

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГОСИНКОР-ТРАСТ» за 2020 г. ИНН 7710054331, КПП 770801001. Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом. I, ком. 32Ч, каб. 431А

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

Организация	Акционерное общество "ГОСИНКОР-ТРАСТ"	по ОКПО	17532712
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710054331
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	643, 107078, Москва г., Орликов пер, дом 5, стр. 3, этаж 4, пом. I, ком. 32Ч, каб.431А		

1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «ГОСИНКОР-ТРАСТ» (далее – Общество) ИНН 7710054331, КПП 770801001 создано 16 июля 1993 года с присвоением регистрационного номера 025.928 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700357190. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ГОСИНКОР-ТРАСТ» (Протокол от 21.12.2018 г.) Закрытое акционерное общество «ГОСИНКОР-ТРАСТ» было переименовано в Акционерное общество «ГОСИНКОР-ТРАСТ», 29 декабря 2018 г. зарегистрирован Устав в новой редакции.

Общество имеет обособленное подразделение по адресу: 117403, г. Москва, ул. Никопольская д. 6, стр. 10. Обособленное подразделение не является юридическим лицом, филиалом, представительством, не имеет самостоятельного баланса, не имеет расчетного и иных счетов в банках, не наделяется полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц.

Среднесписочная численность персонала 1 человек.

Основным видом деятельности АО «ГОСИНКОР-ТРАСТ» является сдача в аренду нежилых помещений; строительство, проектирование и дизайн; реконструкция, ремонт, эксплуатация объектов гражданского, административно-производственного и иного назначения; иная деятельность, не запрещенная законодательством.

По состоянию на отчетную дату уставный капитал Общества составляет 4 050 тыс. руб. без изменения в течение отчетного года (405 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая).

В соответствии с решением Банка России от 04.12.2020 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00968-Н-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 20.12.2019, указанный дополнительный выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулирована его государственная регистрация. Изменения в Устав относительно увеличения уставного капитала Общества не внесены.

Согласно выписки из реестра владельцев ценных бумаг на 31.12.2020 г. состав акционеров в отчетном периоде не изменился.

В отчетном периоде Обществом была совершена сделка в форме договора купли-продажи акций от 13.10.2020, в соответствии с условиями которого Некоммерческое партнерство «Группа «ГУТА» передало в собственность Общества принадлежащую ему на праве собственности 1 (одну) обыкновенную бездокументарную именную акцию АО «ИНВЕСТБИЗНЕССТРОЙ», номинальной стоимостью 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41114-Н, а Общество оплатило 1 000 (одну тысячу) рублей.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Рожков Вадим Львович.

Аудитор Общества – ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ИНН 7710043675, ОГРН 1027739295210, находящееся по адресу: 109012, Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3. Организация применяет общую систему налогообложения.

Влияние пандемии на деятельность Общества и показатели отчетности

В отчетном 2020 году существенным фактором, который привел к значительным социально-экономическим последствиям в мире и в России, стала пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Введенные Президентом, Правительством Российской Федерации и региональными властями в связи с пандемией меры, включая временную приостановку деятельности некоторых предприятий, что существенно повлияли на экономику страны в целом.

В результате вышеуказанных событий доходы Общества за 2020 год снизились за счет уменьшения стоимости постоянной арендной платы и оказали влияния на финансовые показатели деятельности Общества за 2020 год.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и в целях исчисления налога на прибыль по методу начисления.

В соответствии с ПБУ 18/02 организован учет постоянных и временных разниц.

Основные средства, материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Предприятие применяет линейный способ начисления амортизации - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно п.4 ПБУ 14/2007, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы ежемесячно равными долями в течение срока полезного использования. В случае если срок полезного использования не установлен, то он считается равным пяти годам.

Списание общехозяйственных расходов, учитываемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы», осуществляется непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Доходы от предоставления имущества в аренду (арендная плата) относятся к доходам от обычных видов деятельности Общества и учитываются на счете 90 «Продажи».

Штрафы, пени и неустойки, присужденные или признанные должником, доходы от возмещения причиненных убытков относятся на финансовые результаты в момент их признания.

В соответствии с приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». На основании вышеизложенного Общество с 01.01.2020 года осуществляет расчет показателей по ПБУ 18/02 балансовым методом.

