

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020  
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы — всего</b>	<b>5100</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	744	( 357 )	365	( 0 )	0	( 88 )				1109	( 445 )
	<b>5110</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	654	( 287 )	90	( 0 )	0	( 70 )				744	( 357 )
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	744	( 357 )	365	( )		( 88 )				1109	( 445 )
	товарные знаки (вид нематериальных активов)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	654	( 287 )	90	( )		( 70 )				744	( 357 )
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( )		( )		( )				0	( 0 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				0	( 0 )
И т. д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				



## 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 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
	5170	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
И т. д.							( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	251	256		( ) ( 365 )	142
	5190	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	214	127		( ) ( 90 )	251
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	251	256		( ) ( 365 )	142
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	214	127		( ) ( 90 )	251
тованные знаки		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )
И т. д.							



## 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. <sup>1</sup>	1 043 557 ✓	2 503 889 ✓	( 11 976 ✓ )	( 3 407 562 ✓ )	127 908 ✓
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	752 887 ✓	1 176 187 ✓	( 28 714 ✓ )	( 856 803 ✓ )	1 043 557 ✓
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	928 346 ✓	1 837 450 ✓	( )	( 2 658 467 ✓ )	107 329 ✓
здания (группа объектов)		за 20 19 г. <sup>2</sup>	572 336 ✓	979 091 ✓	( )	( 623 081 ✓ )	928 346 ✓
сооружения (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	113 859 ✓	179 577 ✓	( )	( 290 813 ✓ )	2 623 ✓
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	78 930 ✓	121 261 ✓	( )	( 86 332 ✓ )	113 859 ✓
машины и оборудование (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 096 ✓	140 119 ✓	( 0 )	( 140 091 ✓ )	1 124 ✓
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	76 254 ✓	48 202 ✓	( 28 714 ✓ )	( 94 646 ✓ )	1 096 ✓
транспортные средства (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	25 829 ✓	( )	( 9 139 ✓ )	16 690 ✓
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	25 188 ✓	( )	( 25 188 ✓ )	0
производственный и хоз инвентарь (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 ✓	110 636 ✓	( 11 976 ✓ )	( 98 665 ✓ )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	25 153 ✓	2 318 ✓	( )	( 27 466 ✓ )	5 ✓
земельные участки (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	210 022 ✓	( )	( 210 022 ✓ )	0
		за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
прочие (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	251 ✓	256 ✓	( )	( 365 ✓ )	142 ✓
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	214 ✓	127 ✓	( )	( 90 ✓ )	251 ✓
и т. д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	1 849 727 ✓	612 257 ✓
в том числе:			
здания <i>(объект основных средств)</i>		1 838 763 ✓	583 381 ✓
сооружения <i>(объект основных средств)</i>		9 250 ✓	28 552 ✓
машины и оборудование <i>(объект основных средств)</i>		1 714 ✓	324 ✓
транспортные средства <i>(объект основных средств)</i>			
производственный и хозяйственный инвентарь <i>(объект основных средств)</i>			
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
здания <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
сооружения <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
и т. д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 433 651	781 811	0
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	1 414 037	1 138 345	1 101 089
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	28 377	43 855	59 333
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость (сальдо курсовой разницы)	накопленная корректировка <sup>7</sup> (сальдо курсовой разницы)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>						
<b>Долгосрочные — всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 701 173	✓ 0	8 495 339	{ 2 757 578 }	( 0 )	0	-1 897	✓ 497 388	✓ 0	9 934 425	✓ 0
	<b>5311</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3 987 327	✓ 0	0	( 200 }	( 0 )	0		-285 954	✓ 0	3 701 173	✓ 0
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1 360 438	✓	7 259 000	{ }						8 619 438	✓
вклады в УК (группа, вид)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1 360 488	✓		( 50 }						1 360 438	✓
займы выданные (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	700	✓		( 700 }						0	
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	850	✓		( 150 }						700	✓
депозиты (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2 340 035	✓ 0		( 1 476 078 }	( )			451 030	✓	1 314 987	✓ 0
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2 625 989	✓		( )	( )			-285 954	✓	2 340 035	✓ 0
ценные бумаги (группа, вид) и т. д.		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	0		1 236 339	{ 1 280 900 }			-1 897	✓ 46 358	✓	0	
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )						0	
<b>Краткосрочные — всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	866 764	✓ 0	7 968 633	{ 6 904 783 }	( 0 )	0	0	147 489	✓ 0	2 078 103	✓ 0
	<b>5315</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8 515 513	✓ 0	903 621	{ 6 162 932 }	0	0	0	-389 438	✓ 0	866 764	✓ 0
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	866 680	✓	7 968 078	{ 6 904 733 }				147 489	✓	2 077 514	✓
депозиты (группа, вид)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8 252 353	✓	903 521	{ 7 899 756 }				-389 438	✓	866 680	✓
займы (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	84	✓	555	{ 50 }						589	✓
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	263 160	✓	100	{ 263 176 }						84	✓
(группа, вид) и т. д.		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	0	0		( )	( )					0	0
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )						0	0
<b>Финансовых вложений — итог</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	4 567 937	✓ 0	16 463 972	{ 9 662 361 }	( 0 )	0	-1 897	✓ 644 877	✓ 0	12 012 528	✓ 0
	<b>5310</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	12 502 840	✓ 0	903 621	{ 6 163 132 }	( 0 )	0	0	-675 392	✓ 0	4 567 937	✓ 0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	1 477 514 ✓	1 238 114 ✓	1 389 412 ✓
В том числе: депозит (группы, виды)		1 477 514 ✓	1 238 114 ✓	1389412 ✓
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
В том числе: (группы, виды)				
и т. д.				
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 542 315 ✓	( )	17 806 916 ✓	( 16 881 247 ✓)			x	4 487 984 ✓	( )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3 448 388 ✓	( )	17 376 661 ✓	( 17 282 734 ✓)			x	3 542 315 ✓	( )
В том числе: материалы (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	65 431 ✓	( )	217 138 ✓	( 208 135 ✓)			2 107	76 541 ✓	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	81 813 ✓	( )	197 933 ✓	( 214 759 ✓)			444	65 431 ✓	( )
товары (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 396 395 ✓	( )	16 861 202 ✓	( 16 807 540 ✓)			-2 107	3 647 950 ✓	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3 333 953 ✓	( )	17 086 372 ✓	( 17 023 486 ✓)			-444	3 396 395 ✓	( )
расходы будущих периодов (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	80 489 ✓	( )	728 576 ✓	( 45 572 ✓)				763 493 ✓	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	32 622 ✓	( )	92 356 ✓	( 44 489 ✓)				80 489 ✓	( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
и т. д.				

