

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 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		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	3 408	(2 689)	154	-	-	(293)	-	-	-	3 562	(2 982)
	5110	за 2017г.	5 079	(3 920)	-	1 671	(1 671)	(440)	-	-	-	3 408	(2 689)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	3 352	(2 669)	-	-	-	(273)	-	-	-	3 352	(2 942)
	5111	за 2017г.	5 023	(3 906)	-	1 671	(1 671)	(434)	-	-	-	3 352	(2 669)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018г.	56	(20)	154	-	-	(20)	-	-	-	210	(40)
	5112	за 2017г.	56	(15)	-	-	-	(5)	-	-	-	56	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	2	44	1 715
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	44	1 715

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	129	41	-	(170)	-	
	5190	за 2017г.	109	34	-	(14)	129	
в том числе: товарный знак "ЕЛЕНА"	5181	за 2018г.	88	32	-	(120)	-	
	5191	за 2017г.	84	4	-	-	88	
	5182	за 2018г.	11	(11)	-	-	-	
	5192	за 2017г.	25	-	-	(14)	11	
Товарный знак "Универмаг Большой Гостинный Двор"	5183	за 2018г.	30	20	-	(50)	-	
	5193	за 2017г.	-	30	-	-	30	

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	205 512	(123 149)	12 694	(4 643)	4 577	(22 231)	-	213 563	(140 803)	
	5210	за 2017г.	184 328	-111794220	31 690	(10 506)	10 459	(21 814)	-	205 512	(123 149)	
в том числе:												
	5201	за 2018г.	98 310	(47 782)	7 719	(1 508)	1 442	(12 793)	-	104 521	(59 133)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2017г.	73 414	(39 569)	27 666	(2 769)	2 729	(10 941)	-	98 310	(47 782)	
Другие виды основных средств	5202	за 2018г.	16 189	(13 286)	10	(509)	509	(1 179)	-	15 690	(13 956)	
	5212	за 2017г.	19 403	(14 915)	-	(3 214)	3 214	(1 584)	-	16 189	(13 286)	
Транспортные средства	5203	за 2018г.	8 977	(8 184)	-	-	-	(309)	-	8 977	(8 493)	
	5213	за 2017г.	8 977	(7 068)	-	-	-	(1 116)	-	8 977	(8 184)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	40 715	(35 419)	3 245	(1 391)	1 391	(2 831)	-	42 569	(36 859)	
	5214	за 2017г.	42 883	(37 104)	2 337	(4 505)	4 499	(2 814)	-	40 715	(35 419)	
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	6 885	(5 972)	549	(1 235)	1 235	(438)	-	6 199	(5 175)	
	5215	за 2017г.	6 150	(5 813)	753	(18)	18	(177)	-	6 885	(5 972)	
Сооружения	5206	за 2018г.	34 436	(12 506)	1 171	-	-	(4 681)	-	35 607	(17 187)	
	5216	за 2017г.	33 502	(7 325)	934	-	-	(5 181)	-	34 436	(12 506)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2018г.	3 692	21 377	-	(13 261)	11 808
	5250	за 2017г.	2 117	2 394	-	(819)	3 692
в том числе:							
Система контроля управления доступом (СКУД)	5241	за 2018г.	-	95	-	-	95
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5242	за 2018г.	-	6 582	-	-	6 582
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для серверной	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	2 823	-	-	2 823
Система вентиляции	5244	за 2018г.	1 170	6 152	-	(7 322)	-
	5254	за 2017г.	1 170	-	-	-	1 170
Система видеонаблюдения	5245	за 2018г.	2 100	2 978	-	(5 078)	-
	5255	за 2017г.	-	2 100	-	-	2 100
Монтаж и пусконаладка систем АППЗ	5246	за 2018г.	422	-	-	(422)	-
	5256	за 2017г.	947	294	-	(819)	422
Проектная документация (противопожарная сигнализация)	5247	за 2018г.	-	2 200	-	-	2 200
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Проектная документация (система вентиляции и кондиционирования)	5248	за 2018г.	-	547	-	(439)	108
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 777	412
в том числе:			
Охранно-тревожная сигнализация НЛ 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 НЛ,ПЛ,ПЛ,СЛ (торговые залы) здания литер А, внешнего кольца	5264	301	-
Подсветка декоративная праздничная 5	5265	-	30
Охранная сигнализация 1,2,3 этажей НЛ,3 этажа СЛ,ЛЛ,ПЛ здания литеры А	5266	-	322
Подсветка декоративная праздничная 6	5267	-	30
Подсветка декоративная праздничная 7	5268	-	30
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	507	507	1 237
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 (залог 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2017г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
	Акции										
Краткосрочные - всего	5302	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2017г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5305	за 2018г.	132 544	-	109 013	(120 573)	-	-	15 598	136 582	-
	5315	за 2017г.	194 462	-	127 037	(188 649)	-	-	(306)	132 544	-
в том числе:											
	Депозитные вклады										
Финансовых вложений - итого	5306	за 2018г.	132 544	-	109 013	(120 573)	-	-	15 598	136 582	-
	5316	за 2017г.	194 462	-	127 037	(188 649)	-	-	(306)	132 544	-
	5300	за 2018г.	132 546	-	109 013	(120 573)	-	-	15 598	136 584	-
	5310	за 2017г.	194 464	-	127 037	(188 649)	-	-	(306)	132 546	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в пре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	279 012	-	62 430	555	(94 343)	-	-	-	-	-	247 654	-
	5530	за 2017г.	332 993	-	75 964	106	(130 051)	-	-	-	-	-	279 012	-
	в том числе:													
	5511	за 2018г.	3 319	-	2 662	-	(2 356)	-	-	-	-	-	3 625	-
	5531	за 2017г.	2 617	-	2 072	-	(1 370)	-	-	-	-	-	3 319	-
	5512	за 2018г.	13 216	-	9 432	-	(7 497)	-	-	-	-	-	15 151	-
	5532	за 2017г.	16 690	-	10 658	-	(14 132)	-	-	-	-	-	13 216	-
	5513	за 2018г.	38 106	-	43 207	555	38 432	-	-	-	-	-	43 436	-
	5533	за 2017г.	83 493	-	21 240	106	(66 733)	-	-	-	-	-	38 106	-
Расходы на капитальный ремонт	5514	за 2018г.	224 371	-	7 129	-	(46 058)	-	-	-	-	-	185 442	-
	5534	за 2017г.	230 194	-	41 994	-	(47 817)	-	-	-	-	-	224 371	-
	5500	за 2018г.	279 012	-	62 430	555	(94 343)	-	-	-	-	-	247 654	-
Итого	5520	за 2017г.	332 993	-	75 964	106	(130 051)	-	-	-	-	-	279 012	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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

