

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"	04820697		
Идентификационный номер налогоплательщика		7717016198		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	129366, Москва г, Мира пр-кт, д. № 150			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	13	51
1	Результаты исследований и разработок	1120	5 665	6 779	7 894
	в том числе:				
	Результаты научно-технических разработок	11201	5 665	6 779	7 894
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	278 352	282 098	289 689
	в том числе:				
	Здание	11501	244 112	247 318	250 524
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 060	-	-
	в том числе:				
	Оборудование	11601	1 060	-	-
3	Финансовые вложения	1170	145 762	2 553 158	2 553 159
	в том числе:				
	Паи	11701	145 762	353 889	353 889
	Доли	11702	-	4	4
	Долговые ценные бумаги	11703	-	2 199 266	2 199 266
	Отложенные налоговые активы	1180	17 883	27 331	29 332
	в том числе:				
	Оценочные обязательства и резервы	11801	17 887	14 286	16 292
5	Прочие внеоборотные активы	1190	7 435	1 284 740	1 009 489
	в том числе:				
2.2	Вложения во внеоборотные активы	11901	6 851	6 912	6 486
	Задолженность по процентам по векселям более 12 месяцев	11902	-	1 277 828	1 003 003
	Прочие расходы будущих периодов	11903	584	-	-
	Итого по разделу I	1100	456 157	4 154 119	3 889 614
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	50 283	40 603	41 075
	в том числе:				
	Материалы	12101	37 968	30 249	30 383

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	10	17
5	Дебиторская задолженность	1230	1 738 093	149 973	138 033
	в том числе:				
	Расчеты по агентским договорам	12301	120 792	121 737	128 246
	Расчеты по авансам выданным	12302	6 081	9 103	3 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	40 831	11 993	2 951
	Расчеты по авансам выданным прочие	12304	132	210	1 662
	Расчеты по прочим видам страхования	12305	756	535	1 081
	Прочие расчеты с разными дебиторами	12306	-	-	164
	Расчеты по налогам и сборам	12307	7 208	50	52
	Расчеты с прочими дебиторами	12308	6	2	30
	Прочие расчеты с разными дебиторами	12309	950	-	-
	Расчеты по процентам, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	12310	1 561 337	6 343	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 286 266	80 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	87 000	80 000	-
	Долговые ценные бумаги краткосрочные	12402	2 199 266	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 345	242 621	262 474
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 570	6 901	4 022
	Депозитные счета	12502	343 239	222 840	251 231
5	Прочие оборотные активы	1260	2 015	10 297	19 236
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	12601	2 001	10 235	19 217
	Итого по разделу II	1200	4 433 008	523 504	460 835
	БАЛАНС	1600	4 889 165	4 677 623	4 350 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	73 232	73 233	73 233
	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	2 757 612	2 427 653	1 998 407
	Итого по разделу III	1300	3 979 676	3 649 718	3 220 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	528 172	640 916	753 661
	в том числе:				
	Кредиты банков		528 172	640 916	753 661
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 577	5 498	5 642
	в том числе:				
	Основные средства	14201	5 550	5 498	5 642
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	533 749	646 414	759 303
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	80 000	80 000	65 000
	в том числе:				
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	80 000	80 000	65 000
5	Кредиторская задолженность	1520	206 354	229 987	224 136
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным	15201	50 476	70 192	70 290
	Расчеты по налогам и сборам	15202	60 128	64 684	61 405
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	76 706	76 269	60 079
	Расчеты по агентским договорам	15204	-	-	16 080
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 658	11 866	12 735
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	4 360	5 194	3 309
	Расчеты с прочими кредиторами	15207	1 708	1 639	239
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	318	143	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	89 386	71 431	81 460
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		68 996	65 016	70 063
	Прочие обязательства	1550	-	73	78
	в том числе:				
	Расчеты по вкладам в УК		-	73	78
	Итого по разделу V	1500	375 740	381 491	370 674
	БАЛАНС	1700	4 889 165	4 677 623	4 350 449



Скопинцева Л. В.
 доверенность № 27 от
 29.06.2018
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 833 419	1 533 863
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21101	1 380 847	1 091 200
	Комбинат питания	21102	452 572	442 663
6	Себестоимость продаж	2120	(787 849)	(635 406)
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21201	(509 301)	(382 126)
	Комбинат питания	21202	(278 547)	(253 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 045 570	898 457
6	Коммерческие расходы	2210	(6 226)	(65 927)
6	Управленческие расходы	2220	(587 457)	(481 647)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451 887	350 883
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	489
	Проценты к получению	2320	305 809	295 635
	Проценты к уплате	2330	(67 848)	(87 495)
	Прочие доходы	2340	19 192	11 094
	Прочие расходы	2350	(225 366)	(25 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	483 674	545 021
	Текущий налог на прибыль	2410	(144 188)	(110 583)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	56 983	3 533
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(79)	144
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 448)	(2 001)
	Прочее	2460	-	(3 335)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	329 959	429 246

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	329 959	429 246
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



20 февраля 2019 г.

