

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	424	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424
В том числе: Внедрение системы электронной почты на базе продукта MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 в AD	5101	за 2021г.	-	-	424	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Баринсва

М.А. Баринсва

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	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			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	11 144	(7 708)	-	-	-	(1 114)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы	(8 822)	
	5150	за 2020г.	11 144	(6 594)	-	-	-	(1 114)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы	(7 708)	
в том числе:												
Система адресной противопожарной защиты	5141	за 2021г.	11 144	(7 708)	-	-	-	(1 114)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы	(8 822)	
	5151	за 2020г.	11 144	(6 594)	-	-	-	(1 114)	11 144	часть стоимости, списанной на расходы	(7 708)	

Либенко

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	424	-	(424)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внедрение системы электронной почты на базе продукта MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 в AD	5181	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



М.А. Баринцева

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	716 141	(455 078)	37 734	(5 912)	4 494	(13 153)	-	-	-	-	747 963	(463 737)		
	5210	за 2020г.	727 695	(457 895)	5 024	(16 578)	16 577	(13 760)	-	-	-	-	716 141	(455 078)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	339 778	(318 983)	34 941	(4 089)	2 737	(8 664)	-	-	-	-	370 630	(324 910)		
	5211	за 2020г.	348 845	(324 007)	4 804	(13 871)	(13 870)	(8 846)	-	-	-	-	339 778	(318 983)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	42 506	(40 068)	2 542	(1 707)	1 707	(1 227)	-	-	-	-	43 341	(39 588)		
	5212	за 2020г.	45 079	(41 610)	134	(2 707)	2 707	(1 165)	-	-	-	-	42 506	(40 068)		
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	437	(437)	-	-	-	-	-	-	-	-	437	(437)		
	5213	за 2020г.	437	(437)	-	-	-	-	-	-	-	-	437	(437)		
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	2 155	(2 094)	209	-	-	(53)	-	-	-	-	2 364	(2 147)		
	5214	за 2020г.	2 069	(1 780)	86	-	-	(314)	-	-	-	-	2 155	(2 094)		
Транспортные средства	5205	за 2021г.	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 038	(4 038)		
	5215	за 2020г.	4 038	(4 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 038	(4 038)		
Здания	5206	за 2021г.	320 568	(82 867)	-	-	-	(3 206)	-	-	-	-	320 568	(86 073)		
	5216	за 2020г.	320 568	(79 661)	-	-	-	(3 206)	-	-	-	-	320 568	(82 867)		
Сооружения	5207	за 2021г.	6 659	(6 591)	42	(116)	50	(3)	-	-	-	-	6 585	(6 544)		
	5217	за 2020г.	6 659	(6 362)	-	-	-	(229)	-	-	-	-	6 659	(6 591)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	14 867	(14 684)	752	(1 353)	1 352	(934)	-	-	-	-	14 266	(14 266)		
	5230	за 2020г.	1 353	(731)	13 514	-	-	(13 953)	-	-	-	-	14 867	(14 684)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	12 919	(12 736)	752	(1 353)	1 352	(934)	-	-	-	-	12 318	(12 318)		
	5231	за 2020г.	1 353	(731)	11 566	-	-	(12 005)	-	-	-	-	12 919	(12 736)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021г.	1 948	(1 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 948	(1 948)		
	5232	за 2020г.	-	-	1 948	-	-	(1 948)	-	-	-	-	1 948	(1 948)		

Баринцева

М.А. Баринцева

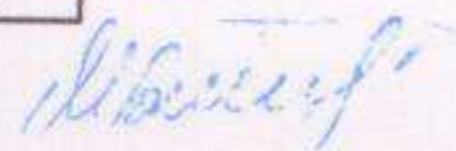
18

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 2021г.	49 822	13 114	(1 195)	(36 339)	25 402
	5250	за 2020г.	21 956	32 890	-	(5 024)	49 822
в том числе:	5241	за 2021г.	24 001	3 725	-	(11 903)	15 823
	5251	за 2020г.	11 545	16 182	-	(3 726)	24 001
капитальные вложения в приобретение машин и оборудования (кроме офисного)	5242	за 2021г.	18 970	8 121	-	(24 436)	2 655
	5252	за 2020г.	3 561	16 708	-	(1 299)	18 970
капитальные вложения в строительство и модернизацию здания	5243	за 2021г.	6 851	1 200	(1 195)	-	6 856
	5253	за 2020г.	6 851	-	-	-	6 851
материалы	5244	за 2021г.	-	68	-	-	68
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6	2 650
в том числе:			
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	5261	6	-
Станция телефонная автомат.учрежд.-произ. Алкатель 4400	5262	-	2 650
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