3. Раскрытие основных показателей Бухгалтерского баланса

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2019 года составляла 317 107 тыс. руб. Валюта баланса на отчетную дату 325 131 тыс. руб.

АКТИВ

3.1. Внеоборотные активы

- 1. Основные средства (строка 1150)** по состоянию на начало отчетного периода составляли 221 929 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 236 742 тыс. руб.

Информация об основных средствах (строка 11501) приведена в таблице (тыс.руб.):

	2020		2019	
	всего	в т.ч. здание	всего	в т.ч. здание
На начало периода:				
первоначальная стоимость	65 252	53 698	52 918	41 363
накопленная амортизация	9 377	3 913	7 878	3 473
Изменения за период:				
поступило (реконструкция)	8 996	8 996	12 334	12 334
начислено амортизации	1 723	664	1 499	440
На конец периода:				
первоначальная стоимость	74 248	62 694	65 252	53 698
накопленная амортизация	11 100	4 577	9 377	3 913

Информация об оборудовании к установке (строка 11502) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Поступило за период	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	списано	
Оборудование к установке	За 2020	4 808	117	(117)	(25)	4 783
	За 2019	6 890	3 007	(5 067)	(22)	4 808

Информация о вложениях во внеоборотные активы (строка 11503) представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (реконструкция ФОК Мясницкая, 35)	За 2020	161 247	16 883	(9 319)	-	168 811
	За 2019	111 115	90 730	(40 598)	-	161 247

Стоимость основных средств на конец отчетного периода в разрезе амортизационных групп следующая:

- пятая группа (СПИ свыше 7 лет до 10 лет вкл.) – 5 031 тыс.руб.;
- десятая группа (СПИ свыше 30 лет вкл.) – 58 117 тыс.руб. (здание ФОК 2654,3 кв.м. по адресу: ул. Мясницкая, д. 35).

2. **Доходные вложения в материальные ценности** (строка 1160) по состоянию на начало отчетного периода составляли 27 937 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 22 790 тыс. руб., в том числе:

- материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование (оборудование для фитнес-центра) – 22 790 тыс. руб.

Стоимость доходных вложений на конец отчетного периода в разрезе амортизационных групп следующая:

- третья группа (СПИ свыше 3 лет до 5 лет вкл.) – 15 362 тыс. руб.;
- четвертая группа (СПИ свыше 5 лет до 7 лет вкл.) – 6 953 тыс. руб.;
- пятая группа (СПИ свыше 7 лет до 10 лет вкл.) – 475 тыс. руб.

3. **Финансовые вложения** (строка 1170) по состоянию на начало отчетного периода составляли 6 910 тыс. руб., в отчетном периоде сумма финансовых вложений увеличилась на 1 тыс. руб. в связи с дополнительным взносом в УК АО «Инвестбизнесстрой» и на 31.12.2020 г. составила 6 911 тыс. руб., в т. ч. вложения в УК сторонних обществ в размере 6 911 тыс. руб.: АО «МЯСНИЦКАЯ, 35» кол-во акций 34 шт., АО «Инвестбизнесстрой» кол-во акций 10 000 шт., АО УК "ОТЕЛЬ" кол-во акций 100 000 шт.

4. **Отложенные налоговые активы** (строка 1180) по состоянию на начало отчетного периода составляли 16 418 тыс. руб., на конец отчетного периода составляет 17 527 тыс. руб., в том числе:

- убытки прошлых лет – 17 525 тыс. руб.;
- оценочные обязательства и резервы – 2 тыс. руб.

5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190) по состоянию на начало отчетного периода отсутствовали, на конец отчетного периода составляют - 4 тыс. руб., в том числе:

- расходы будущих периодов – 4 тыс. руб. (использование программных продуктов более 12 месяцев).

3.2. Оборотные активы

1. Запасы (строка 1210) на конец отчетного периода составили 1 тыс. руб., без изменений в отчетном году.

