

Н Е В А - К О Н С А Л Т
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
Литера А пом 78-Н (часть помн. 313, каб. 6)

ИНН 7806038771
Р/с 40702810900000000484
в АО КАБ «Викинг» Санкт-Петербурга
К/с 30101810200000000869
БИК 044030869
ОКВЭД 69.20 ОКПО 23185166

Тел. 320-33-17

№ 6/н от “ 30 ” марта 2022 г.

**Аудиторское заключение
независимого аудитора**

По годовой бухгалтерской отчетности
АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
за 2021 год

Санкт-Петербург
2022 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

**Акционерам Акционерного общества
"ГОСТИНЫЙ ДВОР"**

Руководителю

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (ОГРН 1027802723706, 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект дом 35), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО "ГОСТИНЫЙ ДВОР" за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет АО "ГОСТИНЫЙ ДВОР" за 2021 год, предположительно, будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «ГОСТИНЫЙ ДВОР» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита. В результате аудита значительных недостатков системы внутреннего контроля не выявлено.

Директор



Максимова И.А. /

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ»

ОГРН 1027809186811,

194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2 литера А пом. 78-Н (часть помн. 313, каб. № 6),

ООО «НЕВА-КОНСАЛТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206041963

«30» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

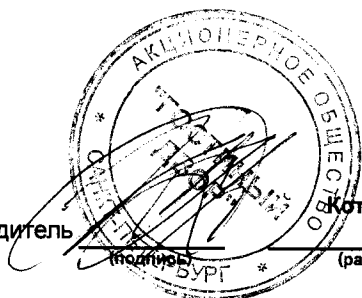
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "ГОСТИНЫЙ ДВОР"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах		по ОКПО	35520411		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	7805042292		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	47.19		
Место нахождения (адрес) №1186, Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, д. № 35		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "НЕВА-КОНСАЛТ"		ИНН	7806038771		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027809186811		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 369	25 956	27 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 471	2 471	2 471
	Отложенные налоговые активы	1180	2 607	1 377	331
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 446	29 803	29 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 892	31 521	33 240
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 799	21 256	30 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 731	7 436	5 686
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 742	20 264	21 048
	Прочие оборотные активы	1260	62	79	-
	Итого по разделу II	1200	80 225	80 557	90 283
	БАЛАНС	1600	112 671	110 360	120 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	546	546	546
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 787	102 656	111 004
	Итого по разделу III	1300	100 354	103 223	111 571
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	279	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	279	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 124	7 137	8 672
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	914	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 038	7 137	8 672
	БАЛАНС	1700	112 671	110 360	120 243

Руководитель



Которская Надежда
Валерьевна
(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "ГОСТИНЫЙ ДВОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

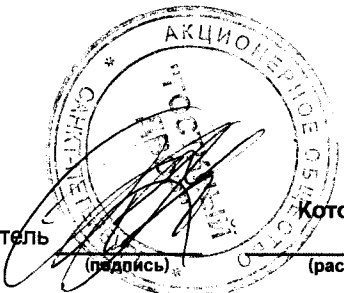
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
35520411		
7805042292		
47.19		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	47 139	39 324
	Себестоимость продаж	2120	(32 354)	(28 644)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 785	10 680
	Коммерческие расходы	2210	(22 323)	(18 204)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 538)	(7 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 022	1 350
	Проценты к получению	2320	219	575
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 270	5 957
	Прочие расходы	2350	(4 955)	(9 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 982)	(9 442)
	Налог на прибыль	2410	951	446
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	951	1 046
	Прочее	2460	-	600
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 031)	(8 396)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 031)	(8 396)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Которская Надежда Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
35520411		
7805042292		
47.19		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ГОСТИНЫЙ ДВОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	18	-	546	3	111 004	111 571
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49	49
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	49	49
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 396)	(8 396)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 396)	(8 396)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	18	-	546	3	102 656	103 223
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50	50
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	50	50
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 919)	(2 919)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 031)	(2 031)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(888)	(888)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	18	-	546	3	99 787	100 354

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	111 571	(8 396)	48	103 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	111 571	(8 396)	48	103 223
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	111 004	(8 396)	48	102 656
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	111 004	(8 396)	48	102 656
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	100 354	103 223	111 571



Руководитель _____
 Которская Надежда
 Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

