



ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «Кораблик-Р» за 2021 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Кораблик-Р» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Организация и сферы деятельности

ООО «Кораблик-Р» (в дальнейшем «Общество») преобразовано в 2006 году (решение №1 от 15.09.2006г.). Учредителями Общества, согласно протоколу общего собрания участников от 12.11.2007 года являются:

- Зуев Алексей Иванович (паспорт 4508 №270626 выдан ОВД района Черемушки гор.Москвы, 09.12.2005г.) размер доли в уставном капитале составляет 5% уставного капитала;

- Открытое акционерное общество «КОРАБЛИК» (ОГРН 50777446706681 дата регистрации 24.04.2007г. в МИФНС №46 г.Москвы, ИНН/КПП 77265666870/772601001), размер доли в уставном капитале составляет 95% уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Общество зарегистрировано по адресу: 117639, г.Москва, Чертановская ул., д.1В, корп.1, этаж 2, помещение XXII, комната 4. Фактическое местонахождение: 142784, г.Москва, городское поселение Московский, дер.Румянцево, стр.4. ОГРН 5067745847482, КПП 7726549587.

Почтовый адрес: 117639, г.Москва, а/я 65

Общество на 31 декабря 2021 г. имеет 100 обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. Информация по обособленным подразделениям представлена в таблице 1.

№	Обособленное	Адрес	Дата	КПП обособленного	ИФНС по месту нахождения ОП
	подразделение		постановки на учет ОП		
1	Алексеевская	м. Алексеевская, пр-т Мира	05.07.2007	771732001	ИФНС № 17 по г. Москве
2	Апрелевка Августовская	143362, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул.Августовская, д.14	23.06.2017	503045002	ИФНС по г.Наро-Фоминску МО
3	Балашиха	ш. Энтузиастов, 36а, ТЦ «Вертикаль»;	10.07.2007	500132001	ИФНС по г.Балашиха Моск.обл.
4	Балашиха Свердлова	г. Балашиха, ул. Свердлова, д.1а	18.09.2012	500145001	ИФНС России по г.Балашихе МО
5	Балашиха Шоссе Энтузиастов	Москва, ш. Энтузиастов, вл.11, стр.4	16.05.2019	500145002	ИФНС России по г.Балашихе МО
6	Бор Ленина	606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 113 Б, ТЦ «Зеркало»	19.02.2018	524645001	ИФНС по Борскому р-ну Нижегородской обл.
7	Борисоглебск Матросовская	397160, Воронежская область, Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 66 А	14.03.2018	360445001	МИФНС России №3 по Воронежской обл.
8	Бронницы Льва Толстого	140171, Московская обл., г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9	06.05.2016	500245001	МИФНС России №1 по Московской области (территор.участок 5001)
9	Бутово Поляны	117042, г. Москва, ул.Поляны, д.8	16.04.2013	772745004	ИФНС России №27 по г.Москве
10	Бутово Старокачаловская	г. Москва, ул. Старокачаловская, 5а	21.11.2012	772745003	ИФНС №27 по г.Москве

