

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год**  
**Закрытое акционерного общества «ШЕРРИЗОН-Терминал»**

**1. Основные сведения об организации**

Дата государственной регистрации: «06» декабря 2002 г.

ОГРН: 1025005688883

ИНН: 5044036814

КПП: 504401001

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ЗАО «ШЕРРИЗОН-Терминал» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Бухгалтерская отчетность ЗАО "ШЕРРИЗОН-Терминал" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

Основной вид деятельности общества – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2020 г. составляет 2800000,00 руб.

**2. Выручка (доходы) от реализации**

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 34 347 602 руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год - 32 044 207 руб.;
- 2018 год – 28 167 905 руб.

**3. Расходы, связанные с реализацией**

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 19 238 114 руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2019 год – 22 446 001 руб.;
- 2018 год – 20 249 312 руб.

#### **4. Прочие доходы**

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 26 730 руб.

#### **5. Прочие расходы**

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 1 159 053 руб.

#### **6. Сведения об учетной политике организации**

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 16 от 31 декабря 2019 г.

#### **7. Информация по прекращаемой деятельности**

Фактов, свидетельствующих о том, что текущая деятельность может быть прекращена – нет.

#### **8. События после отчетной даты**

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

#### **9. Раскрытие информации о связанных сторонах**

1. Королева А.В., акционер, более 20% доли собственности в УК. Заключен гражданско-правовой договор – договор подряда.

2. Лынный Д.В., акционер, более 20% доли собственности в УК, занимает должность заместителя генерального директора по развитию.

3. Токаревская Л.В., акционер, более 20% доли собственности в УК, Заключен гражданско-правовой договор – договор подряда.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

В июне 2020 года общим собранием акционеров ЗАО «ШЕРРИЗОН-Терминал» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2019 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 2 000 000 рублей акционерам исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 14.07.2020 г.

По договору подряда в 2020г. Королевой А.В. было выплачено 600 000 руб. (с учетом удержания НДФЛ 78 тыс. руб.).

Размер выплат Лынному Д.В. определен трудовым договором. Вознаграждение, выплаченное в 2020 г., составило 1 349 тыс. руб. (с учетом удержания НДФЛ 175 тыс. руб.). Начисленная на нее сумма страховых взносов – 278 тыс. руб.

По договору подряда в 2020г. Токаревской Л.В. было выплачено 312 000 руб. (с учетом удержания НДФЛ 40 тыс. руб.).

