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,372**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **- ООО «Система Отель Менеджмент»**

Место нахождения: **101000, г. Москва, Милютинский пер., дом 13, строение 1, помещение 31**

ИНН: **7730187428**

ОГРН: **1157746909781**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22,576**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22,576**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»**

Место нахождения: **105066, Москва, ул. Спартаковская, дом 12.**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20,237**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20,237.**

Информация о связанных сторонах.

Основанием для отражения информации является ПБУ 11/2008 от 29.04.2008 года.

Уставный капитал ПАО «ГК «Космос» составляет 209 024 173,91 руб. Учредителями общества являются лица, перечисленные в таблице.

Таблица. Акционеры ПАО «ГК «Космос» и принадлежащие им доли акций

Акционеры ПАО «ГК «Космос»	Доля
ОАО ВАО по туризму и инвестициям "Интурист"	51,48772
ООО "Система Отель Менеджмент"	22,59499
Небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"	20,32680
VERTONA LIMITED/Вертона Лимитед	1,97802
Физические лица	2,89986
EVEN SREVICICES LTD	0,38505
"Инвеструм" ОАО	0,03205
"Чековый Инвестиционный Фонд социальной защиты "Восток" АООТ	0,03205
ТОО "Кентавр"	0,03205
ООО Фирма "Монтэкс-С"	0,02164
АОЗТ "Заветы Ильича"	0,01877
ООО "ВАО Инфомедиа"	0,01797
АООТ СФПАПЧГ "Ваш шанс"	0,01603
ОАО "Темп-Инвест"	0,01603
Северно-Московская Торгоавя фирма	0,01594
АООТ Фирма "Траст"	0,01577
ОАО "Русские краски"	0,01571
СИФП "Осколивест"	0,00962
ОАО "Вашъ финансовый попечитель"	0,00802
ООО Торгово-производственная фирма "Все для дома"	0,00772
ОАО СЧИФ "РИК-Инвест"	0,00659
ОАО "Первая Самарская инвестиционная компания"	0,00641
ОАО "АККИП"	0,00641
ТОО "Инвари"	0,00481
ЧИФ "Шахтер"	0,00481
Ассоциация "Финансы и фондовый рынок"	0,00478
АООТ "Легпромсистема"	0,00469
АОЗТ "СТЕЛТ"	0,00415
ОАО ЧИФ "Гарант-М"	0,00321
ТОО "Забота"	0,00321
ОАО "Агро-Инвест"	0,00305
ОАО ЧИФ "Вера"	0,00224
ТОО "Барракуда"	0,00194
ООО Страхование общество "Делинс"	0,00160
ЧИФ "Достояние"	0,00160
АОЗТ "ИФК "Альфа-Инвест"	0,00096
Инвестиционная компания "Нефтегазинвест"	0,00096
ТОО "Ковчег"	0,00096
АО Трастовая компания "Стелла-НОВТ"	0,00074

ЧИФ "Экипаж"	0,00071
АОЗТ "Универсам Коломенский"	0,00064
ЧИФ "Союз"	0,00064
АОЗТ "Новые Банковские Технологии"	0,00058
АОЗТ Московии Менеджмент Интернэшнл	0,00032
ЗАО Финансовая компания "Техно-Инвест"	0,00032
СП "Советтревелс"	0,00032
ЧИФ "Нива-Капитал"	0,00032
Счет неустановленных лиц	0,00029
ЗАО Компания "Сиас-Инвест"	0,00026
КАБ "Кузбассоцбанк"	0,00023
"ГаммаЦентр" ООО	0,00016
SILVANE BILLADELLO	0,00005
Некоммерческая организация "Фонд инвестиционных программ"	0,00006
АО Престиж-М	0,00005
АООТ "Международная финансовая промышленная компания"	0,00005
"Первый Кубанский негосударственный пенсионный фонд "Щит-2"	0,00004
АО "Московские инвестиции"	0,00003
ТОО ТД "Азимут Плюс"	0,00003
АОЗТ АРГОСС	0,00000
ТОО "2Е-Инвест"	0,00000
АОЗТ ФЦ "Атон"	0,00000
ОАО "Южуралкондитер"	0,00000
ИТОГО:	100,00000

Информация о бенефициарном владельце в соответствии с требованиями законодательства приведена в Таблице «Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров» (Приложение к пояснительной записке).