Скопинцева Л. В.
доверенность № 27 от
29.06.2018

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"

Организация

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 ОКФС / 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 2016 г.	3100	209 024	-	971 120	41 921	1 998 407	3 220 472
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	429 246	429 246
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	429 246	429 246
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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 2017 г.	3200	209 024	-	971 120	41 921	2 427 653	3 649 718
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	329 959	329 959
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	329 959	329 959
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	(1)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	209 024	-	971 119	41 921	2 757 612	3 979 676

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 979 676	3 649 718	3 220 472



Скопинцева Л. В.
Доверенность № 27 от
29.06.2018
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	04820697		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7717016198		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	55.10		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 829 423	1 525 209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 635 443	1 350 777
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	172 520	170 891
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 460	3 541
Платежи - всего	4120	(1 554 485)	(1 350 827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(754 386)	(602 764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(507 401)	(392 865)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 848)	(87 495)
налога на прибыль организаций	4124	(155 372)	(119 643)
НДС	4125	(37 611)	(19 968)
Иные налоги и сборы	4126	(5 818)	(102 045)
Арендные платежи за землю	4127	(26 047)	(26 037)
прочие платежи	4129	(2)	(10)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	274 938	174 382
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	218 143	14 947
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	210 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 143	14 947
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(266 718)	(111 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 718)	(31 442)
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	(217 000)	(80 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 575)	(96 495)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(112 744)	(97 750)
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	(112 744)	(97 745)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(112 744)	(97 740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113 619	(19 853)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	242 621	262 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	356 345	242 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	105	37



Руководитель

(подпись)

Скопinceва Л. В.
доверенность № 27 от
29.06.2018

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 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 (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-



Скопинцева Л. В.
доверенность № 27 от
29.06.2018
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 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 2018г.	114	(101)	-	-	-	(13)	-	-	-	114	(114)
	5110	за 2017г.	114	(63)	-	-	-	(38)	-	-	-	114	(101)
в том числе:													
деловая репутация	5101	за 2018г.	114	(101)	-	-	-	(13)	-	-	-	114	(114)
	5111	за 2017г.	114	(63)	-	-	-	(38)	-	-	-	114	(101)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	403	289	289
в том числе:				
Классификация гостиницы	5131	114	-	-
Корпоративный сайт	5132	230	230	230
Мобильный сайт	5133	48	48	48
Товарный знак	5134	11	11	11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	11 144	(4 365)	-	-	-	(1 114)	11 144	(5 479)
	5150	за 2017г.	11 144	(3 250)	-	-	-	(1 115)	11 144	(4 365)
в том числе:										
Результаты научно-технических разработок	5141	за 2018г.	11 144	(4 365)	-	-	-	(1 114)	11 144	(5 479)
	5151	за 2017г.	11 144	(3 250)	-	-	-	(1 115)	11 144	(4 365)

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Скопинцева Л. В.
 доверенность № 27 от
 29.06.2018
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2019 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 2018г.	6 912	13 761	-	(13 822)	6 851
	5250	за 2017г.	6 486	11 193	-	(10 768)	6 912
в том числе:							
Предпроектные работы по реконструкции	5241	за 2018г.	6 912	-	-	(61)	6 851
	5251	за 2017г.	6 486	11 193	-	(10 768)	6 912

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	185	208
в том числе:			
Система видеонаблюдения периметра ГК "Космос"	5261	100	208
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 507 623	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	244 112	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Скопинцева Л. В.
доверенность № 27 от
29.06.2018

(подпись)

(расшифровка подписи)

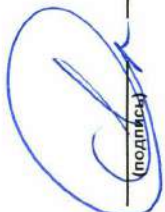
20 февраля 2019 г.