М.А. Баринцева

19

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 142 243	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	234 495	237 701	240 907
	5287	-	-	-

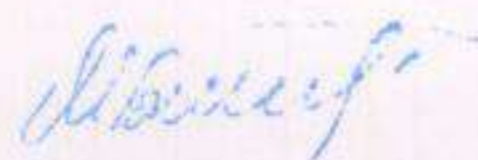


М.А. Баринцева

20

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 868 340	(271 577)	-	-	4 014	-	2 868 340	(267 563)
	5311	за 2020г.	2 618 340	(278 868)	250 000	-	7 291	-	2 868 340	(271 577)
в том числе:										
векселя	5302	за 2021г.	2 199 266	-	-	-	-	-	2 199 266	-
	5312	за 2020г.	2 199 266	-	-	-	-	-	2 199 266	-
паи	5303	за 2021г.	419 074	(271 577)	-	-	4 014	-	419 074	(267 563)
	5313	за 2020г.	419 074	(278 868)	-	-	7 291	-	419 074	(271 577)
займы предоставленные	5304	за 2021г.	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-
	5314	за 2020г.	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	87 000	-	-	-	-	-	87 000	-
	5315	за 2020г.	88 492	-	-	(1 492)	-	-	87 000	-
в том числе:										
займы предоставленные	5306	за 2021г.	87 000	-	-	-	-	-	87 000	-
	5316	за 2020г.	88 492	-	-	(1 492)	-	-	87 000	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021г.	2 955 340	(271 577)	-	-	4 014	-	2 955 340	(267 563)
	5310	за 2020г.	2 706 832	(278 868)	250 000	-	7 291	-	2 955 340	(271 577)



М.А. Баринсва

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	44 023	-	44 023	724 497	(725 802)	-	X	42 718	-	42 718	
	5420	за 2020г.	46 337	-	46 337	611 108	(613 423)	-	X	44 023	-	44 023	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	36 200	-	36 200	43 279	(50 115)	-		29 364	-	29 364	
	5421	за 2020г.	32 517	-	32 517	33 154	(29 471)	-		36 200	-	36 200	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	6 924	-	6 924	89 334	(83 351)	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	13 709	-	13 709	50 940	(57 725)	-		12 906	-	12 906	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	899	-	899	76	(527)	-		6 924	-	6 924	
	5424	за 2020г.	112	-	112	2 263	(1 476)	-		448	-	448	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	587 831	(587 831)	-		899	-	899	
	5425	за 2020г.	-	-	-	522 724	(522 724)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 977	(3 977)	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	2 028	(2 028)	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

Баринсова

М.А. Баринсова

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	2 045 103	-	18 861	245 870	(24 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 285 259	-
	5521	за 2020г.	1 830 175	-	232 220	-	(17 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 045 103	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	16 316	-	18 861	-	(3 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 602	-
Прочая	5523	за 2020г.	29 297	-	4 311	-	(17 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 316	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по процентам	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	2 028 787	-	-	245 870	(21 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 253 657	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	1 800 878	-	227 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 028 787	-
	5510	за 2021г.	347 648	(944)	1 700 532	19 995	(1 770 010)	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	321 333	(1 023)
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2020г.	332 890	(753)	1 020 956	-	(1 005 192)	(191)	-	-	-	-	-	-	-	347 648	(944)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	154 435	(554)	1 222 660	-	(1 227 968)	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	149 127	(893)
	5531	за 2020г.	143 205	(338)	843 495	-	(832 265)	(216)	-	-	-	-	-	-	-	-	154 435	(554)
Прочая	5512	за 2021г.	17 827	(390)	79 010	-	(88 970)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	7 867	(130)
	5532	за 2020г.	44 427	(415)	116 312	-	(142 912)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	17 827	(390)
расчеты по процентам	5513	за 2021г.	6 138	-	351 303	-	(362 042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 414	-
	5533	за 2020г.	6 206	-	10 160	-	(10 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 138	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	27 556	-	-	19 995	(10 425)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 126	-
	5534	за 2020г.	19 020	-	15 506	-	(6 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 556	-
расчеты по агентским договорам	5515	за 2021г.	22 324	-	29 628	-	(63 216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889	-
	5535	за 2020г.	-	-	25 548	-	(2 218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 324	-
Итого	5516	за 2021г.	119 368	-	17 931	-	(17 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 991	-
	5536	за 2020г.	120 032	-	9 935	-	(10 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 368	-
	5500	за 2021г.	2 392 751	(944)	1 719 393	265 865	(1 794 585)	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 606 592	(1 023)
	5520	за 2020г.	2 163 065	(753)	1 253 176	-	(1 022 484)	(191)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392 751	(944)

