

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"</u>	04820697		
Идентификационный номер налогоплательщика		7717016198		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	129366, Москва г, проспект Мира, дом № 150			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	51	94
	в том числе:				
	Деловая репутация	11101	13	51	89
	Результаты исследований и разработок	1120	6 779	7 894	9 008
	в том числе:				
	Результаты научно-технических разработок	11201	6 779	7 894	9 008
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	282 098	289 689	297 472
	в том числе:				
	Здание	11501	247 318	250 524	253 730
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 553 158	2 553 159	2 528 667
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	2 199 266	2 199 266	2 199 266
	Паи	11702	353 889	353 889	329 398
	Доли	11703	4	4	3
	Отложенные налоговые активы	1180	27 331	29 332	22 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 284 740	1 009 489	730 573
	в том числе:				
	Задолженность по процентам по векселям, подлежащим погашению более, чем через 12 месяцев	11901	1 277 828	1 003 003	728 178
	Вложения во внеоборотные активы	11902	6 912	6 486	1 195
	Итого по разделу I	1100	4 154 119	3 889 614	3 588 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 603	41 075	50 798
	в том числе:				
	Материалы	12101	30 249	30 383	38 204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	17	67
	Дебиторская задолженность	1230	149 973	138 033	125 995
	в том числе:				

Расчеты по агентским договорам	12301	121 737	128 246	108 421
Расчеты по займам выданным	12302	9 103	3 847	5 294
Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	11 993	2 951	2 042
Расчеты по авансам выданным	12304	210	1 662	8 743
Расчеты по прочим видам страхования	12305	535	1 081	693
Расчеты по прочим авансам выданным	12306	-	164	748
Расчеты по налогам и сборам	12307	50	52	50
Расчеты с прочими дебиторами	12308	2	30	4
Расчеты по процентам, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	12309	6 343	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	-	-
в том числе:				
Займы предоставленные	12401	80 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242 621	262 474	185 746
в том числе:				
Расчетные счета	12501	6 901	4 022	2 918
Депозитные счета	12502	222 840	251 231	178 028
Прочие оборотные активы	1260	10 297	19 236	2 671
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	10 235	19 217	2 653
Итого по разделу II	1200	523 504	460 835	365 277
БАЛАНС	1600	4 677 623	4 350 449	3 953 532

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209 024	209 024	209 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	73 233	73 233	73 235
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	897 887	897 887	897 887
	Резервный капитал	1360	41 921	41 921	41 921
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 427 653	1 998 407	1 661 611
	Итого по разделу III	1300	3 649 718	3 220 472	2 883 678
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	640 916	753 661	868 661
	в том числе:				
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	640 916	753 661	868 661
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 498	5 642	5 207
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	646 414	759 303	873 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	80 000	65 000	-
	в том числе:				
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, в течении 12 месяцев после отчетной даты	15101	80 000	65 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	229 987	224 136	173 597
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	70 192	70 290	54 315
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	15202	64 684	61 405	62 583
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	76 269	60 079	22 696
	Расчеты по агентским договорам	15204	-	16 080	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 866	12 735	13 417
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	5 194	3 309	5 465
	Расчеты с прочими кредиторами	15207	1 639	239	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	143	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 431	81 460	22 311
	в том числе:				
	Обязательства по оплате вознаграждений по итогам работы за год	15401	65 016	70 063	22 311
	Прочие обязательства	1550	73	78	78
	в том числе:				
			73	78	78
	Итого по разделу V	1500	381 491	370 674	195 986
	БАЛАНС	1700	4 677 623	4 350 449	3 953 532

Руководитель

(подпись)

Швейн Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

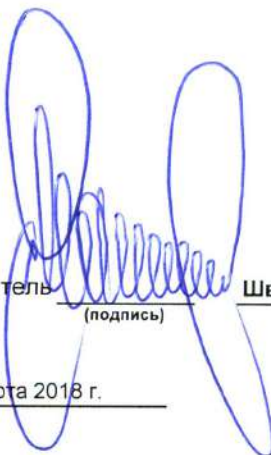
Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 533 863	1 476 220
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21101	1 091 200	1 056 915
	Комбинат питания	21102	442 663	419 305
	Себестоимость продаж	2120	(635 406)	(650 391)
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс		(382 126)	(386 236)
	Комбинат питания		(253 771)	(264 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	898 457	825 829
	Коммерческие расходы	2210	(65 927)	(156 393)
	Управленческие расходы	2220	(481 647)	(422 036)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	350 883	247 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	489	653
	Проценты к получению	2320	295 635	292 624
	Проценты к уплате	2330	(87 495)	(126 049)
	Прочие доходы	2340	11 094	29 916
	Прочие расходы	2350	(25 585)	(20 558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	545 021	423 986
	Текущий налог на прибыль	2410	(110 583)	(93 564)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 533	(2 442)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	144	(435)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 001)	6 891
	Прочее	2460	(3 335)	(84)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	429 246	336 794

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	429 246	336 794
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Швейн Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