Сведения о дочерних и зависимых компаниях ПАО «ГК «Космос»

ЗПИФ "Кредитный 1" ООО УК "Надежное управление"	паи 27,36 шт
Космос Мобил Сити	37,5% в УК
Мосинтур ОАО	доля

Данные дочерние и зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами, имеющими самостоятельные балансы. Взаимоотношения головной компании и дочерних и зависимых лиц строятся на основании договорных отношений/агентские договора, договора на оказание услуг, займы.

Обороты между связанными сторонами в 2016 году.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банк МТС-БАНК ПАО			1 087 300,67	1 087 300,67		
Проценты по депозитам			903 390,67	903 390,67		
Комиссия банка дог.143-ДМ(6) от 09.06.2006г.			183 910,00	183 910,00		
ИНТУРИСТ ОАО ВАО *	836 586 562,83	15 049 352,90	2 880 879 872,65	2 587 416 160,35	1 131 080 715,58	16 079 793,35

Агентский договор	107 982 505,39		1 973 858 087,86	1 954 284 456,38	127 556 136,87	
Агентский прием наличных № 009/2-67 от 01.01.16 г.			391 730 433,61	391 730 433,61		
Договор аренды помещений		352 700,00	4 193 652,17	3 861 292,17		20 340,00
Возврат по письму			145 600,00	145 600,00		
Вознаграждение Агента		14 696 652,90	177 739 055,52	179 067 855,97		16 025 453,35
Вознаграждение за прием наличных денежных средств	426 043,94		5 853 220,84	5 764 369,80	514 894,98	
Договор "12-258 от 18.07.2016 (покупка мебели)			247 510,94	247 510,94		
Консалтинговые услуги дог.12-200 от 01.06.2016/закр.28.02.17/			272 000,00	306 000,00		34 000,00
Купля -продажа оборудования 079/12-477			325 973,98	325 973,98		
Проценты по вексялям	728 178 013,50		274 825 000,23		1 003 003 013,73	
Разовые заявки			257 897,50	251 227,50		6 670,00
Товарный знак (155349) дог.010/12-3462 от 31.12.2015			51 400 800,00	51 400 800,00		
Участие в Выездной Сессии КФИ ОАО АФК "Система" 01.07-02.07.16			30 640,00	30 640,00		
Космос Мобил Сити	438 838,50		63 552 387,72	63 387 696,47	689 789,75	86 260,00
Агентский 12-3404 от 01.11.2015	438 838,50		44 001 473,36	43 750 522,11	689 789,75	
Аренда помещений			1 035 120,00	1 121 380,00		86 260,00
Вознаграждение Агента дог.12-3404			109 957,68	109 957,68		
Дивиденды			653 100,00	653 100,00		
Услуги по управлению автопарковкой 10-3403 от 01.11.2015			17 752 736,68	17 752 736,68		
МТС ПАО	13 348,98	250 923,12	3 313 239,55	3 461 422,78	1 416,00	387 173,37
Абонентская плата 2-ОС2/22473 /10-1243 от 01.04.07 (за соединение)		45 312,00	543 744,00	543 744,00		45 312,00
АГЕНТСКИЙ 10-2323 от 01.04.07 (услуги связи д/производствен. нужд) до 01.04.15		57 631,20	304 089,32	292 229,03		45 770,91
Агентский договор с оператором сети местной связи 2-ОС2/22496/10-2323		14 979,90	117 524,72	111 227,00		8 682,18
Вознагр. Оператора 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008			51 317,87	51 317,87		
Размещение оборудования	1 416,00	133 000,02	1 528 704,06	1 660 944,08	1 416,00	265 240,04
Услуги моб.связи (л/с 277340445603) д.211 от 25.04.2006	11 932,98		767 859,58	801 960,80		22 168,24
ПРОЕКТ ДУБИНИНСКАЯ ООО			23 806,46	28 306,46		4 500,00
Аренда помещений 5-402/001 от 12.10.2016			23 806,46	28 306,46		4 500,00
УГК СИОМ ООО			4 500,00		4 500,00	
Аренда помещений 5-493 от 01.12.2016			4 500,00		4 500,00	
Итого	837 038 750,31	15 300 276,02	2 948 861 107,05	2 655 380 886,73	1 131 776 421,33	16 557 726,72

