

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

C.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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	403	(403)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
	5110	за 2019г.	403	(403)	-	-	-	-	-	-	403	(403)	
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	278	(278)	-	-	-	-	-	-	278	(278)	
	5111	за 2019г.	278	(278)	-	-	-	-	-	-	278	(278)	
Деловая репутация организации	5102	за 2020г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	114	(114)	
	5112	за 2019г.	114	(114)	-	-	-	-	-	-	114	(114)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,													
	5103	за 2020г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)	
наименование места происхождения товаров	5113	за 2019г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

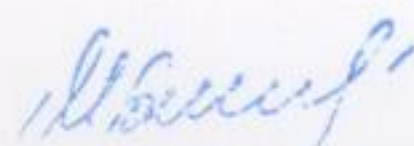
М.А. Баринова

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	403	403	403
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	114	114	114
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	11	11	11
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	278	278	278

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	11 144	(6 594)	-	-	-	(1 114)	11 144	(7 708)	
	5150	за 2019г.	11 144	(5 479)	-	-	-	(1 114)	11 144	(6 594)	
в том числе:											
Результаты научно-технических разработок	5141	за 2020г.	11 144	(6 594)	-	-	-	(1 114)	11 144	(7 708)	
	5151	за 2019г.	11 144	(5 479)	-	-	-	(1 114)	11 144	(6 594)	



М.А. Баринова

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



М.А. Еаринова

18

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 2020г.	727 695	(457 895)	18 539	(16 578)	16 576	(27 274)	-	-	729 656	(468 593)	
в том числе:	5210	за 2019г.	744 166	(465 814)	5 223	(21 694)	21 605	(13 686)	-	-	727 695	(457 895)	
Здания	5201	за 2020г.	320 568	(79 661)	-	-	-	(3 206)	-	-	320 568	(82 867)	
	5211	за 2019г.	320 568	(76 455)	-	-	-	(3 206)	-	-	320 568	(79 661)	
Сооружения	5202	за 2020г.	6 659	(6 362)	-	-	-	(229)	-	-	6 659	(6 591)	
	5212	за 2019г.	6 659	(5 914)	-	-	-	(448)	-	-	6 659	(6 362)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	348 845	(324 007)	16 370	(13 871)	13 869	(20 412)	-	-	351 344	(330 550)	
	5213	за 2019г.	352 125	(323 823)	4 909	(8 189)	8 128	(8 312)	-	-	348 845	(324 007)	
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	2 069	(1 781)	87	-	-	(314)	-	-	2 156	(2 095)	
	5214	за 2019г.	2 069	(1 098)	-	-	-	(683)	-	-	2 069	(1 781)	
Транспортные средства	5205	за 2020г.	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-	-	4 038	(4 038)	
	5215	за 2019г.	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-	-	4 038	(4 038)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	45 079	(41 609)	2 082	(2 707)	2 707	(3 113)	-	-	44 454	(42 015)	
	5216	за 2019г.	58 269	(54 048)	314	(13 504)	13 476	(1 037)	-	-	45 079	(41 609)	
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	437	(437)	-	-	-	-	-	-	437	(437)	
	5217	за 2019г.	438	(438)	-	(1)	1	-	-	-	437	(437)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 353	(731)	-	-	-	(439)	-	-	1 353	(1 170)	
	5230	за 2019г.	1 353	(293)	2 705	(2 705)	293	(731)	-	-	1 353	(731)	
в том числе:	5221	за 2020г.	1 353	(731)	-	-	-	(439)	-	-	1 353	(1 170)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2019г.	1 353	(293)	2 705	(2 705)	293	(731)	-	-	1 353	(731)	