Либман

М.А. Баринцева

23

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 023	-	944	-	753	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	893	-	554	-	338	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	130	-	390	-	415	-
прочая	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	551	за 2021г.	704 149	-	60 685	(34 369)	(54 948)	-	-	-	675 517
в том числе:	5571	за 2020г.	445 428	296 608	-	(8 186)	(29 701)	-	-	-	704 149
кредиты	5552	за 2021г.	704 149	-	60 685	(34 369)	(54 948)	-	-	-	675 517
займы	5572	за 2020г.	445 428	296 608	-	(8 186)	(29 701)	-	-	-	704 149
5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5560	за 2021г.	267 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5580	за 2020г.	218 271	1 991 255	4 974	(2 076 288)	54 948	11 015	12 153	265 432	-	267 375
в том числе:			1 511 266	(1 514 185)	29 701	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	52 066	553 174	-	(552 897)	-	-	-	-	52 343
5581	за 2020г.	56 517	510 345	-	(514 796)	-	-	-	-	-	52 066
5562	за 2021г.	60 763	844 980	-	(847 761)	-	-	-	-	-	57 982
5582	за 2020г.	86 319	473 995	-	(499 551)	-	-	-	-	-	60 763
5563	за 2021г.	81 419	514 734	-	(553 214)	-	-	-	-	-	55 092
5583	за 2020г.	73 486	415 164	-	(429 553)	-	-	-	-	-	81 419
5564	за 2021г.	71 308	-	3 855	(41 812)	54 948	12 153	22 322	88 299	-	71 308
5584	за 2020г.	-	41 607	-	-	29 701	-	-	-	-	-
5565	за 2021г.	-	16 000	1 119	(17 119)	-	-	-	-	-	-
5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	за 2021г.	1 819	62 367	-	(63 485)	-	-	-	-	-	1 819
5586	за 2020г.	1 949	70 155	-	(70 285)	-	-	-	-	-	-
5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	за 2021г.	971 524	1 991 255	65 659	(2 110 657)	X	11 015	12 153	940 949	-	940 949
5570	за 2020г.	663 699	1 807 874	-	(1 522 371)	X	-	22 322	971 524	-	971 524

Итого

М.А. Баринцева 24

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	131 805	83 643
Расходы на оплату труда	5620	342 753	336 402
Отчисления на социальные нужды	5630	96 313	93 972
Амортизация	5640	14 450	15 314
Прочие затраты	5650	406 638	3 322 057
Итого по элементам	5660	991 959	3 851 388
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	991 959	3 851 388

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

Ильина

И.А. Баринцова

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 690	11 976	-	(19 465)	53 201
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	60 690	11 976	-	(19 465)	53 201



М.А. Баринсва

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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

Баринсва

М.А. Баринсва

**9. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «ГК «Космос» за 2021 год**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей.

Юридический адрес Общества: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Численность работающих сотрудников Общества на 31.12.2021 г. составила 490 человек.

Состав исполнительного органа Общества и состав членов контрольных органов представлен следующим образом

Состав исполнительных органов	Член Правления, Генеральный менеджер: Шпилова Елена Леонидовна в период с 01.08.2019 по н.в. Управляющая организация ООО «Космос ОГ» Совет директоров: 1. Балабанова Наталья Васильевна 2. Батурин Андрей Андреевич 3. Боева Анна Александровна 4. Исаев Кирилл Игоревич 5. Коссе Лилия Ильдусовна 6. Мельников Евгений Анатольевич 7. Ребрик Оксана Александровна 8. Роганович Игорь Бориславович 9. Салмин Никита Сергеевич Скопинцева Лариса Валентиновна 11. Толчин Сергей Николаевич 12. Чадина Мария Михайловна 13. Швейн Александр Юрьевич
Состав членов контрольных органов	Ревизионная комиссия: 1. Гаврилов Алексей Владимирович 2. Лазутина Светлана Владимировна 3. Савельев Алексей Дмитриевич Аудитор – ЗАО «Аудит-Гарантия-М»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом «402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Шпилова Е.Л.

