Закрытое акционерное общество «ТАТРУС»

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Татрус»

Юридический адрес:198510, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, дом № 16, лит. А, пом.6-Н

Фактический адрес:198510, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, дом № 16, лит. А, пом.6-Н

Дата государственной регистрации: 04 декабря 2002 года

ОГРН 1027810298977

ИНН 7812012059

КПП 781001001

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

Свидетельство 78 004347739

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

Размер уставного капитала общества на 31.12.2020 составляет 10 рублей.

Размер добавочного капитала общества на 31.12.2002 составляет 21 386,08 рублей.

Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Ведение реестра акционеров осуществляет АО «Сервис-Реестр».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2.Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении (для акционерных обществ)

Вид, категория (тип):

- акции обыкновенные именные бездокументарные.
- количество акций выпуска, размещенных при учреждении общества – 20 штук.
- базовая прибыль на акцию составила -2 784 тыс. руб.

В 2020 году Общество не осуществляло размещение ценных бумаг.

3. Информация о составе органов управления Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с положениями Устава Общества и Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включает в себя:

- Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Никитин Василий Юрьевич

4 . Распределение доходов по обычным видам деятельности за 2020 год:

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующих коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности в общей суммс доходов и поступление, %
1	2	3	4
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	26 803	100%
	Прочее		
Итого:		26 803	100%

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	2019 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	5610	9
Расходы на оплату труда	5620	90
Отчисления на социальные нужды	5630	27
Амортизация	5640	2 558
Прочие затраты	5650	9 334
Итого по элементам	5660	12 018
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-
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	12 018

6. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло объектов			Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	77 072	(3 905)	-	-	-	(2 558)	-	-	77 072	(6 463)
	за 2019г.	8 600	(1 915)	68 472	-	-	(1 989)	-	-	77 072	(3 905)
в том числе: Здания	за 2020г.	76 906	(3 740)	-	-	-	(2 556)	-	-	76 906	(6 296)
	за 2019г.	8 434	(1 752)	68 472	-	-	(1 987)	-	-	76 906	(3 740)
Офисное оборудование	за 2020г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	за 2019г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	15	(13)	-	-	-	(2)	-	-	15	(15)
	за 2019г.	15	(11)	-	-	-	(2)	-	-	15	(13)
Другие виды основных средств	за 2020г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	106	(106)
	за 2019г.	106	(106)	-	-	-	-	-	-	106	(106)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Наличие и движение дебиторской задолженности

		На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступление	выбыло				

Наименование показателя	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	2 812	-	53 782	-	(31 554)	-	-	-	-	-	25 040	-
	за 2019г.	21	-	51 062	-	(48 271)	-	-	-	-	-	2 812	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	308	-	27 000	-	(26 026)	-	-	-	-	-	1 282	-
	за 2019г.	-	-	18 298	-	(17 990)	-	-	-	-	-	308	-
Авансы выданные	за 2020г.	1 692	-	4 298	-	(5 162)	-	-	-	-	-	828	-
	за 2019г.	12	-	14 675	-	(12 995)	-	-	-	-	-	1 692	-
Прочая	за 2020г.	812	-	22 484	-	(366)	-	-	-	-	-	22 930	-
	за 2019г.	8	-	18 091	-	(17 287)	-	-	-	-	-	812	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2020г.	2 812	-	53 782	-	(31 554)	-	-	X	X	X	25 040	-
	за 2019г.	21	-	51 062	-	(48 271)	-	-	X	X	X	2 812	-

8. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло					
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	246 118	-	-	(207 818)	-	-	-	-	38 300
	за 2019г.	44 900	276 400	-	(75 182)	-	-	-	-	246 118
в том числе: кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	246 118	-	-	(207 818)	-	-	-	-	38 300
	за 2019г.	44 900	276 400	-	(75 182)	-	-	-	-	246 118
прочая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	16 286	64 484	3 920	(43 227)	-	-	-	-	41 463
	за 2019г.	1 019	96 178	12 218	(2 543)	-	-	-	-	16 286
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	1 150	9 423	-	(10 128)	-	-	-	-	445
	за 2019г.	9	75 172	-	(74 031)	-	-	-	-	1 150
авансы полученные	за 2020г.	561	22 023	-	(22 209)	-	-	-	-	375
	за 2019г.	39	16 692	-	(16 170)	-	-	-	-	561
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	391	53	-	(441)	-	-	-	-	3
	за 2019г.	20	461	-	(90)	-	-	-	-	391
кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	10 619	20 000	3 920	(9 357)	-	-	-	-	25 181

	за 2019г.	939	-	12 218	(2 538)	-	-	-	-	-	10 619
прочая	за 2020г.	3 565	12 985	-	(1 091)	-	-	-	-	-	15 459
	за 2019г.	11	3 853	-	(299)	-	-	-	-	-	3 565
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2020г.	262 404	64 484	3 920	(251 045)	-	X	X	X	X	79 763
	за 2019г.	45 919	372 578	12 218	(77 725)	-	X	X	X	X	262 404

9. Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	**Никитин Василий Юрьевич**	**Российская Федерация, Санкт-Петербург**	**Лицо является единоличным исполнительным органом**	29.01.2019 года	0%	0%
2	**Никитина Ольга Юрьевна**	**Российская Федерация, Санкт-Петербург**	**Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции и составляющие уставный капитал общества**	22.05.2018 года	100 %	100%

Генеральный директор
ЗАО «Татрус» **Никитин В.Ю.**

«03» марта 2021