

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | 3 562 | НИА | - | (2 242) | 2 242 | (230) | - | - | 1 320 | НИА | (970) |
| | 5110 | за 2018г. | 3 408 | (2 689) | 154 | - | - | (293) | - | - | 3 562 | (2 982) | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2019г. | 3 352 | (2 942) | - | (2 242) | 2 242 | (206) | - | - | 1 110 | (906) | |
| | 5111 | за 2018г. | 3 352 | (2 669) | - | - | - | (273) | - | - | 3 352 | (2 942) | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2019г. | 210 | (40) | - | - | - | (24) | - | - | 210 | (64) | |
| | 5112 | за 2018г. | 56 | (20) | 154 | - | - | (20) | - | - | 210 | (40) | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
| Всего | 5130 | 86 | 2 |
| В том числе: | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 86 | 2 |
| | | | 44 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5141 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2019г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018г. | 129 | 41 | - | (170) |
| В том числе: | 5161 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2018г. | 129 | 41 | - | (170) |
| В том числе: | 5181 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018г. | - | 32 | - | (120) |
| Товарный знак "Универмаг Большой Гостиный Двор" | 5182 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5192 | за 2018г. | 11 | (11) | - | - |
| Товарный знак "Изображение рука и занавес" | 5183 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5193 | за 2018г. | 30 | 20 | - | (50) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | заграты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019г. | 11 808 | 1 891 | - | 13 699 |
| | 5250 | за 2018г. | 3 692 | 21 377 | - | 11 808 |
| в том числе: | | | | | | |
| Система контроля управления доступом (СКУД) | 5241 | за 2019г. | 95 | 373 | - | 468 |
| | 5251 | за 2018г. | - | 95 | - | 95 |
| Системы электрооборудования серверной | 5242 | за 2019г. | 2 823 | 7 550 | - | 10 373 |
| заземления, автоматическое | 5252 | за 2018г. | - | 2 823 | - | 2 823 |
| пожаротушение, контроль доступа, охранная | 5243 | за 2019г. | 6 582 | (6 582) | - | - |
| Монтаж и пуско-наладка АУПТ-ТРВ, Т. Секция № 4 | 5253 | за 2018г. | - | 6 582 | - | 6 582 |
| № 9 3 этаж СЛ, ДЛ и ПЛ в осях 73 - 147 | 5244 | за 2019г. | 2 200 | - | - | 2 200 |
| Противопожарная защита | 5254 | за 2018г. | - | 2 200 | - | 2 200 |
| Система вентиляции и кондиционирования | 5245 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5285 | за 2018г. | 1 170 | 6 152 | - | (7 322) |
| Монтаж и пуско-наладка системы | 5246 | за 2019г. | - | - | - | - |
| видеонаблюдения | 5256 | за 2018г. | 2 100 | 2 978 | - | (5 078) |
| Монтаж и пуско-наладка систем АТПЗ | 5247 | за 2019г. | - | 422 | - | (422) |
| | 5257 | за 2018г. | - | - | - | - |
| Проектная документация (система вентиляции и кондиционирования) | 5248 | за 2019г. | 108 | 547 | - | 108 |
| | 5258 | за 2018г. | - | - | - | (439) |
| Проектная документация (перенос подстанции) | 5249 | за 2019г. | - | 550 | - | 550 |
| | 5259 | за 2018г. | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 1 777 |
| в том числе: | | | |
| Охранно-тревожная сигнализация НП 3-й этаж пом. 18/3А, ювелирная кладовая | 5261 | - | 10 |
| Телефонная станция NEC SV | 5262 | - | 295 |
| Система вентиляции в здании внутреннего кольца литеры В | 5263 | - | 1 171 |
| Система видеонаблюдения 1-й и 2-й этажи НД, ПЛ, ДЛ, СЛ (торговые залы), здания литер А, внешнего кольца | 5264 | - | 301 |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 1 756 | 507 | 507 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 182 614 | 182 614 | 182 614 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 5311 | за 2018г. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Акции | 5302 | за 2019г. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 5312 | за 2018г. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019г. | 136 582 | - | 146 214 | (115 034) | - | (9 499) | 158 263 | - |
| | 5315 | за 2018г. | 132 544 | - | 109 013 | (120 573) | - | 15 598 | 136 582 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Депозиты и вклады | 5306 | за 2019г. | 136 582 | - | 146 214 | (115 034) | - | (9 499) | 158 263 | - |
