

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

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

2. Основным видом экономической деятельности АО «ЦентрУМ» является **Вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1)**. Поэтому основную часть доходов составляют доходы от вложений в ценные бумаги (дивиденды). Указанные доходы отражаются по *стр.2110 «Отчета о финансовых результатах»*.

В 2020 году АО «ЦентрУМ» не получало доходов от вложений в ценные бумаги.

В 2020 году АО «ЦентрУМ» получило доходов на общую сумму 714150,56 рублей, из которых:

- 714100,56 рублей - проценты по размещенному депозиту в банке (*стр.2320 «Отчета о финансовых результатах»*);
- 50,00 рублей - неустрабованные дивиденды, в связи с истечением срока исковой давности.

3. Сумма долгосрочных финансовых вложений на начало 2020 года составляла 20 264 702,50 рублей. За отчетный период сумма финансовых вложений увеличилась на 2 000,00 рублей. Это произошло за счет покупки у физ.лиц акций дочернего общества АО «ТД Казанский ЦУМ».

На конец года сумма финансовых вложений составила 20 266 702,50 рублей. В **приложении №1** к настоящему пояснению приведена таблица по долгосрочным финансовым вложениям.

4. В 2020 году Дивиденды не начислялись и не выплачивались. Задолженность по выплате дивидендов на конец 2020 года составила 107,50 рублей. Задолженность сформирована по долгам прошлых лет.

5. Резервный капитал общества составляет 1 063 870 рублей, и в течение года не изменялся. Резервный капитал сформирован полностью.

6. В мае 2020 года была совершена сделка по выкупу собственных акций на сумму 1 709 719,92 рублей.

7. Размер нераспределенной прибыли на конец года (сч.84) составил 21 397 767,57 рублей.

По итогам 2020 года предприятие получило убыток а размере 2 702 153,29 рублей (сч.99)

8. Базовый убыток на 1 акцию составил – 1,28 рублей (в 2019 году – 10,90 рублей прибыли).

9. Основную часть «прочих расходов» общества (*стр.2350 «Отчета о финансовых результатах»*) составили услуги банка за расчетно-кассовое обслуживание – 22,8 тыс. рублей, услуги по ведению реестра акционеров – 92,2 тыс.рублей, аренда офисного помещения – 29,5 тыс.рублей, услуги «Почта России» - 25,2 тыс.руб.

10. В «Отчете о движении денежных средств»:

- сумма, указанная по *стр.4119 (714,1 тыс.р.)* – проценты по депозиту полученные.

11. Депозиты в сумме 12 500,00 тыс.руб. (сроком до 12 месяцев) отражены в составе денежных эквивалентов.

000015

12. В «Бухгалтерском балансе» по стр. 1230 и в «Отчете о движении денежных средств» по стр.4129 отражен беспроцентный займ до востребования в размере 5000,00 тыс.руб., выданный АО «ТД Казанский ЦУМ».

13. Размер обеспечения обязательств выданных на 31.12.2020 года составил 8000,00 тыс.руб. Указанные обязательства представляют собой поручительство АО «ЦентрУМ» перед АО «ИК Банк» по кредиту, выданному АО «ТД Казанский ЦУМ».

14. В состав Совета директоров на 01.01.21г. входят следующие лица: Алишев А.А. (в настоящее время является Генеральным директором АО «ЦентрУМ»), Зиновьева С.М., Курамшина Э.Х., Потапова Е.Н., Шехмаметьева Д.Р.

В составе ревизионной комиссии на 01.01.21г. состоят 3 человека: Данилова Л.Г., Никонова О.Б., Халилова Ф.Ш.

15. Информация о связанных сторонах и операциях с ними указана в **Приложении № 2** к данным пояснениям.

16. Численность работающих в АО «ЦентрУМ» на конец года составила 4 человека (в т.ч. 3 чел. - по совместительству).

17. Юридический адрес общества: 420111, Казань, ул.Московская, д.2

Генеральный директор

«15»февраля 2021 года



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aliyev A.A.", written over a light blue horizontal line.

Алишев А.А.

000016

Приложение №1 к "Пояснениям к бух.отчетности за 2020 год."

Долгосрчные финансовые вложения АО "ЦентрУМ"

Наименование предприятия	Остаток на 31.12.2019	Изменение за 2019 год	Остаток на 31.12.2020	Изменение за 2020 год	Остаток на 31.12.2020
ОАО «ТД Казанский ЦУМ»	10 810 202,50	+294 500,00	11 104 702,50	+2 000,00	11 106 702,50
ООО «Спутник»	9 160 000,00		9 160 000,00		9 160 000,00
ИТОГО:	19 970 202,50	+294 500,00	20 264 702,5	+2 000,00	20 266 702,50

000017

Приложение №2 к "Пояснениям к бух. отчетности за 2020 год."

Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Связанная сторона	Характер отношений с АО «ЦентрУМ»	Виды и суммы операций за период с 01.01.2019 по 31.12.2019	Виды и суммы операций за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	Незавершенные операции на 31.12.2020 и срок их завершения
ООО «Спутник»	АО «ЦентрУМ» имеет право распоряжаться более чем 20% голосов данного лица	Начислены и получены доходы от участия в сумме 13 500 тыс. руб.	доходы от участия не начислялись	Нет
АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ»	АО «ЦентрУМ» имеет право распоряжаться более 20% от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО «Торговый дом Казанский ЦУМ»	Начислены и получены дивиденды на сумму 11 781 тыс. руб. Начислено и оплачено за аренду помещения 36 тыс. руб.	доходы от участия не начислялись Начислено и оплачено за аренду помещения 29,5 тыс. руб. Предоставлен беспроцентный займ до востребования в размере 5000,00 тыс.руб.	Беспроцентный займ в размере 5000,00 тыс.руб. не погашен. Текущая задолженность составляет 5000,00 тыс.руб.
Алишев Анвар Абдрахманович (ИНН 165702599265)	Лицо имеет право распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО «ЦентрУМ». Является бенефициарным владельцем (принадлежит 52% акций АО «ЦентрУМ») Лицо является единоличным исполнительным органом АО «ЦентрУМ»	Начислены и выплачены дивиденды в сумме 11 501 тыс. руб. Начислены краткосрочные вознаграждения в сумме 1 546 тыс.руб..	Начислены краткосрочные вознаграждения в сумме 1 200 тыс.руб.	Нет
Шехмаметьева Сания Ибрагимовна	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО «ЦентрУМ» Лицо входит в состав основного управленческого персонала (вместе с Алишевым А.А.)	Начислены и выплачены дивиденды в сумме 4 902 тыс. руб. Начислены краткосрочные вознаграждения в сумме 1087 тыс.руб.	Начислены краткосрочные вознаграждения в сумме 960 тыс.руб.	Нет
Зиновьева Светлана Михайловна	Лицо является членом Совета директоров общества	Нет	Нет	Нет

000018

Курамшина Эльвира Хаматгалиевна	Лицо является членом Совета директоров общества	Нет	Начислены краткосрочные вознаграждения в сумме 84 тыс.руб.	Нет
Потапова Елена Николаевна	Лицо является членом Совета директоров общества	Нет	Нет	Нет
Шехмаметьева Дина Рауфовна	Лицо является членом Совета директоров общества	Нет	Нет	Нет

000019