

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3" style="text-align: center;">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2021</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">04820697</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">7717016198</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">55.10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12247</td><td colspan="2" style="text-align: center;">34</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">384</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2021	04820697			7717016198			55.10			12247	34		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2021																								
04820697																										
7717016198																										
55.10																										
12247	34																									
384																										
Организация	Форма по ОКУД																									
Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"	0710001																									
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)																									
	31 12 2021																									
Вид экономической деятельности	по ОКПО																									
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	04820697																									
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН																									
Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	7717016198																									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2																									
	55.10																									
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС																									
129366, Москва г, Мира пр-кт, д. № 150	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	424	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	2 322	3 436	4 550
	в том числе:				
	Результаты научно-технических разработок	11201	2 322	3 436	4 550
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	309 627	310 885	291 756
	в том числе:				
2.1	Здания	11501	234 495	237 701	240 907
2.2	Строительство и приобретение внеоборотных активов	11502	25 402	49 822	21 956
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	183	622
	в том числе:				
2.1	Оборудование	11601	-	183	622
3	Финансовые вложения	1170	2 600 777	2 596 763	2 339 472
	в том числе:				
	Паи	11701	151 511	147 497	140 206
	Вексели	11702	2 199 266	2 199 266	2 199 266
	Займы выданные	11703	250 000	250 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 550	13 072	15 961
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 285 537	2 045 857	1 832 149
	в том числе:				
5	Расчеты по процентам к получению	11901	2 253 657	2 028 787	1 800 878
5	Авансы, связанные с приобретением и строительством внеоборотных активов	11902	31 602	16 316	29 297

М.А. Баринсва

4

	Расходы будущих периодов	11903	278	754	1 974
	Итого по разделу I	1100	5 210 237	4 970 196	4 484 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	42 718	44 023	46 337
	в том числе:				
	Материалы	12101	29 364	36 200	32 517
	Товары	12102	13 354	7 823	12 820
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156	762	1 756
5	Дебиторская задолженность	1230	320 310	346 704	332 137
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 737	17 437	44 012
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	148 234	153 881	142 867
	Расчеты по агентским договорам	12303	119 910	119 368	120 032
	Расчеты по налогам, сборам и социальному страхованию	12304	889	22 324	1 509
	Расчеты по процентам к получению	12305	37 126	27 556	19 020
	Расчеты с прочими дебиторами	12306	6 414	6 134	4 697
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 000	87 000	88 492
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	87 000	87 000	88 492
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 677	65 231	257 196
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе	12501	3 356	3 399	3 471
	Денежные средства на расчетных счетах	12502	3 421	12 634	32 734
	Денежные средства на валютных счетах	12503	143	3 210	2 142
	Денежные средства на депозитных счетах	12504	32 000	44 700	216 485
	Денежные средства на платежных картах	12505	6 757	1 288	2 364
	Прочие оборотные активы	1260	7 526	4 458	7 210
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 206	1 195	1 314
	НДС с авансов, связанных с приобретением и строительством внеоборотных активов	12602	6 320	3 263	5 859
	Итого по разделу II	1200	503 387	548 178	733 128
	БАЛАНС	1600	5 713 624	5 518 374	5 217 638

Баринсва

М.А. Баринсва

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	73 203	73 205
	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	3 480 051	3 248 051	3 228 084
	Итого по разделу III	1300	4 712 421	4 480 421	4 460 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	675 517	704 149	445 428
	в том числе:				
	Кредит полученный	14101	675 517	675 411	445 428
	Проценты по кредиту	14102	-	28 738	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 053	5 739	6 071
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	682 570	709 888	451 499
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	88 299	71 308	-
	в том числе:				
	Кредит полученный	15101	9 225	53 368	-
	Проценты по кредиту	15102	79 074	17 940	-
5	Кредиторская задолженность	1520	177 133	196 067	231 018
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 343	52 066	56 517
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	57 982	60 763	86 319
	Расчеты по налогам, сборам и социальному страхованию	15203	55 092	81 419	73 486
	Расчеты по оплате труда	15204	11 015	-	12 747
	Расчеты с прочими кредиторами	15205	701	1 819	1 949
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	53 201	60 690	74 665
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	318 633	328 065	305 683
	БАЛАНС	1700	5 713 624	5 518 374	5 217 638



Руководитель

(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна, по дов-ти №5
от 21.02.2022

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

М.А. Баринцева

6

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
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		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 015 410	698 608
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21101	719 653	312 625
	Комбинат питания	21102	293 496	174 371
6	Себестоимость продаж	2120	(582 064)	(517 734)
	в том числе:			
	Гостиничный комплекс	21201	(359 966)	(379 332)
	Комбинат питания	21202	(221 707)	(137 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	433 346	180 874
6	Коммерческие расходы	2210	(3 977)	(2 028)
6	Управленческие расходы	2220	(405 918)	(331 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 451	(152 780)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	256 999	243 304
	Проценты к уплате	2330	(65 659)	(46 900)
	Прочие доходы	2340	79 579	21 007
	Прочие расходы	2350	(14 373)	(39 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	279 997	24 740
	Налог на прибыль	2410	(47 997)	(4 773)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(45 160)	(2 218)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 837)	(2 555)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	232 000	19 967

М.А. Баринсва

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	232 000	19 967
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна, по дов-ти
№5 от 21.02.2022

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

М.А. Баринсва

8

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
04820697		
7717016198		
55.10		
12247		34
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"

Организация

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

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 2019 г.	3100	209 024	-	971 092	52 256	3 228 084	4 460 456
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 967	19 967
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 967	19 967
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2)	-	-	(2)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2)	X	-	(2)
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. Баринсва

М.А. Баринсва

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 2020 г. за 2021 г.	3200	209 024	-	971 090	52 256	3 248 051	4 480 421
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	232 000	232 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	232 000	232 000
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	209 024	-	971 090	52 256	3 480 051	4 712 421

Баркина

И.А. Баркина

10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-

Баринсва

И.А. Баринсва

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 712 421	4 480 421	4 460 456

Лариса

М.А. Баринска



Скопинцева Лариса
Валентиновна, по дов-ти №5
от 21.02.2022
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Публичные акционерные общества Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 012 526	665 769
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	816 692	484 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	190 574	152 223
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 260	29 320
Платежи - всего	4120	(1 041 210)	(879 967)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(510 729)	(401 844)
в связи с оплатой труда работников	4122	(458 729)	(416 083)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 988)	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 911)	(25 424)
НДС	4125	(2 424)	(20 312)
иные налоги и сборы	4126	(5 458)	(5 999)
платежи за аренду земли	4127	(8 358)	(9 627)
прочие платежи	4129	(613)	(678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 684)	(214 198)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 000	8 444
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 000	6 952
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 215)	(270 070)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 215)	(20 070)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 785	(261 626)

М.А. Баринская

Шабанов

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 000	291 315
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 000	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	(18 500)	(8 186)
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	(18 500)	(8 186)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 500)	283 129
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 399)	(192 695)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 231	257 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 677	65 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(155)	730

Руководитель



(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна, по дов-ти №5
от 21.02.2022

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

М.А. Баринска

14