23 марта 2018 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		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 2017г.	114	(63)	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(101)
	5110	за 2016г.	114	(25)	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(63)
в том числе: деловая репутация	5101	за 2017г.	114	(63)	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(101)
	5111	за 2016г.	114	(25)	-	-	(38)	-	-	-	-	114	(63)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

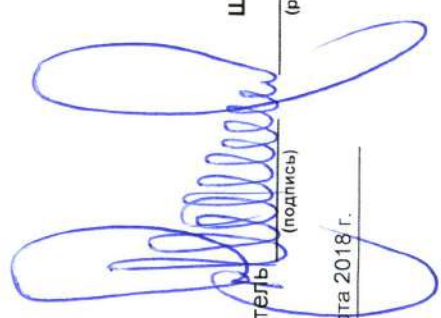
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	11 144	(3 250)	-	-	1 115	11 144	(4 365)
	5150	за 2016г.	11 144	(2 136)	-	-	(1 114)	11 144	(3 250)
в том числе:									
Результаты научно-технических разработок	5141	за 2017г.	11 144	(3 250)	-	-	(1 115)	11 144	(4 365)
	5151	за 2016г.	11 144	(2 136)	-	-	(1 114)	11 144	(3 250)

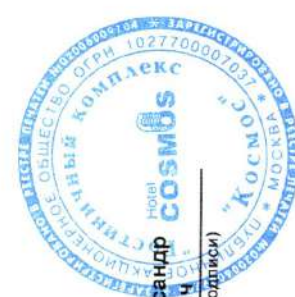
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-
В том числе:						

Руководитель (подпись) 

Швейн Александр Юрьевич (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

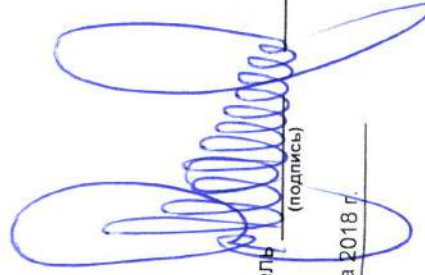
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	6 486	11 193	-	(10 768)	6 912
	5250	за 2016г.	1 195	14 215	-	8 924	6 486
Проектные работы	5241	за 2017г.	6 486	11 193	-	(10 768)	6 912
	5251	за 2016г.	1 195	5 291	-	-	6 486

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	208	146		
в том числе:					
Модернизация ОС	5261	208	146		
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	171
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	-	-	-



Руководитель Швейн Александр Юрьевич
(расширенная подпись) 

23 марта 2018 г.

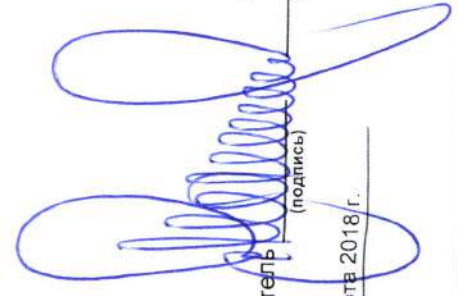
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	2 618 348	(65 190)	-	-	-	-	-	2 618 348	(65 190)
	5311	за 2016г.	2 618 348	(89 681)	-	-	(24 491)	-	274 825	2 618 348	(65 190)
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5302	за 2017г.	2 199 266	-	-	-	-	-	-	2 199 266	-
	5312	за 2016г.	2 199 266	-	-	-	-	-	-	2 199 266	-
Паи	5303	за 2017г.	419 074	(65 185)	-	-	-	-	-	419 074	(65 185)
	5313	за 2016г.	419 074	(89 676)	-	-	(24 491)	-	-	419 074	(65 185)
Доли	5304	за 2017г.	9	(5)	-	-	-	-	-	9	(5)
	5314	за 2016г.	8	(5)	1	-	-	-	-	9	(5)
Займы предоставленные		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-
в том числе:											
займы предоставленные	5306	за 2017г.	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	2 618 348	(65 190)	80 000	-	-	-	-	2 698 348	(65 190)
	5310	за 2016г.	2 618 348	(89 681)	-	-	(24 491)	-	274 825	2 618 348	(65 190)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Швейн Александр
Юрьевич