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 корректировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 618 348	(65 190)	-	(2 199 270)	(208 127)	-	-	-	419 079	(273 317)	
	5311	за 2017г.	2 618 348	(65 190)	-	-	-	-	-	-	2 618 348	(65 190)	
в том числе:													
Долговые ценные бумаги	5302	за 2018г.	2 199 266	-	-	(2 199 266)	-	-	-	-	2 199 266	-	
	5312	за 2017г.	2 199 266	-	-	-	-	-	-	-	2 199 266	-	
Паи	5303	за 2018г.	419 074	(65 185)	-	-	(208 127)	-	-	-	419 074	(273 312)	
	5313	за 2017г.	419 074	(65 185)	-	-	-	-	-	-	419 074	(65 185)	
Доли	5304	за 2018г.	9	(5)	-	(4)	-	-	-	-	5	(5)	
	5314	за 2017г.	9	(5)	-	-	-	-	-	-	9	(5)	
Займы представленные		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	80 000	-	2 496 266	(290 000)	-	-	-	-	2 286 266	-	
	5315	за 2017г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	
в том числе:													
Займы представленные	5306	за 2018г.	80 000	-	297 000	(290 000)	-	-	-	-	87 000	-	
	5316	за 2017г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	
Долговые ценные бумаги	5307	за 2018г.	-	-	2 199 266	-	-	-	-	-	2 199 266	-	
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 698 348	(65 190)	2 496 266	(2 489 270)	(208 127)	-	-	-	2 705 345	(273 317)	
	5310	за 2017г.	2 618 348	(65 190)	80 000	-	-	-	-	-	2 698 348	(65 190)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

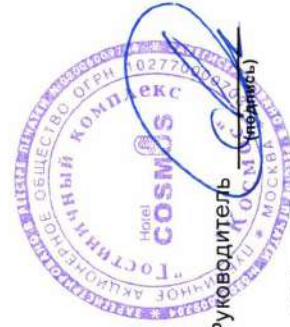
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Скопинцева Л. В.
 Доверенность № 27 от
 29.06.2018
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	- - -	- - -	- - -



Скопинцева Л. В.
Доверенность № 27 от
29.06.2018
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 февраля 2019 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

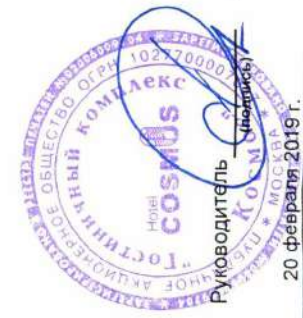
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	640 916	-	67 848	(180 592)	-	-	528 172	
	5571	за 2017г.	753 661	-	87 495	(185 240)	-	(15 000)	640 916	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	640 916	-	67 848	(180 592)	-	-	528 172	
	5572	за 2017г.	753 661	-	87 495	(185 240)	-	(15 000)	640 916	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	309 988	3 965 800	-	(3 989 434)	-	-	286 354	
	5580	за 2017г.	289 137	2 651 287	19	(2 645 413)	(42)	15 000	309 988	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	70 192	803 563	-	(823 278)	-	-	50 477	
	5581	за 2017г.	60 079	41 735	-	(31 582)	(40)	-	70 192	
авансы полученные	5562	за 2018г.	76 270	1 479 760	-	(1 479 324)	-	-	76 706	
	5582	за 2017г.	70 290	1 190 162	-	(1 184 182)	-	-	76 270	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	69 878	1 148 833	-	(1 154 223)	-	-	64 488	
	5583	за 2017г.	64 714	926 254	19	(921 109)	-	-	69 878	
кредиты	5564	за 2018г.	80 000	-	-	-	-	-	80 000	
	5584	за 2017г.	65 000	-	-	-	-	15 000	80 000	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	1 782	125 126	-	(124 683)	-	-	2 025	
	5586	за 2017г.	16 319	100 187	-	(114 722)	(2)	-	1 782	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	11 866	408 518	-	(407 726)	-	X	12 658	
	5587	за 2017г.	12 735	392 949	-	(393 816)	-	X	11 866	
	5550	за 2018г.	950 904	3 965 800	67 848	(4 170 026)	-	X	814 526	
Итого	5570	за 2017г.	1 042 798	2 651 287	87 514	(2 830 653)	(42)	X	950 904	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



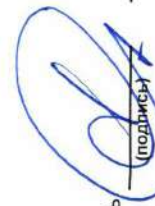
Скопичева Л. В.
 Доверенность № 27 от
 29.06.2018
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)
 20 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	172 918	158 825
Расходы на оплату труда	5620	398 402	383 024
Отчисления на социальные нужды	5630	109 355	104 385
Амортизация	5640	17 627	19 498
Прочие затраты	5650	685 191	516 910
Итого по элементам	5660	1 383 493	1 182 642
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 961)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	338
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 381 532	1 182 980

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



Скопинцева Л. В.
доверенность № 27 от
29.06.2018
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 431	24 796	-	(6 840)	89 386
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	6 414	13 976	-	-	20 390
Оценочные обязательства по премированию	5702	65 016	10 820	(6 840)	-	68 996



Скопинцева Л. В.
Доверенность № 27 от
29.06.2018
(расшифровка подписи)

Руководитель
20 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 636 732	2 758 195	3 132 163
Договор залога недвижимого имущества	5811	3 132 163	2 758 195	3 132 163
Договор залога права аренды земельного участка	5812	504 569	-	-



 ООО «КОСМОС»

 Руководитель Скопинцева Л. В.

