

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

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

Местонахождение (адрес)

129366, Москва г, Мира пр-кт, д. № 150

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ЗАО "АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7703140420
1027739696698

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	13
	в том числе:				
	Классификация	11101			
1	Результаты исследований и разработок	1120	4 550	5 665	6 779
	в том числе:				
	Результаты научно-технических разработок	11201	4 550	5 665	6 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	269 800	278 352	282 098
	в том числе:				
	Здание	11501	240 907	244 112	247 318
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	622	1 060	-
	в том числе:				
	Оборудование	11601	622	1 060	-
3	Финансовые вложения	1170	2 339 472	145 762	2 553 158
	в том числе:				
	Паи	11701	140 206	145 762	353 893
	Вексели	11702	2 199 266	-	2 199 266
	Отложенные налоговые активы	1180	14 945	17 883	27 331
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 859 964	7 435	1 284 740
	в том числе:				
2	Вложения во внеоборотные активы	11901	21 956	6 851	6 912
5	Расчеты по процентам к получению (долгосрочные)	11902	1 800 878	-	1 277 828

М.А. Барина

М.А. Барина

4

	Расходы будущих периодов (долгосрочные)	11903			
5	Расчеты по авансам во внеоборотные активы	11904	1 974	584	-
	Итого по разделу I	1100	35 156	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		4 489 353	456 157	4 154 119
4	Запасы	1210	46 337	50 283	40 603
	в том числе:				
	Материалы	12101	32 517	37 968	30 249
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 756	6	10
5	Дебиторская задолженность	1230	332 137	1 738 093	149 973
	в том числе:				
	Расчеты по агентским договорам	12301	120 032	120 792	121 737
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	44 012	6 081	9 103
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	142 867	40 831	11 993
	Расчеты по прочим выданным авансам	12304	5 774	132	210
	Расчеты по прочим видам страхования	12305	417	756	535
	Расчеты по налогам и сборам	12306	-	7 208	50
	Расчеты с прочими дебиторами	12307	15	956	2
	Расчеты по процентам к получению (краткосрочные)	12308	19 020	1 561 337	6 343
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 492	2 286 266	80 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы (краткосрочные)	12401	88 492	87 000	80 000
	Вексели	12402	-	2 199 266	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257 196	356 345	242 621
	в том числе:				
	Денежные средства на депозитных счетах	12501	216 475	343 239	222 840
	Денежные средства на рублевых счетах	12502	32 742	3 570	6 327
	Денежные средства в кассе	12503	3 471	2 568	4 345
	Прочие оборотные активы	1260	1 351	2 015	10 297
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов (краткосрочные)	12601	1 314	2 001	10 235
	Расчеты по прочим оборотным активам	12602	37	-	-
	Итого по разделу II	1200	727 269	4 433 008	523 504
	БАЛАНС	1600	5 216 622	4 889 165	4 677 623

М.А. Барина

М.А. Барина

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	73 205	73 232	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	3 237 861	2 757 612	2 427 653
	Итого по разделу III	1300	4 459 898	3 979 676	3 649 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	445 428	528 172	640 916
	в том числе:				
	Кредит	14101	445 428	528 172	640 916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 613	5 577	5 498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	451 041	533 749	646 414
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	80 000	80 000
	в том числе:				
	Кредит	15101	-	80 000	80 000
5	Кредиторская задолженность	1520	231 018	206 354	229 987
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 517	50 476	70 192
	Расчеты по налогам и сборам	15202	67 986	60 128	64 684
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15203	86 319	76 706	76 269
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12 747	12 658	11 866
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	5 500	4 360	5 194
	Расчеты с прочими кредиторами	15206	1 688	1 708	1 639
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	261	318	143
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	74 665	89 386	71 431
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по премированию	15401	59 063	68 996	65 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	73
	в том числе:				
	Расчеты по вкладам в уставной капитал	15501	-	-	73
	Итого по разделу V	1500	305 683	375 740	381 491
	БАЛАНС	1700	5 216 622	4 889 165	4 677 623