2. Дебиторская задолженность (строка 1230) (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на начало отчетного периода составляла 42 006 тыс. руб., на конец 39 844 тыс. руб., в том числе:

- авансы, выданные поставщикам – 5 408 тыс. руб. (не выполнены работы по реконструкции ФОК);
- расчеты с покупателями – 26 986 тыс. руб. (задолженность арендатора);
- расчеты по налогам и сборам – 7 309 тыс. руб. (переплата по НДС – 1 444 тыс. руб., по налогу на прибыль – 211 тыс. руб., по налогу на имущество – 5 654 тыс. руб.);
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 141 тыс. руб., в т.ч.:
 - расчеты по возмещению затрат по электроэнергии – 45 тыс. руб.;
 - расчеты по договорам страхования имущества – 96 тыс. руб.

4. Денежные средства и эквиваленты (строка 1250) на начало отчетного периода остаток денежных средств на расчетных счетах организации в рублях РФ составлял 69 тыс. руб., по состоянию на отчетную дату составляет 1 306 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков за отчетный год положительное и составило 1 237 тыс. руб.

5. Прочие оборотные активы (строка 1260) на начало отчетного периода составляли 6 тыс. руб., на конец отчетного периода 6 тыс. руб., в том числе:

- расходы будущих периодов – 6 тыс. руб. (использование программных продуктов в течение 12 месяцев).

ПАССИВ

3.3. Капитал и резервы

Величина уставного капитала Общества (строка 1310) 4 050 тыс. руб. Без изменений в отчетном периоде.

Протоколом Общего собрания Акционеров б/н от 04.08.2020 г. было принято решение об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Прибыль Общества не распределялась ввиду ее отсутствия. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества не выплачивались.

Прирост стоимости основных средств (строка 1340) без изменений, на конец отчетного года 11 358 тыс. руб.

Непокрытый убыток (строка 1370) на начало отчетного периода составлял 27 253 тыс. руб., на отчетную дату составил 31 923 тыс. руб.

3.4. Долгосрочные обязательства

Заемные средства (строка 1410) на начало отчетного периода составляли

- 210 407 тыс. руб., на конец отчетного периода 261 206 тыс. руб., в т.ч.:
- долгосрочные займы на начало периода составляли 190 660 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 256 000 тыс. руб., в т.ч.:
 - погашено в отчетном периоде – 143 100 тыс. руб.;
 - получено в отчетном периоде – 211 540 тыс. руб.;
 - переведено в категорию краткосрочных – 3 100 тыс. руб.
 - проценты по долгосрочным займам на начало периода составляли 19 747 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 5 206 тыс. руб., в т.ч.:
 - начислено в отчетном периоде – 15 879 тыс. руб.;
 - погашено в отчетном периоде – 30 014 тыс. руб.;
 - переведено в категорию краткосрочных – 406 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) на начало периода составляли 534 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 составляют 465 тыс. руб.

3.5. Краткосрочные обязательства

1. **Заемные средства** (строка 1510) на начало отчетного периода составляли 18 873 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 3 506 тыс. руб., в т.ч.:
 - краткосрочные займы на начало периода составляли 14 600 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 3 100 тыс. руб., в т.ч.:
 - погашено в отчетном периоде – 14 600 тыс. руб.;
 - переведено из категории долгосрочных – 3 100 тыс. руб.
 - проценты по краткосрочным займам на начало периода составляли 4 273 тыс. руб., на конец отчетного периода составляют 406 тыс. руб., в т.ч.:
 - начислено в отчетном периоде – 968 тыс. руб.;
 - погашено в отчетном периоде – 5 241 тыс. руб.;
 - переведено из категории долгосрочных – 406 тыс. руб.
2. **Кредиторская задолженность** (строка 1520) на начало отчетного периода составляла 28 888 тыс. руб., на конец 9 880 тыс. руб., в том числе:
 - задолженность перед поставщиками – 9 233 тыс. руб.;
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 647 тыс. руб., в т.ч.:
 - задолженность перед поставщиком (взыскание по суду) – 647 тыс. руб.
3. **Доходы будущих периодов** (строка 1530) на начало отчетного периода составляли 67 396 тыс. руб., на конец отчетного года составили 65 847 тыс. руб., в том числе:
 - целевое финансирование – 21 008 тыс. руб.;
 - доходы, полученные в счет будущих периодов – 44 838 тыс. руб.
4. **Оценочные обязательства** (строка 1540) - резервы предстоящих расходов (резерв по оплате отпусков) на начало отчетного периода составляли 4 тыс. руб., на конец отчетного года составляет 6 тыс. руб., в т.ч.:
 - начислено резерва на оплату отпусков – 9 тыс. руб.;
 - использовано в отчетном периоде резерва на оплату отпусков – 7 тыс. руб.
5. **Прочие обязательства** (строка 1550) – НДС с авансов выданных на начало отчетного периода составляли 2 850 тыс. руб., на конец отчетного периода 736 тыс. руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка (строка 2110) в отчетном году составила 27 664 тыс. руб., в том числе:
- от сдачи помещений в аренду – 27 664 тыс. руб.;