**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		погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>в</sup>						
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>		0			0	0		0	0	
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>		0			0	0		0	0	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>		0			0	0		0	0	
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>		0			0	0		0	0	
(вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>		0			0	0		0	0	
	И т. д.	за 20 19 г. <sup>2</sup>		0			0	0		0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 410 966 ( )	20 393 354	155 689 ( 20 920 910 )	( 15 753 )				1 023 346 ( )		
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 173 463 ( )	23 453 507	133 757 ( 23 347 820 )	( 1 941 )				1 410 966 ( )		
в том числе: покупатели и заказчики (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	48 972 ( )	48 729	33 ( 56 602 )	( 791 )				40 341 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	26 058 ( )	46 450	66 ( 23 404 )	( 198 )				48 972 ( )		
авансы выданные (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	245 472 ( )	213 542	( 224 609 )	( 12 596 )				221 809 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	242 663 ( )	245 038	( 241 657 )	( 572 )				245 472 ( )		
эквайринг (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	45 388 ( )	19 081 411	( 19 065 399 )	( )				61 400 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	210 538 ( )	16 558 179	( 16 723 329 )	( )				45 388 ( )		
прочие дебиторы (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	563 183 ( )	299 740	155 656 ( 409 461 )	( 2 386 )				606 752 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	633 876 ( )	682 783	133 691 ( 885 996 )	( 1 171 )				563 183 ( )		
прочая персонала (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	794 ( )	22 586	( 23 149 )	( )				231 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 054 ( )	15 838	( 16 098 )	( )				794 ( )		
бюджет (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	504 537 ( )	686 387	( 1 085 552 )	( )				85 372 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	55 582 ( )	5 855 273	( 5 408 318 )	( )				504 537 ( )		
внебюджетные фонды (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 620 ( )	60 959	( 58 138 )	( )				7 441 ( )		
	(вид)	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 692 ( )	49 946	( 51 018 )	( )				2 620 ( )		
И т. д.												
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 410 966 ( )	20 393 354	155 689 ( 20 920 910 )	( 15 753 )			x	1 023 346 ( )		
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 173 463 ( )	23 453 507	133 757 ( 23 347 820 )	( 1 941 )			x	1 410 966 ( )		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		уменьшен по условиям договора	большая стоимость	уменьшен по условиям договора	большая стоимость
Всего	5540				
в том числе:					
за и т.д.					

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Движение за период		Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственной деятельности (с учетом операций переноса)	в результате признания процентов, штрафов и иных начислений			
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 20 20 г.	3 725 046	7 322 400	181 461 ( 3 259 059 )	( 0 ) ( 1 100 000 )	6 649 849	
всего	5571	за 20 19 г.	8 004 074	187 481	168 110 ( 820 821 )	( 0 ) ( 3 793 798 )	3 725 046	
в том числе:		за 20 20 г.	1 100 000				( 1 100 000 )	0
кредиты (руб)		за 20 19 г.	1 100 000		89 000 ( 99 000 )		0	1 100 000
займы (руб)		за 20 20 г.	2 625 046	7 322 400	181 461 ( 3 259 059 )			8 949 848
за и т.д.		за 20 19 г.	6 904 074	167 481	69 110 ( 721 821 )			2 625 046
Краткосрочная кредиторская задолженность	5580	за 20 20 г.	7 332 486	24 342 891	72 443 ( 21 300 365 )	( 2 840 )	1 100 000	11 544 893
всего	5589	за 20 19 г.	10 284 924	8 926 587	35 057 ( 15 700 449 )	( 7 431 )	3 793 798	7 332 486
в том числе:		за 20 20 г.	6 441 980	7 920 824		( 5 803 153 )	( 2 003 )	8 557 545
поставщики и подрядчики (руб)		за 20 19 г.	9 898 860	4 314 897		( 7 871 856 )	( 841 )	6 441 980
прочие (руб)		за 20 20 г.	38 939	7 437 857	1 522 ( 6 074 899 )	( 89 )	1 401 330	38 939
за и т.д.		за 20 19 г.	37 537	934 352	2 451 ( 937 349 )	( 52 )	38 939	37 537
авансы полученные (руб)		за 20 20 г.	81 931	178 226		( 451 425 )	( 748 )	105 954
за и т.д.		за 20 19 г.	74 993	151 111		( 137 725 )	( 8 438 )	81 931
перед персоналом (руб)		за 20 20 г.	77 292	1 858 580		( 1 659 799 )		76 073
за и т.д.		за 20 19 г.	68 977	1 925 836		( 1 917 521 )		77 292
перед персоналом по прочим операциям (руб)		за 20 20 г.	144	14 384		( 14 378 )		130
за и т.д.		за 20 19 г.	105	14 555		( 14 517 )		144
перед бюджетом (руб)		за 20 20 г.	55 771	6 328 756		( 6 190 148 )		194 421
за и т.д.		за 20 19 г.	70 078	481 174		( 485 481 )		55 771
по страховым взносам (руб)		за 20 20 г.	38 429	505 342		( 506 588 )		38 189
за и т.д.		за 20 19 г.	33 384	504 561		( 499 595 )		38 429
перед участниками по выплате доходов (руб)		за 20 20 г.	600 000	600 000		( 600 000 )		0
кредиты (руб)		за 20 20 г.	0					600 000
за и т.д.		за 20 19 г.	0					1 100 000
займы (руб)		за 20 20 г.	0		70 921 ( 3 028 404 )			70 921
за и т.д.		за 20 19 г.	0		32 606 ( 3 028 404 )			32 606
Итого	5550	за 20 20 г.	11 057 532	31 865 391	333 904 ( 24 559 444 )	( 2 840 )	X	18 394 543
за и т.д.	5570	за 20 19 г.	18 288 998	9 094 066	203 167 ( 16 521 270 )	( 7 431 )	X	11 057 532