М.А. Баринова

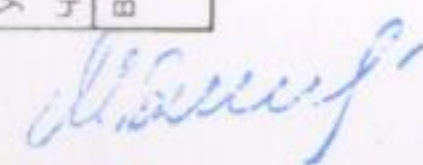
М.А. Баринова

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 2020г.	21 957	32 890	-	(5 025)	49 822
	5250	за 2019г.	6 851	20 328	-	(5 222)	21 957
в том числе:							
Капитальные вложения в строительство зданий	5241	за 2020г.	6 851	3 725	-	(3 725)	6 851
	5251	за 2019г.	6 851	345	-	(345)	6 851
Капитальные вложения в строительство машин и оборудования (кроме офисного)	5242	за 2020г.	8 653	12 456	-	-	21 109
	5252	за 2019г.	-	8 653	-	-	8 653
Капитальные вложения в строительство производственного и хозяйственного инвентаря	5243	за 2020г.	2 892	-	-	-	2 892
	5253	за 2019г.	-	2 892	-	-	2 892
Капитальные вложения в приобретение машин и оборудования (кроме офисного)	5244	за 2020г.	1 069	-	-	(1 069)	-
	5254	за 2019г.	-	5 481	-	(4 412)	1 069
Капитальные вложения в приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	5245	за 2020г.	2 492	16 708	-	(230)	18 970
	5255	за 2019г.	-	2 957	-	(465)	2 492

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

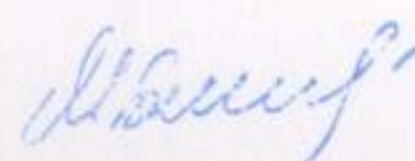
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 650	77
в том числе:			
Станция телефонная автомат.устр.-произ. Алкатель 4400	5261	2 650	-
Стойка экстренного оповещения	5262	-	77
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



М.А. Еаринова

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 507 623
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	237 701	240 907	244 112
	5287	-	-	-



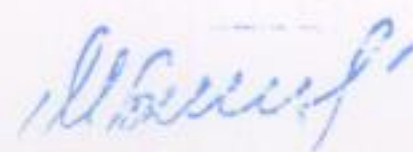
М.А. Баринова

21

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 2020г.	2 618 340	(278 868)	250 000	-	7 291	-	-	2 868 340	(271 577)
	5311	за 2019г.	419 079	(273 317)	2 199 266	(5)	(5 551)	-	-	2 618 340	(278 868)
в том числе:											
векселя	5302	за 2020г.	2 199 266	-	-	-	-	-	-	2 199 266	-
	5312	за 2019г.	-	-	2 199 266	-	-	-	-	2 199 266	-
паи	5303	за 2020г.	419 074	(278 868)	-	-	7 291	-	-	419 074	(271 577)
	5313	за 2019г.	419 074	(273 317)	-	(5)	(5 551)	-	-	419 074	(278 868)
займы предоставленные	5304	за 2020г.	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	88 492	-	-	(1 492)	-	-	-	87 000	-
	5315	за 2019г.	2 286 266	-	8 500	(2 206 274)	-	-	-	88 492	-
в том числе:											
займы предоставленные	5306	за 2020г.	88 492	-	-	(1 492)	-	-	-	87 000	-
	5316	за 2019г.	87 000	-	8 500	(7 008)	-	-	-	88 492	-
векселя	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	2 199 266	-	-	(2 199 266)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 706 832	(278 868)	250 000	(1 492)	7 291	-	-	2 955 340	(271 577)
	5310	за 2019г.	2 705 345	(273 317)	2 207 766	(2 206 279)	(5 551)	-	-	2 706 832	(278 868)



М.А. Баринова

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



М.А. Баринава

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

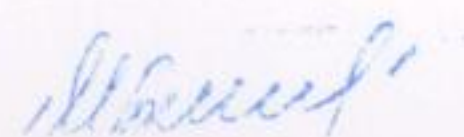
4.1. Паличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	46 337	-	150 697	(153 011)	-	-	X	44 023	-	
	5420	за 2019г.	50 283	-	265 923	(269 869)	-	-	X	46 337	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	32 517	-	43 826	(40 143)	-	-		36 200	-	
	5421	за 2019г.	37 968	-	57 353	(62 804)	-	-		32 517	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	13 709	-	104 607	(111 392)	-	-		6 924	-	
	5423	за 2019г.	12 315	-	208 459	(207 065)	-	-		13 709	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	111	-	2 264	(1 476)	-	-		899	-	
	5424	за 2019г.	-	-	111	-	-	-		111	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

М.А. Езринова

М.А. Езринова

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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. Баринова

