

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Организация	ООО "Сеть магазинов "Мастер Вин"			710005
Идентификационный номер налогоплательщика	0273913779			31
Вид деятельности	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах			12
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью			2020
				15080200
				0273913779
				47.25
				12300/16

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

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	Изменения за период											
			На начало года		выбыло		начислено амортизации		убыток от обесценения		переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ^{2,5}
Всего	5120	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ^{2,5}
Всего	5130	-	-

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	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 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

0710005 с. 3

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 не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-

0710005 с. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	-	(-)	1 194	(-)	-	(134)	-	-	1 194	(134)
	5210	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	-	(-)	1 194	(-)	-	(134)	-	-	1 194	(134)
	5202	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	154 078	173 764	144 408
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	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	323	-	-	(323)	-	59	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	361	-	774	(812)	-	48	-	323	-	-
в том числе: займ	53051	за 20 20 г. ¹	323	-	-	(323)	-	59	-	-	-	-
	53151	за 20 19 г. ²	361	-	774	(812)	-	48	-	323	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 20 г. ¹	323	-	-	(323)	-	59	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	361	-	774	(812)	-	48	-	323	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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 группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	69 465	(-)	166 730	(178 145)	-	-	X	58 050	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	59 162	(-)	204 642	(194 339)	-	-	X	69 465	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	67 656	(-)	165 918	(175 524)	-	-	-	58 050	(-)
Товары	5421	за 20 19 г. ²	56 870	(-)	202 437	(191 651)	-	-	-	67 656	(-)
Материалы	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	812	(812)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 19 г. ²	82	(-)	1 783	(1 865)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов, которые исходя из условий признания актива отражаются в составе запасов	5403	за 20 20 г. ¹	1 809	(-)	-	(1 809)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 19 г. ²	2 210	(-)	422	(823)	-	-	-	1 809	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	2 974	(-)	245 429	-	(247 507)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	896	(-)	(-)
	5530	за 20 19 г. ²	1 697	(-)	229 777	-	(228 500)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 974	(-)	(-)
в том числе: Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	за 20 20 г. ¹	3	(-)	25 378	-	(25 336)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	45	(-)	(-)
	5531	за 20 19 г. ²	35	(-)	27 785	-	(27 817)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	3	(-)	(-)
Расчеты по налогам	5513	за 20 20 г. ¹	0	(-)	8	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	8	(-)	(-)
	5533	за 20 19 г. ²		(-)	22	-	(22)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)
Расчеты по страховым взносам	5514	за 20 20 г. ¹	11	(-)	480	-	(471)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	20	(-)	(-)
	5534	за 20 19 г. ²		(-)	730	-	(719)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	11	(-)	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	за 20 20 г. ¹	1 288	(-)	213 104	-	(214 392)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)	(-)
	5535	за 20 19 г. ²	1 052	(-)	188 123	-	(187 887)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 288	(-)	(-)
Займы выданные	5516	за 20 20 г. ¹	1 000	(-)		-	(1 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)	(-)
	5536	за 20 19 г. ²		(-)	1 000	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 000	(-)	(-)
Проценты по займам выданным	5516	за 20 20 г. ¹	50	(-)	9	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	59	(-)	(-)
	5536	за 20 19 г. ²		(-)	50	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	50	(-)	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 20 20 г. ¹	622	(-)	6 450	-	(6 308)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	764	(-)	(-)
	5536	за 20 19 г. ²	610	(-)	12 067	-	(12 055)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	622	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	2 974	(-)	245 429	-	(247 507)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	896	(-)	(-)
	5520	за 20 19 г. ²	1 697	(-)	229 777	-	(228 500)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 974	(-)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
всего	5571	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе: займ	5566	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
	5586	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 20 г. ¹	90 017	161 914	(180 856)	(-)	71 075	
всего	5580	за 20 19 г. ²	79 819	178 580	(168 382)	(-)	90 017	
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	87 764	115 484	(164 885)	(-)	38 363	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г. ²	77 916	133 460	(123 612)	(-)	87 764	

	5562	за 20 20 г. ¹	8	537	-	()	(-)	545
Авансы полученные от с покупателей и заказчиков	5582	за 20 19 г. ²	11	7 899	-	(7 902)	(-)	8
	5563	за 20 20 г. ¹	730	5 221	-	(5 425)	(-)	526
Расчеты по налогам	5583	за 20 19 г. ²	603	4 498	-	(4 371)	(-)	730
Расчеты по страховым взносам	5564	за 20 20 г. ¹	588	5 238	-	(5 826)	(-)	0
	5584	за 20 19 г. ²	400	5 088	-	(4 900)	(-)	588
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 20 г. ¹	643		-	(643)	(-)	0
	5585	за 20 19 г. ²	632	18 995	-	(18 984)	(-)	643
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 20 20 г. ¹	284	35 434	-	(4 077)	(-)	31 641
	5587	за 20 19 г. ²	257	8 640	-	(8 613)	(-)	284
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	90 017	161 914	-	(180 856)	(-)	71 075
	5570	за 20 19 г. ²	79 819	178 580	-	(168 382)	(-)	90 017

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5601	157 254	149 507
Материальные затраты	5610	812	1 433
Расходы на оплату труда	5620	21 769	18 620
Отчисления на социальные нужды	5630	5 311	5 640
Амортизация	5640	109	-
Прочие затраты	5650	16 864	17 381
Итого по элементам	5660	44 865	43 074
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 865	192 581

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	546	1986	(1758)	(-)	774
В том числе: резерв на предстоящие отпуска	5701	546	1986	(1758)	(-)	774

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	(-)
	5920	-	-	(-)	(-)
		20 20 ____ г. ¹			
		20 19 ____ г. ²			

03 марта 2021



И. В. Бикбулатова

М.П.