

## **Пояснения**

### **к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Торговый дом Шатер-Инвест» за 2020 год**

#### **1. Сведения об организации.**

Акционерное общество «Торговый дом Шатер-Инвест» (далее Общество) образовано 10 июня 2003 года.

Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 2 человека (на 31.12.2019 - 2 человек).

Общество применяет основную систему налогообложения. Какие-либо налоговые льготы не применяются.

Общество зарегистрировано по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, антресоль 2-го этажа, помещение 60-62, комната 10.

Генеральным директором АО «Торговый дом Шатер-Инвест» с 18.06.2019 года является Басос Сергей Олегович.

#### **2. Информация об учетной политике.**

В отчетном периоде изменения учетной политики Общества не производились.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета ведется линейным способом.

Материально- производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения без использования счета 15 и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы по ремонту основных средств относятся на себестоимость по мере их возникновения.

Расходы будущих периодов списываются на себестоимость услуг равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определяется методом начисления.

Общество не формирует резервы (в том числе по сомнительным долгам) для целей налогообложения.

### 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

#### 3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 Бухгалтерского баланса отражены основные средства Общества. Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» пояснений в табличной форме.

#### 3.2. Запасы

Суммы материалов и товаров включаются в строку 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» пояснений в табличной форме.

#### 3.3. Дебиторская задолженность

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

#### 3.4. Финансовые вложения

По строке 1240 Бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения Общества. Информация о структуре и движении финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» пояснений в табличной форме.

#### 3.5. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса отражены прочие оборотные активы Общества (расходы будущих периодов). В состав расходов будущих периодов входят расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты, расходы по страхованию, расходы на лицензии на приобретение оружия и патронов к нему.

#### 3.6. Кредиторская задолженность

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность. Информацию о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений в табличной форме.

#### 3.7. Доходы

Выручка за 2020 год составила 20 831 тыс. руб. (за 2019 год - 20 831 тыс. руб.).

#### 3.8. Расходы

Себестоимость за 2020 год составила 8 483 тыс. руб. (за 2019 год - 8 130 тыс. руб.).

Прочие расходы включены в строку 2350 отчета о финансовых результатах.

Расшифровка прочих расходов представлена в таблице ниже:

Наименование расходов	за 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год, тыс. руб.
Расходы на услуги банка	51	60
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств	-	5
<b>ИТОГО</b>	<b>51</b>	<b>65</b>

### 3.9. Резервы

Резервы не создавались.

## 4. Прочая информация

### 4.1. Информация об уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

### 4.2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 2020 году являлись:

Етумян Рафик Овсепович, ИНН: 770900524498, акционер – 2 400 акций

Голубев Анатолий Владимирович ИНН 616513118636, акционер – 600 акций

Басос Сергей Олегович, ИНН 772878882097, Генеральный директор с 18.06.2019

АО РИЭЛТОРСКАЯ ФИРМА "КОЛЬЧУГА-РИЭЛТИ", ИНН: 7726051488, ОГРН: 1027739333390, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 100%.

ООО «КОЛЬЧУГА» ИНН: 5027123513, ОГРН: 1075027008704, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 100%.

ООО «РУСИМПЭКС» ИНН: 5027171813, ОГРН: 1115027002420, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 68,1%.

ООО «ВАРВАРКА» ИНН: 9710077068, ОГРН: 1197746449273, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 100%.

ООО «ГД МАСТЕР» ИНН: 7710425089, ОГРН: 1027739237074, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 100%.

ООО «РУССКИЙ ОРЕЛ» ИНН: 5027128078, ОГРН: 1075027014754, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 42,05%.

ООО «КОЛЬЧУГА-Л» ИНН: 5027158957, ОГРН: 1105027002520, участник Етумян Рафик Овсепович ИНН: 770900524498, 100%.

Операции со связанными сторонами (физическими лицами) в 2020 году:

- 1) Начислены дивиденды участникам в сумме 8 247 тыс.руб., выплачены дивиденды участникам в сумме 1 649 тыс. руб.
- 2) Выплачена заработная плата управленческому персоналу в сумме 125 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами (юридическими лицами) в 2020 году:

1. Расчеты по договорам аренды:

	Кредиторская задолженность на начало 2020	Начислено	Оплачено	Кредиторская задолженность на конец 2020
Расчеты с поставщиками, тыс. руб.	-	231	231	-

	Дебиторская задолженность на начало 2020	Начислено	Оплачено	Дебиторская задолженность на конец 2020
Расчеты с покупателями, тыс. руб.	1 454	24 944	25 148	1 250

2. Расчеты по выданным займам:

	Дебиторская задолженность на начало 2020	Выдано	Погашено	Дебиторская задолженность на конец 2020
Предоставленные займы, тыс. руб.	4 500	13 550	3 250	14 800

3. Расчеты по прочим операциям:

	Дебиторская задолженность на начало 2020	Начислено	Оплачено	Дебиторская задолженность на конец 2020
Проценты по предоставленным займам, тыс. руб.	186	355	212	329
Договор уступки права требования долга, тыс. руб.	8 155	-	8 155	-

Иные операции со связанными сторонами не осуществлялись.

4.3. *Дополнительная информация*

В 2020 году АО «Торговый дом Шатер-Инвест» не получало государственной помощи или каких-либо средств на целевое финансирование.

АО «Торговый дом Шатер-Инвест» не осуществляла совместную деятельность.

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АО «Торговый дом Шатер-Инвест», которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность АО «Торговый дом Шатер-Инвест» за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года подлежит обязательному аудиту.

Генеральный директор  
АО «Торговый дом Шатер-Инвест»

Басос С.О.

«18» марта 2021 года