0.8. Платителю и должнику кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	269 852	486 398	-	(482 496)	-	-	-	273 754
	5580	за 2017г.	322 494	596 483	15	(649 140)	-	-	-	269 852
	5561	за 2018г.	140 428	63 602	-	(60 598)	-	-	-	143 432
	5581	за 2017г.	171 682	50 971	-	(82 225)	-	-	-	140 428
	5562	за 2018г.	50 532	34 276	-	(36 458)	-	-	-	48 350
	5582	за 2017г.	46 683	38 792	-	(34 943)	-	-	-	50 532
	5563	за 2018г.	19 369	23 411	-	(19 369)	-	-	-	23 411
	5583	за 2017г.	38 583	176 782	15	(196 011)	-	-	-	19 369
	5564	за 2018г.	-	350	-	(350)	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	569	-	(569)	-	-	-	-
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	45 898	49 924	-	(50 964)	-	-	-	44 858
	5586	за 2017г.	54 152	2 277	-	(10 531)	-	-	-	45 898
	5567	за 2018г.	11 965	255 308	-	(256 067)	-	X	X	11 206
	5587	за 2017г.	10 260	267 592	-	(265 887)	-	X	X	11 965
	5568	за 2018г.	1 660	59 527	-	(58 690)	-	X	X	2 497
	5588	за 2017г.	1 134	59 500	-	(58 974)	-	X	X	1 660
	5550	за 2018г.	269 852	486 398	-	(482 496)	-	X	X	273 754
	5570	за 2017г.	322 494	596 483	15	(649 140)	-	X	X	269 852

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	23 837	22 451
Расходы на оплату труда	5620	222 712	253 697
Отчисления на социальные нужды	5630	66 920	69 932
Амортизация	5640	22 524	22 253
Прочие затраты	5650	310 687	282 440
Итого по элементам	5660	646 680	650 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46)	(40)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	646 634	650 733

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

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	23 351	(23 351)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Общая информация по организации

Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Большой Гостиный Двор».