Органы управление Общества

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества).

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

Лица, входящие в состав органов управления ПАО «ГК «Космос»

Состав совета директоров ПАО «ГК «Космос» на 31.12.2016 г.:

ФИО	Год рождения
Балабанова Наталья Васильевна	1985
Богомолова Елена Ивановна	1979
Исаев Кирилл Игоревич	1988
Мороз Николай Васильевич (председатель)	1968
Мельников Евгений Анатольевич	1981
Носова Надежда Константиновна	1972
Павлов Дмитрий Михайлович	1976
Парагульгов Якуб Османович	1983
Увакин Владимир Михайлович	1975
Фролова Анна Александровна	1969
Хомиченко Татьяна Юрьевна	1967

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ГК «Космос» на 31.12.2016 г.:

ФИО	Год рождения
Косарева Анна Евгеньевна	1980

Состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ГК «Космос» на 31.12.2016г.:

ФИО	Год рождения
Косарева Анна Евгеньевна (председатель)	1980
Гутов Сослан Русланович	1979
Парагульгов Якуб Османович	1983
Антропова Ирина Викторовна	1977
Шипилова Елена Леонидовна	1977

Вознаграждение управляющего персонала за 2016 год:

ФИО	Вознаграждение за 2016 г., тыс. руб.
Косарева Анна Евгеньевна	6 651

В Обществе отсутствует информация о событиях после отчетной даты, требующая отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГК «Космос» составлена в соответствии с Российскими правилами составления отчетности.

Основные элементы учетной политики предприятия.

- Бухгалтерский учет в Обществе ведет Бухгалтерия, возглавляемая Главным бухгалтером.
- Критерием существенности для ошибок является величина 5 процентов от соответствующего вида доходов, расходов, активов, обязательств и т.п.
- Активы, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей учитываются в составе основных средств.
- Амортизация по всем нематериальным активам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.
- Инвентарь и оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.
- Спецоснастка и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т.ч. спецоснастка, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев). Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
- Все материалы, отпускаемые в эксплуатацию, оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО) без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- Инвентаризация имущества и обязательств Общества проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств в ПАО «ГК «Космос», утвержденным приказом по Обществу, которое не противоречит действующему Законодательству
- Организация подлежит обязательному аудиту т.к. подпадает под критерии, установленные ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Отчетность составлена в валюте РФ. За этот период ПАО «ГК «Космос» осуществляло деятельность в области гостиничного бизнеса и общественного питания. В соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета, ПАО «ГК «Космос» исходит из осуществления непрерывной деятельности с последовательным применением учетной политики, сформированной на основе следующих основных допущений,

- допущение имущественной обособленности предприятия;
- допущение непрерывной деятельности предприятия;
- допущение последовательности принятой учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Информация к бухгалтерской отчетности.

Активы

В собственности Общества по состоянию на 31.12.2016 г. находятся паи (доли) в уставных капиталах:

- ЗПИФ "Кредитный 1" ООО УК "Надежное управление" – балансовая стоимость - 353 889 тыс. руб., в том числе начисленный резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 65 185 тыс. руб.