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 836 034	-	233 083	-	(20 751)	-	-	-	-	-	2 048 366	-
	5521	за 2019г.	-	-	1 853 182	-	(17 148)	-	-	-	-	-	1 836 034	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	35 156	-	5 174	-	(20 751)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	52 304	-	(17 148)	-	-	-	-	-	19 579	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 156	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по процентам	5505	за 2020г.	1 800 878	-	227 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	1 800 878	-	-	-	-	-	X	X	2 028 787	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	332 890	(753)	1 381 187	-	(1 352 675)	-	-	-	X	(13 754)	1 800 878	-
в том числе:	5530	за 2019г.	1 743 117	(5 024)	2 724 466	-	(4 134 693)	5 024	(191)	(753)	-	-	347 648	(944)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	143 205	(338)	843 495	-	(832 265)	-	-	-	-	-	332 890	(753)
	5531	за 2019г.	43 098	(2 267)	2 091 967	-	(1 991 860)	2 267	(216)	(338)	-	-	154 435	(554)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	44 427	(415)	116 312	-	(142 912)	-	-	25	-	-	143 205	(338)
	5532	за 2019г.	6 081	-	289 517	-	(251 171)	-	(415)	(415)	-	-	17 827	(390)
Прочая	5513	за 2020г.	6 206	-	10 156	-	(10 228)	-	-	-	-	-	44 427	(415)
	5533	за 2019г.	4 601	(2 757)	42 861	-	(41 256)	2 757	-	-	-	-	6 134	-
расчеты по процентам	5514	за 2020г.	19 020	-	15 506	-	(6 970)	-	-	-	-	-	6 206	-
	5534	за 2019г.	1 561 337	-	166 123	-	(1 708 440)	-	-	-	X	X	27 556	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	-	-	25 548	-	(2 218)	-	-	-	X	X	19 020	-
	5535	за 2019г.	7 208	-	112 694	-	(119 902)	-	-	-	X	X	22 324	-
расчеты по агентским договорам	5516	за 2020г.	120 032	-	9 935	-	(10 599)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	120 792	-	21 304	-	(22 064)	-	-	-	X	X	119 368	-
расчеты по оплате труда	5517	за 2020г.	-	-	360 235	-	(347 483)	-	-	-	X	X	120 032	-
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4	-
Итого	5500	за 2020г.	2 168 924	(753)	1 614 270	-	(1 373 426)	-	(191)	(753)	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	1 743 117	(5 024)	4 577 648	-	(4 151 841)	5 024	(753)	(753)	X	X	2 396 014	(944)
													2 168 924	(753)

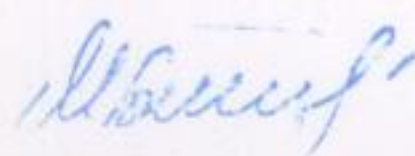
М.А. БЕРИНОВА

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	944	-	753	-	-	5 024	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	554	-	338	-	-	2 267	-	-	-
прочая	5542	390	-	415	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	2 757	-	-	-
	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 кредитной задолженности в дебиторскую	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	445 428	296 608	-	-	(8 186)	-	-	-	704 149
в том числе:	5571	за 2019г.	528 172	135 774	-	-	(218 518)	-	-	-	445 428
кредиты											
займы	5552	за 2020г.	445 428	296 608	-	-	(8 186)	-	-	-	704 149
	5572	за 2019г.	528 172	135 774	-	-	(218 518)	-	-	-	445 428
прочая	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	231 018	1 858 749	-	-	(1 874 419)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	286 354	3 458 425	-	-	(3 513 761)	-	-	22 326	267 375
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	56 517	510 345	-	-	(514 796)	-	-	-	231 018
	5581	за 2019г.	50 476	795 352	-	-	(789 311)	-	-	-	52 066
авансы полученные	5562	за 2020г.	86 319	473 995	-	-	(499 551)	-	-	-	56 517
	5582	за 2019г.	76 706	1 376 142	-	-	(1 366 529)	-	-	-	60 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	73 486	415 164	-	-	(429 553)	-	-	-	86 319
	5583	за 2019г.	64 488	786 970	-	-	(777 972)	-	-	22 322	81 419
кредиты	5564	за 2020г.	-	41 607	-	-	-	-	-	-	73 486
	5584	за 2019г.	80 000	-	-	-	(80 000)	-	-	-	71 308
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 949	70 155	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2 026	89 024	-	-	(70 285)	-	-	-	1 819
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	12 747	347 483	-	-	(89 101)	-	-	-	1 949
	5587	за 2019г.	12 658	410 937	-	-	(360 234)	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	676 446	2 155 357	-	-	(410 848)	-	X	X	12 747
	5570	за 2019г.	814 526	3 594 199	-	-	(1 882 605)	X	X	X	971 524
					-	-	(3 732 279)	X	X	X	676 446



