

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация		Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности		Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	04820697		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7717016198		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	55.10		
Местонахождение (адрес)		129366, Москва г, Мира пр-кт, д. № 150	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
			по ОКЕИ	384		
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			ИНН	7703140420		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1027739696698		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	3 436	4 550	5 665
	в том числе:				
	Результаты научно-технических разработок	11201	3 436	4 550	5 665
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	261 063	269 800	278 352
	в том числе:				
	Здания	11501	237 701	240 907	244 112
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	183	622	1 060
	в том числе:				
	Оборудование	11601	183	622	1 060
3	Финансовые вложения	1170	2 596 763	2 339 472	145 762
	в том числе:				
	Паи	11701	147 497	140 206	145 762
	Вексели	11702	2 199 266	2 199 266	-
	Займы предоставленные	11703	250 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 072	15 961	18 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 098 942	1 859 964	7 435
2	в том числе:				
	Строительство и приобретение объектов основных средств	11901	49 822	21 956	6 851
5	Расчеты по процентам к получению	11902	2 028 787	1 800 878	-
5	Расчеты по авансам во внеоборотные активы	11903	19 579	35 156	-

М.А. Егоринова

М.А. Егоринова

4

	Расходы будущих периодов	11904	754	1 974	584
	Итого по разделу I	1100	4 973 459	4 490 369	457 173
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	44 023	46 337	50 283
	в том числе:				
	Материалы	12101	36 200	32 517	37 968
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	762	1 756	6
5	Дебиторская задолженность	1230	346 704	332 137	1 738 093
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 437	44 012	6 081
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	153 881	142 867	40 831
	Расчеты по агентским договорам	12303	119 368	120 032	120 792
	Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию и обеспечению	12304	22 324	-	7 208
	Расчеты по процентам к получению	12305	27 556	19 020	1 561 337
	Расчеты с прочими дебиторами	12306	6 134	6 206	1 844
	Расчеты по оплате труда	12307	4	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 000	88 492	2 286 266
	в том числе:				
	Займы предоставленные	12401	87 000	88 492	87 000
	Вексели	12402	-	-	2 199 266
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 231	257 196	356 345
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе	12501	3 399	3 471	2 568
	Денежные средства на расчетных счетах	12502	12 634	32 734	3 556
	Денежные средства на валютных счетах	12503	3 210	2 142	834
	Денежные средства на депозитных счетах	12504	44 700	216 475	343 239
	Расчеты по платежным картам	12505	1 288	2 364	6 134
	Прочие оборотные активы	1260	1 195	1 351	2 015
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 195	1 314	2 001
	Итого по разделу II	1200	544 915	727 269	4 433 008
	БАЛАНС	1600	5 518 374	5 217 638	4 890 181

М.А. Баринова

М.А. Баринова

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	73 203	73 205	73 232
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	897 887	897 887	897 887
	Резервный капитал	1360	52 256	52 256	52 256
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 248 051	3 228 084	2 747 835
	Итого по разделу III	1300	4 480 421	4 460 456	3 980 234
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	704 149	445 428	528 172
	в том числе:				
	Кредит полученный	14101	675 411	445 428	528 172
	Проценты по кредиту	14102	28 738	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 739	6 071	6 035
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	709 888	451 499	534 207
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	71 308	-	80 000
	в том числе:				
	Кредит полученный	15101	53 368	-	80 000
	Проценты по кредиту	15102	17 940	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	196 067	231 018	206 354
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 066	56 517	50 476
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	60 763	86 319	76 706
	Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию и обеспечению	15203	81 419	76 486	64 488
	Расчеты по оплате труда	15204	-	12 747	12 658
	Расчеты с прочими кредиторами	15205	1 819	1 949	2 026
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	60 690	74 665	89 386
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	328 065	305 683	375 740
	БАЛАНС	1700	5 518 374	5 217 638	4 890 181



Руководитель

(подпись)

Л.В. Скопинцева, по дов-ти
№39 от 07.12.2020
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