 Доверенность № 27 от 29.06.2018

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

9. Общие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год ПАО «ГК «Космос»

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 30.11.1992 г. регистрационный номер 019.481
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700007037
ИНН/КПП	7717016198/771701001
Единый исполнительный орган	ООО «Система Отель Менеджмент» на основании Договора управления № бн от 08.06.2017 г.
Член правления, Генеральный менеджер	Швейн Александр Юрьевич
Главный бухгалтер	Скопинцева Лариса Валентиновна
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде	55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
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.

Размер уставного капитала Общества составляет 209 024 173 150066728/165356700 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 206 695 873 150066728/165356700 штук размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и на 2 328 300 штук размещенных привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих 5 % и более в уставном капитале:

№п /п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Количество ЦБ	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	5	6	7
1	Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, помещение 511	107 621 783	51.4877	51.951
2	Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент"	121170, г. Москва, переулок Милютинский, д. 13, стр. 1, пом. 31	47 189 545	22.5761	22.83
3	Центральный депозитарий, НКО АО НРД	105066, Москва г, Спартаковская ул, дом № 12	42 487 932	20.3268	

Среднесписочная численность сотрудников ПАО «ГК «Космос» за 2018 г. составила 551 человек.

Сведения об аффилированных лицах:

Основанием для раскрытия сведений об аффилированных лицах служит ПБУ 4/99

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

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

Обороты между связанными сторонами в 2018 году

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО **			77 000,00	77 000,00		
Размещение			77 000,00	77 000,00		
62			77 000,00	77 000,00		
Банк МТС-БАНК ПАО			435 529,01	435 529,01		
комиссия банка дог. № 143-ДМ (6) от 09.06.2006			256 147,38	256 147,38		
76			256 147,38	256 147,38		
МТС-Банк Депозит дог. № 08/14 от 28.03.2014			179 381,63	179 381,63		
76			179 381,63	179 381,63		
БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ АО			63 120 000,00	63 600 000,00		480 000,00
вознаграждение Дог. № БН-66/18/12-181 от 22.06.2018			63 120 000,00	63 600 000,00		480 000,00
76			63 120 000,00	63 600 000,00		480 000,00
ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	86 314 638,67		211 828 767,11	298 143 405,78		
Договор № б/н от 30.01.2018 (12,5%, срок до 30.03.2018)			130 623 287,67	130 623 287,67		
58			130 000 000,00	130 000 000,00		
76			623 287,67	623 287,67		
Договор № б/н-11-765 от 04.05.2017 (12,5%, срок до 31.03.2018)	86 314 638,67		81 205 479,44	167 520 118,11		
58	80 000 000,00		80 000 000,00	160 000 000,00		
76	6 314 638,67		1 205 479,44	7 520 118,11		
ИНТУРИСТ ПАО ВАО	1 399 173 278,93		1 661 114 133,51	1 356 620 499,01	1 703 666 913,43	
Авансы полученные за гостиничные услуги	2 315 131,21		449 200,00	1 406 732,50	1 357 598,71	
76	2 315 131,21		449 200,00	1 406 732,50	1 357 598,71	
Агентский № 008/2-68 от 01.01.2016	43 899 953,81				43 899 953,81	
76	43 899 953,81				43 899 953,81	
Агентский № 12-607 от 01.01.2017	75 134 909,13				75 134 909,13	
76	75 134 909,13				75 134 909,13	
аренда № 5-1296 (Обесп.пл.)				29 340,00		29 340,00
62				29 340,00		29 340,00
аренда № 5-1296 от 31.05.2018			381 420,00	410 760,00		29 340,00
62			381 420,00	410 760,00		29 340,00
аренда № 5-977 от 17.10.2017			223 740,00	223 740,00		
62			223 740,00	223 740,00		
Вознаграждение Агента № 12-607 от 01.01.2017		4 728,85	4 728,85			
76		4 728,85	4 728,85			
Договор № 12-1372 от 31.08.2018 (продажа имущества)			26 431,04	26 431,04		
60			26 431,04	26 431,04		
Проценты по векселю 2013-01	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-02	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-03	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-04	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	