(подпись)
(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


 Руководитель _____ (подпись)
 Швейн Александр Юрьевич
 (расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	753 661	-	(87 495)	(185 240)	-	15 000	-	-	640 916	
	5571	за 2016г.	868 661	1 622 322	(64 867)	(1 802 189)	-	65 000	-	-	753 661	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	753 661	-	(87 495)	(185 240)	-	15 000	-	-	640 916	
	5572	за 2016г.	868 661	1 687 322	(64 867)	(1 802 189)	-	65 000	-	-	753 661	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	354 136	2 673 786	(19)	(2 797 911)	(42)	15 000	-	-	309 988	
	5580	за 2016г.	173 597	3 506 262	(61 182)	(3 451 894)	(11)	65 000	-	-	354 136	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	60 079	41 735	-	(31 585)	(40)	-	-	-	70 192	
	5581	за 2016г.	22 696	438 712	-	(401 318)	(11)	-	-	-	60 079	
авансы полученные	5562	за 2017г.	70 290	1 190 162	-	(1 184 182)	-	-	-	-	76 270	
	5582	за 2016г.	54 315	732 210	-	(716 235)	-	-	-	-	70 290	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	64 714	926 254	(19)	(921 109)	-	-	-	-	69 878	
	5583	за 2016г.	68 048	775 491	-	(778 825)	-	-	-	-	64 714	
кредиты	5564	за 2017г.	65 000	-	-	-	-	15 000	-	-	80 000	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	65 000	-	-	65 000	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	16 319	100 187	-	(114 722)	(2)	-	-	-	1 782	
	5586	за 2016г.	15 121	229 793	-	(228 595)	-	-	-	-	16 319	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	12 735	392 949	-	(393 818)	-	-	X	-	11 866	
	5587	за 2016г.	13 417	396 396	-	(397 078)	-	-	X	-	12 735	
Итого	5550	за 2017г.	1 107 797	2 673 786	(87 514)	(2 983 151)	(42)	X	X	X	950 904	
	5570	за 2016г.	1 042 258	5 128 584	(126 049)	(5 254 083)	(11)	X	X	X	1 107 797	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

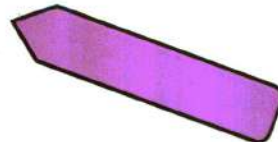
Руководитель (подпись)  Швейн Александр Юрьевич
 (расшифровка подписи) 

23 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	158 825	152 166
Расходы на оплату труда	5620	383 024	445 701
Отчисления на социальные нужды	5630	104 385	104 309
Амортизация	5640	19 498	21 216
Прочие затраты	5650	516 910	505 429
Итого по элементам	5660	1 182 642	1 228 821
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	338	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 182 980	1 228 821

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



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
(подпись)

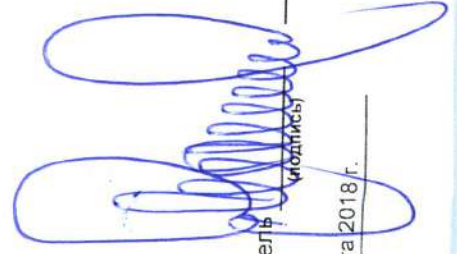
23 марта 2018 г.



Швейн Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	81 460	3 538	(6 491)	-	71 431
в том числе:						
обязательства по оплате вознаграждения по итогам работы за год	5701	70 063	1 445	(6 491)	-	65 017



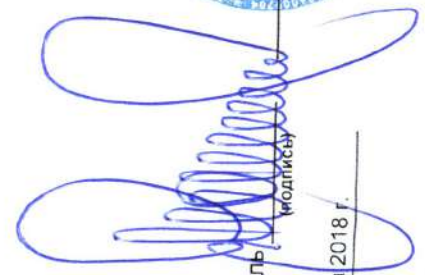

Швейн Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 758 195	3 132 163	1 585 087
Договор залога недвижимого имущества № 430/16-Р-344 от 15.12.2016г.	5811	2 758 195	3 132 163	-
Договор залога недвижимого имущества № 38-177/18/566-13-3Н/565 от 28.05.2014	5812	-	-	1 585 087




Швейн Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Подпись

23 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
04820697	
7717016198	
55.10	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2015 г.	3100	209 024	-	971 122	41 921	1 661 611	2 883 678
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	336 796	336 796
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	336 794	336 794
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	2	2
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(2)	-	(2)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2)	(2)	-	(2)
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	-	-

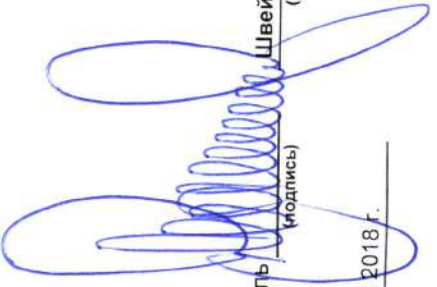
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	209 024	-	971 120	41 921	1 998 407	3 220 472
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	429 246	429 246
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	429 246	429 246
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
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 2017 г.	3300	209 024	-	971 120	41 921	2 427 653	3 649 718

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	2 883 678	336 794	-	3 220 472
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 883 678	336 794	-	3 220 472
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	1 661 611	336 794	2	1 998 407
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 661 611	336 794	2	1 998 407
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	3 649 718	3 220 472	2 883 678



Руководитель Швейн Александр Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное акционерное общество "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		
0710004		
31	12	2017
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 525 209	1 475 907
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 350 777	1 286 607
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	170 891	171 449
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 541	17 851
Платежи - всего	4120	(1 350 827)	(1 325 560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(602 764)	(570 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(392 865)	(492 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 495)	(126 049)
налога на прибыль организаций	4124	(119 643)	(96 879)
НДС	4125	(19 968)	(9 025)
иные налоги и сборы	4126	(102 045)	(6 238)
арендные платежи за землю	4127	(26 037)	(24 177)
прочие платежи	4128	(10)	(10)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 382	150 347
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 947	658
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 947	658
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 442)	(24 277)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 442)	(13 504)
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	(80 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(10 773)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96 495)	(23 619)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10	818 661
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	818 661
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	10	-
Платежи - всего	4320	(97 750)	(868 661)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(5)	-
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	(97 745)	(868 661)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97 740)	(50 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 853)	76 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	262 474	185 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	242 658	262 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	37	2