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 20 г. <sup>1</sup>	за 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	543 438 ✓	567 854 ✓
Расходы на оплату труда	5620	1 899 708 ✓	1 901 947 ✓
Отчисления на социальные нужды	5630	557 245 ✓	555 369 ✓
Амортизация	5640	731 109 ✓	647 419 ✓
Прочие затраты	5650	1 390 205 ✓	1 094 949 ✓
Итого по элементам	5660	✓ 5 121 705 ✓	✓ 4 767 538 ✓
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	16 597 750 ✓	17 013 205 ✓
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 719 455 ✓	21 780 743 ✓

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	115 777	202 647	( 200 999 )	( )	117 425 ✓
в том числе:						
резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		115 777	202 647	( 200 999 )	( )	117 425 ✓
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т. д.						

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	66 802	57 953 ✓	22 000 ✓
в том числе:				
банковская гарантия (вид)		66 802	57 953	22 000
и т. д.				
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>	2 950 514 ✓	1 238 114 ✓	1 327 544 ✓
в том числе:				
банковская гарантия (вид)		1 473 000		
в том числе:				
депозит в залоге (вид)		1 477 514	1 238 114	1 327 544
и т. д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5910			()	
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				()	
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				()	
и т. д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 10. Прочие пояснения

Руководство обществом с ограниченной ответственностью в 2020 году осуществлялось Генеральным директором Соколовым Дмитрием Александровичем.

Общество с ограниченной ответственностью осуществляет деятельность по розничной торговле товарами для ремонта и оформления интерьера. Структура выручки представлена в таблице 1.

В 2020 году ООО «МАКСИДОМ» осуществляло свою деятельность в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в г. Казани, в Екатеринбурге, г. Самаре, в г. Уфе, в г. Котельники Московской области.

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 3117 человек.

На финансовый результат компании оказали влияние следующие факторы:

### Положительное влияние

1. прибыль от продаж – 2 055 601 тысяча рублей;
2. доходы от участия в других организациях – 93 906 тысяч рублей;
3. проценты к получению – 154 258 тысяч рублей;
4. прочие доходы – 6 314 254 тысячи рублей, в т. ч.:

Выручка от продажи иностранной валюты	1 344 075 тыс. руб.
Выручка от продажи ценных бумаг	1 283 510 тыс. руб.
Курсовая разница	2 607 935 тыс. руб.
Скидки, полученные от поставщиков	226 625 тыс. руб.
Вознаграждение за достигнутый объем поставок	634 334 тыс. руб.
Штрафы, полученные по хозяйственным договорам	155 689 тыс. руб.
Списание кредиторской задолженности	2 841 тыс. руб.
Выручка от реализации материалов	6 761 тыс. руб.
Выручка от реализации основных средств	2 808 тыс. руб.
Прочие доходы	49 676 тыс. руб.

### Отрицательное влияние

1. проценты к уплате – 225 833 тысячи рублей;
2. прочие расходы – 5 154 770 тысяч рублей, в т.ч.

Стоимость реализованной иностранной	1 344 075 тыс. руб.
-------------------------------------	---------------------

валюты	
Стоимость реализованных ценных бумаг	1 284 326 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Курсовая разница	2 138 076 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Переоценка ценных бумаг	14 586 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Услуги банка	332 969 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Благотворительность	720 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Штрафные санкции, уплаченные по хозяйственным договорам	3 138 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности	15 753 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Себестоимость реализованных материальных ценностей	6 296 <sup>✓</sup> тыс. руб.
Прочие	14 831 тыс. руб.

3. текущий налог на прибыль – 618 392<sup>✓</sup> тыс. рублей

Бухгалтерская отчетность ООО «МАКСИДОМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные элементы учетной политики:

#### **Методология учета нематериальных активов**

1. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации либо ожидаемого срока использования актива, утвержденного приказом Генерального директора (п. 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»).
2. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования (п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»).
3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизационные отчисления».
4. Переоценка нематериальных активов не производится.
5. Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

### **Методология учета основных средств**

6. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 года №1. Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования объектов основных средств, не поименованных в Классификаторе основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией, утверждаемой генеральным директором.
7. Объекты основных средств, имеющие стоимость не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
8. Если у частей одного основного средства сроки полезного использования существенно отличаются, то каждая из них учитывается как самостоятельный инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
9. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.
10. Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
11. Переоценка основных средств производится по зданиям, используемым в качестве торговых комплексов (центров) методом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

### **Методология учета материально-производственных запасов**

12. Специальный инструмент и приспособления, специальная одежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета основных средств, в зависимости от стоимости (п. 9 Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н, Письмо Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ от 12 мая 2003 г. N 16-00-14/159).
13. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет

- соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам (п. 21 Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н).
14. Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурный номер (п. 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
  15. Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94-н)
  16. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
  17. Транспортно-заготовительные расходы по перемещению материально-производственных запасов между структурными подразделениями организации относятся на издержки обращения (п. 88 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2001 года № 119н).
  18. Товары отражаются в учете по стоимости их приобретения на счете 41 «Товары», счет 42 «Торговая наценка» не используется (п. 60 Положения ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
  19. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров (п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
  20. ФСБУ 5/2019 «Запасы» будет применяться с отчетности за 2021 год.