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

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@Gostiny.spb.ru

Сведения о государственной регистрации

ОАО "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 - 783 человек

Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:

Вид: **акции**

Категория: **обыкновенные**

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

Номинальная стоимость одной акции: **0,25 рублей**

В отчетном периоде размещение ценных бумаг не осуществлялось

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

Единоличный исполнительный орган ОАО «Большой Гостиный Двор» - Генеральный директор - *Коришнова Елена Владимировна*

Члены Совета Директоров Общества:

Тушакова Надежда Павловна – Председатель Совета Директоров

Дубравин Яков Исакович

Кузьменко Семен Дмитриевич

Пронин Игорь Александрович

Коришнова Елена Владимировна

Заозерский Александр Александрович

Шайхайдаров Камиль Сабирович

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 № 78РПА0008803, бланк серия 78 АА, № 012892

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: 04.10.2021

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 № 0492, бланк серия 78Л01, № 0000577

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: 27.05.2013

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: №78РПО00001324, бланк серия 78 АА, №0011142

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: 13.02.2018

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2019

Сведения о политике и расходах 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 07.09.2028 г. 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 13.05.2018 г. 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. Федеральная служба 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. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14.12.2017 г. срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) №402919 продлен до 13.05.2028 г. Федеральная служба 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. Федеральная служба 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. Федеральная служба 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 соблюдении действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. В настоящее время факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельства о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, эмитенту не известны.

Сведения об аудиторе

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

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

ОАО «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 заказчикам.

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

N 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 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	Пронин Игорь Александрович	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»	194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, лит.А, пом. 1-Н(часть пом. 313, каб.10)	

В 2018 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

По состоянию на 01 января 2019 года информация об открытых арбитражных процессах с участием ОАО «Большой Гостиный Двор» :

1. Арбитражное дело А56- 93462/2015 – ОАО «Большой Гостиный Двор» - Истец, ответчик КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД

По иску ОАО « Большой Гостиный Двор» к акционеру КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД о взыскании расходов на изготовление копий документов и почтовые расходы в общей сумме 421984,35 руб.

Постановлением Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 09 ноября 2018 года с учетом Определения Арбитражного суда Северо- Западного округа от 11 декабря 2017 года об исправлении арифметической ошибки присуждено:

Взыскать с КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД в пользу ОАО «Большой Гостиный Двор» 222 107 руб. 59 коп. задолженности по оплате за изготовление копий документов и 39 699 руб. 35 коп. почтовых расходов. Получен исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство в ФССП по СПб и ЛО .
+ в рамках данного спора

Определением Арбитражного Суда СПб и ЛО от 01 июля 2018 года оставленным в силе Постановлением Тринадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 15 октября 2018 года присуждено: взыскать с КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД в пользу ОАО «Большой Гостиный Двор» судебные расходы в размере 330 000 руб. Судом выписан исполнительный лист, но Ответчиком подана кассационная жалоба.

2. Арбитражное Дело А56-57593/2015 – ОАО «Большой Гостиный Двор» - Третье лицо

По иску акционера КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД о взыскании убытков в пользу ОАО " Большой Гостиный Двор " с Генерального Директора Общества Коршуновой Елены Владимировны в размере 350 000 руб. в связи с ненадлежащим исполнением Генеральным директором своих обязанностей по раскрытию информации, за что Общество было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 15.19 КоАП РФ и на Общество был наложен штраф в размере 350 000 рублей.

ОАО «Большой Гостиный Двор» было привлечено к рассмотрению настоящего дела третьим лицом на стороне Ответчика, Коршуновой Е.В. Третьими лицами на стороне ответчика были привлечены акционеры Общества: ООО «АВС», ЗАО «Капитал», ООО «Виктория СПб», ООО «Сигма»

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и ЛО от 19 ноября 2015 года Истцу в удовлетворении Иска было отказано. 24.03.2016. производство по апелляционной жалобе прекращено.

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и ЛО от 15.12.2016 года присуждено:

Взыскать с Компании с ограниченной ответственностью Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД в пользу открытого акционерного общества «Большой Гостиный Двор» расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.00коп.

Получен исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство ФССП по СПб и ЛО .

3. Дело А56- 82160/2014 – ОАО «Большой Гостиный Двор» Ответчик

По иску акционера КОО Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД к Ответчикам ОАО «Большой Гостиный Двор» и ЗАО «Гостиный Двор » о признании недействительным договора субаренды № 5/1590 от 09 июня 2014 года, заключенного между Ответчиками, и применении последствий его недействительности в виде взыскания с Ответчика 2 в пользу Ответчика 1 сбереженной арендной платы за пользование имуществом Ответчика 1 за период с 09 июня 2014 по 13 ноября 2014 года в размере 11 605 355 рублей.