76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-05	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-06	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-07	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-08	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-09	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
76	101 126 712,31		125 811 643,81	104 561 643,82	122 376 712,30	
Проценты по векселю 2013-11	106 361 506,86		132 324 246,61	109 974 246,59	128 711 506,88	
76	106 361 506,86		132 324 246,61	109 974 246,59	128 711 506,88	
Проценты по векселю 2013-12	109 785 000,03		141 310 000,03	117 585 000,03	133 510 000,03	
76	109 785 000,03		141 310 000,03	117 585 000,03	133 510 000,03	
Проценты по векселю 2013-13	151 541 095,96		223 356 164,49	185 856 164,47	189 041 095,98	
76	151 541 095,96		223 356 164,49	185 856 164,47	189 041 095,98	
разовая заявка/аренда/			53 290,00	53 290,00		
62			53 290,00	53 290,00		
Соглашение о порядке оплаты от 31.12.2018			30 680 118,20		30 680 118,20	
62			30 680 118,20		30 680 118,20	
Туристический		0,01				0,01
62		0,01				0,01
МТС ПАО		222 686,78	8 283 942,26	8 672 669,49		611 414,01
Абон. плата за усл. связи (8 номеров) дог. № 17742240167 /10-576 от 01.01.2017		30 868,45	356 224,29	355 013,02		29 657,18
60		30 868,45	356 224,29	355 013,02		29 657,18
Абонентская плата № 2-ОС2/22473/10-1243 от 01.04.2007 (за соединение)		45 312,00	543 744,00	543 744,00		45 312,00
60		45 312,00	543 744,00	543 744,00		45 312,00
Агентский договор с оператором сети местной связи № 2-ОС2/22496/10-2323		7 122,68	24 462,48	18 333,70		993,90
76		7 122,68	24 462,48	18 333,70		993,90
доступ в Интернет дог. № 177708024430/10-707 от 14.03.2017 (п/с 277707995971)			2 124 000,00	2 360 000,00		236 000,00
60			2 124 000,00	2 360 000,00		236 000,00
Размещение			7 600,00	7 600,00		
62			7 600,00	7 600,00		
размещение оборудования 10-2880		66 120,00	1 586 880,00	1 588 000,68		67 240,68
62		66 120,00	1 586 880,00	1 588 000,68		67 240,68
размещение оборудования № 7-979	472,00		5 664,00	4 720,00	1 416,00	
62	472,00		5 664,00	4 720,00	1 416,00	
разовая заявка/аренда/			439 880,00	439 880,00		
62			439 880,00	439 880,00		
усл. по мониторингу, реагиров. на инциденты информац. безопасн. 177717418760/10-1030 от 16.11.2017(п/с 2			1 520 915,00	1 659 180,00		138 265,00
60			1 520 915,00	1 659 180,00		138 265,00
усл. стац. связи дог. № 2-07/МБ/91498 от 01.12.2011 (п/с 566316)		39 681,98	455 041,98	453 120,00		37 760,00
60		39 681,98	455 041,98	453 120,00		37 760,00
Услуги моб. связи (п/с 277340445603) Д. № 211 от 25.04.2006	15 560,66		599 069,03	602 195,63	12 434,06	
60	15 560,66		599 069,03	602 195,63	12 434,06	
услуги связи д/производствен. нужд дог. № 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008		49 614,33	302 451,48	277 442,46		24 605,31
60			252 837,15	277 442,46		24 605,31
76		49 614,33	49 614,33			
услуги связи (доступ в Интернет) дог. № 177721297933/10-1473 от 23.03.2018			318 010,00	363 440,00		45 430,00
60			318 010,00	363 440,00		45 430,00
РГС СОЧИ ООО**			37 500,00	37 500,00		
проживание Стандаот одноместный (Пономарева)(Сч.185132 от 15/10/18)			17 500,00	17 500,00		
60			17 500,00	17 500,00		
Размещение			20 000,00	20 000,00		
62			20 000,00	20 000,00		
РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО **			6 800,00	6 800,00		
Размещение			6 800,00	6 800,00		
62			6 800,00	6 800,00		
РЕЕСТР АО	12 000,00		7 384 124,00	7 387 124,00	9 000,00	

