

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Ермаков Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2021 г.

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	104 011	109 009	99 514
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Ермаков Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
	5311	за 2019 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2020 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
	5312	за 2019 г.	100 029	-	-	-	-	-	-	100 029	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	58 911	-	-	-	-	-	-	58 911	-
	5315	за 2019 г.	58 911	-	-	-	-	-	-	58 911	-
в том числе: Займы	5306	за 2020 г.	58 911	-	-	-	-	-	-	58 911	-
	5316	за 2019 г.	58 911	-	-	-	-	-	-	58 911	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	158 940	-	-	-	-	-	-	158 940	-
	5310	за 2019 г.	158 940	-	-	-	-	-	-	158 940	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

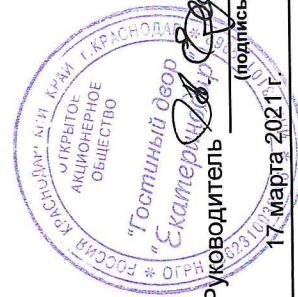


Руководитель
Ермаков Алексей
Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ермаков Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
17 марта 2021 г.

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			выбыло				поступление			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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)	в результате погашения	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 035	-	312	(7 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 412	-
	5530	за 2019 г.	10 209	-	3 591	(765)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 035	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	590	-	205	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	-
	5531	за 2019 г.	1 115	-	166	(691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	180	-	27	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-
	5532	за 2019 г.	125	-	100	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-
Прочая	5513	за 2020 г.	12 265	-	80	(6 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 635	-
	5533	за 2019 г.	8 968	-	3 325	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 265	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 035	-	312	(7 090)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	6 412	-
	5520	за 2019 г.	10 209	-	3 591	(765)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	13 035	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Ермаков Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10	-
Расходы на оплату труда	5620	998	679
Отчисления на социальные нужды	5630	305	207
Амортизация	5640	4 998	4 998
Прочие затраты	5650	8 594	8 324
Итого по элементам	5660	14 905	14 208
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	14 905	14 208



Ермаков Алексей
Михайлович
 (расшифровка подписи)

Руководитель *А. Ермаков*
 7910289406 * ИИН (подпись)

17 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ермаков Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель *А.Ермаков*
(подпись)
17 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	400	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Ермаков Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2021 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету
ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар»
за 2020 год

- 1) ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар» ИНН 2310119962, КПП 231001001, ОГРН 1062310039406
- 2) Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, дом 60
- 3) Среднесписочная численность за 2020 год - 2 человека
- 4) Уставный капитал составляет 372 123 тыс.рублей
 - Обыкновенных акций - 100900 штук номинальной стоимостью 3688,036245 руб.
 - Привилегированных акций – нет.
 - Выпуск дополнительных акций не осуществлялся и не планируется.
 - Собственных акций предприятие не имеет, все акции выкуплены и оплачены.
- 5) Состав акционеров:
 - ООО «Мегаполис-Юг» - 51% (51459 акций)
 - МО город Краснодар в лице Администрации – 49% (49441 акция)
- 6) В 2020 году была произведена выплата дивидендов акционерам за 2019 год в сумме 930 298 рублей
- 7) Балансовая прибыль за 2020 год – 1 604 179 рублей
- 8) Расшифровка строки 2900 «Отчета о финансовых результатах» за Январь – Декабрь 2020 г
 - Базовая прибыль на акцию за 2020 год – 15,898702 руб. (графа 4)
 - Базовая прибыль на акцию за 2019 год – 9,223855 руб. (графа 5)
- 9) Сведения о связанных сторонах (в т.ч. об аффилированных лицах)
Раскрытие информации об аффилированных лицах Общество осуществляет в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в форме списка аффилированных лиц.

Генеральный директор
ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар»



Ермаков А.М.