М.А. Баринова

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

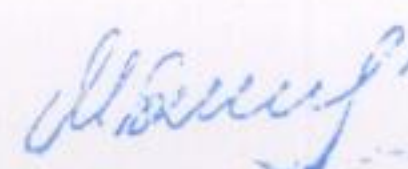
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	698 608	1 663 482
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21101	312 625	1 235 762
	Комбинат питания	21102	174 371	427 720
6	Себестоимость продаж	2120	(517 734)	(742 811)
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21201	(379 332)	(498 343)
	Комбинат питания	21202	(137 870)	(244 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	180 874	920 671
6	Коммерческие расходы	2210	(2 028)	(4 960)
6	Управленческие расходы	2220	(331 626)	(519 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(152 780)	396 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	243 304	278 065
	Проценты к уплате	2330	(46 900)	(55 774)
	Прочие доходы	2340	21 007	7 154
	Прочие расходы	2350	(39 891)	(21 740)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 740	604 104
	Налог на прибыль	2410	(4 773)	(123 882)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 218)	(120 908)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 555)	(2 974)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 967	480 222

 **М.А. Барина**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 967	480 222
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Л.В. Скопинцева по
доверенности № 39 от
07.12.2020 г.
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

М.А. Еаринова

М.А. Еаринова

8

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества
Совместная частная и
иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

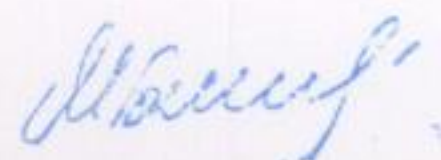
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	209 024	-	971 119	52 256	2 747 835	3 980 234
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	480 249	480 249
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	480 222	480 222
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	27	27
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(27)	-	-	(27)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(27)	X	-	(27)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

М.А. Еаринова

М.А. Еаринова

9

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	209 024	-	971 092	52 256	3 228 084	4 460 456
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 967	19 967
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 967	19 967
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2)	-	-	(2)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	209 024	-	971 090	52 256	3 248 051	4 480 421

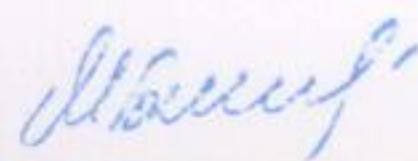


М.А. Егоринова

10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 979 676	480 249	(27)	4 459 898
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	558	-	-	558
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 980 234	480 249	(27)	4 460 456
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 757 612	480 249	-	3 237 861
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	558	-	-	558
исправлением ошибок	3421	(10 335)	-	-	(10 335)
после корректировок	3501	2 747 835	480 249	-	3 228 084
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 222 064	-	(27)	1 222 037
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	10 335	-	-	10 335
после корректировок	3502	1 232 399	-	(27)	1 232 372



М.А. Баринова

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	4 480 421	4 460 456	3 980 234



Л.В. Скопинцева
по доверенности № 39 от
07.12.2020 г.
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2021 г.

М.А. Багинова

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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 / Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	665 769	1 610 848
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	484 226	1 376 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	152 223	211 695
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 320	22 186
Платежи - всего	4120	(879 967)	(1 493 706)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(401 844)	(720 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(416 083)	(512 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(55 774)
налога на прибыль организаций	4124	(25 424)	(112 694)
НДС	4125	(20 312)	(57 176)
иные налоги и сборы	4126	(5 999)	(5 606)
платежи за аренду земли	4127	(9 627)	(28 265)
прочие платежи	4129	(678)	(781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214 198)	117 142
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 444	7 008
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	1 492	7 008
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 952	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(270 070)	(60 367)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 070)	(51 867)
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	(250 000)	(8 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

М.А. Егоринова

М.А. Егоринова

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(261 626)	(53 359)

М.А. Барина

М.А. Барина

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	291 315	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	291 315	-
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	(8 186)	(162 744)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 186)	(162 744)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	283 129	(162 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(192 695)	(98 961)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	257 196	356 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 231	257 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	730	(188)

Руководитель



Л.В. Скопинцева по
доверенности № 39 от
07.12.2020 г.
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

М.А. Еаринова

15