

9 Общая информация

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
Сокращенное наименование	ПАО «ГК «Космос»
Адрес местонахождения	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150
ОГРН	1027700007037
Численность работающих на 31.12.2019	540 человек
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Состав исполнительных органов	Член Правления, Генеральный менеджер: Швейн Александр Юрьевич в период с 01.01.2019 по 10.04.2019 Шипилова Елена Леонидовна в период с 01.08.2019 по н.в. Управляющая организация: ООО «Космос ОГ» в период с 01.07.2017 по н.в. в лице Президента Швейна Александра Юрьевича Совет директоров: Исаев Кирилл Игоревич, Королева Наталья Александровна, Мельников Евгений Анатольевич, Поляков Александр Александрович, Ребрик Оксана Александровна, Сидоров Олег Борисович, Скопинцева Лариса Валентиновна, Соколова Мария Николаевна, Христенко Ирина Владимировна, Чадина Мария Михайловна, Швейн Александр Юрьевич Правление: ООО «Космос ОГ» - Председатель Правления, Антропова Ирина Викторовна, Кузьмина Ольга Николаевна, Сончик Александр Валентинович, Чадина Мария Михайловна, Шипилова Елена Леонидовна
Состав членов контрольных органов	Ревизионная комиссия: Лазутина С.В. Савельев А.Д. Юданова П.С. Аудитор – ЗАО «Аудит-Гарантия М»
Обособленные подразделения и филиалы	Отсутствуют

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10 Основные элементы учетной политики

1. Основные средства

В составе основных средств отражены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств стоимостью более 40 000 рублей за единицу, предназначенные для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев. Общество применяет линейный метод амортизации.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

М.А. Барина

М.А. Барина

32

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, расходы будущих периодов, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. В бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах показатели представляются отдельно, если они существенны. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу раскрываемого показателя превышает пять процентов.

4. Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

5. Запасы

В Обществе материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение (с учетом всех расходов, связанных с приобретением).

Отпуск материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

6. Финансовые вложения

Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

7. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - это затраты, которые списываются постепенно.

У Общества к расходам будущих периодов относятся затраты на лицензионные программные обеспечения, затраты на добровольное имущественное страхование, включая ДМС.

Списываются такие затраты на расходы равномерно в течение периода, к которому они относятся.

8. Доходы

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы: деятельность гостиницы, деятельность точек общественного питания, аренда помещений и услуги фитнес-центра.

Определение даты получения дохода – метод начисления.

9. Расходы

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 и ежемесячно закрываются на счет 20 «Основное производство» согласно методу распределения, предусмотренному 1С Предприятие - «с учётом всей выручки от оказанных услуг».

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и списываются полностью в отчетном году в качестве управленческих расходов в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Расходы на продажу обобщают все рекламные и маркетинговые расходы Общества учитываются на счете 44 и списываются полностью в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу».

11 Раскрытие существенных показателей

Основные средства:

Информация о наличии и движении основных средств, учитываемых на балансе, приведена в разделе 2 «Основные средства» Приложений к бухгалтерскому балансу.

М.А. Барина

33

Группа учета ОС	на 31.12.2019	
	Остаточная стоимость ОС, тыс. руб.	Доля, %
Здания	240 907	89,09
Сооружения	297	0,11
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 460	9,41
Офисное оборудование	288	0,11
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 470	1,28
Итого	270 422	100,00

В обеспечение надлежащего исполнения Обществом (Заемщиком) обязательств перед АО «Газпромбанком» (Кредитор) по договору об открытии кредитной линии от 15.12.2016 № 430-16/Р Общество передало в залог принадлежащее ему на праве собственности здание гостиницы и права аренды земельного участка на сумму 3 636 732 тыс. руб.:

- Залоговая стоимость гостиницы 3 132 163 тыс. руб.
- Залоговая стоимость права аренды земельного участка 504 569 тыс. руб.

