

**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		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 2020г.	1 154	(439)	-	-	-	(302)	-	-	-	1 154	(741)
	5110	за 2019г.	1 154	(137)	-	-	-	(302)	-	-	-	1 154	(439)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	588	(183)	-	-	-	(66)	-	-	-	588	(248)
	5111	за 2019г.	588	(117)	-	-	-	(66)	-	-	-	588	(183)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	566	(256)	-	-	-	(237)	-	-	-	566	(493)
	5112	за 2019г.	566	(20)	-	-	-	(237)	-	-	-	566	(256)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	322	47	-	-	369
	5190	за 2019г.	28	295	-	-	322
в том числе:	5181	за 2020г.	156	47	-	-	203
	5191	за 2019г.	-	156	-	-	156
Товарный знак "OFFPRICE" КТЗ (международное право)	5182	за 2020г.	139	-	-	-	139
	5192	за 2019г.	-	139	-	-	139
Товарный знак "аутлет рядом с домом" СТЗ	5183	за 2020г.	28	-	-	-	28
	5193	за 2019г.	28	-	-	-	28



Руководитель (подпись)
Коваленко Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2020г.	252	11 512	-	(11 724)	-
	5250	за 2019г.	-	47 623	-	(47 371)	252
в том числе:							
Кассовый модуль в комплексе ТЦ Иридиум	5241	за 2020г.	126	-	-	(126)	-
	5251	за 2019г.	-	126	-	-	126
Кассовый модуль в комплексе ТЦ Тверь Рубин	5242	за 2020г.	126	-	-	(126)	-
	5252	за 2019г.	-	126	-	-	126
Поступившие и принятые к учету основные средства	5243	за 2020г.	-	11 512	-	(11 512)	-
	5253	за 2019г.	-	47 371	-	(47 371)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	54
в том числе:			
Система пожаротушения ТЦ Калужский	5261	-	8
Противокражная система ТЦ Коньково	5262	-	43
Ноутбук HP ProBook	5263	-	3
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 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	1 585 021	1 632 243	1 800 770
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 _____

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 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	405 075	250 000	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Коваленко Петр
Николаевич

Руководитель (подпись)
расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	17 249	-	2 799	-	(336)	(811)	-	-	-	-	18 901
	5521	за 2019г.	15 306	-	13 549	-	(11 606)	-	-	-	-	-	17 249
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	16 958	-	2 035	-	(45)	(811)	-	-	-	-	18 137
	5523	за 2019г.	14 375	-	7 580	-	(4 997)	-	-	-	-	-	16 958
Прочая	5504	за 2020г.	291	-	764	-	(291)	-	-	-	-	-	764
	5524	за 2019г.	931	-	5 969	-	(6 609)	-	-	-	-	-	291
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	63 449	-	28 606	-	(37 938)	-	-	-	-	-	54 117
	5530	за 2019г.	33 078	-	57 100	-	(26 729)	-	-	-	-	-	63 449
в том числе:													
	5511	за 2020г.	392	-	600	-	(389)	-	-	-	-	-	603
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	392
Авансы выданные	5512	за 2020г.	44 907	-	22 559	-	(27 576)	-	-	-	-	-	39 890
	5532	за 2019г.	27 165	-	35 932	-	(18 190)	-	-	-	-	-	44 907
Прочая	5513	за 2020г.	12 810	-	173	-	(1 617)	-	-	-	-	-	11 366
	5533	за 2019г.	2 597	-	11 055	-	(842)	-	-	-	-	-	12 810
Расходы будущих периодов	5514	за 2020г.	5 340	-	5 274	-	(8 356)	-	-	-	X	X	2 258
	5534	за 2019г.	3 316	-	7 921	-	(7 697)	-	-	-	X	X	5 340
Итого	5500	за 2020г.	80 698	-	31 405	-	(38 274)	(811)	-	X	X	X	73 018
	5520	за 2019г.	48 384	-	70 649	-	(38 335)	-	-	X	X	X	80 698

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				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 2020г.	55 000		24 582	-	(75 000)	-	-	-	-	4 582
	5571	за 2019г.	6 203		75 000	4 034	(28 360)	-	(1 877)	-	-	55 000
	в том числе:											
	5552	за 2020г.	55 000		20 000	-	(75 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-		75 000	4 034	(23 859)	-	(175)	-	-	55 000
	5553	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-		4 582	-	-	-	-	-	-	4 582
	5574	за 2019г.	6 203		-	-	(4 501)	-	(1 702)	-	-	-
	5555	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-		-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2020г.	511 078		999 393	36 415	(857 578)	-	-	-	-	689 308
	5580	за 2019г.	353 435		1 117 539	30 225	(991 998)	-	1 877	-	-	511 078
	в том числе:											
	5561	за 2020г.	51 018		210 463	812	(34 198)	-	-	-	-	228 095
	5581	за 2019г.	34 110		44 024	7	(27 123)	-	-	-	-	51 018
	5562	за 2020г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	55 712		3 608	497	(12 460)	-	-	-	-	47 357
	5583	за 2019г.	19 897		35 787	28	-	-	-	-	-	55 712
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	365 820		776 509	35 106	(800 781)	-	-	-	-	376 654
	5584	за 2019г.	247 784		1 033 371	30 190	(945 700)	-	175	-	-	365 820
	5565	за 2020г.	28 800		-	-	(4 200)	-	-	-	-	24 600
	5585	за 2019г.	30 300		-	-	(1 500)	-	-	-	-	28 800
	5566	за 2020г.	8 026		6 064	-	(4 237)	-	-	-	-	9 853
	5586	за 2019г.	19 088		4 357	-	(15 419)	-	-	-	-	8 026
	5567	за 2020г.	1 702		2 749	-	(1 702)	-	-	X	X	2 749
	5587	за 2019г.	2 256		-	-	(2 256)	-	1 702	X	X	1 702
	5550	за 2020г.	566 078		1 023 975	36 415	(932 578)	-	X	X	X	693 890
	5570	за 2019г.	359 638		1 192 539	34 259	(1 020 358)	-	X	X	X	566 078

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	25 991	80 799
Расходы на оплату труда	5620	279 100	282 543
Отчисления на социальные нужды	5630	66 330	78 020
Амортизация	5640	26 207	27 909
Прочие затраты	5650	418 395	497 487
Итого по элементам	5660	816 023	966 758
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 069 090	1 064 536
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	1 885 113	2 031 294

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



Коваленко Петр
Николаевич

Руководитель (расшифровка подписи)

30 марта 2021 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	14 656	28 089	(27 268)	-	15 476
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г. Москва

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	423 212	250 000	150 483
	5811	-	-	-



Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