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2016 находятся доходные долговые ценные бумаги (векселя) на 2 199 266 тыс. руб. (векселедатель ОАО ВАО «Интурист»). Проценты, начисленные на 31.12.2016 года, составляют 1 003 003 тыс. руб.

Состав прочих внеоборотных активов отражен в балансе по строке 1190 в сумме 1 009 489 тыс. руб. и представляет вложения в проектные работы.

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 138 033 тыс. руб. и отражена за минусом резерва в сумме 4 912 тыс. руб.

Более подробная расшифровка представлена в Пояснении № 5 к бухгалтерскому балансу.

МПЗ состоят из товаров для обеспечения гостиничных услуг и услуг общественного питания, и материалов (запасных частей к автотранспорту, компьютерному и множительному оборудованию, канцелярских принадлежностей, представительских и рекламных товаров, основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб.), на общую сумму 41 075 тыс. руб. Подробная расшифровка представлена в Пояснении № 4 к бухгалтерскому балансу.

На конец отчетного периода ПАО «ГК «Космос» имеет денежные средства в размере 262 474 тыс. руб., в том числе отражены остатки на депозитных счетах в размере 251 231 тыс. руб.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 4 118 тыс. руб.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, за счет резерва по сомнительным долгам составляет 2 878 тыс. руб.

Изменения, внесенные в строки баланса за 2015, 2014 гг.

Пояснение	Наименование показателя	Код	БЫЛО		СТАЛО	
			На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2014
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	9 102	10 142	94	19
	в том числе:					
	Деловая репутация	11101	-	-	89	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	9 008	10 123
	в том числе:					
	Результаты научно-технических разработок	11201	-	-	9 008	10 123
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 395	9 092	730 573	462 445
	в том числе:					
	Вложения во внеоборотные активы	11901	1 195	1 502	-	-
	Задолженность по беспроцентным займам	11903	1 200	7 590	-	-
	Задолженность по процентам по векселям, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	11901	-	-	728 178	453 353
	Итого по разделу I	1100	2 860 077	3 128 094	3 588 255	3 581 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Дебиторская задолженность	1230	854 173	556 099	125 995	102 746
	Итого по разделу II	1200	1 093 455	1 560 689	365 277	1 107 336

Пассивы.

Изменения раздела III баланса «Капитал и резервы» в 2016 году касаются только нераспределенной прибыли Общества. Более подробная расшифровка показателей представлена в Отчете о финансовых результатах.

Долгосрочные обязательства ПАО «ГК «Космос», отраженные в балансе по состоянию на 31.12.2016 г. на общую сумму 753 661 тыс. руб., в т. ч.:

В 2012 году ПАО «ГК «Космос» получило долгосрочный кредит в размере 1 474 930,0 тыс. руб. Срок кредита – до 30.06.2017г., с возможностью продления на 5 лет. Средняя ставка по кредиту в 2016г. составила 14,59%. В отчетном периоде выплачены проценты за пользование заемными средствами в размере 125 774 тыс. руб., а также произведено полное погашение кредита банке ВТБ (ПАО) 30.12.2016 за счет рефинансирования остатка задолженности под более выгодной Обществу процентной ставке в Газпромбанке. Условия кредитного Договора: процентная ставка – ключевая ставка Банка России + 2,3%, со сроком погашения 15.12.2022г. Остаток ссудной задолженности на 31.12.2016г. составляет 818 661 тыс. руб., в том числе со сроком погашения мене, чем через 12 месяцев после отчётной даты 65 000 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 224 136 тыс. руб. Более подробная расшифровка представлена в Пояснении № 5 к бухгалтерскому балансу.