Капитал:

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

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

№ п/п	Полное наименование	Место нахождения юридического лица	Количество ЦБ, шт.	Доля участия в уставном капитале Общества, %
1	ПАО ВАО «Интурист»	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, помещение 511	107 621 783	51,4877
2	ООО «Космос ОГ»	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, помещение 511	47 189 545	22,5761
3	Центральный депозитарий, НКО АО «НРД»	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	42 489 406	20,3275

В 2017, 2018, 2019 гг. дивиденды не объявлялись.

Финансовые вложения:

По стр. 1170 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г. отражены долгосрочные финансовые вложения в сумме 2 339 472 тыс. руб. По строке баланса 11702 отражена сумма по следующим векселям:

Тип вложения	Ставка, %	Сумма векселя на 31.12.2019, тыс. руб. (стр. 11702)	Срок возврата (плюс 1 год)	Сумма процентов на 31.12.2019, тыс. руб. (стр. 11902)
вексель № 2013-01	10,1	170 033	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-02	10,1	170 033	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-03	10,1	170 033	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-04	10,1	170 033	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-05	10,1	170 033	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-06	10,1	170 034	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-07	10,1	170 034	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-08	10,1	170 034	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-09	10,1	170 034	по предъявлении, до 29.03.2022	141 570
вексель № 2013-11	10,1	178 835	по предъявлении, до 29.03.2022	148 898
вексель № 2013-12	10,1	189 950	по предъявлении, до 16.05.2022	154 939

М.А. Барина

М.А. Барина

34

вексель № 2013-13	10,1	300 180	по предъявлении, до 16.12.2022	222 911
ИТОГО		2 199 266		1 808 878

По строке баланса 11701 отражена стоимость паев за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений. Данные представлены в таблице:

Контрагент	Тип вложения	Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Резервы под обесценение, тыс. руб.	Балансовая стоимость тыс. руб.
ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"	Инвестиционные паи 27,36 штук, 13,69%	419 074	278 868	140 206

По стр. 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г. отражены краткосрочные финансовые вложения в сумме 88 492 тыс. руб.:

Заемщик	Договор, ставка и срок погашения	Основной долг, тыс. руб. (стр. 1240)	Начисленные проценты, тыс. руб. (стр. 12308)
ИНТУРИСТ ПАО ВАО	Договор займа № 9-И/19 от 13.03.2019 (10,5%, срок по требованию)	1 492	666
КОСМОС ОГ ООО	Договор № б/н/11-1110 от 13.02.2018 (11%, срок по требованию)	87 000	17 986
СИСТЕМА КАПИТАЛ ООО УК	Договор № ДУ-2016-1/12-90 от 01.03.2016 (имущество в доверительном управлении)	-	368
Итого		88 492	19 020

Заемные средства:

Общество заключило с АО «Газпромбанк» 15.12.2016 г. договор об открытии кредитной линии № 430/16-Р с лимитом 818 661 тыс. руб. Дата окончания срока кредитной линии - 15.12.2022 г. Погашение задолженности по основному долгу осуществляется частями по срокам, указанным в договоре. На 31.12.2019 г. досрочная сумма погашения составила – 148 233 тыс. руб.

По строке баланса 1410 отражена сумма, подлежащая возврату на 31.12.2019 г. – 445 428 тыс. руб.

Задолженности по процентам на 31.12.2019 г. не числятся.

Расчеты по налогу на прибыль

Учет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Ставка налога на прибыль составляет 20 %.

Данные приведены в таблице:

№	Наименование статьи/показателя	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
1	2	3	4
строка 2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	604 104	483 674
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	120 821	96 735
строка 2421	Постоянные налоговые активы (обязательства), в т.ч.:	3 061	56 981
	Постоянные налоговые обязательства, ПНО	3 062	56 983
	Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	15 308	284 913
	Постоянные налоговые активы, ПНА	1	2
	Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	4	8
строка 2450	Отложенные налоговые активы, ОНА	-2 938	-9 448
	Временные вычитаемые разницы	-14 690	-47 241
строка 2430	Отложенные налоговые обязательства, ОНО	-36	-79
	Временные налогооблагаемые разницы	-180	-397
	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	0	0
строка 2410	Текущий налог на прибыль	-120 908	-144 188
строка 2460	Прочие доходы (расходы) из прибыли	0	0
строка 2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	480 222	329 959