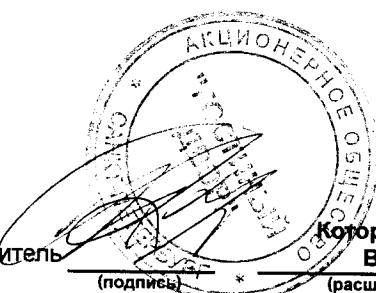
Организация **Акционерное общество "ГОСТИНЫЙ ДВОР"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
35520411		
7805042292		
47.19		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 342	48 799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 454	42 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат неполученных дивидендов	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 888	5 813
Платежи - всего	4120	(75 552)	(50 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 634)	(28 580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 347)	(13 325)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(17 571)	(8 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 210)	(1 883)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 022	1 350
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 022	1 350
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 022	1 350

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(933)	(1)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(933)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(933)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 121)	(533)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 264	20 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 742	20 264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	599	342


 Руководитель Которская Надежда Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)
	5110	за 2020г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)
	5111	за 2020г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

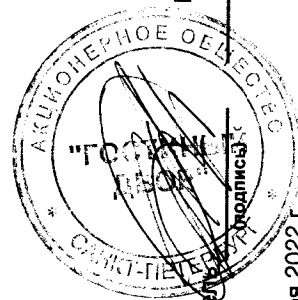
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Которская Надежда
Валерьевна
(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	38 502	(12 546)	2 406	-	-	(1 184)	-	-	41 099	(13 730)
	5210	за 2020г.	38 502	(11 344)	-	-	-	(1 202)	-	-	38 502	(12 546)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 483	(1 483)	-	-	-	-	-	-	1 483	(1 483)
	5211	за 2020г.	1 483	(1 465)	-	-	-	(18)	-	-	1 483	(1 483)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

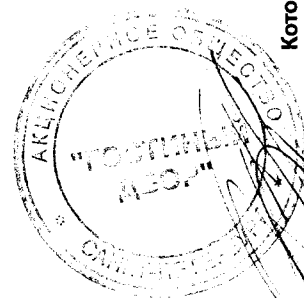
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 406	-	(2 406)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Блок наружный LU-HE55UMA4	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-



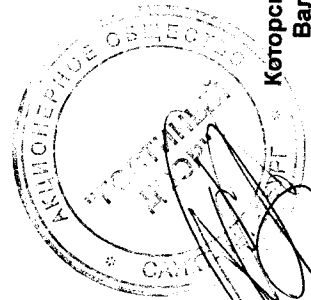
Руководитель _____
Которская Надежда
Валерьевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 471	-	-	-	-	-	-	2 471	-
	5311	за 2020г.	2 471	-	-	-	-	-	-	2 471	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	7 436	-	46 650	(42 355)	-	-	-	11 731	-
	5315	за 2020г.	5 686	-	1 750	-	-	-	-	7 436	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 907	-	46 650	(42 355)	-	-	-	14 202	-
	5310	за 2020г.	8 157	-	1 750	-	-	-	-	9 907	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Которская Надежда
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

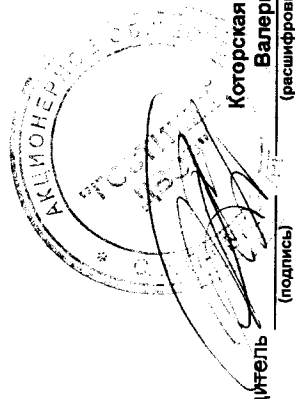
20 января 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



Руководитель _____
 Которская Надежда
 Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

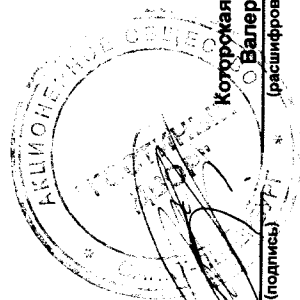
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	19 295	-	-	-	-	-	-	-	19 295	-
в том числе:	5521	за 2020г.	19 295	-	-	-	-	-	-	-	19 295	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	19 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	19 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 961	-	8 891	(1 356)	-	-	-	-	9 504	-
в том числе:	5530	за 2020г.	11 015	-	390	(10 109)	-	-	-	-	1 961	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	1 694	-	-	-	-	-	1 694	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	334	-	18	(352)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	970	-	7 036	(816)	-	-	-	-	7 189	-
	5532	за 2020г.	4 223	-	211	(3 484)	-	-	-	-	970	-
Прочая	5513	за 2021г.	991	-	160	(540)	-	-	-	-	621	-
	5533	за 2020г.	6 458	-	825	(6 293)	-	-	-	-	991	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	21 256	-	8 891	(1 356)	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	30 310	-	390	(10 109)	-	X	-	-	28 799	-
											21 256	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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