4.2. Себестоимость продаж (строка 2120):

Статья расхода	На 31.12.2020 сумма, тыс. руб.	На 31.12.2019 сумма, тыс. руб.
амортизационные отчисления	6 529	1 386
электроэнергия	3 134	378
водоснабжение	212	135
теплоснабжение	1 827	439
обслуживание помещений	1 943	129
аренда земли	766	-
аренда помещений	1 658	1 578
налог на имущество	10 739	-
расходы на капитальный ремонт	784	-
хоз. инвентарь, материалы	88	420
обучение производственного персонала	23	20
стоимость реализованных товаров	-	5 552
Итого	27 703	10 037

4.3. Управленческие расходы (строка 2220):

Статья расхода	На 31.12.2020 сумма, тыс. руб.	На 31.12.2019 сумма, тыс. руб.
расходы на оплату труда	90	130
страховые взносы	27	40
услуги реестродержателя	106	176
обслуживание орг. техники и программное обеспечение	153	153
налог на имущество	-	10 107
амортизация ОС	749	440
юридические услуги	-	600
страхование объектов недвижимости	317	492
аренда земли	-	198
резерв на оплату предстоящих отпусков работников	9	15
расходы на программное обеспечение	12	24
ТО системы отопления	32	32
услуги нотариуса	6	26
транспортные расходы	-	64

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГОСИНКОР-ТРАСТ» за 2020 г. ИНН 7710054331, КПП 770801001. Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом. I, ком. 32Ч, каб. 431А

архивные услуги	40	3
материалы эксплуатационные	22	-
оценка рыночной стоимости объекта недвижимости	95	-
монтаж измерительных цепей	7	-
поверка/калибровка средств измерения	14	
кадастровые работы	6	
Итого	1 685	12 500

4.4. Показатели по прочей деятельности Общества:

Показатель	На 31.12.2020 сумма, тыс. руб.	На 31.12.2019 сумма, тыс. руб.
<u>Доходы от участия в других организациях</u> (стр. 2310)	-	366
<u>Прочие доходы</u> (стр. 2340) в том числе:	13 966	2 192
доходы от перерасчета по налогу на имущество по оспоренной кадастровой стоимости (решение суда)	12 153	-
курсовые разницы	1	271
списание кредиторской задолженности	38	-
восстановление резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	175	596
доход от прощения долга	50	-
списание доходов будущих периодов (по мере начисления амортизации оборудования ФОК, приобретенного на средства целевого финансирования).	1 549	1 325
<u>Прочие расходы</u> (стр. 2350) в том числе:	1 320	2 482
списание ТМЦ по результатам инвентаризации	25	-
расчетно-кассовое обслуживание	29	25
штрафы, пени, неустойки	82	70
Взыскание по решению суда (долг по договору за оказание услуг)	565	
ремонт асфальтового покрытия	25	
госпошлина	85	16
курсовые разницы	42	
корректировка счета 77 «Отложенные налоговые обязательства»	77	-
расходы на судебные издержки, экспертизы	390	
списание стоимости акций при ликвидации дочерней организации	-	2 000
списание дебиторской задолженности	-	182

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГОСИНКОР-ТРАСТ» за 2020 г. ИНН 7710054331, КПП 770801001. Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом. I, ком. 32Ч, каб. 431А

оценка рыночной стоимости акций при проведении доп. эмиссии	-	150
списание недостачи при смене материально-ответственного лица	-	22
прочие расходы	-	17
Проценты к уплате (стр. 2330)	16 846	10 193

В отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

4.5 ПБУ 18/02

Показатель	На 31.12.2020 сумма, тыс. руб.	На 31.12.2019 сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения в БУ (стр. 2300)	(5 924)	(24 194)
Налог на прибыль по данным БУ (стр. 2410)	1 254	4 931
Текущий налог на прибыль (стр. 2411)	-	-
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412)	1 254	4 931
Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400)	(4 670)	(19 263)

5. Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Стоимость арендованного имущества составляет 55 735 тыс. руб., в том числе: арендованный земельный участок 220 кв.м. (ул. Мясницкая, д.35), кадастровый номер 77:01:01085010 – 9 395 тыс. руб.