М.А. Барина

М.А. Барина

35

12 Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в таблице:

№ п/п	Наименование	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Доля принадлежащих Обществу в УК, %
Основное хозяйственное общество			
1	ПАО ВАО «Интурист»	организация контролирует и оказывает значительное влияние на Общество	51,4877
Дочернее общество			
	-	-	-
Другие связанные стороны			
2	АБ-САФЕТИ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
3	АГРОКОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ" АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
4	АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
5	АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
6	БАРС ООО ЧОО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
7	БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
8	БЭСК АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
9	ВОТЕКС ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
10	ГК ЭТАЛОН АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
11	ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
12	ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
13	КОСМОС ОГ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
14	КОСМОС ПАВЕЛЕЦКАЯ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
15	ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТЬ ООО ЧОО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
16	ЛИДЕР-СЕРВИС ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
17	МГТС ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
18	МЕДСИ-ЗДОРОВЬЕ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
19	МТС ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
20	МТС-БАНК ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
21	НИС АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
22	ОНЕГА ПАЛАС ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
23	РГО ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
24	РГС АСТРАХАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
25	РГС ВОЛГОГРАД ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
26	РГС ВОРОНЕЖ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
27	РГС КАЗАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
28	РТК АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
29	САФЕТИ ООО ЧОО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
30	СВК ФОНД ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
31	СИТРОНИКС АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
32	ССМ ООО УК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
33	СТРИМ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
34	ТЕЛЕКОМКАПСТРОЙ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
35	УГК КОСМОС ГРУПП ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
36	УГК КОСМОС ОАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-

М.А. Барина

М.А. Барина

37	УК СЕГЕЖА ГРУПП ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
37	ФП ОБОЛЕНСКОЕ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
39	ЭЛЕМЕНТ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-

Со списком аффилированных лиц, входящих в группу компаний ПАО АФК «Система» можно ознакомиться на корпоративном сайте ПАО АФК «Система» по адресу <http://www.sistema.ru> в разделе «Раскрытие информации».

Информация о связанных сторонах за 2019 год приведена в таблице:

Связанная сторона и вид операции		Стоимость операций за 2019 год, тыс. руб.	
		Дебет	Кредит
Основное хозяйственное общество			
ИНТУРИСТ ПАО ВАО			
Авансы полученные за гостиничные услуги		2 038 255	1 697 808
76			1 131
Аренда № 5-1296 от 31.05.2018			1 131
62		675	675
Договор займа № 9-И/19 от 13.03.2019 (10,5%, срок по требованию)		675	675
58		9 166	7 008
76		8 500	7 008
Проценты по векселю 2013-01		666	
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-02		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-03		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-04		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-05		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-06		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-07		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-08		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-09		152 108	132 914
76		152 108	132 914
Проценты по векселю 2013-11		152 108	132 914
76		159 981	139 795
Проценты по векселю 2013-12		159 981	139 795
76		166 704	145 275
Проценты по векселю 2013-13		166 704	145 275
76		241 507	207 637
разовая заявка/аренда/		241 507	207 637
62		59	59
Соглашение о порядке оплаты от 30.06.2019		59	59
62		31 242	
Соглашение о порядке оплаты от 30.09.2019		31 242	
62		34 564	
Соглашение о порядке оплаты от 31.03.2019		34 564	
62		17 666	
Соглашение о порядке оплаты от 31.12.2019		17 666	
62		7 724	
		7 724	
Другие связанные стороны по п.6 пп.3 ПБУ 11/2008			
АБ-САФЕТИ ООО			
Договор № 5/19/1972 от 16.10.2019 (страт.сессия)		41	41
62		41	41
АГРОХОЛДИНГ "СТЕПЬ" АО		41	41
Размещение		71	71
62		30	30
Страт.сессия		30	30
62		41	41
АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО**		41	41
Договор № 12-1807 от 01.07.2019 (бух.обслуживание)		853	736
62		720	600
		720	600