Руководитель

(подпись)

Скоинцева Лариса
Валентиновна, дов-ть №33
от 29.04.2019

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

М.А. Барина

6

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"	ИНН	04820697		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7717016198		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПОФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 663 482	1 833 419
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21101	1 235 762	1 380 847
	Комбинат питания	21102	427 720	452 572
6	Себестоимость продаж	2120	(742 811)	(787 849)
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21201	(498 343)	(509 301)
	Комбинат питания	21202	(244 468)	(278 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	920 671	1 045 570
6	Коммерческие расходы	2210	(4 960)	(6 226)
6	Управленческие расходы	2220	(519 312)	(587 457)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	396 399	451 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	278 065	305 809
	Проценты к уплате	2330	(55 774)	(67 848)
	Прочие доходы	2340	7 154	19 192
	Прочие расходы	2350	(21 740)	(225 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	604 104	483 674
	Текущий налог на прибыль	2410	(120 908)	(144 188)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 061)	(56 983)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	(79)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 938)	(9 448)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	480 222	329 959

М.А. Бадинова

М.А. Бадинова

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	480 222	329 959
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна, дов-ть №33
от 29.04.2019

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

М.А. Барина

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2017 г.	3100	209 024	-	971 120	41 921	2 427 653	3 649 718
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	329 959	329 959
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

М.А. Барина

М.А. Барина

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	(1)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	209 024	-	971 119	41 921	2 757 612	3 979 676
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	480 222	480 222
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	480 222	480 222
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(27)	-	-	(27)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	(27)
переоценка имущества	3322	X	X	(27)	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	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	209 024	-	971 092	41 921	3 237 861	4 459 898

Барина

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

М.А. Барина

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	4 459 898	3 979 676	3 649 718

М.А. Барина

М.А. Барина



Руководитель
 Скопинцева Лариса
 Валентиновна, дов-ть №33
 ОТ 29.04.2019
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"
 Дата (число, месяц, год) _____
 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 _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
04820697		
7717016198		
55.10		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 610 848	1 829 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 376 967	1 635 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	211 695	172 520
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 186	21 460
Платежи - всего	4120	(1 493 706)	(1 554 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720 555)	(754 386)
в связи с оплатой труда работников	4122	(512 855)	(507 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55 774)	(67 848)
налога на прибыль организаций	4124	(112 694)	(155 372)
НДС	4125	(57 176)	(37 611)
Иные налоги и сборы	4126	(5 606)	(5 818)
Аренда земли	4127	(28 265)	(26 047)
прочие платежи	4129	(781)	(2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117 142	274 938
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 008	218 143
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	7 008	210 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8 143
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 367)	(266 718)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 867)	(49 718)
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	(8 500)	(217 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

М.А. Барина
 М.А. Барина

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 359)	(48 575)

Барина

М.А. Барина

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(162 744)	(112 744)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(162 744)	(112 744)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(162 744)	(112 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 961)	113 619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	356 345	242 621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	257 196	356 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(188)	105



Руководитель

(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна, дов-ть №33
от 29.04.2019

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

М.А. Барина

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	(114)
	5110	за 2018г.	114	(101)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	114	(114)
Деловая репутация Общества	5101	за 2019г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	(114)
	5111	за 2018г.	114	(101)	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	114	(114)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Барина

М.А. Барина

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	403	403
в том числе:			289
Классификация гостиницы	5131	114	-
Корпоративный сайт	5132	230	230
Мобильный сайт	5133	48	48
Товарный знак	5134	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	11 144	(5 479)	-	-	(1 115)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2018г.	11 144	(4 365)	-	-	(1 114)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:									
Результаты научно-технических разработок	5141	за 2019г.	11 144	(5 479)	-	-	(1 115)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2018г.	11 144	(4 365)	-	-	(1 114)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы



М.А. Барина

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 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



М.А. Барина

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	744 167	(465 815)	5 222	(21 693)	21 604	(13 685)	-	-	727 696	(457 896)
	5210	за 2018г.	739 291	(457 192)	12 470	(7 594)	7 586	(16 209)	-	-	744 167	(465 815)
Здание	5201	за 2019г.	320 568	(76 456)	-	-	-	(3 205)	-	-	320 568	(79 661)
	5211	за 2018г.	320 568	(73 250)	-	-	-	(3 206)	-	-	320 568	(76 456)
Сооружения	5202	за 2019г.	6 659	(5 914)	-	-	-	(448)	-	-	6 659	(6 362)
	5212	за 2018г.	6 659	(5 457)	-	-	-	(457)	-	-	6 659	(5 914)
Машины и оборудование	5203	за 2019г.	352 126	(323 823)	4 908	(8 189)	8 128	(8 312)	-	-	348 845	(324 007)
	5213	за 2018г.	348 214	(319 911)	11 047	(7 135)	7 127	(11 039)	-	-	352 126	(323 823)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	2 069	(1 098)	-	-	-	(683)	-	-	2 069	(1 781)
	5214	за 2018г.	646	(646)	1 423	-	-	(452)	-	-	2 069	(1 098)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-	-	4 038	(4 038)
	5215	за 2018г.	4 076	(4 076)	-	(38)	38	-	-	-	4 038	(4 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	58 269	(54 048)	314	(13 504)	13 476	(1 037)	-	-	45 079	(41 609)
	5216	за 2018г.	58 690	(53 414)	-	(421)	421	(1 055)	-	-	58 269	(54 048)
Другие виды ОС	5207	за 2019г.	438	(438)	-	-	-	-	-	-	438	(438)
	5217	за 2018г.	438	(438)	-	-	-	-	-	-	438	(438)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	1 353	(293)	2 705	(2 705)	293	(731)	-	-	1 353	(731)
	5230	за 2018г.	-	-	2 705	(1 352)	-	(293)	-	-	1 353	(293)
Машины и оборудование	5221	за 2019г.	1 353	(293)	2 705	(2 705)	293	(731)	-	-	1 353	(731)
	5231	за 2018г.	-	-	2 705	(1 352)	-	(293)	-	-	1 353	(293)

М.А. БАРИНОВА

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 2019г.	6 851	20 328	-	(5 223)	21 956
	5250	за 2018г.	6 912	13 761	-	(13 822)	6 851
Предпроектные работы по реконструкции	5241	за 2019г.	6 851	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	6 912	13 761	-	(13 822)	6 851
Оборудование	5242	за 2019г.	-	11 889	-	(345)	11 544
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Приобретение компонентов основных средств	5243	за 2019г.	-	8 439	-	(4 878)	3 561
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

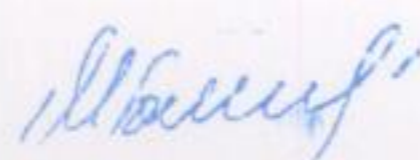
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	185
в том числе:			
Система видеонаблюдения периметра ГК "Космос"	5261	-	100
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



М.А. Баринова

2.4. Иное использование основных средств

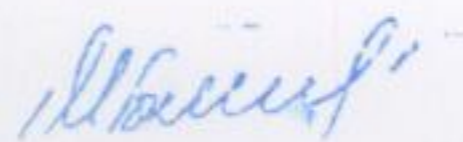
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 507 623	1 507 623	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	240 907	244 112	-
	5287	-	-	-