| | 5316 | за 2018г. | 132 544 | - | 109 013 | (120 573) | - | 15 598 | 136 582 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2019г. | 136 584 | - | 146 214 | (115 034) | - | (9 499) | 158 265 | - |
| | 5310 | за 2018г. | 132 546 | - | 109 013 | (120 573) | - | 15 598 | 136 584 | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | | | выбыло | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | на начало года | на 31 декабря 2018 г. |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019г. | 247 654 | - | 108 093 | - | 1 320 | (88 891) | - | - | - | - | - | - | 268 176 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2018г. | 279 012 | - | 62 430 | - | 555 | (94 343) | - | - | - | - | - | - | 247 654 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г. | 3 625 | - | 1 323 | - | (1 494) | - | - | - | - | - | - | - | 3 454 | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2018г. | 3 319 | - | 2 662 | - | (2 356) | - | - | - | - | - | - | - | 3 625 | - |
| | 5512 | за 2019г. | 15 151 | - | 6 761 | - | (6 237) | - | - | - | - | - | - | - | 15 675 | - |
| | 5532 | за 2018г. | 13 216 | - | 9 432 | - | (7 497) | - | - | - | - | - | - | - | 15 151 | - |
| | 5513 | за 2019г. | 43 436 | - | 50 764 | - | 1 320 | (53 840) | - | - | - | - | - | - | 41 680 | - |
| | 5533 | за 2018г. | 38 106 | - | 43 207 | - | 555 | (38 432) | - | - | - | - | - | - | 43 436 | - |
| Расходы на капитальный ремонт | 5514 | за 2019г. | 185 442 | - | 49 245 | - | (27 320) | - | - | - | - | - | - | - | 207 367 | - |
| | 5534 | за 2018г. | 224 371 | - | 7 129 | - | (46 058) | - | - | - | - | - | - | - | 185 442 | - |
| | 5500 | за 2019г. | 247 654 | - | 108 093 | - | 1 320 | (88 891) | - | - | - | - | - | - | 268 176 | - |
| Итого | 5520 | за 2018г. | 279 012 | - | 62 430 | - | 555 | (94 343) | - | - | - | - | - | - | 247 654 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | 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 | перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 273 754 | 550 328 | - | (556 965) | - | X | X | - | 267 11 |
| в том числе: | 5580 | за 2018г. | 269 852 | 486 398 | - | (482 496) | - | - | - | - | 273 75 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019г. | 143 432 | 122 099 | - | (143 432) | - | - | - | - | 122 09 |
| | 5581 | за 2018г. | 140 428 | 63 602 | - | (60 598) | - | - | - | - | 143 43 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019г. | 48 350 | 39 739 | - | (32 025) | - | - | - | - | 56 06 |
| | 5582 | за 2018г. | 50 532 | 34 276 | - | (36 456) | - | - | - | - | 48 35 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019г. | 23 411 | 30 318 | 1 | (23 411) | - | - | - | - | 30 31 |
| | 5583 | за 2018г. | 19 369 | 23 411 | - | (19 369) | - | - | - | - | 23 41 |
| кредиты | 5564 | за 2019г. | - | 198 | - | (198) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018г. | - | 350 | - | (350) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2019г. | 44 858 | 44 520 | - | (44 858) | - | - | - | - | 44 52 |
| | 5586 | за 2018г. | 45 898 | 49 924 | - | (50 964) | - | - | - | - | 44 85 |
| задолженность перед работниками | 5567 | за 2019г. | 11 206 | 254 443 | - | (254 882) | - | X | X | - | 10 76 |
| | 5587 | за 2018г. | 11 965 | 255 308 | - | (256 067) | - | X | X | - | 11 20 |
| задолженность перед участниками по выплате дивидендов | 5568 | за 2019г. | 2 497 | 59 011 | - | (58 159) | - | X | X | - | 3 34 |
| | 5588 | за 2018г. | 1 660 | 59 527 | - | (58 690) | - | X | X | - | 2 49 |
| Итого | 5570 | за 2018г. | 269 852 | 486 398 | - | (482 496) | - | X | X | - | 273 75 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 20 320 | 23 837 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 220 347 | 222 712 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 66 175 | 66 920 |
| Амортизация | 5640 | 21 428 | 22 524 |
| Прочие затраты | 5650 | 315 251 | 310 687 |
| Итого по элементам | 5660 | 643 521 | 646 680 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (43) | (46) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 643 478 | 646 634 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная СУММА | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | - | 22 002 | (22 002) | - | - |
| В том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Общая информация по организации