М.А. Барина

М.А. Барина

37

Договор № 323-х/5/19/2008 от 24.10.2019 (страт.сессия)		
62	41	41
Размещение	41	41
62	92	94
АГРОКОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ" АО	92	94
Договор № 489/5/19/13 от 11.09.2019 (страт.сессия)	59	59
62	41	41
Размещение	41	41
62	18	18
БАРС ООО ЧОО	18	18
Договор № 06/07-15/10-3183 от 01.06.2015 (охранные услуги)	3 300	3 150
60	3 300	3 150
БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ АО	3 300	3 150
Договор № 5-1927 от 25.09.2019 (страт.сессия)	5 321	4 841
62	41	41
Договор № БН-66/18/12-181 от 22.06.2018 (закр.30.11.19)	41	41
76	5 280	4 800
БЭСК АО	5 280	4 800
Договор № ХК-14.19.3/Д-0482/5/19/2024 от 30.10.2019 (страт.сессия)	21	21
62	21	21
ВОТЕКС ООО	21	21
Договор № 35-М/7-1567 от 18.12.2018 (махровые полотенца)	3 668	3 668
60	116	116
Договор № 5/19/1970 от 22.10.2019 (страт.сессия)	116	116
62	41	41
Договор № 7-1845 от 29.07.2019 (постельное белье)	41	41
60	2 218	2 218
Договор № 7-1846 от 29.07.2019 (махровые полотенца)	2 218	2 218
60	687	687
Договор № 7-1861 от 29.07.2019 (халат махровый)	687	687
60	605	605
ГК ЭТАЛОН АО	605	605
Договор № 5/19/1982 от 01.10.2019 (страт.сессия)	52	52
62	41	41
Размещение	41	41
62	11	11
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	11	11
Договор № 1207-Ю-01-А-ПП-00.КБ1-1/201712-691 от 09.02.2017 (мед.обслуживание)	6 681	6 604
60	6 640	6 563
Страт.сессия	6 640	6 563
62	41	41
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО**	41	41
Размещение	25	25
62	25	25
ИТР ООО	25	25
Страт.сессия	83	83
62	83	83
КОСМОС ОГ ООО	83	83
Агентский договор № 02-20/12/20/11 от 09.01.2020 (закупки)	165 573	177 629
62	70	
Аренда № 5-1123 от 01.02.2018 (Обеспечительный платеж)	70	
62	34	
Аренда № 5-1297 от 31.05.2018	34	
62	157	157
Аренда № 5-1297 от 31.05.2018 (Обеспечительный платеж)	157	157
62	34	
Аренда № 5-1676 от 18.03.2019	34	
62	6 051	6 051
Аренда № 5-1676 от 18.03.2019 (Обеспечительный платеж)	6 051	6 051
62		13
Договор № 01-СИОМ/12-1631 от 09.01.2019 (консультационные услуги)		13
60	4 393	4 393
Договор № 010 от 31.12.2015 (Товарный знак, № 155349) (закр.31.01.20)	4 393	4 393
60	71 282	74 476
Договор № 10-914 от 30.06.2017 (управление) (с 01.11.2019 новая редакция)	71 282	74 476
60	27 595	46 153
Договор № 12-651 от 01.02.2017 (управление) (закр.31.12.19)	27 595	46 153
60	46 366	46 366
Договор № 5/19/2032 от 19.11.2019 (страт.сессия)	46 366	46 366
62	21	21
	21	21