#### **Методология учета затрат на производство**

21. Косвенные расходы в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). В калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Системно калькулируется неполная (ограниченная) фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования.
22. Косвенные расходы распределяются между видами деятельности пропорционально выручке от реализации работ (услуг), за исключением доходов от торговой деятельности. По торговой деятельности косвенные расходы распределяются пропорционально торговой надбавке.

### **Методология учета готовой продукции**

23. Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости (п. 59 Положения ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).
24. Учет готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94-н).

### **Методология учета оценочных обязательств**

25. Резервы на предстоящую оплату отпусков и ремонт основных средств создаются исходя из количества дней неиспользованного отпуска и среднего заработка сотрудника.

### **Методология учета расходов по займам и кредитам**

26. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены (п. 8 ПБУ 15/08 "Учет расходов по займам и кредитам").
27. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа (п. 15, 16 ПБУ 15/01 "Учет расходов по займам и кредитам").

### **Методология учета финансовых вложений**

28. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально (п. 20 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений").
29. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений").

30. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не составляется.

**Методология учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

31. Пересчет стоимости денежных средств в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте, производится на дату совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности (п. 7 ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте").

**Методология учета расчетов по налогу на прибыль**

32. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета (п. 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»).
33. Сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается в бухгалтерском балансе развернуто (п. 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»).
34. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»).

В бухгалтерском балансе статья «Денежные средства» включает в себя:

на конец 2019 года остатки в кассе – 24 410<sup>✓</sup> тыс. руб., остатки на расчетных счетах – 308 477<sup>✓</sup> тыс. руб., остатки на специальном карточном счете – 156<sup>✓</sup> тыс. руб., остатки на валютных счетах 1 514 790<sup>✓</sup> тыс. руб., инкассированную выручку, не зачисленную на расчетные счета – 20 095<sup>✓</sup> тыс. руб.;

на конец 2020 года остатки в кассе – 21 102<sup>✓</sup> тыс. руб., остатки на расчетных счетах – 248 112<sup>✓</sup> тыс. руб., остатки на специальном карточном счете – 136<sup>✓</sup> тыс. руб., остатки на валютных счетах 1 643 180<sup>✓</sup> тыс. руб., инкассированную выручку, не зачисленную на расчетные счета – 22 123<sup>✓</sup> тыс. руб.

В составе финансовых вложений на 31.12.2019 были учтены депозиты, размещенные в следующих банках:

АО Банк «Объединенный капитал»:

Договор вклада №Д19-840/2205-01 от 22.05.2019 на сумму 14 000 тыс. долларов США/886 680 тыс. рублей. (Срок возврата -21.05.2020).

Договор вклада №Д17-840/1003-03 от 10.03.2017 на сумму 20 000 тыс. долларов США/1 238 114 тыс. рублей. (Срок возврата -16.08.2021). Является обеспечением по кредитному договору № К18-810/1608-01 от 16.08.2018.

Договор субординированного займа № С16-840/2508-01 от 25.08.16 на сумму 17 800 тыс. долларов/1 101 921 тыс. руб. (Срок возврата – 18.10.2026).

В составе финансовых вложений на 31.12.2020 учтены депозиты, размещенные в следующих банках:

АО Банк «Объединенный капитал»:

Договор вклада №Д20-810/2412-02 от 24.12.2012 на сумму 600 000 тыс. рублей. (Срок возврата -11.01.2021).

Договор вклада №Д17-840/1003-03 от 10.03.2017 на сумму 20 000 тыс. долларов США/1 477 514 тыс. рублей. (Срок возврата -16.08.2021). Является обеспечением по кредитному договору № К18-810/1608-01 от 16.08.2018.

Договор субординированного займа № С16-840/2508-01 от 25.08.16 на сумму 17 800 тыс. долларов/1 314 987 тыс. руб. (Срок возврата – 18.10.2026).

В 2020 году получены дивиденды от АО Банк «Объединенный капитал» в размере 93906 тыс. руб.

ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.2019 владело долями в уставном капитале следующих организаций:

ООО «ИнвестПлюс» (ИНН 7816366595) - 100% - 100 тыс. рублей;

ООО «Мистраль» (ИНН 7804482808) – 100% 10 тыс. рублей;

ООО «Красногвардейский» (ИНН 7804541147) – 100% – 137 928 тыс. рублей;

АО Банк «Объединенный капитал» (ИНН 7831001013) – 40% акций – 1 222 400 тыс. рублей.

В 2020 году была приобретена 100% доля в уставном капитале ООО «КАСТОРАМА РУС» у нерезидента KINGFISHER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.

ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.2020 владеет долями в уставном капитале следующих организаций:

ООО «Инвестплюс» (ИНН 7816366595) - 100% - 100 тыс. рублей;

ООО «Мистраль» (ИНН 7804482808) – 100% 10 тыс. рублей;

ООО «Красногвардейский» (ИНН 7804541147) – 100% – 137 928 тыс. рублей;

АО Банк «Объединенный капитал» (ИНН 7831001013) – 40% акций – 1 222 400 тыс. рублей.

ООО «КАСТОРАМА РУС» (ИНН 7703528301) – 100% - 7 259 000 тыс. руб.