М.А. Баринцева

28

Основные средства

В соответствии с п.п. 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Для основных средств в бухгалтерском учете применять установленный лимит в 40 000 рублей. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных средств.

Нематериальные активы

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Материально-производственные 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.

Выручка

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы деятельности гостиниц, деятельность точек общественного питания, аренда помещений и услуги фитнес-центра. Определение даты получения дохода – метод начисления. К прочим доходам относятся доходы от продажи основных средств и иное.

Расходы

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в учете условно-постоянными и ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи»

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».

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».

Денежные средства и их эквиваленты

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

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, в частности косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей в бюджет РФ или возмещение из него.

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,

 М.А. Баринцева

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.

Займы, выданные сроком «по требованию» отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов.

Заемные средства

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются единовременно в состав прочих расходов. Займы, полученные сроком «по требованию» отражаются в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств.

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 и медицинское страхование, затраты на лицензии. Списываются такие затраты на расходы равномерно в течение периода, к которому они относятся.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, амортизация осуществляется линейным способом.

Движение и наличие нематериальных активов и соответственно накопленной амортизации представлено в Таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторы, свидетельствующие о необходимости уточнения сроков полезного использования.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и соответственно накопленной амортизации представлено в Таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Здание гостиницы, и право аренды земельного участка переданы АО «Газпромбанк» по Договору ипотеки в качестве обеспечения по кредитному договору.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Резерв под обесценение финансовых вложений сформирован в размере 267 563 тыс. руб.

Наименование	вид владения	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
ЗПИФ "КРЕДИТНЫЙ 1" НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО УК	пай СВ0136	419 074	267 563	151 511

Баринсва

М.А. Баринсва

30

Долговые ценные бумаги (векселя)

Векселедатель	Договор, годовая ставка процентов	Сумма, подлежащая погашению	срок возврата	
			до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	170 033	0	170 033
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 29.03.2022	178 835	0	178 835
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 16.05.2022	189 950	0	189 950
ИНТУРИСТ АО ВАО	по предъявлению, но не ранее 16.12.2022	300 180	0	300 180
Итого		2 199 266	0	2 199 266

Выданные займы

По состоянию на 31 декабря 2021 г. выданные займы включали:

Заемщик	Договор, годовая ставка процентов	Сумма займа, подлежащая погашению	срок возврата	
			до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
КОСМОС ОГ ООО	Договор займа № б/н/11-1110 от 13.02.2018 (11%, срок по требованию)	87 000	87 000	0
ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	Договор займа № КОС-Д/2020 от 22.06.2020 (КС+2,01%, но не менее 9,31%, срок до 30.06.2027)	250 000	0	250 000
Итого		337 000	87 000	250 000

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

На сумму сомнительной дебиторской задолженности создан резерв в сумме 1 023 тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

У Общества не имеются денежные средства и их эквиваленты, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. недоступны для использования.

Либман

М.А. Баринова

31

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество имело следующие депозитные вклады:

Банк	Сумма	Срок погашения	Процентная ставка
Сделка № 299 от 09.12.2021, АО ГПБ	7 000	10.01.2022	7,80%
Сделка № 301 от 10.12.2021, АО ГПБ	5 000	10.01.2022	7,70%
Сделка № 319 от 30.12.2021, АО ГПБ	7 100	10.01.2022	7,00%
Сделка № 318 от 29.12.2021, АО ГПБ	3 000	14.01.2022	8,00%
Сделка № 320 от 30.12.2021, АО ГПБ	8 000	14.01.2022	7,50%
Сделка № 306 от 15.12.2021, АО ГПБ	1 900	24.01.2022	8,00%

УСТАВНЫЙ 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:

Наименование	Количество ЦБ, шт.	Сумма, руб.	Доля участия в уставном капитале Общества, %
АО ВАО «Интурист»	107 621 783	107 621 783	51,4877
ООО «Космос ОГ»	47 189 545	47 189 545	22,5761
ООО «Кронос»	31 860 150	31 860 150	15,2423
ООО «Багиаль»	10 345 594	10 345 594	4,9495

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

На 31 декабря 2021 г. заемные средства имели следующую структуру:

Контрагенты Договоры	Сумма кредита, подлежащая возврату на 31.12.2021	срок возврата	
		до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
Кредиты			
ГПБ БАНК (АО)		в соответствии с графиком погашения	
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 15.12.2022)	434 742	7 100	427 642
Кредитный договор № 258/20-Р от 29.09.2020 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 31.12.2026)	250 000	2 125	247 875
Итого	684 742	9 225	675 517