Барина

М.А. Барина

38

Договор № 6/н/11-1110 от 13.02.2018 (11%, срок по требованию)	9 570	
76	9 570	
КОСМОС ПАВЕЛЕЦКАЯ ООО	94	89
Аренда № 5-1589 от 01.02.2019	78	78
62	78	78
Аренда № 5-1589 от 01.02.2019 (Обеспечительный платеж)	6	6
62	6	6
Аренда № 5-919 от 01.03.2018	5	5
62	5	5
Аренда № 5-919 от 01.03.2018 (Обеспечительный платеж)	5	
62	5	
ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТЬ ООО ЧОО	44 441	44 447
Аренда № 5-1261 от 01.07.2018	507	507
62	507	507
Аренда № 5-1326 от 01.08.2018	202	186
62	202	186
Аренда № 5-1326 от 01.08.2018 (Обеспечительный платеж)	15	
62	15	
Аренда № 5-1751 от 01.06.2019	713	713
62	713	713
Аренда № 5-1808 от 01.07.2019	156	172
62	156	172
Аренда № 5-1808 от 01.07.2019 (Обеспечительный платеж)		16
62		16
Договор № 10-1457 от 21.11.2018 (охрана имущ-ва на объекте, безоп. гостей и персонала)	39 957	42 853
60	39 957	42 853
Договор № 10-881 от 27.07.2017 (охрана имущ-ва на объекте, безоп. гостей и персонала) (закр.28.02.19)	2 891	
60	2 891	
ЛИДЕР-СЕРВИС * (ИНН 9717067005)	22 968	21 592
Аренда № 5-1184 от 01.04.2018	40	40
62	40	40
Аренда № 5-1184 от 01.04.2018 (Обеспечительный платеж)	10	
62	10	
Аренда № 5-1616 от 01.03.2019	173	173
62	173	173
Аренда № 5-1616 от 01.03.2019 (Обеспечительный платеж)	11	11
62	11	11
Договор № 12-1482 от 01.11.2018 (подсобные работы в НФ) (закр.31.05.19)	403	403
60	403	403
Договор № 9-1470 от 01.11.2018 (уборка помещений кухни, ресторанов, др.услуги) (закр.31.05.19)	9 256	7 839
60	9 256	7 839
Договор № 9-1516 от 26.12.2018 (уборка территории, дебаркадера) (закр.31.05.19)	996	996
60	996	996
Договор № 9-1532 от 01.01.2019 (комплексная уборка Центрального холла) (закр.31.05.19)	877	877
60	877	877
Договор № 9-1533 от 01.01.2019 (уборка общественных нежилых помещений НФ) (закр.31.05.19)	1 558	1 558
60	1 558	1 558
Договор № 9-1536 от 01.01.2019 (уборка помещений, оборот белья ф-ц) (закр.31.05.19)	711	711
60	711	711
Договор № 9-1538 от 01.01.2019 (уборка общественных и жилых помещений НФ) (закр.31.05.19)	1 377	1 377
60	1 377	1 377
Договор № 9-1544 от 01.01.2019 (уборка номерного фонда) (закр.31.05.19)	5 791	5 791
60	5 791	5 791
Договор № 9-1635 от 01.01.2019 (уборка Концертного, химчистка коврового покрытия, кресел, стульев)	1 209	1 209
60	1 209	1 209
Договор № 6н (уборка помещений Концертного зала, мраморного холла, фойе)	227	164
60	227	164
Претензия по Акту № 026 от 24.01.2019 (компенсация за посуду)	42	42
62	42	42
Претензия по Акту № 122 от 15.03.2019 (компенсация за посуду)	43	43
62	43	43
Претензия по Акту № 187 от 09.04.2019 (штраф)	3	3
76	3	3
Претензия по Акту № 188 от 31.03.2019 (компенсация за посуду)	45	45
62	45	45
Претензия по Акту № 204 от 15.04.2019 (компенсация за посуду)	43	43
62	43	43
Претензия по Акту № 233/4 от 23.04.2019 (компенсация за посуду)	16	16
62	16	16
Претензия по Акту № 37/1 от 31.01.2019 (компенсация за посуду)	56	56