Руководитель

(подпись)

Швейн Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



23 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"</u>	по ОКПО	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04820697		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>	по ОКВЭД	7717016198		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	55.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Швейн Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	13	51	94
Результаты исследований и разработок	1120	6 779	7 894	9 008
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	282 098	289 689	297 472
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 553 158	2 553 159	2 528 667
Отложенные налоговые активы	1180	27 331	29 332	22 441
Прочие внеоборотные активы	1190	1 284 740	1 009 489	730 573
Запасы	1210	40 603	41 075	50 798
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	17	67
Дебиторская задолженность*	1230	149 973	138 033	125 995
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242 621	262 474	185 746
Прочие оборотные активы	1260	10 297	19 236	2 671
ИТОГО активы	-	4 677 623	4 350 449	3 953 532
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	640 916	753 661	868 661
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 498	5 642	5 207
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	80 000	65 000	-
Кредиторская задолженность	1520	229 987	224 136	173 597
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71 431	81 460	22 311
Прочие обязательства краткосрочные	1550	73	78	78
ИТОГО пассивы	-	1 027 905	1 129 977	1 069 854
Стоимость чистых активов	-	3 649 718	3 220 472	2 883 678

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

Руководитель _____ Швейн Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 года



9. Общие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год ПАО «ГК «Космос»

9.1 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 Член правления, генеральный менеджер	Косарева Анна Евгеньевна – с 23.09.2015 по 17.10.2017г. Швейн Александр Юрьевич с 18.10.2017 по н.в.
Главный бухгалтер	Скопинцева Лариса Валентиновна – с 01.08.2014 по н.в.
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде	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.

Уставный капитал ПАО «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.

Акционерами ПАО «ГК «Космос» являются юридические лица – 98,079 % и физические лица – 1,921 %.

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

Среднесписочная численность сотрудников ПАО «ГК «Космос» за 2017г. составила 548 человек.

9.2 Сведения об аффилированных и связанных сторонах:

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

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Балабанова Наталья Васильевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
2	Богомолова Елена Ивановна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
3	Кузовкова Светлана Юрьевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2017 24.11.2016	
4	Лебедева Полина Александровна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
5	Логачев Денис Дмитриевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
6	Мельников Евгений Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2017 20.10.2017	
7	Павлов Дмитрий Михайлович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
8	Соколова Мария Николаевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
9	Хацкевич Станислав Феликсович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	

10	Хомиченко Татьяна Юрьевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	22.06.2017	
11	Хорошенков Максим Александрович	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2017 20.01.2017	
12	Швейн Александр Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	18.10.2017	
13	Кузьмина Ольга Николаевна	Согласие физического лица не получено	Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	01.07.2017	
14	Шпилова Елена Леонидовна	Согласие физического лица не получено	Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	01.07.2017	
15	Антропова Ирина Викторовна	Согласие физического лица не получено	Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	01.07.2017	
16	Сончик Александр Валентинович	Согласие физического лица не получено	Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	01.07.2017	
17	Чадина Мария Михайловна	Согласие физического лица не получено	Член коллегиального исполнительного органа акционерного общества	01.07.2017	
18	Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.03.2006 27.03.2006	51.488
19	Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент"	121170, г. Москва, переулок Милотинский, д. 13, стр. 1, пом. 31	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества Лицо принадлежит к	02.06.2016 02.06.2016	22.576

			той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	01.07.2017	
20	Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
21	Шамолин Михаил Валерьевич	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	12.04.2011	
22	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
23	Филатов Илья Валентинович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	12.03.2015	
24	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
25	Дубовсков Андрей Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	15.03.2011	
26	Общество с ограниченной ответственностью "Проект Дубининская"	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	08.09.2016	
27	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Гостиничная Компания "Космос Групп"	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.11.2016	
28	Акционерное общество "Реестр"	129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	06.12.2016	
29	Тарановский Юрий Эдуардович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	06.12.2016	

			данное акционерное общество		
30	Общество с ограниченной ответственностью "Система Телеком Активы"	125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	14.08.2014	0.019
31	Общество с ограниченной ответственностью "Космос Мобил Сити"	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица	05.12.2005	
32	Закрытое акционерное общество "Интурист-Находка"	692900, г. Находка, Находкинский пр-т, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
33	Бондаренко Александр Васильевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	21.06.2016	
34	Intourist Travel Limited	UK, London, E14 9PD, Intourist House, 219 Marsh Wall	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
35	Чернов Николай Павлович	Великобритания	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	
36	Общество с ограниченной ответственностью "LUNISOFT, s.r.o."	11000, Praha 1, Stare Mesto, Rybna 668, Czech Republic	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.06.2011	
37	Больцер Максимилиан	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	
38	"Savoy Westend Hotel, s.r.o."	11000, Praha 1, Stare Mesto, Rybna 668, Czech Republic	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	10.06.2011	
39	Общество с ограниченной	649100, Республика	Лицо принадлежит к	31.12.2010	