М.А. Баринова

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	419 079	(273 317)	2 199 266	(5)	(5 551)	-	-	2 618 340	(278 868)	
в том числе:	5311	за 2018г.	2 618 349	(65 190)	-	(2 199 270)	(208 127)	-	-	419 079	(273 317)	
Векселя	5302	за 2019г.	-	-	2 199 266	-	-	-	-	2 199 266	-	
Паи	5312	за 2018г.	2 199 266	-	-	(2 199 266)	-	-	-	-	-	
	5303	за 2019г.	419 079	(273 317)	-	(5)	(5 551)	-	-	419 074	(278 868)	
	5313	за 2018г.	419 083	(65 190)	-	(4)	(208 127)	-	-	419 079	(273 317)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	2 286 266	-	8 500	(2 206 274)	-	-	-	88 492	-	
в том числе:	5315	за 2018г.	80 000	-	2 496 266	(290 000)	-	-	-	2 286 266	-	
Займы предоставленные (краткосрочные)	5306	за 2019г.	87 000	-	8 500	(7 008)	-	-	-	88 492	-	
Векселя	5316	за 2018г.	80 000	-	297 000	(290 000)	-	-	-	87 000	-	
	5307	за 2019г.	2 199 266	-	-	(2 199 266)	-	-	-	-	-	
	5317	за 2018г.	-	-	2 199 266	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 705 345	(273 317)	2 207 766	(2 206 279)	(5 551)	-	-	2 199 266	(278 868)	
	5310	за 2018г.	2 698 349	(65 190)	2 496 266	(2 489 270)	(208 127)	-	-	2 705 345	(273 317)	



М.А. Барина

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

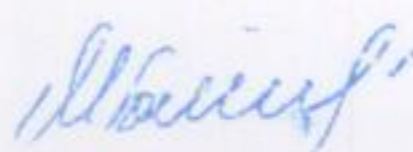


М.А. Баринова

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	50 283	-	265 923	(269 869)	-	-	-	X	46 337	-
в том числе:	5420	за 2018г.	40 603	-	194 162	(184 482)	-	-	-	X	50 283	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	37 968	-	57 353	(62 804)	-	-	-	-	32 517	-
Готовая продукция	5421	за 2018г.	30 249	-	76 127	(68 408)	-	-	-	39 292	37 968	-
Товары для перепродажи	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2019г.	12 315	-	208 459	(207 065)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2018г.	10 354	-	118 035	(116 074)	-	-	-	115 173	13 709	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2019г.	-	-	111	-	-	-	-	-	12 315	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



М.А. Баринова

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



М.А. Барина

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	1 853 182	-	-	(17 148)	-	-	-	-	-	-	-	1 836 034	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по процентам к получению (долгосрочные)	5505	за 2019г.	-	-	1 800 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам во внеоборотные активы	5506	за 2019г.	-	-	52 304	-	-	(17 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5526	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 743 117	(5 024)	2 724 466	-	-	(4 134 693)	-	5 024	(753)	-	-	-	X	1 800 878	-
в том числе:	5530	за 2018г.	161 696	(11 723)	4 105 442	-	-	(2 524 021)	-	7 576	(877)	-	-	-	X	332 890	(753)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	43 098	(2 267)	2 091 967	-	-	(1 991 860)	-	2 267	(338)	-	-	-	X	1 743 117	(5 024)
5531	за 2018г.	17 120	(5 127)	2 200 253	-	-	(2 174 275)	-	3 737	(877)	-	-	-	-	X	143 205	(338)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 081	-	289 517	-	-	(251 171)	-	-	(415)	-	-	-	X	43 098	(2 267)
5532	за 2018г.	9 205	(102)	230 080	-	-	(233 204)	-	102	-	-	-	-	-	X	44 427	(415)
Прочая	5513	за 2019г.	125 393	(2 757)	64 165	-	-	(63 320)	-	2 757	-	-	-	-	X	6 081	-
5533	за 2018г.	128 978	(6 494)	112 957	-	-	(116 542)	-	3 737	-	-	-	-	-	X	126 238	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2019г.	7 208	-	112 694	-	-	(119 902)	-	-	-	-	-	-	X	125 393	(2 757)
5534	за 2018г.	50	-	7 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Расчеты по процентам к получению (краткосрочные)	5515	за 2019г.	1 561 337	-	166 123	-	-	(1 708 440)	-	-	-	-	-	-	X	7 208	-
5535	за 2018г.	6 343	-	1 554 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	19 020	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 743 117	(5 024)	4 577 648	-	-	(4 151 841)	-	5 024	(753)	-	-	-	X	1 561 337	-
5520	за 2018г.	161 696	(11 723)	4 105 442	-	-	(2 524 021)	-	7 576	(877)	-	-	-	X	2 168 924	(753)	-
					-	-									X	1 743 117	(5 024)