ведение реестра акционеров № 12 - 2203(П-08/14) от 10.07.2008	12 000,00		714 210,00	717 210,00	9 000,00	
60	12 000,00		714 210,00	717 210,00	9 000,00	
удостоверен.решений принят.собран дог. № 11558-СК/12-1287 от 05.06.2018 (закр.30.06.18)			6 669 914,00	6 669 914,00		
60			6 669 914,00	6 669 914,00		
СБЦ ООО **			73 500,00	73 500,00		
Размещение			73 500,00	73 500,00		
62			73 500,00	73 500,00		
СИСТЕМА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ООО	4 322 760,00		152 423 176,15	61 693 502,36	95 052 433,79	
аренда № 5-1123 (Обесп.пл.)			51 760,00	86 220,00		34 460,00
62			51 760,00	86 220,00		34 460,00
аренда № 5-1123 от 01.02.2018			305 840,00	305 840,00		
62			305 840,00	305 840,00		
аренда № 5-1297 (Обесп.пл.)				34 460,00		34 460,00
62				34 460,00		34 460,00
аренда № 5-1297 от 31.05.2018			474 140,00	474 140,00		
62			474 140,00	474 140,00		
Договор № б/н/11-1110 от 13.02.2018 (11%, срок по требованию)			95 416 356,15		95 416 356,15	
58			87 000 000,00		87 000 000,00	
76			8 416 356,15		8 416 356,15	
Новогодние подарки	1 600,00			1 600,00		
62	1 600,00			1 600,00		
товарный знак (свидетельство №155349) дог.010	3 141 160,00		40 835 080,00	43 976 240,00		
60	3 141 160,00		40 835 080,00	43 976 240,00		
услуги управления дог. № 026-17/12-914 от 30.06.2017	1 180 000,00		15 340 000,00	16 815 002,36		295 002,36
60	1 180 000,00		15 340 000,00	16 815 002,36		295 002,36
ССМ ООО УК			1 249 565,36	1 249 565,36		
наладка, лаборат.испытания электрооборудов дог. №10-1182 от 13.04.2018 (закр.31.12.18)			1 249 565,36	1 249 565,36		
60			1 249 565,36	1 249 565,36		
УГК КОСМОС ГРУПП ООО		3 322 730,08	252 315 738,65	250 283 442,05		1 290 433,48
аренда № 5-1108 от 01.02.2018			10 441 450,00	10 441 450,00		
62			10 441 450,00	10 441 450,00		
аренда № 5-1422 от 01.10.2018			25 000,00	30 000,00		5 000,00
62			25 000,00	30 000,00		5 000,00
аренда № 5-980 от 17.10.2017	4 500,00		76 500,00	81 000,00		
62	4 500,00		76 500,00	81 000,00		
консультац.усл. дог. № 156-17/ 12-994 от 16.10.2017 (закр.31.12.18)			29 500,00	29 500,00		
60			29 500,00	29 500,00		
Размещение			32 800,00	32 800,00		
62			32 800,00	32 800,00		
разовая заявка/аренда/	216 316,00			216 316,00		
62	216 316,00			216 316,00		
услуги по управлению дог. № 12-651 от 01.02.2017		3 543 546,08	241 710 488,65	239 452 376,05		1 285 433,48
60		3 543 546,08	241 710 488,65	239 452 376,05		1 285 433,48
УГК КОСМОС ОАО			420 000,00	420 000,00		
аренда № 5-1144 от 01.02.2018			420 000,00	420 000,00		
62			420 000,00	420 000,00		
Итого	1 486 277 260,74		2 358 769 776,05	2 048 700 537,06	1 796 346 499,73	

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), Управляющая компания ООО «Система Отель Менеджмент» на основании Договора управления № бн от 08.06.2017 г.

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 31.12.2018 г.

№ п/п	ФИО
1	Балабанова Наталья Васильевна
2	Воскобойник Алексей Сергеевич
3	Зюкин Дмитрий Александрович
4	Котляков Михаил Владимирович
5	Кривошеина Екатерина Александровна
6	Мельников Евгений Анатольевич
7	Роганович Игорь Бориславович
8	Терновская Екатерина Алексеевна
9	Хван Вячеслав Робертович
10	Христенко Ирина Владимировна
11	Шикунова Елена Александровна

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

Состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ГК «Космос» на 31.12.2018 г.:

№ п/п	ФИО
1	ООО «Система Отель Менеджмент» (председатель)
2	Антропова Ирина Викторовна
3	Кузьмина Ольга Николаевна
4	Сончик Александр Валентинович
5	Чадина Мария Михайловна
6	Швейн Александр Юрьевич
	Шипилова Елена Леонидовна
	Косарева Анна Евгеньевна
	Ребрик Оксана
	Игнатенко Людмила

Состав ревизионной комиссии на 31.12.2018 г.:

№ п/п	ФИО
1	Аношин Глеб Вячеславович
2	Савельев Алексей Дмитриевич
3	Филатова Вера Максимовна

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В 2018 г.