	ответственностью "Алтай Резорт"	Алтай, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, д.36	той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество		
40	AZZURRO ITALIA	55042, Italia, Forte dei Marmi, via Ammiraglio Morin, 67	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	09.08.2011	
41	"Intourist USA, Inc."	FL 33460, 12 South Dixie Highway, 201 Lake Worth, USA	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
42	INTOURIST OTEL Isletmeciligi Emlak Turizm Insaat Ticaret Limited Sirketidir	Turkey, Antalya, Muratpasa, Yesilbahce Mah., Cinarli Cad., 1453 Sk., Eyiler7 APT. №1/7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	25.05.2013	
43	Общество с ограниченной ответственностью "Бирюлинское сельскохозяйственное предприятие"	649107, Алтайская республика, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	22.06.2010	
44	Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-стрелковый клуб "Кедровый"	649107, Алтайская республика, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2010	
45	Рецлав Андрей Карлович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	04.08.2014	
46	Principe Hotel Management S.R.L.	55042, Italia, Forte dei Marmi, via Ammiraglio Morin, 67	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	28.03.2012	
47	Кристина Вашельяри	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	28.03.2012	
48	Sarlen s.r.o.	36001, Karlovy Vary, Belehgradska, 1042/14, Czech Republic	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.07.2012	
49	In Africa Tour Operation (Proprietary) Limited	Republic of Namibia, Windhoek, Farm Okanjanga № 54, p.o. 5590	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	04.04.2012	
50	INTORUSSIA LIMITED	18, Norland Road, London, Holland	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	29.08.2013	

		Park, United Kingdom, W11 4 TR	которой принадлежит данное акционерное общество		
51	Карпова Ада	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.10.2016	
52	Кудрявцев Андрей Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	05.07.2013	
53	Эрдал Далкилик	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	01.05.2013	
54	Лука Наннини	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	28.03.2014	
55	Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость"	101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2017	
56	Хван Вячеслав Робертович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	04.10.2017	
57	BAGNO DALMAZIA Societa a Responsabilita Limitata	55042, Italia, Forte dei Marmi, Provincia di Lucca (LU), Via Arenile, 18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	29.06.2017	
58	Общество с ограниченной ответственностью "Брошевский"	109147, г. Москва, Брошевский пер., д.6, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2017	
59	Денисов Денис Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2017	
60	Акционерное общество "Объединенные Русские Киностудии"	197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д. 9, литера А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2017	
61	Беленов Олег Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2017	

			общество		
62	Общество с ограниченной ответственностью "Фондовая Недвижимость"	101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2017	
63	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Кронштадт"	199178, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д. 54, корп. 4, лит В	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	28.11.2017	
64	Исаакян Армен Эдуардович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	28.11.2017	
65	Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный город"	693004, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, территория ТОР Горный воздух	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	13.12.2017	
66	Акционерное общество "Мосдачтрест"	123103, г. Москва, ул. Таманская, д. 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2017	
67	Мания Иракий Вахтангович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	27.10.2017	
68	Общество с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа"	185504, Республика Карелия, Район Прионежский, деревня Шуйская Чупа, дом 4, район 3-го км.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	
69	Фурсов Николай Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.12.2017	
70	Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	24.05.2017	
71	Общество с ограниченной ответственностью "Онега Палас"	185035, Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	
72	Общество с ограниченной ответственностью	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	30.06.2017	

	"Дубининская Плюс"	33, стр. 1, 2	данное акционерное общество		
73	Общество с ограниченной ответственностью "Система Бухгалтерский Центр"	197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литера Щ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	
74	Урсова Елена Борисовна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	
75	Общество с ограниченной ответственностью "Региональные отели"	197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литера Щ, офис 101	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	
76	Акционерное общество "ФОРТУНА"	197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, литера Щ, офис 101	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	
77	Общество с ограниченной ответственностью "Ижевск-Отель"	426057, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Бородина, д. 25	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	30.06.2017	

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

I. 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

II. 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

III. 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.

9.3 Акционеры ПАО «ГК «Космос» и принадлежащие им доли акций:

Акционеры ПАО «ГК «Космос»	Доля
ОАО ВАО по туризму и инвестициям "Интурист" (обыкновенные акции)	51,3718
ОАО ВАО по туризму и инвестициям "Интурист" (привилегированные акции)	0,1159
ООО "Система Отель Менеджмент"	22,5761
ООО "Система Телеком Активы"	0,0189
Небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"	20,3268
VERTONA LIMITED/Вертона Лимитед	1,9780
Физические лица (обыкновенные акции)	1,9210
Физические лица (привилегированные акции)	0,9791
EVEN SREVICICES LTD	0,3850
"Инвеструм" ОАО	0,0321
"Чековый Инвестиционный Фонд социальной защиты "Восток" АООТ	0,0321
ТОО "Кентавр"	0,0321
ООО Фирма "Монтэкс-С"	0,0216
АОЗТ "Заветы Ильича"	0,0188
ООО "ВАО Инфомедиа"	0,0180
АООТ СФПАПЧГ "Ваш шанс"	0,0160
ОАО "Темп-Инвест"	0,0160
Северно-Московская Торговая фирма	0,0159
АООТ Фирма "Траст"	0,0158
ОАО "Русские краски"	0,0157
СИФП "Осколиневест"	0,0096
ОАО "Вашь финансовый попечитель"	0,0080
ООО Торгово-производственная фирма "Все для дома"	0,0077
ОАО СЧИФ "РИК-Инвест"	0,0066
ОАО "Первая Самарская инвестиционная компания"	0,0064
ОАО "АККИП"	0,0064
ТОО "Инвари"	0,0048
ЧИФ "Шахтер"	0,0048
Ассоциация "Финансы и фондовый рынок"	0,0048
АООТ "Легпромсистема"	0,0047
АОЗТ "СТЕЛТ"	0,0041
ОАО ЧИФ "Гарант-М"	0,0032
ТОО "Забота"	0,0032
ОАО "Агро-Инвест"	0,0030
ОАО ЧИФ "Вера"	0,0022
ТОО "Барракуда"	0,0019
ООО Страхование общество "Делинс"	0,0016
ЧИФ "Достояние"	0,0016

АОЗТ "ИФК "Альфа-Инвест"	0,0010
Инвестиционная компания "Нефтегазинвест"	0,0010
ТОО "Ковчег"	0,0010
АО Тростовая компания "Стелла-НОВТ"	0,0007
ЧИФ "Экипаж"	0,0007
АОЗТ "Универсам Коломенский"	0,0006
ЧИФ "Союз"	0,0006
АОЗТ "Новые Банковские Технологии"	0,0006
АОЗТ Московии Менеджмент Интернэшнл	0,0003
ЗАО Финансовая компания "Техно-Инвест"	0,0003
СП "Советстревелс"	0,0003
ЧИФ "Нива-Капитал"	0,0003
ЗАО Компания "Сиас-Инвест"	0,0003
КАБ "Кузбассоцбанк"	0,0002
"ГаммаЦентр" ООО	0,0002
SILVANE BILLADELLO	0,0000
Некоммерческая организация "Фонд инвестиционных программ"	0,0001
АО Престиж-М	0,0000
АООТ "Международная финансовая промышленная компания"	0,0000
"Первый Кубанский негосударственный пенсионный фонд "Щит-2"	0,0000
АО "Московские инвестиции"	0,0000
ТОО ТД "Азимут Плюс"	0,0000
АОЗТ АРГОСС	0,0000
ТОО "2Е-Инвест"	0,0000
АОЗТ ФЦ "Атон"	0,0000
ОАО "Южуралкондитер"	0,0000
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 настоящим пояснениям).

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

ЗПИФ "Кредитный 1" ООО УК "Надежное управление"	паи 27,36 шт.
ООО «Космос Мобил Сити»	37,5% в УК
ОАО «Мосинтур»	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 договоры, договоры на оказание услуг, займы.

9.5 Обороты между связанными сторонами в 2017 году.

Контрагенты Договоры	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(б) 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 Договор "12-258 от 18.07.2016 (покупка мебели)	426 043,94		5 853 220,84	5 764 369,80	514 894,98	
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 (д/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

9.6. 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), единоличный исполнительный орган – управляющая компания ООО «Система Отель Менеджмент» Договор по управлению юридическим лицом №12-914 от 30.06.2017г.

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 31.12.2017 г.:

ФИО	Год рождения
Балабанова Наталья Васильевна	1985
Богомолова Елена Ивановна	1979
Кузовкина Светлана Юрьевна	1983
Лебедева Полина Александровна	1981
Логачев Денис Дмитриевич	1984
Мельников Евгений Анатольевич (председатель)	1981
Павлов Дмитрий Михайлович	1976
Соколова Мария Николаевна	1979
Хацкевич Станислав Феликсович	1969
Хомиченко Татьяна Юрьевна	1967
Хорошенков Максим Александрович	1974

Единоличный исполнительный орган – управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ».

Состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ГК «Космос» на 31.12.2017г.:

ФИО	Год рождения
ООО «Система Отель Менеджмент» (председатель)	05.10.2015
Антропова И.В.	1977
Кузьмина О.Н.	1984
Сончик А.В.	1960
Чадина М.М.	1983
Швейн А.Ю.	1979
Шипилова Е.Л.	1977

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В 2017г.

ФИО	Вознаграждение за 2017 г., тыс. руб.
Косарева Анна Евгеньевна с 01.01.2017 по 30.06.2017	7 546
ООО «Система Отель Менеджмент» с 01.07.2017 по 31.12.2017	7 080

9.7 Основные элементы учетной политики предприятия.

9.7.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА:

- 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.

- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 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.
- Спецнастка и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т.ч. спецнастка, 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".
- 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.

9.7.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГК «Космос» составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Российскими правилами составления отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Отчетность составлена в валюте РФ.

За период с 01.01.2017г. 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.

Критерием существенности для ошибок является величина 5 процентов от соответствующего вида доходов, расходов, активов, обязательств и т.п.

Организация подлежит обязательному аудиту т.к. подпадает под критерии, установленные ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерский учет в Обществе ведет Бухгалтерия, возглавляемая Главным бухгалтером.