М.А. Баринова

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



М.А. Бэринова

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	83 643	153 599
Расходы на оплату труда	5620	336 402	400 863
Отчисления на социальные нужды	5630	93 972	110 574
Амортизация	5640	15 314	15 239
Прочие затраты	5650	322 057	586 808
Итого по элементам	5660	851 388	1 267 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	851 388	1 267 083

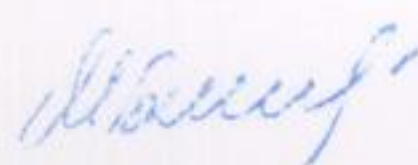
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

М.А. Егаринова

М.А. Егаринова

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74 665	(10 876)	-	(3 099)	60 690
в том числе:						
резервы по отпускам и премии	5701	74 665	(10 876)	-	(3 099)	60 690



М.А. Баринова

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 636 732	3 636 732	3 636 732
обеспечение по договору ипотеки	5811	3 636 732	3 636 732	3 636 732

М.А. Егоринова

М.А. Егоринова

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 31.12.2020	497 человек
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Состав исполнительных органов	Член Правления, Генеральный менеджер: Шипилова Елена Леонидовна в период с 01.08.2019 по н.в. Управляющая организация: ООО «Космос ОГ» в период с 01.01.2020 по н.в. в лице президента Швейна А.Ю. Совет директоров: Балабанова Н.В., Боева А.А., Доржиев А.А., Исаев К.И., Киселев О.В., Ребрик О.А., Роганович И.Б., Салмин Н.С., Скопинцева Л.В., Чадина М.М., Швейн А.Ю.
Состав членов контрольных органов	Ревизионная комиссия: Лазутина С.В., Савельев А.Д., Юданова П.А. Аудитор – ЗАО «Аудит-Гарантия М»
Обособленные подразделения и филиалы на 31.12.2020	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

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.

М.А. Езринова

М.А. Езринова

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. Денежные средства

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, а также, векселя кредитных организаций, со сроком погашения до трех месяцев.

8. 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, затраты на лицензии.

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

9. Доходы и

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.

10. 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 90.08 «Управленческие расходы».

Расходы на продажу обобщают все рекламные и маркетинговые расходы Общества учитываются на счете 44 и списываются полностью в дебет счета 90.07 «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» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Группа учета ОС	Данные на 31.12.2020	
	Остаточная стоимость ОС, тыс. руб.	%
Здания	240 907	89,29
Машины и оборудование (кроме офисного)	24 839	9,21
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 470	1,29
Сооружения	297	0,11
Офисное оборудование	288	0,10
Итого	269 800	100

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

- Залоговая стоимость гостиницы 3 132 163 тыс. руб.

М.А. Езринова

М.А. Езринова

33

- 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 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	Наименование	Количество ЦБ, шт.	Сумма, руб.	Доля участия в уставном капитале Общества, %
1	ПАО ВАО «Интурист»	107 621 783	107 621 783	51,4877
2	ООО «Космос ОГ»	47 189 545	47 189 545	22,5761
3	Центральный депозитарий, НКО АО «НРД»	42 489 406	42 486 458	20,3261
4	VERTONA LIMITED	4 134 530	4 134 530	1,9780

Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года, в том числе объявление дивидендов будет утверждено не ранее июня 2021 года.

Финансовые вложения:

По стр. 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены долгосрочные финансовые вложения в сумме 2 596 763 тыс. руб., из них:

- финансовые вложения в паи 147 497 тыс. руб.
- векселя выданные (процентные) 2 199 266 тыс. руб.
- заем предоставленный 250 000 тыс. руб.