арендованный земельный участок 381 кв.м. (ул. Мясницкая, д.35), кадастровый номер 77:01:01085006 – 41 668 тыс. руб.

арендованное помещение 40 кв.м. (ул. Мясницкая, д.35) – 4 672 тыс. руб.

Стоимость имущества, сданного в аренду, составляет 29 006 тыс. руб., в том числе:

основные средства – 28 587 тыс. руб.;

неамортизируемое имущество – 419 тыс. руб.

Стоимость помещений, переданных в аренду, общей площадью 2 654,3 кв.м. составляет 58 117 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах

Контролирующее лицо:

Акционер Общества, владеющий 50,62% Уставного капитала: ЗАО «Кватро-сервис», 107078, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 7, ПОМ. I, КОМ. 35Ч, КАБ. 715.

Контролируемое лицо:

АО «Инвестбизнесстрой» 119072, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ БЕРСЕНЕВСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ 1, ПОМ 1, КОМ VI, КАБ 3. Доля в УК 100,0%.

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

Операции со связанными сторонами в 2020 году:

понесены расходы

- выплата вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору) пропорционально отработанному времени в отчетном периоде составила 4,2 тыс. руб., в том числе начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

- вознаграждение за выполнение функций технического заказчика на сумму 4 657 тыс. руб. Задолженность Общества перед связанной стороной на начало отчетного периода 4 862 тыс. руб., на конец отчетного периода 899 тыс. руб.

- за аренду помещения 1 494 тыс. руб. Оплачено услуг 3 423 тыс. руб. Задолженность Общества перед связанной стороной на начало отчетного периода 2 064 тыс. руб., на конец отчетного периода 134 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами в 2019 году:

понесены расходы

- выплата вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору) пропорционально отработанному времени в отчетном периоде составила 4 тыс. руб., в том числе начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

- вознаграждение за выполнение функций технического заказчика на сумму 4 862 тыс. руб. Задолженность Общества перед связанной стороной на 31.12.2019 составляла 4 862 тыс. руб.;

- за аренду помещения 1 398 тыс. руб. Оплачено услуг 397 тыс. руб. Задолженность Общества перед связанной стороной на 31.12.2019 составляла 2 064 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами проводились на условиях, идентичных условиям, на которых проводятся операции между несвязанными сторонами.

7. События после отчетной даты

Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 19.01.2021 было принято решение освободить Рожкова Вадим Львович от занимаемой должности Генерального директора Общества 19.01.2021 по собственному желанию. С 20.01.2021 должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) занимает Холодков Игорь Николаевич.

В период подготовки бухгалтерской отчетности Обществом осуществляются завершающие работы по отделке помещений физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, которыми Общество владеет на праве собственности. Данные помещения переданы в аренду под оказание услуг ФОК.

Увеличение стоимости основного средства будет производиться по мере приемки работ, учтенных в составе капитальных вложений.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год были заключены договоры займа, по которым Общество получило

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГОСИНКОР-ТРАСТ» за 2020 г. ИНН 7710054331, КПП 770801001. Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом. I, ком. 32Ч, каб. 431А

займы на общую сумму 55 000 тыс. руб., а также Общество погасило займ в размере 54 000 тыс. руб.

В 1 квартале 2021 года продолжается пандемия коронавируса, вспышка которого началась с начала 2020 года по всему миру. Ограничительные меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний.

Значительность влияния COVID-19 на деятельность Общества в большой степени зависит от продолжительности и неопределенности событий. В настоящее время Общество проводит постоянный мониторинг, анализирует меры по поддержке контрагентов, оценивает в целом влияние сложившейся ситуации (включая меры, предпринимаемые государственными органами) на текущую деятельность Общества и на его финансовое состояние.

Других существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не было.

Заместитель генерального директора

А.Н. Алексеенко

Главный бухгалтер

М. В. Соловьева