9.7.3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПАО «ГК «Космос» осуществляет деятельность по предоставлению гостиничных и сопутствующих услуг.

Политика ПАО «ГК «Космос» в области управления рисками сводится к построению комплексной системы, позволяющей своевременно выявлять риски, оценивать их существенность и принимать меры по минимизации как самой вероятности их возникновения, так в части ущерба от их реализации.

Управление рисками в ПАО «ГК «Космос» осуществляется на всех уровнях управления, а также по всем функциональным и проектным направлениям. Функции по управлению рисками распределены между органами управления Обществом и

внутренними подразделениями ПАО «ГК «Космос», функциональные направления которых связаны с управлением и минимизацией рисков.

Бизнес-риски

Бизнес-риски обусловлены спросом, себестоимостью, качеством и ценой предоставляемых услуг, а также ресурсным обеспечением деятельности общества. Существенное влияние на возможность возникновения бизнес-рисков оказывает высокая конкуренция в отрасли, сезонность спроса и ценовая политика. Для минимизации риска резкого снижения загрузки отеля регулярно проводятся маркетинговые мероприятия, предоставляя выгодные тарифы, привлекая клиентов высоким уровнем обслуживания и расширяя ассортимент предлагаемых дополнительных услуг.

В сложных конъюнктурных условиях ПАО «ГК «Космос» подвержено риску снижения цен на предлагаемые услуги. Общество располагает достаточным набором средств, направленных на минимизацию ценового риска. В зависимости от ситуации могут приниматься различные мероприятия, в том числе оперативная корректировка действующих тарифов, проведение рекламных акций, реализация иных мер.

Для ПАО «ГК «Космос» крайне важна репутация качественного и безопасного отеля, надежного делового партнера поэтому нами предпринимаются все возможные шаги для защиты репутации, честности и эффективности менеджмента, обеспечения положительного восприятия имиджа ПАО «ГК «Космос» клиентами, контрагентами, партнерами, акционерами и регулирующими органами.

Менеджмент ПАО «ГК «Космос» постоянно уделяет внимание вопросам анализа и совершенствования сервиса и внедрения новейших технологий обслуживания.

Предоставление услуг высочайшего качества является важнейшим аспектом деятельности ПАО «ГК «Космос» в Обществе организован процесс получения информации от клиентов по различным каналам обратной связи, осуществляется оперативное и всестороннее рассмотрение всех поступающих обращений и претензий. Проводятся мероприятия по улучшению качества предлагаемых услуг, по контролю профессиональной подготовке персонала и исполнения сотрудниками нормативных документов. На сегодняшний день ПАО «ГК «Космос» имеет сертификацию «Отель 3 звезды», а номера 24 и 25 этажей Общества «4 звезды».

Операционные риски.

Операционные риски предприятия возникают в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала, клиентов, функционированию систем и технических средств или внешних событий.

В целях предотвращения возникновения подобных рисков в Обществе регулярно проводятся мероприятия по контролю состояния технических средств и систем обеспечения функционирования Общества, в том числе и совместно со компаниями-контрагентами общества.

Для минимизации возникновения рисков, вызванных действием персонала, организован процесс эффективного набора сотрудников, на постоянной основе проводятся мероприятия по повышению их профессионального уровня, предоставляются социальные льготы и гарантии.

Выявление угроз финансовым, материальным, кадровым ресурсам проводится в рамках комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера. Мероприятия направленные на выявление и предотвращение мошеннических действий по оплате услуг Общества, предотвращению ущерба, проверки потенциальных контрагентов.

Для минимизации рисков, обусловленных применением информационных технологий, обществом налажено тесное взаимодействие с поставщиками и разработчиками ИТ-систем, проводится анализ причин сбойных ситуаций в работе ИТ-систем, реализуются иные мероприятия.

Финансовые риски.

Основными источниками финансовых рисков являются покупатели услуг Общества, а так-же иные контрагенты расчеты с которыми Общество осуществляет на условиях отсрочки оплаты.

Финансовые риски так-же обусловлены возможным банкротством контрагентов или их отказом от исполнения своих обязательств перед Обществом.

Для управления данными рисками в ПАО «ГК «Космос» создана система стандартных процедур, направленных на их предотвращение и минимизацию возможных финансовых потерь.

Для снижения риска ликвидности ПАО «ГК «Космос» проводятся такие мероприятия, как планирование графика денежных потоков Общества, контроль над использованием оборотных средств и иные подобные мероприятия.

В целях определения и закрепления ключевых ценностей, принципов, этических норм и правил поведения, а также поддержания и повышения доверия к ПАО «ГК «Космос» со стороны клиентов и партнеров в Обществе утверждена и действует Антикоррупционная политика и Кодекс этики ПАО «ГК «Космос».

Общество не допускает проявления недобросовестной конкуренции и неукоснительно соблюдает требования законодательства РФ.

Все возникающие споры ПАО «ГК «Космос» стремятся разрешить путем переговоров, неукоснительно соблюдая все требования действующего законодательства.

9.8 Информация к бухгалтерской отчетности.