3.3. Пассивы и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	7 137	7 894	-	(3 917)	-	-	X	-	11 124
	5580	за 2020г.	8 672	3 564	-	(5 505)	-	-	X	-	7 137
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 293	6 787	-	(2 821)	-	-	-	-	7 259
	5581	за 2020г.	3 163	16 551	-	(16 421)	-	-	-	-	3 293
авансы полученные	5562	за 2021г.	655	2 142	-	(583)	-	-	-	-	2 214
	5582	за 2020г.	699	575	-	(621)	-	-	-	-	655
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	720	674	-	(406)	-	-	-	-	988
	5583	за 2020г.	1 720	-	-	(1 000)	-	-	-	-	720
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	561	199	-	(107)	-	-	-	-	663
	5586	за 2020г.	3 090	55	-	(676)	-	-	-	10	561
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	7 137	7 894	-	(3 917)	-	X	-	10	11 124
	5570	за 2020г.	8 672	3 564	-	(5 505)	-	X	-	-	7 137

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	Код	-	-	-
в том числе:	5590	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



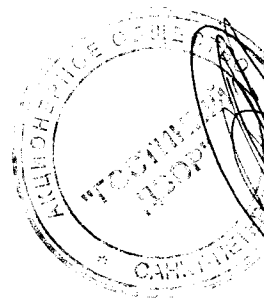
Руководитель Которокая Надежда
О. Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	378	297
Расходы на оплату труда	5620	11 521	10 154
Отчисления на социальные нужды	5630	2 388	1 913
Амортизация	5640	-	18
Прочие затраты	5650	8 035	6 404
Итого по элементам	5660	22 322	18 786
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	32 354	28 644
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	54 676	47 430

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

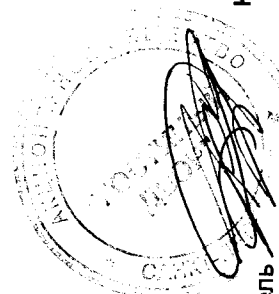


Руководитель _____
Которская Надежда
Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 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	-	1 497	(583)	-	914
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	-	1 497	(583)	-	914

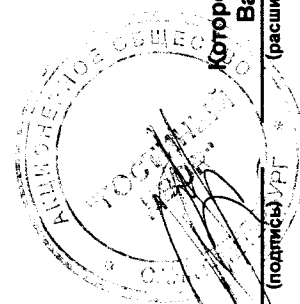


Руководитель _____
 Которская Надежда
 Валерьевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

29

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

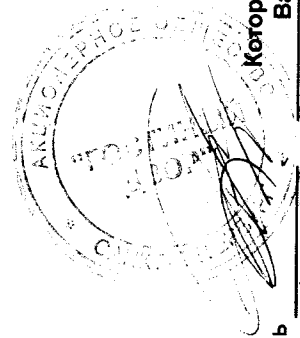


Руководитель
 Которская Надежда
 Валерьевна
 (подпись) УРГ (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	582
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	582
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель
Котгорская Надежда Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Наименование организации – Акционерное общество «Гостиный Двор», дата регистрации 14/07/1994, ИНН/КПП 7805042292/784001001, основной вид экономической деятельности – торговля (ОКВЭД 47.19).

Юридический и фактический адрес – 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 35.

Генеральный директор по состоянию на 31/12/2021 Которская Надежда Валерьевна, главный бухгалтер Ярмош Надежда Владимировна.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров, осуществляющее свои полномочия на основании Устава. Общее руководство деятельности общества осуществляет Совет Директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом АО «Гостиный Двор» является Генеральный директор, действующий на основании Устава.

По состоянию на 31/12/2021 года общее количество акционеров составило 371, из них 370 физические лица и 1 юридическое лицо – Акционерное общество «Большой Гостиный Двор. Управление инвестиций», вид ценных бумаг – акции, категория – обыкновенные именные, количество размещенных ценных бумаг 17753, номинальная стоимость 1 рубль. Реестродержателем АО «Гостиный Двор» является АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449).