М.А. Баринова

М.А. Баринова

39

62		
Претензия по Акту № 60 от 11.02.2019	56	56
76	3	3
Претензия по Акту № 625 от 10.12.2018 (компенсация за посуду)	3	3
62		51
Претензия по Акту № 660 от 25.12.2018 (компенсация за посуду)		51
62		29
Претензия по Акту № 67 от 15.02.2019 (компенсация за посуду)		29
62	42	42
Претензия по Акту № 687 от 31.12.2018 (компенсация за посуду)	42	42
62		34
Претензия по Акту № 83 от 21.02.2019		34
76	3	3
Претензия по Акту № 90 от 27.02.2019 (штраф)	3	3
76	3	3
Претензия по Акту № 94/1 от 28.02.2019 (компенсация за посуду)	3	3
62	29	29
Претензия по Акту № бн от 06.03.2019 (штраф за утерю прокси-карт)	29	29
76	1	1
Претензия по Акту № бн от 17.04.2019 (штраф за утерю прокси-карт)	1	1
76	1	1
МГТС ПАО	1	1
Договор № 280104747-1/2018/10-1677 от 04.04.2019 (оборудование, пользование VPN каналом)	274	280
60	225	231
Договор № 671-1/2002 от 06.05.2002 (специальный телефонный узел 2356)	225	231
60	8	8
Страт.сессия	8	8
62	41	41
МЕДСИ-ЗДОРОВЬЕ АО	41	41
Договор № СБ7/12-1558 от 15.01.2019 (физкультурно-оздоровительные и СПА услуг) (закр.14.01.20)	420	435
60	405	405
разовая заявка/питание/	405	405
62	15	30
МТС ПАО	15	30
Договор № 10-2880 (D0907300) от 12.07.2010 (размещение оборудования)	8 803	8 796
62	1 614	1 614
Договор № 170-AK/WF/2007/22-07-006 № 7-979 от 25.07.2007 (размещение оборудования)	1 614	1 614
62	6	7
Договор № 17742240167/10-576 от 01.01.2017 (абон.плата за услуги связи (8 номеров))	6	7
60	351	351
Договор № 177708024430/10-707 от 14.03.2017 (доступ в Интернет, л/с 277707995971+л/с 277707995965)	351	351
60	2 832	2 832
Договор № 177717418760/10-1030 от 16.11.2017 (услуги мониторинг., реагир.на инцид. л/с 277717350108)	2 832	2 832
60	1 685	1 687
Договор № 177721297933/10-1473 от 23.03.2018 (услуги связи доступ в Интернет) (закр.31.01.2019)	1 685	1 687
60	45	
Договор № 177732744492/10-1655 от 01.01.2019 (услуги связи доступ в Интернет, л/с 277732833589)	45	
60	317	346
Договор № 2-07/МБ/91498 от 01.12.2011 (услуги стац.связи, л/с 566316)	317	346
60	466	467
Договор № 2-ОС2/22473/10-1243 от 01.04.2007 (абонентская плата за соединение)	466	467
60	552	553
Договор № 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008 (агентский с оператором сети местной связи)	552	553
76	15	16
Договор № 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008 (услуги связи для производствен.нужд)	15	16
60	280	283
Договор № 211 от 25.04.2006 (услуги моб.связи, л/с 277340445603)	280	283
60	516	515
Страт.сессия	516	515
62	124	124
МТС-БАНК ПАО	124	124
Комиссия банка Договор № 143-ДМ(6) от 09.06.2006	373	373
76	232	232
МТС-БАНК Депозит Договор № 08/14 от 28.03.2014	232	232
76	100	100
Страт.сессия	100	100
62	41	41
НИС АО	41	41
Договор № 5/19/1981 от 01.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
	41	41

