

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах в табличной форме**

За 2020 год
Организация ООО "ДНС Ритейл"
Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	3 497	(485)	1 310	-	-	-	(296)	-	-	-	4 807	(781)
	5110	за 2019 г.	2 187	(246)	1 310	-	-	-	(237)	-	-	-	3 497	(485)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	1 410	(17)	244	-	-	-	(45)	-	-	-	1 654	(62)
	5111	за 2019 г.	477	(13)	933	-	-	-	(4)	-	-	-	1 410	(17)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	1 264	(345)	1 066	-	-	-	(169)	-	-	-	2 330	(514)
	5112	за 2019 г.	887	(194)	377	-	-	-	(151)	-	-	-	1 264	(345)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020 г.	823	(123)	-	-	-	-	(82)	-	-	-	823	(206)
	5113	за 2019 г.	823	(41)	-	-	-	-	(82)	-	-	-	823	(123)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	823	823	823

с.1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	50	50	50
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	50	50	50

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего			5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
			5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:			5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
			5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе: (группа объектов)	за 2020 г.	17 256	1 984 334	(175 334)	(1 777 100)	49 156
	за 2019 г.	53 717	1 955 161	(209 033)	(1 782 589)	17 256
	за 2020 г.	17 256	1 984 334	(175 334)	(1 777 100)	49 156
	за 2019 г.	53 717	1 955 161	(209 033)	(1 782 589)	17 256
	за 2020 г.					
	за 2019 г.					
	за 2020 г.					
	за 2019 г.					
	за 2020 г.					
	за 2019 г.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 981 929	2 255 834	1 251 672
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	8 640	(2 214)	-	-	-	6 426	-
	5311	за 2019 г.	42 000	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5302	за 2020 г.	-	-	8 640	(2 214)	-	-	-	6 426	-
	5312	за 2019 г.	42 000	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	8 640	(2 214)	-	-	-	6 426	-
	5310	за 2019 г.	42 000	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