Постановлением Арбитражного Суда Северо-Западного Округа от 27 января 2016 года, Решение Арбитражного суда от 12 мая 2015 года и Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционный Суда от 01 сентября 2015 года об отказе в удовлетворении исковых требований оставлены без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и ЛО от 03.06.2016 года присуждено:

Взыскать с Компании с ограниченной ответственностью Ф5 ОПЕРУ ЛИМИТЕД в пользу Открытого Акционерного Общества «Большой Гостиный Двор» расходы на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб.00коп.

Получен исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство в Северо-западном банке ПАО Сбербанк России, остаток задолженности составляет 57853 руб. 90 коп.

4. Дело А56-64409/2015 – ОАО «Большой Гостиный Двор» - третье лицо

В рамках рассмотрения арбитражного дела А56-64409/2015 рассматривается заявление ОАО «Большой Гостиный Двор», как третьего лица, участвовавшего в споре, о взыскании с АО «Большой Гостиный Двор. Управление инвестиций» судебных издержек на общую сумму 420 000 руб. Определением Арбитражного Суда СПб и ЛО от 18 сентября 2018 года Заявление удовлетворено в полном объеме. Иском подана апелляционная жалоба, рассмотрение в Тринадцатом Арбитражном Апелляционном Суде назначено на 15 января 2019 года.

5. Дело А56- 92269/2017 – ОАО «Большой Гостиный Двор» - ответчик

В рамках рассмотрения арбитражного дела А56- 92269/2017 рассматривается заявление ОАО «Большой Гостиный Двор», как Ответчика, участвовавшего в споре, о взыскании с АО «Большой Гостиный Двор. Управление инвестиций» судебных издержек на общую сумму 170 000 руб. Рассмотрение Заявления в Арбитражном Суде СПб и ЛО назначено на 15 января 2019 года.

6. Дело № 2-224/2018-128 - ОАО «Большой Гостиный Двор» - ответчик

Соколова А.М. обратилась в суд с требованием о взыскании с ОАО "Большой Гостиный Двор" денежной суммы в размере 43 472 (сорок три тысячи четыреста семьдесят два) руб. 00 коп. за некачественную женскую сумку LEO VENTONI 23004420-wine

Решением мирового судьи судебного участка № 128 г. Санкт-Петербурга (Московский район) от 23 октября 2018 г. исковые требования удовлетворены.

Решение будет обжаловано в апелляционном и при необходимости кассационном порядке

Информация об оценочных обязательствах, условных активах и условных обязательствах

В Обществе создан резерв на оплату отпусков. По состоянию на 31.12.2018 года вся сумма резерва использована. Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием долгосрочной дебиторской задолженности.

Информация о совместной деятельности

ОАО «Большой Гостиный 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 2018 год управленческому персоналу выплачено 10 830 817 руб., в том числе:

Вознаграждение – 8 639 031 руб.

Страховые взносы – 2 191 786 руб.

Информация о сегментах

ОАО «Большой Гостиный Двор» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Информация о дивидендах

Дивиденды в 2018 году начислялись и выплачивались.

В 2018 году решением годового общего собрания акционеров на выплату дивидендов была направлена прибыль в размере 58 448 688 руб.

Выплачено в 2018 году дивидендов всего – 57 330 699,20 руб., в том числе:

За 2014 год – 1 388,80 руб.

За 2015 год – 2 430,40 руб.

За 2016 год – 2 568,00 руб.

За 2017 год – 57 324 312,00 руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Обществом в 2018 году потреблено:

- Тепловой энергии 5795 Гкал. На сумму 10 705 тыс. руб.
- Электрической энергии 6 414 473 КВт на сумму 48 372 тыс. руб.
- Водопотребление 44 817 куб. м на сумму 1 748 тыс. руб.
- Водоотведение 60 674 куб. м на сумму 2 699 тыс. руб.

Информация о налоговой нагрузке

В 2018 году перечислено в бюджеты различных уровней и фонды налогов и страховых взносов в следующих размерах:

- ✓ НДС – 102 870 тыс. руб.
- ✓ Налог на прибыль – 24 036 тыс. руб.
- ✓ НДФЛ – 32 513 тыс. руб.
- ✓ Налог на имущество – 962 тыс. руб.
- ✓ Транспортный налог – 86 тыс. руб.
- ✓ Страховые взносы – 66 204 тыс. руб.
- ✓ Прочие – 24 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 имущественных 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 ОАО «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 31.12.2018:
 - курс доллара США 69,4706 руб.
 - курс евро - 79,4605 руб.

6. Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
7. Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ОАО «Большой Гостинный 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

ОАО «Большой Гостинный Двор»

Е.В.Коршунова

