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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пинтус Денис Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	8 943	(3 233)	-	(232)	157	(3 275)	-	-	8 711	(6 351)
	5210	за 2019 г.	6 391	(879)	2 552	-	-	(2 354)	-	-	8 943	(3 233)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 124	(469)	-	-	-	(606)	-	-	1 124	(1 075)
	5211	за 2019 г.	593	(196)	531	-	-	(274)	-	-	1 124	(469)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	3 367	(1 627)	-	(232)	157	(1 104)	-	-	3 134	(2 574)
	5212	за 2019 г.	3 132	(517)	235	-	-	(1 110)	-	-	3 367	(1 627)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	2 666	(541)	-	-	-	(375)	-	-	2 666	(915)
	5213	за 2019 г.	2 666	(166)	-	-	-	(375)	-	-	2 666	(541)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	1 787	(596)	-	-	-	(1 191)	-	-	1 787	(1 787)
	5214	за 2019 г.	-	-	1 787	-	-	(596)	-	-	1 787	(596)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	52	-	-	52
	5250	за 2019 г.	1 787	765	-	(2 552)	-
в том числе: Ноутбук Core i5-5300U	5241	за 2020 г.	-	52	-	-	52
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офис ОП Московское, аренда (СМР, отделка)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	1 787	-	-	(1 787)	-
Автомобиль RENAULT LOGAN (X7L4SRAVP59984210) Н 593 ВА 136	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	235	-	(235)	-
Система вентиляции и тепло-холодоснабжения ОП Московское	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	531	-	(531)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	954	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 134	3 134	2 900
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 _____ **Пинтус Денис Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Пинтус Денис Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	40 221	-	49 644	-
	5420	за 2019 г.	73 701	-	40 221	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	265	-	127	-
	5421	за 2019 г.	286	-	265	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	32 000	-	40 683	-
	5422	за 2019 г.	53 665	-	32 000	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	2 224	-	1 683	-
	5423	за 2019 г.	3 750	-	2 224	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	2 032	-	1 295	-
	5424	за 2019 г.	-	-	2 032	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	2 120	-	4 686	-
	5425	за 2019 г.	13 607	-	2 120	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	129	-	154	-
	5426	за 2019 г.	547	-	129	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	1 451	-	1 016	-
	5427	за 2019 г.	1 846	-	1 451	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Пинтус Денис Игоревич
(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		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	106 477	(5 104)	158 920	(3 011)
	5530	за 2019 г.	104 570	(5 244)	106 477	(5 104)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	96 423	(5 104)	139 368	(1 423)
	5531	за 2019 г.	93 942	(5 244)	96 423	(5 104)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 969	-	15 854	(1 588)
	5532	за 2019 г.	6 598	-	5 969	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 085	-	3 698	-
	5533	за 2019 г.	4 030	-	4 085	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	106 477	(5 104)	158 920	(3 011)
	5520	за 2019 г.	104 570	(5 244)	106 477	(5 104)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-
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.	338 245	-	650 919
	5580	за 2019 г.	216 525	-	338 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	315 853	-	634 171
	5581	за 2019 г.	194 662	-	315 853
авансы полученные	5562	за 2020 г.	19 485	-	15 937
	5582	за 2019 г.	17 070	-	19 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	708	-	61
	5583	за 2019 г.	2 967	-	708
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 196	-	750
	5586	за 2019 г.	1 826	-	2 196
	5567	за 2020 г.	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	338 245	X	650 919
	5570	за 2019 г.	216 525	X	338 245

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	-	-	-

Руководитель _____ Гинтус Денис Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 058 313	1 470 554
Расходы на оплату труда	5620	14 478	19 355
Отчисления на социальные нужды	5630	2 784	5 071
Амортизация	5640	3 275	2 354
Прочие затраты	5650	312 236	227 589
Итого по элементам	5660	1 391 086	1 724 923
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 508)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	30 339
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 380 578	1 755 262

Руководитель _____ **Пинтус Денис Игоревич**
(подпись) (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	1 784	1 262	(1 725)	-	1 321
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 784	1 262	(1 725)	-	1 321

Руководитель _____ **Пинтус Денис Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	24 408 084	20 856 969	17 195 295
в том числе: поручительства выданные	5811	24 408 084	20 856 969	17 195 295

Руководитель _____ **Пинтус Денис Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пинтус Денис Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Заречное"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 360	5 710	7 299
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	59 276	25 567	28
Прочие внеоборотные активы	1190	52	-	-
Запасы	1210	49 644	40 221	73 701
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 853	25 063	490
Дебиторская задолженность*	1230	155 909	101 373	99 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 998	227	4 839
Прочие оборотные активы	1260	2 531	2 402	32 191
ИТОГО активы	-	**360 623**	**200 563**	**217 874**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	650 919	338 245	216 525
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 321	1 784	915
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**652 240**	**340 029**	**217 440**
Стоимость чистых активов	-	**(291 617)**	**(139 466)**	**434**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.