ФИО	Вознаграждение за 2018 г., тыс. руб.
Генеральный менеджер	7 539
ООО «Система Отель Менеджмент» - ЕИО	14 455

Основные элементы учетной политики предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА:

- Активы, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. 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.
- 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 средневзвешенной 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.

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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Отчетность составлена в валюте РФ.

За период с 01.01.2018 г. 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.

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 в номерах на 24 - 25 этажей статус «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 также иные контрагенты расчеты, с которыми Общество осуществляет на условиях отсрочки оплаты.

Финансовые риски также 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.

Информация к бухгалтерской отчетности

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2018 г. в состав долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений входит:

- паи (доли) в уставных капиталах балансовая стоимость которых составляет 145 762 тыс. руб., с учетом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 273 317 тыс. руб.

- краткосрочные доходные долговые ценные бумаги (векселя) на 2 199 266 тыс. руб. (векселедатель ПАО ВАО «Интурист»). Проценты, начисленные на 31.12.2018 года, составляют 1 561 337 тыс. руб.

- займ выданный на 87 000 тыс. руб.

Тип вложения	Ставка, %	Сумма задолженности на 31.12.2018, руб.	Срок возврата (плюс 1 год)	Проценты на 31.12.2018, руб.
		2 199 265 533,26		1 552 653 013,59
вексель № 2013-01	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-02	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-03	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-04	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-05	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-06	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-07	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-08	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-09	12,5	170 033 380,53	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	122 376 712,30
вексель № 2013-11	12,5	178 835 108,49	по предъявлению, но не ранее 29.03.2018	128 711 506,88
вексель № 2013-12	12,5	189 950 000,00	по предъявлению, но не ранее 16.05.2018	133 510 000,03
вексель № 2013-13	12,5	300 180 000,00	по предъявлению, но не ранее 16.12.2018	189 041 095,98

Тип вложения	Контрагент	Ставка, %	Сумма задолженности на 31.12.2018, руб.	Срок возврата	Проценты на 31.12.2018, руб.
Договор № б/н/11-1110 от 13.02.2018	СИСТЕМА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ООО	11 %	87 000 000,00	срок по требованию	8 416 356,15

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2018 г. в балансе отражены долгосрочные обязательства в сумме 528 172 тыс. руб., процентов по кредиту со сроком уплаты более года нет.

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, тыс. руб.	Валюта	Срок погашения
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	15 000	RUR	31.03.2019
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	10 000	RUR	30.06.2019
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	30 000	RUR	30.09.2019
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	25 000	RUR	31.12.2019
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	15 000	RUR	31.03.2020
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	10 000	RUR	30.06.2020
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	30 000	RUR	30.09.2020
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	25 000	RUR	31.12.2020
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	15 000	RUR	31.03.2021
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	10 000	RUR	30.06.2021
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	30 000	RUR	30.09.2021
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	25 000	RUR	31.12.2021
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	15 000	RUR	31.03.2022
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	20 000	RUR	30.06.2022
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	20 000	RUR	30.09.2022
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	313 172	RUR	15.12.2022
Итого		528 172		

По состоянию на 31.12.2018 г. в балансе отражены краткосрочные обязательства в сумме 80 000 тыс. руб., процентов по кредиту со сроком уплаты менее года нет.

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга, тыс. руб.	Валюта	Срок погашения
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (Ключевая ставка ЦБ +2%)	БАНК ГПБ (АО)	80 000	RUR	31.12.2018
Итого		80 000		

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

Согласно решению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» в 2018 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество имеет следующие выданные обеспечения обязательств и платежей:

Наименование	Сумма, руб.
БАНК ГПБ (АО)	3 636 731 700,00
Договор об ипотеке (залог здания ГК) № 430/16-Р от 15.12.2016	3 132 163 111,00
Договор об ипотеке (залог права аренды ЗУ) № 430/16-Р от 15.12.2016	504 568 589,00
Итого	3 636 731 700,00