ООО «МАКСИДОМ» сдавало в аренду дочерней организации «Инвестплюс» помещение, расположенное в здании по адресу Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 12, по рыночным ценам. Сумма расчетов за аренду за 2020 год составила 11 тыс. рублей. Задолженность ООО «Инвестплюс» перед ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.2019 и на 31.12.2020 отсутствовала.

ООО «МАКСИДОМ» приобретало у ООО «Мистраль» товары по договору купли-продажи. Сумма поставленного товара за 2020 год составила 170 522 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%. Встречная поставка товара от ООО «МАКСИДОМ» в адрес ООО «Мистраль» составила 649 тыс. рублей. По договору купли-продажи на 31.12.19 задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед ООО «Мистраль» составляла 49 916 тыс. рублей; на 31.12.20 задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед ООО «Мистраль» составила 40 863 тыс. рублей; задолженность ООО «Мистраль» перед ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.2019 составляла 60 тыс. рублей, на 31.12.2020 задолженность отсутствовала.

ООО «МАКСИДОМ» сдавало в аренду ООО «Мистраль» помещение, расположенное в здании по адресу Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 12, по рыночным ценам. Сумма расчетов за аренду за 2020 год составила 171 тыс. рублей. Задолженность ООО «Мистраль» перед ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.2019 составляла 14 тыс. руб., на 31.12.2020 – 14 тыс. руб.

ООО «МАКСИДОМ» сдавало в аренду дочерней организации «Красногвардейский» помещение, расположенное в здании по адресу Санкт-Петербург, ул. Фаворского, д. 12, по рыночным ценам. Сумма расчетов за аренду за 2020 год составила 11 тыс. рублей. Задолженность ООО «Красногвардейский» перед ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.2019 и на 31.12.2020 отсутствовала.

Сумма задолженности ООО «Красногвардейский» перед ООО «МАКСИДОМ» по беспроцентным займам на 31.12.19 составляла 307 178 тыс. рублей, на 31.12.20 - 275 258 тыс. рублей

ООО «Красногвардейский» в 2020 году перевыставляло счета на аренду земельного участка, примыкающего к зданию ООО «МАКСИДОМ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 18, корп. 2, на сумму 137 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019 отсутствовала, на 31.12.2020 задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед ООО «Красногвардейский» составила 137 тыс. руб.

ООО «МАКСИДОМ» в 2020 году сдавало в аренду помещение по адресу Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп.2, литера А АО Банк «Объединенный капитал». Сумма расчетов за аренду за 2020 год составила 22 303 тыс. руб. Задолженность за аренду АО Банк «Объединенный капитал» перед ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.19 составляла 91 тыс. рублей, задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед АО Банк «Объединенный капитал» - 1 746 тыс. руб. Задолженность АО Банк «Объединенный капитал» перед ООО «МАКСИДОМ» на 31.12.20 составила 94 тыс. рублей, задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед АО Банк «Объединенный капитал» - 1 708 тыс. руб. В 2020 году ООО «МАКСИДОМ» реализовывало АО Банк «Объединенный капитал» товары на сумму 13 тыс. руб. Между АО Банк «Объединенный капитал» и ООО «МАКСИДОМ» заключен кредитный договор № К18-810/1608-01 от 16.08.2018 в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 1 100 тыс. руб. с процентной ставкой 9% годовых, на 31.12.19 задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед АО Банк «Объединенный капитал» составляла 1 100 тыс. руб., на 31.12.20 сумма задолженности не изменилась и составила 1 100 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2020 год по кредитному договору № К18-810/1608-01 от 16.08.2018 составила 96 518 тыс. руб. Между АО Банк «Объединенный капитал» и ООО «МАКСИДОМ» заключен договор банковского счета № 1089-2013 от 12.04.13.

Между АО Банк «Объединенный капитал» и ООО «МАКСИДОМ» заключен договор доверительного управления ДУ-20/2608 от 26.08.2020, сумма расчетов за 2020 год составила 33 858 тыс. долларов США (2 570 260 тыс. руб.). Вознаграждение доверительного управляющего (АО Банк «Объединенный капитал») за 2020 год составило 26 тыс. руб.

ООО «МАКСИДОМ» приобрело в 2020 году у ООО «КАСТОРАМА РУС» по договорам купли-продажи: торговое оборудование на сумму 4 142 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%), офисную мебель на сумму 148 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%), объекты недвижимости в Санкт-Петербурге на сумму 1 109 064 тыс. руб. (в т.ч. НДС 20%). По договорам купли-продажи недвижимости задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед ООО «КАСТОРАМА

РУС» на 31.12.20 составляет 1 109 064 тыс. руб. Между ООО «МАКСИДОМ» (агент) и ООО «КАСТОРАМА РУС» заключен агентский договор на закупку товаров. Сумма поставленного по агентскому договору товара за 2020 год составила 27 118 тыс. руб., в т.ч. НДС 20%. Сумма вознаграждения агента за 2020 год составила 136 тыс. руб., т.ч. НДС 20%. На 31.12.2020 задолженность ООО «КАСТОРАМА РУС» перед ООО «МАКСИДОМ» составляет 27 254 тыс. руб. По агентскому договору на приобретение билетов ООО «КАСТОРАМА РУС» передало ООО «МАКСИДОМ» проездные документы на сумму 37 тыс. руб. По договорам аренды ООО «КАСТОРАМА РУС» сдавало в аренду ООО «МАКСИДОМ» помещения, сумма расчетов за 2020 год составила 6 тыс. руб., задолженность на 31.12.2020 составила 6 тыс. руб. По договорам аренды ООО «МАКСИДОМ» сдавало в аренду ООО «КАСТОРАМА РУС» части зданий, сумма расчетов за 2020 год составила 1 721 тыс. руб., задолженность на 31.12.2020 составила 1 721 тыс. руб. По указанному договору задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед ООО «КАСТОРАМА РУС» на 31.12.20 составляет 37 тыс. руб. По договору займа № БН от 30.10.2020 ООО «КАСТОРАМА РУС» предоставило ООО «МАКСИДОМ» заем в размере 1 500 000 тыс. руб., за 2020 год начислены проценты в размере 9 393 тыс. руб., задолженность ООО «МАКСИДОМ» перед ООО «КАСТОРАМА РУС» на 31.12.2020 составляет 1 500 000 тыс. руб., задолженность по процентам отсутствует.