Лица, входящие в состав органов управления на 31/12/2021 года:

Генеральный директор Которская Надежда Валерьевна

Совет директоров: Шаркова И.В. – председатель, Блинова Н.Е. – секретарь, Спивачевская М.В., Чабаровская Ю.М., Будаева М.А. – члены совета директоров.

АО «Гостиный Двор» не имеет обособленных подразделений и филиалов. Общество не имеет дочерних организаций. Зависимой организацией является ЗАО «Капитал» (ИНН 7801049963) (владение 50% акций), форма зависимости – контроль финансовых результатов.

АО «Гостиный Двор» в 2021 году не имело операций со связанными сторонами.

Разрешения или лицензии отсутствуют.

Сведения об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Консалт», ИНН 7806038771, 194044. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, Литера А, помещение 78-Н (часть пом.313, каб. № 6).

Среднесписочная численность на 31/12/2021 года 26 человек.

Учетная политика и основные финансовые показатели

В 2021 году основным видом деятельности АО «Гостиный Двор» была торговля в неспециализированных магазинах (оквэд 47.19), общество осуществляет розничную, комиссионную, оптовую торговлю. К прочим видам деятельности относится сдача помещений в субаренду.

Несмотря на то, что АО «Гостиный Двор» является субъектом малого предпринимательства, Общество подлежит обязательному ежегодному аудиту, поэтому применяет в целях бухгалтерского учета ПБУ 18/2002 создает резерв отпусков. Основные правила ведения бухгалтерского налогового учета прописаны в Учетной политике. Доходом от основного вида деятельности является выручка от продажи товаров, выручка от сдачи площадей в аренду признается прочими доходами. Выручка от реализации товаров определяется по мере отгрузки покупателю (метод начисления). Прямые расходы признаются в себестоимости проданной продукции товаров, работ услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли. Такие расходы учитываются на счете 90.2 «Себестоимость продаж».

Все коммерческие расходы (косвенные) учитываются на счете 44 и списываются полностью на счет 90.07 в том отчетном периоде, в котором они возникли. Все иные расходы отражаются в составе прочих расходов на счете 91.02 в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

В 2021 году по распоряжению властей города Санкт-Петербурга из-за пандемии коронавирусной инфекции АО «Гостиный Двор» фактически не осуществляло торговую и иную деятельность с 30 октября по 07 ноября 2021 года. Также АО «Гостиный Двор» как субъект малого предпринимательства, пострадавший от последствий коронавирусной инфекции, получил право на применение пониженной ставки страховых взносов.

В течение отчетного периода Общество в рамках внешнеэкономической деятельности осуществило ряд импортных поставок

обуви, кожаных, меховых, новогодних игрушек, домашнего текстиля и прочих непродовольственных товаров из Китайской Народной Республики, а также стран Евросоюза. Стоимость расходов (таможенный сбор и таможенная пошлина, расходы на страхование, хранение, перевозку товара, таможенное оформление), связанных с импортом товаров, включается в себестоимость этих товаров.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1с Бухгалтерия 8» редакция 3.0

Рабочий план счетов приведен в Приложении 3 к приказу «Об учетной политике АО «Гостиный Двор» от 31/12/2020

Обеспечивается отдельный учет отдельных видов деятельности.

Порядок документооборота и архивирования документов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Существенной признается ошибка, составляющая 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Если его стоимость менее установленного лимита, то такой актив учитывается в составе запасов.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Затраты на приобретение материалов, товаров, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы" и счете 41 «Товары», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются, резерв под обесценение стоимости запасов не создается.

При отпуске материалов в производство, при продаже товаров, либо их ином выбытии, их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, товаров, находящихся в запасе (на складе, в магазине) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Все фактические затраты на приобретение ценных бумаг вне зависимости от их существенности включаются в первоначальную стоимость приобретенных ценных бумаг.

Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета".

Информация об аффилированных лицах

Помимо членов совета директоров, аффилированными лицами являются:

1. Тушакова Надежда Павловна – лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции общества.
2. ЗАО «Капитал» (ИНН 7801049963) – юридическое лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем АО «Гостиный Двор» является Тушакова Надежда Павловна, владеет более 25% обыкновенных акций.

