

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04820697		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	7717016198		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	129366, Город Москва, пр-кт Мира, дом 150		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Закрытое акционерное общество "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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 856	303	363
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	93	1 207
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	764 263	739 440	599 669
	в том числе:				
2.1	Здания	11501	228 394	230 434	232 475
2.1	Арендованное имущество	11502	254 222	304 928	215 475
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11503	32 407	35 069	25 927
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	149	196
3.1	Финансовые вложения	1170	250 000	416 379	407 979
	в том числе:				
	Паи	11701	-	166 379	157 979
	Займы	11702	250 000	250 000	250 000
	Отложенные налоговые активы	1180	144 590	136 742	116 566
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	143 254	139 990	89 998
	в том числе:				
	Расчеты по процентам	11901	139 533	90 758	60 870
	Авансы в незавершенные капитальные вложения	11902	3 358	47 186	28 777
	Итого по разделу I	1100	1 303 963	1 433 096	1 215 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	62 791	68 494	44 057
	в том числе:				
	Материалы	12101	39 823	49 233	31 066

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	30	155
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 280 256	5 167 935	2 860 788
	в том числе:				
	Расчеты по процентам	12301	130 621	45 567	2 554 087
	Расчеты с прочими дебиторами	12302	4 791 118	4 796 616	589
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	148 509	154 576	139 941
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	874 544	246 097	2 286 265
	в том числе:				
	Займы	12401	874 544	246 097	87 000
	Векселя	12402	-	-	2 199 265
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 093	88 835	126 265
	в том числе:				
	Банковский вклад (депозит)	12501	-	74 000	116 900
	Денежные средства на расчетных счетах	12502	8 786	2 242	4 096
	Прочие оборотные активы	1260	503	11 302	6 739
	в том числе:				
	НДС с авансов в незавершенные капитальные вложения	12601	503	9 232	5 678
	Итого по разделу II	1200	6 240 223	5 582 693	5 324 269
	БАЛАНС	1600	7 544 186	7 015 789	6 540 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	65 078	65 078	65 078
	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	5 168 946	4 468 317	3 975 411
	Итого по разделу III	1300	6 393 191	5 692 562	5 199 656
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	172 017	347 017	543 001
	в том числе:				
	Кредит	14101	172 017	347 017	543 001
	Отложенные налоговые обязательства	1420	173 760	146 766	125 062
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	272 564	314 149	209 477
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	272 564	314 149	209 477
	Итого по разделу IV	1400	618 341	807 932	877 540
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	175 000	186 963	165 495
	в том числе:				
	Кредит	15100	175 000	170 500	158 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	302 061	239 753	217 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 769	106 828	42 889
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	119 998	99 791	85 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	51 383	84 805	71 409
	в том числе:				
	Резерв на выплату премий	15401	26 327	64 745	57 173
	Прочие обязательства	1550	4 210	3 774	8 163
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	4 210	3 774	8 163
	Итого по разделу V	1500	532 654	515 295	463 051
	БАЛАНС	1700	7 544 186	7 015 789	6 540 247



Руководитель

(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна по дов-ти №3
от 01.01.2025
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2024
04820697		
7717016198		
55.10		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 907 369	2 098 175
	в том числе:			
	Гостиничные услуги	21101	2 133 333	1 500 563
	Услуги питания	21102	455 433	306 640
6	Себестоимость продаж	2120	(1 326 362)	(841 228)
	в том числе:			
	Гостиничные услуги	21201	(824 366)	(427 677)
	Услуги питания	21202	(408 009)	(351 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 581 007	1 256 947
6	Коммерческие расходы	2210	(98 245)	(46 806)
6	Управленческие расходы	2220	(675 753)	(637 924)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	807 009	572 217
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	154 893	140 674
	Проценты к уплате	2330	(119 813)	(91 693)
9.4	Прочие доходы	2340	76 836	29 965
9.4	Прочие расходы	2350	(33 589)	(33 037)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	885 336	618 126
	Налог на прибыль	2410	(183 454)	(125 220)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(163 412)	(123 692)
9.5	отложенный налог на прибыль	2412	(20 042)	(1 528)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	701 882	492 906