11	Варшавка	м. Варшавская, Варшавское ш., 87б, ТЦ "Варшавский"	17.07.2007	772632002	ИФНС № 26 по г. Москве
12	Вешняки	ул. Старый Гай, д. 9 - 2 этаж	12.07.2010	772045001	ИФНС России №20 по г. Москве
13	Видное	мкр-н Солнечный, ул. Советская, 10, ТЦ "Курс"	03.08.2007	500332001	МИФНС № 14 по Моск.области
14	Видное Ленинского Комсомола	142701, Московская обл., г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, Корпус 1 ТРЦ Галеон	23.08.2019	503132001	МИФНС № 14 по Моск.области
15	Владимир	пр. Ленина, 46, ТЦ "Крейсер";	19.05.2010	332745001	ИФНС по Ленинскому району, г.Владимира
16	Волоколамск Панфилова	МО г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.22	01.11.2013	500445001	МИФНС №19 по МО
17	Воронеж бульвар Победы	г. Воронеж, б-р Победы, 23Б	10.09.2013	366245001	ИФНС по Коминтерновскому р-ну г.Воронежа
18	Воскресенск площадь Ленина	140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, 5	10.12.2016	500545002	ИФНС по г.Воскресенску Московской области
19	Говорово Боровское ш.	142784, г. Москва, п. Московский, д.Говорово, МКАД 47 км, строение 20	15.08.2014	775145005	МИФНС №51 по г.Москве
20	Горки-10	МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10, д.30А	04.08.2014	503245006	МИФНС №22 по МО
21	Дзержинский Дмитрия Донского	Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д.1А	19.06.2014	502745004	МИФНС №17 по МО
22	Дмитров	ул. Советская, 5, ТЦ "Сити";	27.07.2009	500745001	ИФНС России по г. Дмитрову МО
23	Дмитров Профессиональная	Дмитров, ул. Профессиональная д.7 а	11.10.2011	500745002	ИФНС по г. Дмитрову, Московской области
24	Долгопрудный Лихачевское ш.	г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, 11а	06.01.2014	504745002	МИФНС №13 по МО
25	Домодедово Каширское шоссе	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Северный, Каширское шоссе, стр. 3А	05.08.2016	500945003	ИФНС России по г.Домодедово Московской области
26	Домодедово проспект Туполева	142007, Моск. обл., г. Домодедово, мкр-н Авиационный, проспект Туполева, д.2	16.04.2013	500945002	ИФНС по г.Домодедово МО
27	Домодедовская Белград	115582, г Москва, ул. Домодедовская, д 28	26.08.2017	772445008	ИФНС № 24 по г.Москве
28	Егорьевск Касимовское шоссе	140304, Московская обл, г.Егорьевск, Касимовское ш., д.1А	31.03.2017	501145002	ИФНС России по г.Егорьевску МО
29	Егорьевск Советская	ул. Советская, д. 187	29.04.2011	501145001	ИФНС по г. Егорьевску, Московской области
30	Железнодорожный Советская	Железнодорожный ул. Советская д.5	20.09.2011	501245001	Межрайонная ИФНС России №20 по Московской области
31	Жуковский Баженова	Жуковский, ул. Баженова д.2А	11.10.2011	504045001	Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
32	Звенигород Нахабинское шоссе	М.О., г. Звенигород, Нахабинское шоссе, 15	21.10.2015	501545002	МИФНС №22 по МО
33	Зеленоград Грин	Панфиловский пр-д, корп.1550	04.07.2011	773545001	ИФНС №35 по г. Москве
34	Ивантеевка Дзержинского	141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.21/2	30.03.2016	503845002	МИФНС №3 по Московской области (территор.участок 5016)
35	Калуга	ул. Ленина, д.70	15.02.2011	402845001	ИФНС по Московскому округу г. Калуги
36	Калуга Кирова	г. Калуга ул. Кирова, дом 19. ТЦ "РИО"	13.03.2013	402745001	ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги
37	Калуга Спартак	г. Калуга ул. Спартак, д.12 ТЦ "Клевер"	16.05.2019	402745002	ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги
38	Каховская Азовская	Москва, Азовская 24,к. 1	05.07.2013	772745005	ИФНС России №27 по г.Москве