Контрагент	Тип вложения	Срок возврата	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)	Резервы под обесценение	ИТОГО балансовая стоимость (руб.)
Паи			419 074 000,00	271 577 199,33	147 496 800,67
ЗПИФ "КРЕДИТНЫЙ 1" НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО УК	паи 27,36 шт		419 074 000,00	271 577 199,33	147 496 800,67
Долговые ценные бумаги (долгосрочные)			2 199 265 533,26	0,00	2 199 265 533,26
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-01	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-02	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-03	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-04	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-05	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-06	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-07	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-08	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-09	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033 380,53	0,00	170 033 380,53
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-11	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	178 835 108,49	0,00	178 835 108,49
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-12	по предъявлению, но не ранее 16.05.2022	189 950 000,00	0,00	189 950 000,00
ГК КОСМОС ПАО	вексель № 2013-13	по предъявлению, но не ранее 16.12.2022	300 180 000,00	0,00	300 180 000,00

М.А. Баринова

М.А. Баринова

34

Предоставленные займы в рублях (долгосрочные)			250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
ДУБИНСКАЯ ПЛЮС ООО	Договор займа № КОС-Д/2020 от 22.06.2020 (КС+2,01%, но не менее 9,31%)	30.06.2027	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00

По стр. 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены краткосрочные финансовые вложения в сумме 87 000 тыс. руб., из них:
- заем предоставленный 87 000 тыс. руб.

Контрагент	Тип вложения	Срок возврата	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)	Резервы под обесценение	ИТОГО балансовая стоимость (руб.)
Предоставленные займы в рублях (краткосрочные)			87 000 000,00	0,00	87 000 000,00
КОСМОС ОГ ООО	Договор № б/н/11-1110 от 13.02.2018 (11%)	по требованию	87 000 000,00	0,00	87 000 000,00

Заемные средства:

По стр. 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены долгосрочные обязательства в сумме 704 149 руб., из них:
- кредиты полученные 675 411 тыс. руб.
- начисленные проценты 28 738 тыс. руб.

Состав и сроки полученных кредитов со сроком погашения более 12 месяцев к отчетной дате представлены в таблице:

Контрагент	Договор	Срок возврата	Сумма по Договору (руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)
67.01 - Долгосрочные кредиты				
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 15.12.2022)	по графику	818 660 908,82	433 660 908,82
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 258/20-Р от 29.09.2020 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 31.12.2026)	по графику	250 000 000,00	241 750 000,00
67.02 - Проценты по долгосрочным кредитам				
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 15.12.2022)	по графику		28 738 160,59
				28 738 160,59

По стр. 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г. отражены краткосрочные обязательства в сумме 71 308 руб., из них:
- кредиты полученные 53 368 тыс. руб.
- начисленные проценты 17 940 тыс. руб.

Состав и сроки полученных кредитов со сроком менее 12 месяцев к отчетной дате представлены в таблице:

Контрагент	Договор	Срок возврата	Сумма по Договору (руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2020 г. (руб.)
66.01, Краткосрочные кредиты				
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 170/20-Р от 15.07.2020 (2%, срок до 30.06.2021)	30.06.2021	41 314 780,00	41 314 779,01
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 170/20-Р от 15.07.2020 (2%, срок до 30.06.2021) капитализация %	30.06.2021		221 977,66

М.А. Езринова

М.А. Езринова

35

66.02, Проценты по краткосрочным кредитам					70 350,70
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 170/20-Р от 15.07.2020 (2%, срок до 30.06.2021)	30.06.2021			70 350,70
67.01 - Долгосрочные кредиты					11 831 091,18
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 15.12.2022)	по графику	818 660 908,82		3 581 091,18
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 258/20-Р от 29.09.2020 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 31.12.2026)	по графику	250 000 000,00		8 250 000,00
67.02 - Проценты по долгосрочным кредитам					17 869 450,07
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 15.12.2022)	по графику			12 025 187,77
БАНК ГПБ (АО)	Кредитный договор № 258/20-Р от 29.09.2020 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 31.12.2026)	по графику			5 844 262,30

Расчеты по налогу на прибыль:

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

Отложенный налог на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	Возникло		Погашено		Итого:
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО	
Вычитаемые временные разницы:	60 701	12 143	75 230	15 046	-2 903
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	60 690	12 138	74 660	14 932	-2 794
Основные средства	10	2	480	96	-94
Доходные вложения в материальные ценности	15	3	90	18	-15
Налогооблагаемые временные разницы:	1 455	292	3 195	639	-348
Основные средства	1 455	291	3 080	616	-325
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	115	23	-23
Отложенный налог на прибыль					-2 555

Правила налогообложения и налоговые ставки в отчетном периоде не изменялись.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:

- применяемая налоговая ставка – 20 %;
- условный расход по налогу на прибыль – 4 948 тыс. руб.;
- постоянный налоговый доход – 175 тыс. руб.