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

Содержание	Сумма дохода/расхода	Пост. Налоговая Разница (ПНО) (БУ < НУ)	Пост. Вычитаем ая Разница (ПНА) (БУ > НУ)	Вычитаемая Временная Разница (ОНА) (БУ < НУ)	Налогооблагаемая Временная Разница (ОНО) (БУ > НУ)
Восстановление резерва по сомнительным долгам	7 520,02	0,00	7 520,02	0,00	0,00
Доходы (расходы) по созданию (восстановлению) резервов по выплате годовой премии	6 840 100,00	0,00	0,00	-6 840 100,00	0,00
Амортизация зданий и сооружений	3 662 420,88	0,00	0,00	1 208,88	4 556,16
Оборудование АМОРТИЗАЦИЯ	2 991 479,90	0,00	0,00	0,00	322 077,98
Не амортизируемое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 546,78
Оплата труда - РЕЗЕРВ на выплату премии по итогам года (ВВР)	5 277 803,08	0,00	0,00	5 277 803,08	127 830,00
Оплата труда - РЕЗЕРВ предстоящих расходов на оплату отпусков (ВВР)	10 375 640,18	0,00	0,00	10 375 640,18	0,00
Прочие ОС	915 966,12	0,00	0,00	0,00	-319 054,32
Прочие расходы на персонал НУНБ	1 311 643,35	1 311 643,35	0,00	0,00	0,00
Амортизация Основных средств (уменьш.)	8 894 757,44	0,00	0,00	137 786,88	-69 597,66
Амортизационная премия	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 270,73
Не амортизируемое имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	43 187,74
Оплата труда - РЕЗЕРВ предстоящих расходов на оплату отпусков (ВВР)	1 683 710,33	0,00	0,00	1 683 710,33	0,00
Оплата труда - РЕЗЕРВ на выплату премии по итогам года (ВВР)	7 458 393,00	0,00	0,00	7 458 393,00	0,00
Квотирование рабочих мест	202 234,00	202 234,00	0,00	0,00	0,00
Представительские расходы НУНБ	39 778,81	39 778,81	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты (не более 5% от расходов департамента) НУНБ	90 032,76	90 032,76	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы на персонал НУНБ	950 960,52	950 960,52	0,00	0,00	0,00
Униформа персонала (спецодежда)	72 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Маркетинговые исследования НУНБ	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие затраты (не более 5% от расходов департамента) НУНБ	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты работникам (мат. помощь и пр.) (без НО)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Излишки, недостачи, естественная убыль и порча при инвентаризации по другим точкам продаж НУНБ	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией ОС	7 942,76	0,00	0,00	-74 108,30	0,00
Корпоративные мероприятия НУНБ	1 416 560,27	1 416 560,27	0,00	0,00	0,00
НДС не уменьшающий базу по НП	80 867,67	80 867,67	0,00	0,00	0,00
Недостачи и потери (без НО)	61 654,13	61 654,13	0,00	0,00	0,00
Подарки партнерам НУНБ	527 878,22	527 878,22	0,00	0,00	0,00
Подарки сотрудникам НУНБ	391 030,68	391 030,68	0,00	0,00	0,00
Потери и порча материалов (излишки, недостачи, естественная убыль и порча при инвентаризации) НУНБ	293 160,51	293 160,51	0,00	0,00	0,00
Потери и порча продуктов (излишки, недостачи, естественная убыль и порча при инвентаризации) НУНБ	247 522,31	247 522,31	0,00	0,00	0,00
Прочие не операционные расходы (РВ КиАУР)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не операционные расходы (РВ КиАУР) НУНБ	313 216,73	313 216,73	0,00	0,00	0,00
Прочие не операционные расходы НУНБ	108 283,00	108 283,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не операционные расходы (РВ С/С) НУНБ	2 354,68	2 354,68	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы/доходы (без НО)	67 588,73	67 588,73	0,00	0,00	0,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	1 257 524,48	1 257 524,48	0,00	0,00	0,00
Резерв под обесценение финансовых вложений	208 127 213,00	273 312 213,00	0,00	-65 185 000,00	0,00
Резервы и сомнительные задолженности (РА КиАУР) НУНБ	877 314,50	877 314,50	0,00	0,00	0,00
Себестоимость проданных и выбывших активов (в т.ч. валюты)	0,00	0,00	0,00	-76 627,81	0,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы НУНБ	51 499,72	51 499,72	0,00	0,00	0,00

Списание сомнительных задолженностей НУНБ	174 025,13	174 025,13	0,00	0,00	0,00
Убытки по операциям прошлых лет НУНБ	60 381,36	60 381,36	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам (к уплате) НУНБ	972 763,93	972 763,93	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	267 915 541,05	284 912 794,10	7 520,02	-47 241 293,76	396 723,85
ИТОГО НП от разницы 20%		56 982 558,82	1 504,00	-9 448 258,75	79 344,77

Направления использования чистой прибыли по результатам 2018 г. будут определены общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос».

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

Руководитель

по Доверенности № 27 от 29.06.2018 г.



Л.В. Скопинцева
20 февраля 2019 г.