По дочерним организациям резервы по сомнительным долгам не создавались и не использовались.

Список связанных сторон:

Участниками общества в 2020 году являлись:

Евневич Александр Анатольевич – 51%;

Черепанова Лариса Александровна – 17%;

Евневич Мария Александровна – 13,5%;

Евневич Николай Александрович – 12%;

Голиков Сергей Валентинович – 5%;

Полетаев Владимир Григорьевич – 1%;

Соколов Дмитрий Александрович – 0,5%.

Общество в 2020 году владело долями в уставном капитале следующих организаций:

ООО «Инвестплюс» (ИНН 7816366595) - 100%;

ООО «Мистраль» (ИНН 7804482808) – 100%;

ООО «Красногвардейский» (ИНН 7804541147) – 100%;  
АО Банк «Объединенный капитал» (ИНН 7831001013) – 40%;  
ООО «КАСТОРАМА РУС» (ИНН 7703528301) – 100% - с 06.10.2020.

Прочие связанные стороны:

ООО «Орими Трэйд» (ИНН 7804069580) – доля А. А. Евневича 25,5%, доля М.А. Евневич 20.3%;

ООО «Орими» (ИНН 4703044256) – доля ООО «Орими Трэйд» 100%;

ООО «Орими Центр» (ИНН 7804445411) - доля ООО «Орими Трэйд» 100%;

ООО «Орими КФ» (ИНН 4703174640) - доля ООО «Орими Трэйд» 100%;

ООО «Караван» (ИНН 7804078345) - доля ООО «Орими Трэйд» 100%.

В 2020 году реализации имущества общества участникам общества не производилось, путевки на санитарно-курортное лечение не предоставлялись.

В 2019 году были начислены дивиденды в размере 1 200 000 тыс. руб., в 2019 году дивиденды были выплачены в размере 600 000 тыс. руб., задолженность перед участниками по выплате дивидендов на 31.12.2019 составляла 600 000 тыс. руб. и была погашена 16 января 2020 года. В 2020 году дивиденды не распределялись.

Размер вознаграждений основному управленческому персоналу (заработная плата Генерального директора, заместителей Генерального директора, руководителя аналитического отдела) за 2020 год составил 8 102 тыс. рублей. Текущая задолженность на 31 декабря 2020 года перед основным управленческим персоналом составила 241 тыс. руб. и была погашена 15 января 2021 года.

В 2020 году в адрес ООО «Орими Трэйд» реализовывались товары на сумму 875 тыс. руб. и транспортные услуги на сумму 1 тыс. руб.; в адрес ООО «Орими» реализовывались товары на сумму 5 368 тыс. руб., транспортные услуги на сумму 1 тыс. руб.; в адрес ООО «Орими Центр» реализовывались товары на сумму 109 тыс. руб., транспортные услуги на сумму 1 тыс. руб.; в адрес ООО «Орими КФ» реализовывались товары на сумму 303 тыс. руб.; ООО «Караван» сдавалось в аренду помещение (сумма арендной платы за 2020 год составила 259 тыс. руб.) реализовывались товары на сумму 282 тыс. руб., транспортные услуги на сумму 2 тыс. руб.

ООО «МАКСИДОМ» осуществляло приспособление объектов недвижимости, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.1, для коммерческих целей. Приспособление части объектов было завершено в 2020 году. Незавершенные капитальные вложения отражены в отчетности в составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2019 в размере 1 028 998 тыс. рублей, на 31.12.2020 – 89 499 тыс. рублей.

В 2020 году начались капитальные вложения в оборудование двух магазинов в Санкт-Петербурге, открытие которых состоялось в январе 2021 года. Незавершенные капитальные вложения отражены в отчетности в составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2020 в размере 19 465 тыс. рублей. Капитальные вложения по строительству торгового объекта в Совхозе им. Ленина Московской области на 31.12.2020 составили 18 636 тыс. руб. и отражены в составе прочих внеоборотных активов.

#### Перечень крупных дебиторов

Контрагент	Дебиторская задолженность с НДС на 31.12.2019, тыс. руб.	Дебиторская задолженность с НДС на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО «Апекс»	87 424	14 754
ООО «БЕСТ ИНЖЕНИРИНГ»	15 145	2 545
АО «Интеграл плюс»	-	25 504
ООО «Компания КОМПЛИТ»	-	25 605
ООО «Модуль»	11 382	15 366
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	13 604	13 890
АО «Омега»	25 040	-
ООО «ПНГИ»	6 100	6 100
АО «Соломон»	5 939	6 029
ООО «ТЕРОССО»	2 596	22 137
ООО «Электростройкомплект»	26 086	166

