Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7717016198_2019_000_20240604_4be34b14-ebdc-4cfb-a364-1c561ef55ee6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	7717016198
КПП	771701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	129366, Москва г, пр-кт Мира, 150
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027739696698
ИНН	ЗАО "АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М"
ОГРН/ОГРНИП	7703140420

ИНН 7717016198 **Форма по КНД 0710099**

КПП 771701001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	13
	Классификация		0	-	13
1	Результаты исследований и разработок	1120	4 550	5 665	6 779
	Результаты научно-технических разработок		4 550	5 665	6 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	269 800	278 352	282 098
	Здание		240 907	244 112	247 318
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	622	1 060	-
	Оборудование		622	1 060	-
3	Финансовые вложения	1170	2 339 472	145 762	2 553 158
	Векселя		2 199 266	-	2 199 266
	Паи		140 206	145 762	353 893
	Отложенные налоговые активы	1180	14 945	17 883	27 331
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 859 964	7 435	1 284 740
5	Расчеты по авансам во внеоборотные активы		35 156	-	-
	Расходы будущих периодов (долгосрочные)		1 974	584	-
5	Расчеты по процентам к получению (долгосрочные)		1 800 878	-	1 277 828
2	Вложения во внеоборотные активы		21 956	6 851	6 912
	Итого по разделу I	1100	4 489 353	456 157	4 154 119
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	46 337	50 283	40 603
	Материалы		32 517	37 968	30 249

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 756	6	10
5	Дебиторская задолженность	1230	332 137	1 738 093	149 973
	Расчеты по процентам к получению (краткосрочные)		19 020	1 561 337	6 343
	Расчеты с прочими дебиторами		15	956	2
	Расчеты по налогам и сборам		0	7 208	50
	Расчеты по прочим видам страхования		417	756	535
	Расчеты по прочим выданным авансам		5 774	132	210
	Расчеты с покупателями и заказчиками		142 867	40 831	11 993
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 012	6 081	9 103
	Расчеты по агентским договорам		120 032	120 792	121 737
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 492	2 286 266	80 000
	Векселя		0	2 199 266	-
	Предоставленные займы (краткосрочные)		88 492	87 000	80 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257 196	356 345	242 621
	Денежные средства в кассе		3 471	2 568	4 345
	Денежные средства на рублевых счетах		32 742	3 570	6 327
	Денежные средства на депозитных счетах		216 475	343 239	222 840
	Прочие оборотные активы	1260	1 351	2 015	10 297
	Расчеты по прочим оборотным активам		37	-	-
	Расходы будущих периодов (краткосрочные)		1 314	2 001	10 235
	Итого по разделу II	1200	727 269	4 433 008	523 504
	БАЛАНС	1600	5 216 622	4 889 165	4 677 623

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
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	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	73 205	73 232	73 233
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	897 887	897 887	897 887
	Резервный капитал	1360	41 921	41 921	41 921
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 237 861	2 757 612	2 427 653
	Итого по разделу III	1300	4 459 898	3 979 676	3 649 718
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	445 428	528 172	640 916
	Кредит		445 428	528 172	640 916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 613	5 577	5 498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	451 041	533 749	646 414
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	80 000	80 000
	Кредит		0	80 000	80 000
5	Кредиторская задолженность	1520	231 018	206 354	229 987
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		261	318	143
	Расчеты с прочими кредиторами		1 688	1 708	1 639
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 500	4 360	5 194
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12 747	12 658	11 866
	Расчеты с покупателями и заказчиками		86 319	76 706	76 269
	Расчеты по налогам и сборам		67 986	60 128	64 684
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		56 517	50 476	70 192
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7	Оценочные обязательства	1540	74 665	89 386	71 431
	Оценочные обязательства по премированию		59 063	68 996	65 016
	Прочие обязательства	1550	0	-	73
	Расчеты по вкладам в уставной капитал		0	-	73
	Итого по разделу V	1500	305 683	375 740	381 491
	БАЛАНС	1700	5 216 622	4 889 165	4 677 623

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2019 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	1 663 482	1 833 419
	Комбинат питания		427 720	452 572
	Гостиничный комплекс		1 235 762	1 380 847
6	Себестоимость продаж	2120	(742 811)	(787 849)
	Комбинат питания		(244 468)	(278 547)
	Гостиничный комплекс		(498 343)	(509 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	920 671	1 045 570
6	Коммерческие расходы	2210	(4 960)	(6 226)
6	Управленческие расходы	2220	(519 312)	(587 457)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	396 399	451 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	278 065	305 809
	Проценты к уплате	2330	(55 774)	(67 848)
	Прочие доходы	2340	7 154	19 192
	Прочие расходы	2350	(21 740)	(225 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	604 104	483 674
	Налог на прибыль[5]	2410	(123 882)	(153 715)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(120 908)	(144 188)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(2 974)	(9 527)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	480 222	329 959
	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	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[5]	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	480 222	329 959
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
[3] Указывается номер соответствующего пояснения.
[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
[7] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 061)	(56 983)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	(79)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 938)	(9 448)

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала

За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	209 024	(-)	971 120	41 921	2 427 653	3 649 718
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	329 959	329 959
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	329 959	329 959
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	209 024	(-)	971 119	41 921	2 757 612	3 979 676
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	480 249	480 249
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	480 222	480 222
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	27	27
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(27)	(-)	(-)	(27)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(27)	X	(-)	(27)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	209 024	(-)	971 092	41 921	3 237 861	4 459 898

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2017 г.*	*Изменение капитала за 2018 г.*		*На 31 декабря 2018 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
Чистые активы	3600	4 459 898	3 979 676	3 649 718

ИНН 7717016198
КПП 771701001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710005

Отчет о движении денежных средств

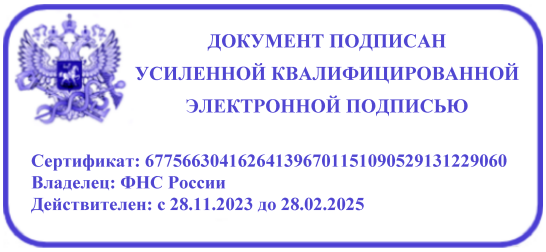
За 2019 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 610 848	1 829 423
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 376 967	1 635 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	211 695	172 520
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 186	21 460
Платежи - всего	4120	(1 493 706)	(1 554 485)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720 555)	(754 386)
в связи с оплатой труда работников	4122	(512 855)	(507 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55 774)	(67 848)
налог на прибыль организаций	4124	(112 694)	(155 372)
НДС		(57 176)	(37 611)
Иные налоги и сборы		(5 606)	(5 818)
прочие платежи	4129	(781)	(2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117 142	274 938
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 008	218 143
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	7 008	210 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	8 143

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 367)	(266 718)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 867)	(49 718)
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	(8 500)	(217 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 359)	(48 575)
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	(162 744)	(112 744)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(162 744)	(112 744)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(162 744)	(112 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 961)	113 619

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	356 345	242 621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	257 196	356 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(188)	105

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).