Контрагенты Договоры	Сумма процентов, подлежащая возврату на 31.12.2021	срок возврата	
		до 12 месяцев после отчетной даты	более 12 месяцев после отчетной даты
Проценты по кредитам			
ГПБ БАНК (АО)		в соответствии с графиком погашения	
Кредитный договор № 430/16-Р от 15.12.2016 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 15.12.2022)	61 397	61 397	0
Кредитный договор № 258/20-Р от 29.09.2020 (КС ЦБ +2%, но не менее 9,3%, срок до 31.12.2026)	17 677	17 677	0
Итого	79 074	79 074	0

Либман

М.А. Баринцева

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении резерва на предстоящую оплату отпусков и премий в отчетном периоде представлена в Таблице 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде услуг в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2021 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	2021	2020
Восстановление оценочных резервов	23 481	10 389
Курсовые разницы	173	1 118
Излишки по результатам инвентаризации	666	583
Прочие доходы	55 259	8 917
Итого	79 579	21 007

Прочие расходы	2021	2020
Создание оценочных резервов	770	459
Комиссия банков	8 359	2 930
Курсовые разницы	328	378
Штрафы, пени	194	279
Прочие расходы	4 722	5 988
Выплаты сотрудникам в простое	-	29 857
Итого	14 373	39 891

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:	53 202	10 640	60 812	12 162	-1 522
основные средства	1	0	122	24	-24
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	53 200	10 640	60 690	12 138	-1 498

Баринсва

М.А. Баринсва

33

Налогооблагаемые временные разницы:	9 355	1 871	2 782	556	-1 315
основные средства	9 355	1 871	2 764	553	-1 318
доходные вложения в материальные ценности	0	0	18	4	4
Вычитаемые постоянные разницы:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Налогооблагаемые постоянные разницы:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Отложенный налог на прибыль					-2 837

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 %;
- текущий налог на прибыль – 45 160 тыс. руб.;
- условный расход по налогу на прибыль – 55 999 тыс. руб.;
- постоянный налоговый доход – 8 002 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Перечень связанных сторон приведен в таблице:

№	Наименование юридического лица связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество				
1	ИНТУРИСТ АО ВАО	организация контролирует и оказывает значительное влияние на Общество	51,4877%	-
Дочернее общество				
-				
Другие связанные стороны				
2	АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
3	ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
4	ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
5	ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
6	КОМПЛЕКС СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
7	КОСМОС МЕНЕДЖМЕНТ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к		-

М.А. Баринсва 34

	ПАВЕЛЕЦКАЯ ООО	которой принадлежит общество.		
8	КОСМОС ОГ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	22,5761	-
9	КОСМОС ОТЕЛЬ ДУБРОВСКАЯ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
10	КОСМОС ОТЕЛЬ МОЖАЙСКИЙ ВАЛ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
11	КОСМОС ТРЕВЕЛ 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	РГО ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
16	РГС АСТРАХАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
17	РГС ВОЛГОГРАД ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
18	РГС ВОРОНЕЖ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
19	РГС КАЗАНЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
20	РГС НОВОСИБИРСК ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
21	РГС СОЧИ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
22	РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
23	РЕЕСТР АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
24	РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
25	СИСТЕМА КАПИТАЛ ООО УК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
26	СИСТЕМА ПАО АФК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
27	УГК КОСМОС АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
28	ЭНВИЖН ГРУП АО	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.		-
Информация о бенефициарных владельцах – физических лицах:				
29	Евтушенков Владимир Петрович	Акционер, мажоритарный бенефициарный владелец ПАО АФК «Система» на 31.12.2021 принадлежит 59,2143% акций от УК		

Связанной стороной является ПАО АФК «Система», все компании, которые контролируются или на которые оказывается значительное влияние со стороны ПАО АФК «Система», а также основной управленческий персонал указанной компании. Полный перечень аффилированных лиц ПАО АФК «Система» опубликован на корпоративном сайте ПАО АФК «Система» по адресу [http:// www.sistema.ru](http://www.sistema.ru) в разделе «Раскрытие информации».