39	Коломна 2	ул.Гагарина, д.7, корп.1	14.01.2011	502245001	Межрайонная ИФНС №7 по Московской области
40	Конаково	Тверская обл., г. Конаково, ул. Гагарина, 25а	05.11.2014	694945001	МИФНС №9 по Тверской обл.
41	Королев проспект Королева	г. Королев, проспект Королева д. 5Д, корп.1(ТЦ "Статус"	12.07.2013	501845002	МИФНС №2 по МО
42	Красногорск Красногорский бульвар	143405,Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.3А.	06.09.2018	502445002	ИФНС по г.Красногорску МО
43	Куркино Соколово- Мещерская	125466, г. Москва, район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.29	30.06.2017	773345004	ИФНС №33 по г.Москве
44	Ленинский	м. Университет, Ленинский пр-т, 70/11	04.07.2007	773632001	ИФНС № 36 по г. Москве
45	Лесной Городок	ул. Школьная, 1, ТЦ "Город";	03.12.2009	503245002	ИФНС России по г.Одинцово
46	Лига	Ленинградское ш., вл. 5, ТЦ "Лига".	03.07.2007	504732001	МРИ ИФНС № 13 по Моск. Обл.
47	Люберцы Октябрьский проспект	М.О., ТРЦ Выходной, г. Люберцы, Октябрьский проспект, возле д. 100	09.09.2015	502745006	Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области
48	Малоярославец Калужская	г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 31. ТЦ "Самохвал"	12.01.2012	401145001	Межрайонной ИФНС №3 по Калужской области
49	Марьино	м. Марьино, ул. Люблинская, 157	22.06.2007	772332001	ИФНС № 23 по г. Москве
50	Матвеевская	Москва, Матвеевская, 2	30.09.2014	772945002	ИФНС №29 по г.Москве
51	Можайское	Можайское ш., 39, корп. 1, ТЦ "Петровский"	21.06.2007	773132001	ИФНС № 31 по г. Москве
52	Московский Атласова	142784, г. Москва, п. Московский, г. Московский, 1-й мкр., д.32 "А"	18.11.2014	775145006	МИФНС №51 по г.Москве
53	Московский Хабарова	г. Москва, Московский г., ул. Хабарова, д. 2.	19.11.2016	775145008	МИФНС №51 по г. Москве
54	Мытищи Бульвар Ветеранов	г. Мытищи бульвар Ветеранов	13.06.2012	502945003	ИФНС по г. Мытищи Московской области
55	Мытищи Перловский	ул. Селезнева 33, ТЦ - цоколь в ТЦ Перловский	14.10.2010	502945002	ИФНС РФ по г.Мытищи
56	Н.Новгород Гагарина	603137, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 105 А ТЦ Гагаринский	12.03.2018	526145001	ИФНС по Приокскому р-ну г.Н.Новгород
57	Н.Новгород Плотникова	603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Плотникова, д.3а	30.06.2016	525645002	ИФНС по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода
58	Наро-Фоминск	г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д.35	01.07.2010	503045001	ИФНС по г. Наро-Фоминску Московской области
59	Ногинск 60-лет Октября	142400, Московская обл., г.Ногинск, 60- летия Октября наб., 4а	23.12.2019	503145001	ИФНС №5031 МО
60	Новомосковск Трудовые резервы	Тульская обл. г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.33	16.08.2013	711645001	МИФНС России №9 по Тульской обл.
61	Обнинск-2	Калужская обл. пр-т. Маркса, д 47	14.10.2010	402545002	Межрайонная ИФНС №6 по Калужской области
62	Одинцово	ул. Неделина, 6, ТЦ "О'Парк";	11.09.2008	503245001	ИФНС по г. Одинцово МО
63	Одинцово Дубки	143080, Московская обл., Одинцовский р- н., гп. Лесной городок,	30.09.2015	503245007	МИФНС №2 по МО