Перечень крупных кредиторов

Контрагент	Кредиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб..	Кредиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО «Алекс»	41 320	25 329
ООО «Аквафор Маркетинг»	34 719	48 309
ООО «Альт-Икс»	45 911	55 638
ООО «АМТ»	87 273	94 165
ООО «Артэкс»	40 854	57 343
ООО «АСПЕКТ»	30 168	25 957
ООО «БТЛ»	37 927	52 213
ООО «ВИП Маркет»	46 251	55 037
ООО «ТК ВОГ»	27 199	35 220
ООО «ВОДА»	19 000	34 253
ООО «Гейзер»	28 358	38 842
ООО «Генподрядная компания БВИ»	17 384	81 535
ООО «Гипер»	53 689	71 854
ООО «ДиАйВай Комплект»	26 037	38 542
ООО «ИДЕАЛ»	33 028	28 121
ООО «Инновационные решения»	29 875	46 441
ООО «Лайт-Механика»	20 703	2 422
ООО «МИК»	33 290	31 773
ООО «О-Си-Эс-Центр»	57 366	89 948
АО «Парфюм»	48 610	62 022
ООО «Презент-Хоум СПб»	33 936	22 468
ООО «Роберт Бош»	21 107	18 427
ООО «Скрап»	47 236	67 923
ООО «Техноком»	24 221	32 265
ООО «Тиккурила»	48 087	33 016
ООО «Трамонтана»	67 660	81 495
ООО «Флорин»	19 874	36 239

ООО «Этгер Древпродукт Гагарин»	4 698	30 247
АО «ЭКО-Балт»	29 658	48 495
ООО «Электростройкомплект»	1 630	22 042
ООО «ТД Электротехмонтаж»	45 434	53 390
ООО «ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС»	29 545	32 271

В составе краткосрочных обязательств на 31.12.2020 учтен кредит, полученный от АО Банк «Объединенный капитал» по договору № К18-810/1608-01 от 16.08.2018, задолженность на 31.12.2019 составляла 1 100 000 тыс. руб., на 31.12.2020 – 1 100 000 тыс. руб. (срок погашения 13.08.2021). Указанный кредит на 31.12.2019 учитывался в составе долгосрочных обязательств. Задолженность по процентам на 31.12.2020 отсутствует.

В составе краткосрочных обязательств на 31.12.2020 учтены проценты по договору займа № ТМ-05 от 05.09.2016 (займодавец Евневич Н.А.), начисленные за 2020 год в сумме 960 тыс. долларов США (70 921 тыс. рублей), срок выплаты - не позднее 01.03.2021.

В составе долгосрочных обязательств учтены займы:

На 31.12.2019 задолженность по договору займа № ТМ-05 от 05.09.2016 (займодавец Евневич Н.А.) составляла 40 000 тыс. долларов США (2 476 228 тыс. руб.), задолженность по процентам – 2 404 тыс. долларов США (148 818 тыс. руб.), на 31.12.2020 задолженность по договору займа № ТМ-05 от 05.09.2016 составила 40 000 тыс. долларов США (2 955 028 тыс. руб.), задолженность по процентам – 1 284 тыс. долларов США (94 820 тыс. руб.). Срок погашения 30.12.2023.

На 31.12.2020 задолженность по Договору займа № ЕМ-25-09-20 от 25.09.2020 (займодавец Евневич А.А.) составила 2 300 000 тыс. руб. со сроком погашения 25.09.2025, задолженность по процентам на 31.12.2020 отсутствует.

На 31.12.2020 задолженность по Договору займа № БН от 30.10.2020 (займодавец ООО «КАСТОРАМА РУС») составила 1 500 000 тыс. руб. со сроком погашения 30.10.2025, задолженность по процентам на 31.12.2020 отсутствует.

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год 647 483 тыс. рублей скорректирован на разницу отложенных налоговых активов 429 тыс. руб. (за 2020 год начислено 40 669 тыс. рублей, списано 40 240 тыс. рублей), на разницу отложенных налоговых обязательств -24 598 (за 2020 год начислено 60 796 тыс. рублей, списано 36 198 тыс. рублей), на сумму постоянного налогового актива в размере -4 922 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2020 составляют:

По основным средствам 23 995 тыс. рублей;

По оценочным обязательствам и резервам 11 680 тыс. рублей;

По расходам будущих периодов 9 367 тыс. рублей;

По прочим активам 4 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2020 составляют:

По основным средствам 239 871 тыс. рублей;

По нематериальным активам 15 тыс. рублей.

Налоговая ставка налога на прибыль в 2020 году не изменилась по сравнению с 2019 годом и составила 20%.

События после отчетной даты, связанные с COVID-19, на финансово-хозяйственную деятельность общества влияния не оказали и являются некорректирующими событиями. Сфера деятельности ООО «МАКСИДОМ» не относится к отраслям экономики наиболее пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В 2020 году ООО «МАКСИДОМ» не прекращало деятельности, не переходило на дистанционный режим работы. Компания будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение последующих 12 месяцев.

В 2020 году поручительства за третьих лиц не выдавались.

На 31.12.2020 ООО «МАКСИДОМ» арендовало помещения по следующим договорам:

Арендодатель	Договор	Балансовая стоимость (у арендодателя), тыс. руб.	Срок действия договора
СПбГМУ	03-20 от 20.07.2020	524	19.06.2021
АО «Соломон»	БЦ-12Н-02.17 от 05.10.17	129 052	31.10.2022

На 31.12.2020 ООО «МАКСИДОМ» арендовало земельные участки по следующим договорам:

Арендодатель	Договор	Кадастровая стоимость участка, тыс. руб.	Срок действия договора
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»	Дог 04-ЗК03668 от 02.11.15	23 387	На неопределенный срок
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (ранее Кировское районное агентство КУГИ)	05/ЗК-04061/1 от 21.09.2006г.	8 386	На неопределенный срок
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (ранее Кировское районное агентство КУГИ)	05/ЗК-04061/2 от 21.09.2006г.	10 878	На неопределенный срок
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (ранее Московское районное агентство КУГИ)	12/ЗК-01611 от 09.02.2009г.	90 697	На неопределенный срок
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (ранее Московское районное агентство КУГИ)	12/ЗК-02136 от 30.08.2006г.	4 940	На неопределенный срок
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (ранее Невское районное агентство КУГИ)	13/ЗД-04096 от 20.03.2006г.	21 830	21.03.2054
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (ранее Фрунзенское районное агентство КУГИ)	21-ЗД03674 от 06.11.2009г.	214 189	26.09.2057