9.8.1 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2017г. в собственности Общества находятся долгосрочные финансовые вложения:

- паи (доли) в уставных капиталах ЗПИФ "Кредитный 1" ООО УК "Надежное управление" – балансовая стоимость составляет 353 889 тыс. руб., с учетом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 65 185 тыс. руб.

- долгосрочные доходные долговые ценные бумаги (векселя) на 2 199 266 тыс. руб. (векселедатель ОАО ВАО «Интурист»). Проценты, начисленные на 31.12.2017 года, составляют 1 277 828 тыс. руб.

Тип вложения	Ставка процента, %	Сумма задолженности на 31.12.2017 г. (руб.)	Срок возврата	Проценты начисленные на 31.12.2017
		2 199 265 533,26		1 277 828 013,64
вексель № 2013-01	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-02	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-03	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-04	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31

вексель № 2013-05	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-06	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-07	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-08	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-09	12,5	170 033 380,53	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	101 126 712,31
вексель № 2013-11	12,5	178 835 108,49	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018	106 361 506,86
вексель № 2013-12	12,5	189 950 000,00	по предъявлении, но не ранее 16.05.2018	109 785 000,03
вексель № 2013-13	12,5	300 180 000,00	по предъявлении, но не ранее 16.05.2018	151 541 095,96

По состоянию на 31.12.2017г. Общество выдало заем ООО «Дубининская Плюс»:

Тип вложения	Ставка процента, %	Сумма задолженности на 31.12.2017 г. (руб.)	Срок возврата	Проценты начисленные на 31.12.2017
Договор № б/н-11-765 от 04.05.2017	12,5%	80 000 000,00	срок до 31.03.2018	6 314 638,67

9.8.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2017г. в балансе отражены долгосрочные обязательства ПАО «ГК «Космос», на общую сумму 640 916 тыс. руб.:

В 2016 году ПАО «ГК «Космос» получило долгосрочный кредит в размере 818 661,0 тыс. руб.

Срок кредита – до 15.12.2022г. Процентная ставка кредитного Договора- – ключевая ставка Банка России + 2,3%. Средняя ставка по кредиту в 2017г. составила 10,687%.

В отчетном периоде выплачены проценты за пользование заемными средствами в размере 87 495 тыс. руб.

Остаток ссудной задолженности на 31.12.2017г. составляет 720 916 тыс. руб., в том числе со сроком погашения менее, чем через 12 месяцев после отчётной даты 80 000 тыс. руб.

Одновременно с кредитным договором во исполнение обязательств ПАО «ГК «Космос» имеет выданные обеспечения обязательств: Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества) № 430/16-Р-344 от 15.12.2016г.

Согласно решению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» в 2017 г., по итогам 2016г., дивиденды не начислялись и не выплачивались.

9.8.3. НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

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

В 2016 году:

№ 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

	Дивиденды полученные	653 100,00	<i>временная разница</i>
3.	Увеличивается на:	46 663 471,18	
	Производственные расходы	1 775 064,09	<i>Постоянная налоговая разница</i>
		17 511 197,14	<i>Вычитаемая временная разница</i>
	Косвенные расходы	1 136 583,75	<i>Постоянная налоговая разница</i>
		41 494 186,27	<i>Вычитаемая временная разница</i>
	Внереализационные расходы	9 296 603,69	<i>Постоянная налоговая разница</i>
		-59 163,76	<i>Вычитаемая временная разница</i>
	Внереализационные доходы	-24 491 000,00	<i>Вычитаемая временная разница</i>
4.	Итого налогооблагаемая прибыль:	467 919 827,80	

В 2017 году:

№ п/п	Содержание	Сумма, руб.	Примечание:
1.	Прибыль согласно отчету о финансовых результатах (бухгалтерская прибыль)	545 021 083,82	
2.	Уменьшается на:	-234 118,78	
	Производственные расходы	809 097,59	<i>Налогооблагаемая временная разница</i>
	Косвенные расходы	-1 532 591,37	<i>Налогооблагаемая временная разница</i>
	Дивиденды полученные	489 375,00	
3.	Увеличивается на:	7 657 175,36	
	Производственные расходы	1 573 531,94	<i>Постоянная налоговая разница</i>
		-4 118 871,87	<i>Вычитаемая временная разница</i>
	Косвенные расходы	1 179 322,44	<i>Постоянная налоговая разница</i>
		675 777,33	<i>Вычитаемая временная разница</i>
	Внереализационные расходы	14 911 653,13	<i>Постоянная налоговая разница</i>
		-72 699,94	<i>Вычитаемая временная разница</i>
	Внереализационные доходы	-6 491 537,67	<i>Вычитаемая временная разница</i>
4.	Итого налогооблагаемая прибыль:	552 912 377,96	

Направления использования чистой прибыли по результатам 2017г. будут определены общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос».

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 30.12.2016г. № 501. Каких-либо отступлений от установленных правил ведения учета допущено не было.

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

Член-правления, генеральный менеджер
ПАО «ГК «Космос»

по Доверенности №69 от 08.11.2017г.



А.Ю. Швейн

23 марта 2018 года