Основные средства и нематериальные активы

АО Гостиный Двор владеет товарным знаком в качестве нематериального актива (свидетельство на товарный знак № 417213 сроком на 10 лет, выдано 18/04/2019). Наличие и движение нематериальных активов отражается в пояснениях к балансу (табл.1). Общество владеет недвижимым имуществом на праве собственности, стоимостная оценка которого отражена в балансе и в пояснениях к бухгалтерской отчетности (табл.2)

Дивиденды

В 2021 году АО Гостиный Двор по решению ГОСА от 04.06.2021 по итогам 2020 года приняло решение о распределении прибыли и

выплате дивидендов в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию на общую сумму 887650 рублей.

В 3 квартале 2021 года общество получило дивиденды от АО «Большой Гостиный Двор» (ИНН 783001892) в размере 522005,30 рублей, в 4 квартале – от ЗАО «Капитал» в размере 3500,00 тысяч рублей.

Информация о прекращении деятельности, о совместной деятельности, о сегментах, о событиях после отчетной даты.

В 2021 году акционерами Общества не принималось решение о прекращении деятельности, совместная деятельность не ведется. Отдельные сегменты деятельности организации не выделены, так как общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности. За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло. В течение 2021 года и после отчетной даты, в отношении компании отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти. Вирусная инфекция COVID-19 не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

Информация о выплатах членам совета директоров

В 2021 году членам совета директоров выплачивалось ежемесячное вознаграждение, в общей сумме до вычета НДФЛ 360 тыс. рублей.

Информация о выплатах управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся генеральный директор, исполнительный директор и главный бухгалтер. Заработная плата за 2021 год управленческого персонала составила 1766454,93 руб. до вычета НДФЛ.

Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31/12/2021 АО Гостиный Двор имеет дебиторскую задолженность банка ОАО ПРБ. АО «Гостиный Двор» включено в реестр кредиторов третьей очереди по конкурсному производству, открытому на основании Решения Арбитражного Суда г. Москвы от 27.06.2014 года по делу № А40-71548/2014 о признании несостоятельным ОАО «Первый Республиканский Банк» (ОГРН 1027739042495) с общей суммой претензии в размере 19 295 217,22руб. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». По состоянию на 01.01.2022 возмещение Обществом не получено. Определением Арбитражного Суда г. Москвы от 27 октября 2021 года по

вышеуказанному делу срок конкурсного производства по указанному делу в отношении ОАО «Первый Республиканский Банк» продлен еще на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 апреля 2022 года.

Подробный состав дебиторской и кредиторской задолженности указан в пояснении к балансу 5.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не начислялся, так как сомнительная задолженность отсутствует.

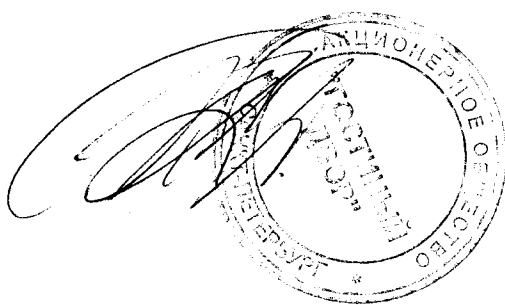
В составе дебиторской задолженности на 31/12/2021 числятся в том числе авансы, уплаченные иностранным поставщикам в размере 7012577,95 руб., аванс за бензин ООО «Киришиавтосервис» в сумме 166400,00 руб., 7955,17 – аванс за мобильную связь ПАО «Мегафон»

Кредиторская задолженность включает в себя в том числе авансы, полученные от субарендаторов (обеспечительный платеж) 579600,00, задолженность перед поставщиками 1739825,57 руб., по заработной плате 503828,01 руб., задолженность по налогам и взносам на 31/12/2021 в сумме 987527,69 руб., задолженность перед комитентами за проданный товар 1538543,32 руб.

Финансовый результат

Прибыль до налогообложения за 2021 год составила -2982,00 тыс. руб. (убыток). Общество получило чистый убыток в размере 2031,00 тыс. рублей.

Генеральный директор



Которская Н.В.

Прошнуровано пронумеровано скреплено
печатью ООО «НЕВА-КОНСАЛТ»

Аудитор

Мещеряков

Жилова

34 (многократное использование)