A65-12855/2019	Иск ООО «МАКСИДОМ» к Исполнительному комитету МО г. Казани, г. Казань. Требования ООО «МАКСИДОМ» были удовлетворены, но дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции судом кассационной инстанции. Результат нового рассмотрения дела судом первой инстанции — в требования ООО «МАКСИДОМ» отказано. На 31.12.2020 решение (после нового рассмотрения) вступило в законную силу, находится на рассмотрении судом кассационной инстанции	Признание недействительным ненормативного правового акта.
A65-21356/2019	Иск ООО «МАКСИДОМ» к ООО «УК «ПЖКХ» об урегулировании разногласий при заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Требования ООО «МАКСИДОМ» удовлетворены частично. На 31.12.2020 года решение вступило в законную силу, на рассмотрении Верховного суда находится кассационная жалоба ООО «МАКСИДОМ»	Без суммы
A56-69361/2019	Иск ООО «Цеспа» к ООО «МАКСИДОМ» о взыскании стоимости работ по договору подряда Встречный иск ООО «МАКСИДОМ» к ООО «Цеспа» о возврате авансовых платежей. Требования ООО «МАКСИДОМ» по встречному иску были удовлетворены, в первоначальном иске ООО «Цеспа» - отказано. На 31.12.2020 года решение вступило в законную силу, дело находится на рассмотрении в суде кассационной инстанции.	393  527,7
A60-4047/2020	Иск ООО «Апекс-Урал» к ООО «ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ ЕКАТЕРИНБУРГ» о взыскании ущерба по договору подряда (работы выполнялись на объекте ООО «МАКСИДОМ», ООО «МАКСИДОМ» - третье лицо. В удовлетворении иска отказано. На 31.12.2020 года решение не вступило в законную силу, обжалуется в суде апелляционной инстанции	4508,7
A56-13109/2020	Заявитель - ООО «МАКСИДОМ», ответчик - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.	Признание недействительным ненормативного

	На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	правового акта (предписание)
A07-14718/2020	Иск ООО «МАКСИДОМ» к ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» о взыскании неосновательного обогащения (расчеты за потребленную электроэнергию). На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	3033,7
A56-69087/2020	Иск ООО «МАКСИДОМ» к ИП Морозовой О.С. о взыскании суммы неотработанного аванса по договору на оказание услуг. На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	723,2
A56-69614/2020	Заявитель - ООО «МАКСИДОМ» - ответчик - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В удовлетворении требований отказано. На 31.12.2020 года решение не вступило в законную силу, находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции	16 Признание недействительным ненормативного правового акта (постановление о назначении административного штрафа)
A56-71207/2020	Иск ООО «МАКСИДОМ» к ООО «КРЕКЕР» о взыскании задолженности по договору аренды. На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции.	431,1
A56-77283/2020	Иск ООО «МАКСИДОМ» к ООО «ЭКОЭНЕРГО» о взыскании суммы аванса, подлежащего возврату по договору поставки (некачественный товар). На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции.	1054
A07-21748/2020	Иск ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» к ООО «МАКСИДОМ» о взыскании задолженности по договору энергоснабжения На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	1230,3
A55-25457/2020	Заявитель - ООО «МАКСИДОМ» - ответчик - Администрация г. Самара. На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	Признание недействительным ненормативного правового акта
A56-82597/2020	Заявитель - ООО «МАКСИДОМ» - ответчик - Управление	10 Признание

	Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Требования ООО «МАКСИДОМ» удовлетворены. На 31.12.2020 года решение суда не вступило в законную силу	недействительным ненормативного правового акта (постановление о назначении административного штрафа)
A56-85477/2020	Заявитель - ООО «МАКСИДОМ» - ответчик - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	16 Признание недействительным ненормативного правового акта (постановление о назначении административного штрафа)
A56-89056/2020	Иск ООО «МАКСИДОМ» к ООО «Эльката» о взыскании задолженности по договору поставки (стоимость товара, возвращенного поставщику). Требования ООО «МАКСИДОМ» удовлетворены. На 31.12.2020 года решение суда первой инстанции не вступило в законную силу	1069,1
СИП-898/2020	Иск ООО «Леруа Мерлен Восток» и ООО «ПРО Восток» к ООО «МАКСИДОМ» о признании приобретения прав на товарные знаки МАКСИПРО/МАХИПРО актом недобросовестной конкуренции. На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	Без суммы
A60-66550/2020	Заявитель — Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга, Ответчик — ООО «МАКСИДОМ». Требование о привлечении к административной ответственности. На 31.12.2020 года дело не рассмотрено судом первой инстанции	Без суммы

Генеральный директор



Соколов Д.А.

Таблица I

## Расшифровка доходов от реализации по видам деятельности

Вид деятельности	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.	Удельный вес за отчетный период, %	Удельный вес за период предыдущего года, %	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	22 153 228	21 323 060	93,18	92,50	830 168	3,60
Розничная торговля по договорам комиссии и поручения	32 669	39 327	0,14	0,17	-6 658	-0,03
Прочая оптовая торговля	1 132 215	1 302 750	4,76	5,65	-170 535	-0,74
Информационные услуги по регистрации ассортимента	50 530	21 855	0,21	0,10	28 675	0,12
Рекламная деятельность	23 105	19 582	0,10	0,09	3 523	0,02
Сдача в наем собственного недвижимого имущества	192 402	176 283	0,81	0,76	16 119	0,07
Деятельность автомобильного грузового транспорта	176 881	160 422	0,74	0,70	16 459	0,07
Прочие услуги	14 026	8 683	0,06	0,03	5 343	0,02
<b>ИТОГО:</b>	<b>23 775 056</b>	<b>23 051 962</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>723 094</b>	<b>3,13</b>