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	КОСМОС ОГ ООО	организация контролирует и оказывает значительное влияние на Общество	22,5761
2	ИНТУРИСТ ПАО ВАО	организация контролирует и оказывает значительное влияние на Общество	51,4877
Дочернее общество			
3			-
Другие связанные стороны			
4	АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-

М.А. Егоринова

М.А. Егоринова

36

5	ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
6	ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
7	ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
8	ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
9	КОМПЛЕКС СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
10	КОСМОС ОТЕЛЬ ДУБРОВСКАЯ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
11	КОСМОС ОТЕЛЬ МОЖАЙСКИЙ ВАЛ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
12	МТС ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
13	МТС ЭНЕРГО ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
14	МТС-БАНК ПАО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
15	ОНЕГА ПАЛАС ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
16	ПАО МГТС	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
17	РГО ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
18	РГС АСТРАХАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
19	РГС ВОЛГОГРАД ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
20	РГС ВОРОНЕЖ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
21	РГС КАЗАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
22	РГС НОВОСИБИРСК ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
23	РГС ПЕРМЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
24	РГС СОЧИ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
25	РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
26	РЕЕСТР АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
27	РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
28	СБЦ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
29	СИСТЕМА КАПИТАЛ ООО УК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
30	СИСТЕМА ПАО АФК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
31	УГК КОСМОС АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
32	УГК КОСМОС ГРУПП ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
33	ФОРТУНА АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
34	ЭНВИЖН ГРУП АО	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 2020 год приведена в таблице:

Связанная сторона и вид операции	Обороты по Дебету	Обороты по Кредиту
Основное хозяйственное общество		
ИНТУРИСТ ПАО ВАО		
Авансы полученные за гостиничные услуги	225344	2973
аренда № 5-1296 (Обесп.пл.)		227
аренда № 5-1296 от 31.05.2018		29
аренда № 5-1296 от 31.05.2018 (Обесп.пл.)	528	499
Договор займа № 9-И/19 от 13.03.2019 (10,5%, срок по требованию)	29	
Проценты по векселю 2013-01	61	2218
Проценты по векселю 2013-02	17170	
Проценты по векселю 2013-03	17170	
Проценты по векселю 2013-04	17170	
Проценты по векселю 2013-05	17170	
Проценты по векселю 2013-06	17170	
Проценты по векселю 2013-07	17170	
Проценты по векселю 2013-08	17170	
Проценты по векселю 2013-09	17170	