Факторы, которые повлияли на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской прибыли:

№ п/п	Содержание	Сумма, руб.	Примечание:
1.	Прибыль согласно отчету о финансовых результатах (бухгалтерская прибыль)	423 985 659,97	
2.	Уменьшается на:	2 829 303,35	
	Производственные расходы	-707 579,28	Налогооблагаемая временная разница
	Косвенные расходы	2 883 782,63	Налогооблагаемая временная разница
	Дивиденды полученные	653 100,00	
3.	Увеличивается на:	46 663 471,18	
	Производственные расходы	1 775 064,09	Постоянная налоговая разница
		17 511 197,14	Вычитаемая временная разница
	Косвенные расходы	1 136 583,75	Постоянная налоговая разница
		41 494 186,27	Вычитаемая временная разница
	Внереализационные расходы	9 296 603,69	Постоянная налоговая разница
		-59 163,76	Вычитаемая временная разница
	Внереализационные доходы	-24 491 000,00	Вычитаемая временная разница
4.	Итого налогооблагаемая прибыль:	467 919 827,80	

Направления использования чистой прибыли будут определены общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос».

Согласно решению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» в 2016 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты относится информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2016 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

К событиям после отчетной даты, которые необходимо отразить в пояснительной записке, в частности, относятся:

- дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы за отчетный год;
- принятие решения о реорганизации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов;
- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
- действия органов государственной власти (национализация и т.п.).

Вышеперечисленных событий в компании ПАО «ГК «Космос» не происходило.

Условные факты хозяйственной деятельности

Ими являются имеющие место по состоянию на отчетную дату факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность. Иными словами, возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно либо несколько неопределенных событий (п. 3 ПБУ 8/01). Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при формировании бухгалтерской отчетности, могут быть условные обязательства или условные активы.

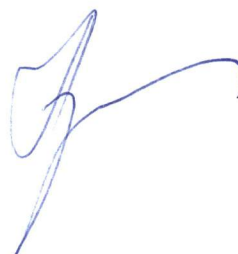
Данная информацию об условных активах не раскрыта в пояснительной записке, так как существует низкая вероятность, что организация их получит.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом Генерального директора от 31.12.2015г. № 510. Каких-либо отступлений от установленных правил ведения учета допущено не было.

Руководитель

«28» марта 2017 г.



 А.Е. Косарева

Приложение к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)				Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров								
ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	ФИО, руководитель	ИНН	Наименование/ФНО	Адрес регистрации	Руководитель/Участник/акционер/бенефициар	ИИН	Наименование/ФНО	Адрес регистрации	Руководитель/Участник/акционер/бенефициар
7717016198	1027700007037	ПАО "ТК "Космос"	55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	Косарева Анна Евгеньевна	7703016416	ОАО ВАО "Интурист"	129366, Москва, проспект Мира, д. 150	Участник (51,488%)	7703104630	ПАО "АФК "Система"	125009, г.Москва, Моховая 13 стр.1	Участник (66,03 %УК), конечным бенефициарным собственником является гражданин РФ Владимир Пестрович Егушенков, 1948 г.р., которому на текущую дату принадлежит 64,186% уставного капитала ПАО "АФК "Система"
					7730187428	ООО "Система Отель Менеджмент"	101000, Москва, Милютинский пер. д. 13, стр.1, пом31.	Участник (22,576%)	7703732681	ООО "Система Телеком Активы"	125009, Москва Моховая ул., д. 13, корп. Стр 1	Участник (54,04%)
					7702165310	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	105066, Москва, ул. Спартаковская я. д. 12.	Участник (20,237%)	7704563362	Акционерное общество "Система-Инвест"	119034, Москва, Пречистенка ул., д. 17/8/9, корп. Стр.1.	Участник (45,96%)
									7702077840	Закрытое акционерное общество "Московская Межбанковская валютная биржа"		Участник (0,189%)
										Закрытое акционерное общество "Международный Московский банк"		Участник (0,011%)



(Handwritten signature)

А.Е. Косарева

(Handwritten signature)