Полное фирменное наименование Общества - Акционерное Общество «Большой Гостиный Двор».

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Большой Гостиный Двор».

ОАО «Большой Гостиный Двор» изменило правовую форму на АО «Большой Гостиный Двор» 27 мая 2019 года ГРН№ 9197847946925

Место нахождения – Россия, 119183, Санкт-Петербург, Невский пр., д.35

Номера контактных телефонов:

Справочная служба – (812) 630-54-08

Факс – 630-01-22

Адрес электронной почты – BGD@Gostinyi.dvor.ru

Сведения о государственной регистрации

АО "Большой Гостиный Двор" зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6316 от 11.02.1994г., свидетельство о государственной регистрации № 4388 от 11.02.1994 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027809194621

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7830001892

Среднегодовая численность работников - 726 человек

Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:

Вид: **акции**

Категория: **обыкновенные**

Количество размещенных ценных бумаг: **2 435 362** штук

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: **0,50** рублей

Номинальная стоимость акции увеличена с 0.25 руб. до 0.50 руб.

Изменения в Устав АО «Большой Гостиный двор» зарегистрированы за ГРН № 6197848575061 от 30.08.2019.

Увеличение номинальной стоимости акций произведено за счет средств добавочного капитала.

В отчетном периоде размещение ценных бумаг не осуществлялось

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

Едиличный исполнительный орган АО «Большой Гостиный Двор» - Генеральный директор - *Коршунова Елена Владимировна*

Члены Совета Директоров Общества:

Тушакова Надежда Павловна – Председатель Совета Директоров

Дубравин Яков Исакович

Кузьменко Семен Дмитриевич

Коршунова Елена Владимировна

Заозерский Александр Александрович

Шаихидаров Камиль Сабирович

Макеев Максим Владимирович

Сведения о наличии разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Регистрационный № 78РПДА0008803, бланк серия 78 АА, № 0015046

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной продукции

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2018

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Регистрационный №78-01-005904, бланк серия ЛО-1, № 004015

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.07.2015

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Регистрационный № 3920, бланк серия 78Л03, № 0002731

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2019

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Правительства Санкт-Петербурга

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №78РПО0002489, бланк серии 78 АА, № 0016537

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2020

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2021

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Научно-техническая деятельность (как деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы) эмитентом не осуществляется. В отношении объектов интеллектуальной собственности Российским агентством по патентам и товарным знакам 15 сентября 2000 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №194113 в отношении указанных в свидетельстве товаров (услуг). Приоритет от 07.09.1998 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24 декабря 2007 г. продлен срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) №194113. Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 07.09.2018 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 15.01.2018 г. срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) №194113 продлен до 07.09.2028г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27 июля 2009 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №384715. Приоритет товарного знака 13 мая 2008 г. Срок действия регистрации истекает 13.05.2018г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14.12.2017 г. срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) №384715 продлен до 13.05.2028 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09 марта 2010 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №402919. Приоритет товарного знака 13 мая 2008 г. Срок действия регистрации

истекает 13.05.2018 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14.12.2017 г. срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) №402919 продлен до 13.05.2028 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06 июня 2017 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №618982. Приоритет товарного знака 09 июня 2016 г. Срок действия регистрации истекает 09.06.2026 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05 июля 2017 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №579651. Приоритет товарного знака 22 декабря 2014 г. Срок действия регистрации истекает 22.12.2024 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21 февраля 2018 г. выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №645763. Приоритет товарного знака 09 июня 2016 г. Срок действия регистрации истекает 09.06.2026 г. Политика эмитента в сфере интеллектуальной собственности состоит в наблюдении действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. В настоящее время факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельств о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, эмитенту не известны.

Сведения об аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АЛЬКОЛЫН»

Членство в СРО: член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 56, оф. 14

ОГРН 1157847379139

ИНН 7811249023

КПП 781101001

АО «Большой Гостиный Двор» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Основные положения учетной политики

К основным средствам относятся объекты (имущество), предназначенное для использования в производственных целях, для управленческих нужд или для предоставления за плату во временное владение или пользование; со сроком полезного использования более 12 месяцев стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1, ежемесячно.

Понижающие и повышающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений не применяются.

Расходы на ремонт основных средств отражаются путем включения фактических затрат в расходы по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не формируется.

Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

В организации не применяется амортизационная премия.

Нематериальные активы отражаются в учете на счете 04 «Нематериальные активы» в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

В составе материально-производственных запасов учитываются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд.

Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, со стоимостью до 40 000 руб. отражаются в качестве материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы». Имущество, стоимость которого не превышает 40 000 руб., списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения, без включения в стоимость транспортных расходов, процентов по заемным средствам, общехозяйственных и иных аналогичных расходов.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от реализации продукции, товаров, услуг определяется по мере оказания услуг, отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчиком.

Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) считаются доходами от обычных видов деятельности и отражаются на счете 90 «Продажи».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учет резерва на оплату отпусков ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Учет налога на прибыль ведется в соответствии с требованиями, изложенными в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

Информация об операциях со связанными сторонами

Информация об аффилированных лицах

| № п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным |
|-------|---|--|--|
| 1 | Дубравин Яков Исакович | г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |
| 2 | Заозерский Александр ДР Александрович | г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |
| 3 | Кузьменко Семен Дмитриевич | г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |
| 4 | Макеев Максим Владимирович | г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Тушакова Надежда Павловна | г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |
| 6 | Шайхайдаров Камиль Сабирович | г. Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |
| 7 | Коршунова Елена Владимировна | г. Санкт-Петербург | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. 2. Лицо является членом Совета Директоров акционерного общества |
| 8 | Закрытое Акционерное Общество "Капитал" | 199178, г. Санкт-Петербург, В. О. Большой проспект, д. 55 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «АВС-Плюс» | 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, лит. А, пом. 1-Н(часть пом. 313, каб.10) | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества |

В 2019 году операции со связанными сторонами (аффилированными лицами) не проводились.

Сведения о праве собственности

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Филиалов и обособленных подразделений нет

Информация о прекращающей деятельности

Руководством не принималось решение о прекращении части деятельности.

Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Информация об оценочных обязательствах, условных активах и условных обязательствах

В Обществе создан резерв на оплату отпусков. По состоянию на 31.12.2019 года вся сумма резерва использована. Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием долгосрочной дебиторской задолженности.

Информация о совместной деятельности

АО «Большой Гостинный Двор» совместной деятельности не ведет.

Информация о составе управленческого персонала и вознаграждении.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор
- Заместитель генерального директора
- Директор по коммерции и финансам
- Директор по развитию
- Исполнительный директор
- Главный бухгалтер

За 2019 год управленческому персоналу выплачено 13 306 578 руб., в том числе:

Вознаграждение – 10 768 960 руб.

Страховые взносы – 2 537 618 руб.

Информация о сегментах

АО «Большой Гостинный Двор» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности.

Информация о дивидендах

Дивиденды в 2019 году начислялись и выплачивались.

В 2019 году решением годового общего собрания акционеров на выплату дивидендов была направлена прибыль в размере 58 448 688 руб.

Выплачено в 2019 году дивидендов всего – 57 305 357,40 руб., в том числе:

За 2015 год – 167,40 руб.

За 2016 год – 576,00 руб.

За 2017 год – 5064,00 руб.

За 2018 год – 57 299 550,00 руб.

Списано на доходы Общества – 290 905,20 руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Обществом в 2019 году потреблено:

- Тепловой энергии 6353 Гкал. На сумму 11 540 тыс. руб.
- Электрической энергии 5 996 265 КВт на сумму 49 749 тыс. руб.
- Водопотребление 38 263 куб. м на сумму 1 606 тыс. руб.
- Водоотведение 65 385 куб. м на сумму 3 221 тыс. руб.

Информация о налоговой нагрузке

В 2019 году перечислено в бюджеты различных уровней и фонды налогов и страховых взносов в следующих размерах:

- ✓ НДС – 116 306 тыс.руб.
- ✓ Налог на прибыль – 10 683 тыс.руб.
- ✓ НДФЛ – 32 661 тыс.руб.
- ✓ Налог на имущество – 514 тыс.руб.
- ✓ Транспортный налог – 89 тыс.руб.
- ✓ Страховые взносы – 66 724 тыс.руб.
- ✓ Прочие – 12 тыс.руб.

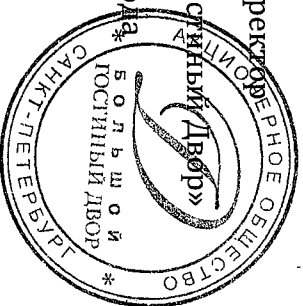
Иная информация

1. Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
2. Авансы и предоплата, полученные Обществом в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущества (прав) отражаются в бухгалтерском балансе в оценке за минусом НДС, подлежащего уплате (уплаченного в бюджет) в соответствии с налоговым законодательством.
3. Депозитные вклады, размещенные на счетах в кредитных организациях. при формировании показателей бухгалтерской отчетности отражаются по стр. 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)».
4. Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете о движении денежных средств показаны без косвенных налогов (НДС). Денежные потоки АО «Большой Гостиный Двор» как комиссионера или агента в связи с осуществлением комиссионных или агентских услуг отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.
5. Денежные средства в иностранной валюте, отраженные на счетах в кредитных организациях пересчитаны по курсу ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2019:
 - курс доллара США - 61,9057 руб.
 - курс евро - 69,3406 руб.
6. Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
7. Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством АО «Большой Гостиный Двор» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Генеральный директор

АО «Большой Гостиный Двор»

27 марта 2020 года



Е.В.Коршунова