Барина

М.А. Барина

40

ОНЕГА ПАЛАС ООО**	42	42
Размещение	42	42
62	42	42
РГО ООО	137	119
Договор № 12-1802 от 15.06.2019 (бух.обслуживание)	116	98
62	116	98
Размещение	21	21
62	21	21
РГС АСТРАХАНЬ ООО	21	21
Размещение	21	21
62	21	21
РГС ВОЛГОГРАД ООО**	23	23
Размещение	14	14
62	14	14
Счет № 743231 от 07.03.2019 (проживание стандартный Кинг)	9	9
60	9	9
РГС ВОРОНЕЖ ООО	10	10
Счет № 145743 от 07.03.2019 (проживание в гостинице Швейн А.Ю.)	10	10
60	10	10
РГС КАЗАНЬ (филиал)	28	28
Размещение	28	28
62	28	28
РГС НОВОСИБИРСК ООО	42	42
Размещение	42	42
62	42	42
РТК АО	2 794	2 794
Аренда № 5-1154 от 01.03.2018	190	180
62	190	180
Аренда № 5-1154 от 01.03.2018 (Обеспечительный платеж)	72	11
62	72	11
Аренда № 5-1477 от 01.12.2018	450	450
62	450	450
Аренда № 5-1477 от 01.12.2018 (Обеспечительный платеж)	25	
62	25	
Аренда № 5-1658 от 01.02.2019	1 941	1 941
62	1 941	1 941
Аренда № 5-1658 от 01.02.2019 (Обеспечительный платеж)	96	192
62	96	192
Страт.сессия	21	21
62	21	21
САФЕТИ ООО ЧОО	41	41
Договор № 5/19/1962 от 18.09.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
СВК ФОНД ООО	41	41
Договор № 5/19/1989 от 29.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
СИТРОНИКС АО	41	41
Договор № 5/19/1953 от 08.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
ССМ ООО УК	28	28
Счет № 202 от 06.05.2019 (замена участка трубы)	11	11
60	11	11
Счет № 203 от 06.05.2019 (аварийные работы трубопровода)	4	4
60	4	4
Счет № бн от 21.05.2019 (аварийные работы трубопровода*)	13	13
60	13	13
СТРИМ ООО	41	41
Договор № 5/19/1979 от 14.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
ТЕЛЕКОМКАПСТРОЙ ООО	41	41
Договор № 5/19/1957 от 10.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
УГК КОСМОС ГРУПП ООО	118 908	117 617
Аренда № 5-1422 от 01.10.2018	80	75
62	80	75
Аренда № 5-1518 от 01.01.2019	8 903	8 903
62	8 903	8 903
Аренда № 5-1921 от 30.08.2019	40	45
62	40	45
Договор № 028-19/12-1758 от 01.06.2019 (бух.обслуживание)	204	198

М.А. Баринова

М.А. Баринова

41

62		
Договор № 032-19-7/12-1860 от 26.06.2019 (страт.сессия) (закр.31.08.19)	204	198
60	20	20
Договор № 050-19 от 16.10.2019 (имущество)	20	20
60	18	18
Договор № 12-651 от 01.02.2017 (управление) (до 30.06.2019)	18	18
60	109 482	108 196
разовая заявка/аренда/	109 482	108 196
62	161	161
УГК КОСМОС ОАО	161	161
Аренда № 5-1547 от 01.01.2019	144	156
62	144	150
Аренда № 5-1547 от 01.01.2019 (Обеспечительный платеж)	144	150
62		6
УК СЕГЕЖА ГРУПП ООО**		6
Договор № 1/5/19/1943 от 11.09.2019 (страт.сессия)	1 127	1 127
62	41	41
Размещение	41	41
62	12	12
разовая заявка/аренда/	12	12
62	191	191
разовая заявка/питание/	191	191
62	882	882
ФП ОБОЛЕНСКОЕ АО	882	882
Договор № 5/19/1988 от 29.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
ЭЛЕМЕНТ ООО	41	41
Договор № 5/19/1935 от 08.10.2019 (страт.сессия)	41	41
62	41	41
Основной управленческий персонал (краткосрочные вознаграждения)		
Вознаграждение с учетом страховых взносов		
Генеральный менеджер	16 098	16 098

13 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2019 г. условные обязательства и условные активы у Общества не возникли.

14 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты существенно повлиявших на финансовое положение Общества не произошло.

15 Принцип непрерывности деятельности

Общество способно продолжать непрерывную деятельность в течение двенадцати последующих месяцев.

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Существенные риски, предполагающие перерыв в деятельности Общества либо свидетельствующие о прекращении исполнения своих обязательств перед кредиторами, отсутствуют.

Руководитель
по доверенности № 33 от 29.04.2019

«17» марта 2020 г.



Л.В. Скопинцева

М.А. Барина

М.А. Барина

42