Барина

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	(753)	-	(5 024)	-	(11 723)
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	(338)	-	(2 267)	-	(5 127)
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	(415)	-	-	-	(102)
прочая	5543	-	-	-	(2 757)	-	(6 494)
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	528 172	80 000	55 774	(218 518)	-	-	-	445 428
в том числе:	5571	за 2018г.	640 916	-	67 848	(180 592)	-	-	-	528 172
кредиты	5552	за 2019г.	528 172	80 000	55 774	(218 518)	-	-	-	445 428
займы	5572	за 2018г.	640 916	-	67 848	(180 592)	-	-	-	528 172
прочая	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	286 354	3 458 425	-	(3 513 761)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2018г.	309 987	3 965 800	-	(3 989 433)	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	50 476	795 352	-	(789 311)	-	-	-	231 018
авансы полученные	5581	за 2018г.	70 192	803 563	-	(823 279)	-	-	-	286 354
	5562	за 2019г.	76 706	1 376 142	-	(1 366 529)	-	-	-	56 517
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2018г.	76 269	1 479 760	-	(1 479 323)	-	-	-	50 476
кредиты	5563	за 2019г.	64 488	786 970	-	(777 972)	-	-	-	86 319
займы	5583	за 2018г.	69 878	1 148 833	-	(1 154 223)	-	-	-	76 706
прочая	5564	за 2019г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	73 486
	5584	за 2018г.	80 000	-	-	-	-	-	-	64 488
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	80 000
	5566	за 2019г.	2 026	89 024	-	(89 101)	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	1 782	125 126	-	(124 882)	-	-	-	1 949
расчеты по оплате труда	5567	за 2019г.	12 658	410 937	-	(410 848)	-	X	X	2 026
	5587	за 2018г.	11 866	408 518	-	(407 726)	-	X	X	12 747
Итого	5550	за 2019г.	814 526	3 538 425	55 774	(3 732 279)	-	X	X	12 658
	5570	за 2018г.	950 903	3 965 800	67 848	(4 170 025)	-	X	X	676 446
										814 526

Баринова

М.А. Баринова

27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



М.А. Барина

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	182 397	172 918
Расходы на оплату труда	5620	436 575	398 402
Отчисления на социальные нужды	5630	110 574	109 355
Амортизация	5640	15 239	17 627
Прочие затраты	5650	522 298	685 191
Итого по элементам	5660	1 267 083	1 383 493
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 267 083	1 381 532

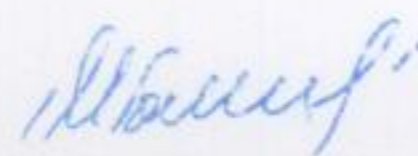
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

М.А. Барина

М.А. Барина

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	89 386	(2 339)	12 382	-	74 665
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	20 390	-	(4 788)	-	15 602
Оценочные обязательства по премированию	5702	68 996	(2 339)	(7 594)	-	59 063



М.А. Барина

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 636 732	3 636 732	2 758 195
Договор залога недвижимого имущества	5811	3 132 163	3 132 163	2 758 195
Договор залога права аренды земельного участка	5812	504 569	504 569	-

М.А. Барина

М.А. Барина