М.А. Баринска

М.А. Баринска

Стоимостные показатели, форма расчетов и объем операций со связанными сторонами и Обществом на 31 декабря 2021 г. приведены в таблице:

Связанная сторона и вид операции	сальдо на начало периода (ДТ)	сальдо на начало периода (КТ)	обороты (ДТ)	обороты (КТ)	сальдо на конец периода (ДТ)	сальдо на конец периода (КТ)
Основное хозяйственное общество						
ИНТУРИСТ АО ВАО	4465751		223095	21675	4667171	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	124514		675	675	124514	
76.11, Расчеты по процентам к получению	2022937		222420	21000	2224357	
58.02.2, Долговые ценные бумаги долгосрочные	2199266				2199266	
76.12, Расчеты с агентом	119035				119035	
Другие связанные стороны по п.6 пп.3 ПБУ 11/2008						
АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО	28		3038	1627	1438	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1	1		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	28		3037	1626	1438	
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ АО	7456		47265	55916		1195
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1005		2645	4823		1173
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	6451		44620	51093		22
ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	255851		23450		279301	
58.03, Предоставленные займы	250000				250000	
76.11, Расчеты по процентам к получению	5851		23450		29301	
ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ ООО	185		2840	3024	1	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			4	4		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	185		2836	3020	1	
КОМПЛЕКС СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ООО	761		5331	1984	4108	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6	4	4		6
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	767		5327	1980	4114	
КОСМОС МЕНЕДЖМЕНТ ПАВЕЛЕЦКАЯ ООО			1888	1985		96
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			1888	1985		96
КОСМОС ОГ ООО	108280		109201	88402	129079	
58.03, Предоставленные займы	87000				87000	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5867	84660	74232	4560	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		409	14971	14169	393	
76.11, Расчеты по процентам к получению	27556		9570		37126	
КОСМОС ОТЕЛЬ ДУБРОВСКАЯ ООО		5	80	35	40	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		5	80	35	40	

М.А. Баринк

М.А. Баринк 99

36

КОСМОС ОТЕЛЬ МОЖАЙСКИЙ ВАЛ ООО		5	80	60	15	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		5	80	60	15	
КОСМОС ТРЕВЕЛ ООО			8704	2252	6452	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			8704	2252	6452	
МТС ПАО		575	8378	8388		585
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		507	6594	6605		518
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		67	1781	1780		67
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		0	3	3		0
МТС ЭНЕРГО ООО		1724	63129	66871		5467
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1724	63129	66871		5467
МТС-БАНК ПАО			298	298		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			20	20		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			162	162		
76.11, Расчеты по процентам к получению			116	116		
РГО ООО	18		234	252		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	18		234	252		
РГС АСТРАХАНЬ ООО	120		2216	1975	361	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			3	3		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	120		2213	1972	361	
РГС ВОЛГОГРАД ООО	110		2336	2328	119	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			5	5		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	110		2331	2323	119	
РГС ВОРОНЕЖ ООО	240		2340	2400	180	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	240		2340	2400	180	
РГС КАЗАНЬ ООО	190		2627	2814	2	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			3	3		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	190		2623	2811	2	
РГС НОВОСИБИРСК ООО	118		2620	2738		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			2	2		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	118		2617	2736		
РГС СОЧИ ООО	120		19930	20050		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	120		2811	2931		
66.03, Краткосрочные займы			16000	16000		
66.04, Проценты по краткосрочным займам			1119	1119		
РГС ЯРОСЛАВЛЬ ООО	127		2564	2609	82	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			3	3		

Лавинский

М.А. Баринк ва

62, Расчеты с покупателями и заказчиками	127		2561	2606	82	
РЕЕСТР АО		20	9307	9378		91
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			9001	9092		91
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		20	307	287		
РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ АО			251	251		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			251	251		
СИСТЕМА КАПИТАЛ ООО УК	24		8864	8864	24	
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	16				16	
76.11, Расчеты по процентам к получению			8864	8864		
79.03, Расчеты по договору доверительного управления имуществом	9			0	9	
СИСТЕМА ПАО АФК			319	319		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			319	319		
УГК КОСМОС АО		6	144	150		12
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		6	144	150		12
ЭНВИЖН ГРУП АО			11484	11561		76
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			11484	11561		76

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2021 г. условные обязательства и условные активы у Общества не возникли.

СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2021

По состоянию на дату подписания отчетности событий, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. не выявлено.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество при ведении бухгалтерского учета применило принцип непрерывности деятельности, и бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Последствия эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказали не существенное негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества, а также на возможность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Барина

И.А. Барина

38

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

События или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Руководитель
По доверенности № 5 от 21.02.2022 г.

«28» февраля 2022 г.

Л.В. Скопинцева



Л.В. Скопинцева

М.А. Баринцева