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	701 882	492 906
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна по дов-ти
№3 от 01.01.2025
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
04820697		
7717016198		
55.10		
12247	16	
384		

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 2022 г.	3100	209 024	-	962 965	52 256	3 975 411	5 199 656
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	492 906	492 906
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	492 906	492 906
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2023 г.	3200	209 024	-	962 965	52 256	4 468 317	5 692 562
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	703 230	703 230
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	701 882	701 882
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 348	1 348
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 601)	(2 601)
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	(2 601)	(2 601)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	209 024	-	962 965	52 256	5 168 946	6 393 191

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	6 393 191	5 692 562	5 199 656

Руководитель



Скопинцева Лариса
Валентиновна по дов-ти №3
от 01.01.2025

(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

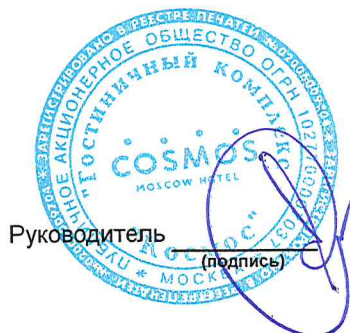
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
04820697		
7717016198		
55.10		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 920 836	2 140 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 612 287	1 932 632
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	287 485	178 677
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выгода от продажи (покупки) валюты	4114	-	121
прочие поступления	4119	21 064	29 366
Платежи - всего	4120	(2 240 371)	(1 701 203)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 057 562)	(722 947)
в связи с оплатой труда работников	4122	(793 002)	(647 667)
процентов по долговым обязательствам	4123	(102 372)	(87 915)
налога на прибыль организаций	4124	(204 737)	(128 324)
НДС	4125	(6 605)	(75 911)
прочие налоги и взносы	4126	(8 072)	(5 664)
потери от продажи (покупки) валюты	4127	-	(229)
прочие платежи	4129	(68 021)	(32 546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	680 465	439 593
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	193 446	20 902
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	-	20 902
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	193 446	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(754 823)	(310 247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126 377)	(130 247)
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	(628 446)	(180 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(561 377)	(289 345)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(185 830)	(187 780)
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	(170 500)	(158 000)
прочие платежи	4329	(15 330)	(29 780)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(185 830)	(187 780)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(66 742)	(37 532)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 835	126 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 093	88 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	102



Руководитель

(подпись)

Скопинцева Лариса
Валентиновна по дов-ти №3
от 01.01.2025
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 856	303	363
Результаты исследований и разработок	1120	-	93	1 207
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	764 263	739 440	599 669
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	149	196
Финансовые вложения долгосрочные	1170	250 000	416 379	407 979
Отложенные налоговые активы	1180	144 590	136 742	116 566
Прочие внеоборотные активы	1190	143 254	139 990	89 998
Запасы	1210	62 791	68 494	44 057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	30	155
Дебиторская задолженность*	1230	5 280 256	5 167 935	2 860 788
Финансовые вложения краткосрочные	1240	874 544	246 097	2 286 265
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 093	88 835	126 265
Прочие оборотные активы	1260	503	11 302	6 739
ИТОГО активы	-	7 544 186	7 015 789	6 540 247
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	172 017	347 017	543 001
Отложенные налоговые обязательства	1420	173 760	146 766	125 062
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	272 564	314 149	209 477
Заемные средства краткосрочные	1510	175 000	186 963	165 495
Кредиторская задолженность	1520	302 061	239 753	217 984
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	51 383	84 805	71 409
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 210	3 774	8 163
ИТОГО пассивы	-	1 150 995	1 323 227	1 340 591
Стоимость чистых активов	-	6 393 191	5 692 562	5 199 656

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.