М.А. Егаринова

М.А. Егаринова

37

Проценты по векселю 2013-11	18059	
Проценты по векселю 2013-12	19170	
Проценты по векселю 2013-13	30300	
Соглашение о порядке оплаты от 31.03.2020	2668	
КОСМОС ОГ ООО	62681	37398
Агентский договор № 02-20/12/20/11 от 09.01.2020 (закупки)	170	240
аренда № 5-1676 (Обесп.пл.)	13	409
аренда № 5-1676 от 18.03.2019	8578	8578
Договор № 010 от 31.12.2015 (Товарный знак, № 155349)	3194	
Договор № 10-914 от 30.06.2017 (управление) (с 01.11.2019 новая редакция)	36301	17448
Договор займа № 6/н/11-1110 от 13.02.2018 (11%, срок по требованию)	9570	
Счет № 88 от 02.08.2020 (пакеты)	38	38
Договор № 14-20 от 30.06.2020 (управление)	4817	10684
Дочерние хозяйственные общества		
Другие связанные стороны по п.6 пп.3 ПБУ 11/2008		
АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО**	1761	1850
Агентский № 3/19/2070 от 16.12.2019 (реализация товара)	201	170
Договор № 12-1807 от 01.07.2019 (бух.обслуживание)	1560	1680
ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ООО**	16	16
Размещение	16	16
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	55189	48538
Договор № 1207-Ю-01-А-ПП-00.КБ1-1/201712-691 от 09.02.2017 (мед.обслуживание)	5860	5660
Договор № 5/20/204 от 29.09.2020 (страт.сессия)		20
Договор № ГК-5254 от 01.05.2020	17638	13147
Договор № 1737-Ю-Д-ПП-ДЦПД-1/2020/12/20/190 от 01.05.2020 (мед.услуги)	969	969
Рзвая заявка /питание/	30722	28742
ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	255851	
Договор займа № КОС-Д/2020 от 22.06.2020 (КС+2,01%, но не менее 9,31%, срок до 30.06.2027)	255851	
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО**	1905	1720
Агентский № 3/19/2097 от 16.12.2019 (реализация товара)	103	98
Продажа комиссионного товара	2	2
Договор № 12/20/58 от 28.02.2020 (бух.обслуживания)	1800	1620
КОМПЛЕКС СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ООО**	1081	338
Агентский № 3/19/2084 от 16.12.2019 (реализация товара)		6
Агентский № 3/19/2084 от 16.12.2019 (реализация товара)*	94	65
Агентский № 12-1833 от 18.07.2019 (закупки)	330	
Размещение	15	15
Услуги № 9/20/157 от 25.06.2020 (клининговые услуги)	101	12
Услуги № 12/20/125 от 10.06.2020 (бух.обслуживания)	540	240
КОСМОС ОТЕЛЬ ДУБРОВСКАЯ ООО	40	45
аренда № 5/20/165 (Обесп.пл.)		5
аренда № 5/20/165 от 01.08.2020	40	40
КОСМОС ОТЕЛЬ МОЖАЙСКИЙ ВАЛ ООО	45	50
аренда № 5/20/166 (Обесп.пл.)		5
аренда № 5/20/166 от 01.08.2020	45	45
МТС ПАО	8536	8506
Договор № 17742240167/10-576 от 01.01.2017 (абон.плата за услуги связи)	350	349
Договор № 2-07/МБ/91498 от 01.12.2011 (услуги стац.связи)	461	461
Договор № 2-ОС2/22473/10-1243 от 01.04.2007 (абонентская плата за соединение)	553	553
Договор № 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008 (услуги связи для производствен.нужд)	228	216
Договор № 211 от 25.04.2006 (услуги моб.связи)	398	406
Договор № 177708024430/10-707 от 14.03.2017 (доступ в Интернет)	2832	2832
Договор № 177717418760/10-1030 от 16.11.2017 (услуги монитор., реагир.на инцид)	1828	1828
Договор № 177732744492/10-1655 от 01.01.2019 (доступ в Интернет)	259	230
Договор № 2-ОС2/22496/10-2323 от 05.09.2008 (агентский с оператором сети местной связи)	5	2
Договор № 10-2880 (D0907300) от 12.07.2010 (размещение оборудования)	1614	1614
Договор № 170-AK/WF/2007/22-07-006 № 7-979 от 25.07.2007 (размещение оборудования)	7	7
Услуги сотовой связи л/с 278352189008 от 01.10.2020	2	8
МТС ПАО	40	40
Договор № бн от 2020 (страт.сессия)	40	40
МТС ЭНЕРГО ООО	57432	59157
Договор № 10/19/2039 от 01.12.2019 (электроэнергия)	57432	59157
МТС-БАНК ПАО	407	407