C.9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их	величина резерва под снижение	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	81 370 734	(21 212)	372 228 443	(353 259 406)			-	X	X	100 339 771	(119 755)	
	5420	за 2019 г.	65 260 230	-	602 603 894	(586 493 390)				X	X	81 370 734	(21 212)	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	703 645		6 583 347	(6 554 924)				-	-	732 068	-	
	5421	за 2019 г.	578 500	-	6 296 448	(6 171 302)			-	-	-	703 646	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	3 156 241	(3 156 241)			-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	2 040 898	(2 040 898)			-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	79 923 069	(21 212)	356 732 122	(337 290 876)			-	-	-	99 364 315	(119 755)	
	5423	за 2019 г.	64 041 157	-	547 392 603	(531 510 691)			(21 212)	-	-	79 923 069	(21 212)	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	5 000 093	(5 000 093)			-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	4 024 207	(4 024 207)			-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	744 019	-	756 641	(1 257 272)			-	-	-	243 388	-	
	5426	за 2019 г.	640 573	-	42 849 738	(42 746 292)			-	-	-	744 019	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2020 г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	списание резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	1 477 280		958 165									2 435 495		
	5521	за 2019 г.	1 493 927					(16 647)							1 477 280	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.														
	5522	за 2020 г.														
	5523	за 2019 г.			958 166									958 166		
Авансы выданные	5503	за 2020 г.														
	5523	за 2020 г.				49										
Прочая	5504	за 2020 г.	1 477 280												1 477 329	
	5524	за 2019 г.	1 493 927												1 477 280	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 785 561	(131 557)	585 232 538	11 632	(560 306 918)	(37 268)	51 956	(47 359)		17 066	(25 575 065)	431 399	9 110 479	(109 894)
в том числе:	5530	за 2019 г.	7 388 652	(47 493)	3 293 319	19 001	(3 109 157)	(25 106)		(84 064)			(479 547)	431 399	7 518 561	(131 557)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	838 257	(2 239)	46 707 425		(42 723 502)	(884)	929	(6 219)		595	(3 874 256)		947 040	(6 933)
	5531	за 2019 г.	870 062	(1 265)	572 013		(603 726)	(92)		(974)					838 257	(2 239)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 155 820	(89 088)	479 293 641		(460 607 429)	(28 184)	46 762	(33 233)		14 779	(17 867 242)		5 946 606	(60 780)
	5532	за 2019 г.	4 519 523	(13 245)	2 271 073		(1 612 549)	(22 227)	4 265	(75 843)		1 692	(3 833 567)		5 155 820	(89 088)
Прочая	5513	за 2020 г.	3 791 484	(40 230)	59 231 472	11 632	(56 975 987)	(8 200)		(7 247)			(479 547)	431 399	2 216 833	(42 181)
	5533	за 2019 г.	1 999 067	(32 983)	450 233	19 001	(892 882)	(2 787)		(7 247)			(479 547)	431 399	1 524 484	(40 230)
Итого	5500	за 2020 г.	11 262 841	(131 557)	586 190 753	11 632	(560 306 918)	(37 268)	51 956	(47 359)		17 066	(25 575 065)	431 399	11 545 974	(109 894)
	5520	за 2019 г.	8 882 579	(47 493)	3 293 319	19 001	(3 125 804)	(25 106)		(84 064)			(479 547)	431 399	8 995 841	(131 557)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	136 173	28 279	86 773	2 709	48 680	1 187
в том числе:	5541	7 598	650	1 500	526	1 265	
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	84 225	23 459	75 842		14 432	
авансовых платежей, предоплат	5543	46 350	4 170	9 431	2 183	32 983	1 187
прочая	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	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	6 671				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность (перевод из дебиторской в дебиторскую задолженность)	6 671
в том числе:	5571	за 2019 г.	6 671					6 671
кредиты	5552	за 2020 г.						
	5572	за 2019 г.						
займы	5553	за 2020 г.	6 671					6 671
	5573	за 2019 г.	6 671					6 671
прочая	5554	за 2020 г.						
	5574	за 2019 г.						
	5555	за 2020 г.						
	5575	за 2019 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	38 902 451	293 860 994	187 040	(280 002 494)	(1 461)	40 041 577
в том числе:	5580	за 2019 г.	33 227 860	76 869 839	740 903	(71 983 468)	(831)	38 902 451
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	25 109 987	29 496 563	21	(15 152 320)	(745)	31 191 808
	5581	за 2019 г.	14 689 064	29 568 602	2 436	(19 149 067)	(1 048)	25 109 987
авансы полученные	5562	за 2020 г.	588 399	56 352 096		(51 218 846)	(361)	1 202 444
	5582	за 2019 г.	384 622	402 051		(198 497)		588 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 097 597	197 412 298	1 008	(195 052 565)		3 172 738
	5583	за 2019 г.	1 861 448	556 228	10 645	(1 378 872)		1 097 597
кредиты	5564	за 2020 г.	10 492 565	10 600 000	174 537	(18 264 540)		3 002 562
	5584	за 2019 г.	15 267 399	45 500 000	727 789	(51 002 623)		10 492 565
займы	5565	за 2020 г.	70		33			103
	5585	за 2019 г.	37		33			70
прочая	5566	за 2020 г.	1 613 833	37	11 441	(314 233)	(356)	1 471 922
	5586	за 2019 г.	1 025 290	842 958		(254 409)	(6)	1 613 833
	5567	за 2020 г.						0
	5587	за 2019 г.						0
	5550	за 2020 г.	38 909 122	293 860 994	187 040	(280 002 494)	(1 461)	40 048 248
Итого	5570	за 2019 г.	33 234 531	76 869 839	740 903	(71 983 468)	(831)	38 909 122

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	6 255 765	5 511 681
Расходы на оплату труда	5620	19 300 680	16 626 041
Отчисления на социальные нужды	5630	5 609 498	4 893 308
Амортизация	5640	940 116	597 456
Прочие затраты	5650	375 853 459	281 233 361
Итого по элементам	5660	407 959 518	308 861 847
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	(21 359 919)	(16 114 669)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	125 380	32 514
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	386 724 979	292 779 692

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	971 463	3 491 928	(2 504 884)	-	1 958 507
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	666 119	2 445 128	(2 258 983)	-	852 264
Резерв под возврат товаров	5702	305 344	282 800	(245 901)	-	342 243
Резерв по несовременно отраженным расходам	5703	-	764 000	-	-	764 000

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 850 000	8 300 000	3 850 000
Предоставленные поручительства	5811	9 850 000	8 300 000	3 850 000

Руководитель Попов Алексей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