М.А. Егоринова

М.А. Егоринова

38

Договор № 143-ДМ(6) от 09.06.2006 (комиссия банка)	88	88
Договор № 08/14 от 28.03.2014 (МТС-БАНК Депозит)	320	320
ОНЕГА ПАЛАС ООО**	124	117
Агентский № 3/19/2085 от 16.12.2019 (реализация товара)	47	40
Размещение	21	21
Разовая заявка /аренда/	56	56
ПАО МГТС	81	81
Договор № 280104747-1/2018/10-1677 от 04.04.2019 (оборудование, пользование VPN каналом)	72	72
Договор № 671-1/2002 от 06.05.2002 (специальный телефонный узел 2356)	9	9
РГО ООО	216	216
Договор № 12-1802 от 15.06.2019 (бух.обслуживание)	216	216
РГС АСТРАХАНЬ ООО	488	368
Агентский № 3/19/2086 от 16.12.2019 (реализация товара)	8	8
Договор № 12/20/122 от 10.06.2020 (бух.обслуживание)	480	360
РГС ВОЛГОГРАД ООО**	526	416
Агентский № 3/19/2089 от 16.12.2019 (реализация товара)	46	56
Договор № 12/20/123 от 10.06.2020 (бух.обслуживание)	480	360
РГС ВОРОНЕЖ ООО	1080	840
Договор № 12/20/95 от 27.03.2020 (бух.обслуживание)	1080	840
РГС КАЗАНЬ ООО*	2174	1984
Агентский № 3/19/2095 от 16.12.2019 (реализация товара)	14	4
Договор № 14/19/2059 от 12.12.2019 (бух.обслуживание)	2160	1980
РГС НОВОСИБИРСК ООО*	1219	1101
Агентский № 3/19/2096 от 16.12.2019 (реализация товара)	19	19
Размещение		2
Договор № 12/20/59 от 28.02.2020 (бух.обслуживание)	1200	1080
РГС ПЕРМЬ ООО	600	540
Договор № 12/20/60 от 28.02.2020 (бух.обслуживание)	600	540
РГС СОЧИ ООО	1094	974
Агентский № 3/19/2087 от 16.12.2019 (реализация товара)*	14	14
Договор № 12/20/80 от 20.03.2020 (бух.обслуживание)	1080	960
РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	1120	993
Агентский № 3/19/2083 от 16.12.2019 (реализация товара)*	40	33
Договор № 12/20/94 от 27.03.2020 (бух.обслуживание)	1080	960
РЕЕСТР АО	12669	16464
Договор № 12 -2203(П-08/14) от 10.07.2008 (ведение реестра акционеров)	772	772
Договор № бн от 2020 (страт.сессия)		20
Договор № 19723-СК/11/20/105 от 21.05.2020 (организ.собрания акционеров)	8123	8123
Договор № 19072-СК/11/19/2031 от 19.11.2019 (ф-ции счетной комиссии на ОСА)	3774	7549
РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ АО	90	90
Договор № ОЦ-12/2020/11/20/169 от 21.07.2020 (оценка рыночной стоимости г-цы и ЗУ)	90	90
СБЦ ООО	34	24
Договор № 7/20/299 от 16.11.2020	3	3
Договор № 5/20/185 от 30.07.2020 (размещение оборудования)	30	20
СИСТЕМА КАПИТАЛ ООО УК	3368	71349
Договор № ДУ-2016-1/12-90 от 01.03.2016 (имущество в доверительном управлении)	282	210
Договор № ДУ-2016-1/12-90 от 01.03.2016 (имущество в доверительном управлении)	3086	71139
СИСТЕМА ПАО АФК		90
Договор № 5/19/2048 от 19.11.2019		90
УГК КОСМОС АО	120	114
аренда № 5/20/256 (Обесп.пл.)		6
аренда № 5/20/256 от 30.10.2020	12	12
аренда № 5-1547 (Обесп.пл.)	6	
аренда № 5-1547 от 01.01.2019	102	96
УГК КОСМОС ГРУПП ООО	167	172
аренда № 5-1921 (Обесп.пл.)		5
аренда № 5-1921 от 30.08.2019	95	95
Договор № 028-19/12-1758 от 01.06.2019 (бух.обслуживание)	72	72
ФОРТУНА АО	1140	120
Договор № 12/20/124 от 10.06.2020 (бух.обслуживание)	1140	120
ЭНВИЖН ГРУП АО	867	867
Договор № NV.01.062011/11-1630 от 13.03.2019 (лицензион.програм.обеспечение)	867	867

М.А. Егаринова

М.А. Егаринова

39

13 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2020 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.

В 2020 году на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества серьезное влияние оказала пандемия, вызванная вирусом COVID-19. Постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10) была отнесена к сферам деятельности наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением короновиральной инфекции по состоянию на 01.03.2020 г.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

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

Руководитель
по доверенности № 39 от 07.12.2020 г.

«15» марта 2021 г.



Л.В. Скопинцева

М.А. Егаринова

М.А. Егаринова

40

ВСЕГО
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
«40» Сергеев листов