		пос. ВНИИССОК, ул. Кленовая, д.1			
64	Одинцово Маковского	Одинцово, ул. Маковского, д. 2а	03.06.2011	503245004	Межрайонная ИФНС №22 по Московской области
65	Одинцово Чистяковой	МО, мкр. Трехгорка, ул. Чистяковой, д.3 ТЦ "Твин Кидс"	23.09.2017	503245008	МИФНС №22 по МО
66	Октябрьский Ленина	МО, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 39Б.	12.09.2011	502745003	Межрайонная ИФНС №17 по московской области
67	Орехово 2	ул. Ленина, 44а, ТЦ "Никольский"	29.10.2008	503445001	Межрайонная ИФНС России №10 по МО
68	Павловский Посад	ТЦ "Апрель", ул. Кирова, 5	28.05.2010г.	503545001	ИФНС по г.Павловскому Посаду МО
69	Печатники Гурьянова	г. Москва, ул. Гурьянова, д.2А	02.06.2014	772345002	ИФНС №23 по г.Москве
70	Пролетарская Волгоградский пр-т	109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.1, стр.1	12.02.2016	770945001	ИФНС № 9 по г.Москве
71	Пушкино	ул. Чехова, 12, ТЦ "ВИТ";	01.04.2010	503845001	МРИ ФНС России №3 по МО
72	Раменское	ул. Михалевича, 6а	30.07.2007	504032001	МРИ ИФНС № 1 по Моск.обл.
73	Реутов	ул. Южная, 10а, ТЦ "Курс";	02.08.2007	504132001	МРИ ИФНС № 20 по Моск.обл.
74	Реутов Юбилейный проспект	Реутов, Юбилейный пр-т, 49	23.04.2016	504145001	МИФНС №20 по Московской области (Реутовское отд. 5041)
75	Речной Вокзал	м. Речной Вокзал, ул. Фестивальная, 17, к. 1а, ТЦ "У Речного"	27.11.2009	774345001	ИФНС №43 по г. Москва
76	Руза Федеративная	143103, Московская обл, г.Руза, ул.Федеративная, д.7	16.03.2017	507545001	ИФНС № 21 по МО
77	Рязань 2	390026, Рязанская обл., г.Рязань, ул.Гагарина, д.164	16.11.2009	623445001	МРИ ФНС №2 по Рязанской обл.
78	Рязань Гагарина	г. Рязань, Московское шоссе , 21 ТРЦ "Премьер"	26.07.2012	623445003	Межрайонной ИФНС №2 по Рязанской области
79	Селятино	143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, р.п. Селятино, ул. Больничная, д.10а	27.12.2017	503045003	ИФНС по г.Наро-Фоминску МО
80	Сергиев Посад Новоугличское ш.	г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.	20.05.2014	504245002	ИФНС по г.Сергиеву Посаду МО
81	Сокол Часовая	125315, г. Москва, ул.Часовая, д.13	23.12.2016	773045001	ИФНС России № 14 по г.Москве
82	Ступино Победы	МО, г. Ступино, Проспект Победы	15.07.2014	504545002	ИФНС по г.Ступино МО
83	Тверь	пр-кт Калинина д.15, стр.1, ТЦ "Рубин"	14.07.2010	695045001	Межрайонная ИФНС России №10 по Тверской обл.
84	Томилино	1-ый км. Егорьевского шоссе, д. 3В	17.05.2011	502745002	Межрайонная ИФНС №17 по Московской области
85	Троицк Городская	г. Троицк, ул. Городская, д. 6. ТЦ "Троицк"	01.07.2012	775145001	Межрайонной ИФНС №51 по г. Москве
86	Троицк Солнечная	142190, г. Москва, г.Троицк, ул. Солнечная, д.13	05.02.2016	775145007	МИФНС № 51 по г.Москве
87	Тула Демидовский	Тула, ул. Metallургов, д. 62а	19.01.2011	710545001	ИФНС по Пролетарскому району г. Тулы
88	Тула Спар	Тула, пр-кт Ленина, д70	19.01.2011	710445002	ИФНС по Привокзальному району г. Тулы
89	Тучково Кирова	143130, Московская область, Рузский район, рп. Тучково, ул. Кирова, д. 3	23.04.2018	507545002	МИФНС №21 по Московской области
90	Фили Береговой проезд	г. Москва, пр-д Береговой, д. 5А, корп. 1 ТЦ "Филиград"	28.01.2019	773045002	ИФНС №30 по г.Москве
91	Хотьково Михеенко	МО, Хотьково, Михеенко, д.14	28.08.2018	504245003	ИФНС по г.Сергиеву Посаду МО

92	Чертаново	м. Чертаново, ул. Чертановская, 1в, корп. 1	Ведение деятельности по юридическому адресу		
93	Чехов Московская	ул. Московская, вл. 96	29.04.2011	504845001	ИФНС по г. Чехову Московской области
94	Черемушки	Г.Москва, ул.Профсоюзная, д.45	14.07.2010	772745001	ИФНС №27 по г.Москве
95	Шатура Спортивная	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д.2	27.10.2017	504945001	МИФНС России №4 по МО
96	Шереметьевская Марьино Роща	129594 г. Москва, Ул. Шереметьевская, д.6, кор. 1	02.07.2013	771745001	ИФНС №17 по г.Москве
97	Яхрома Генерала Кузнецова	МО, г. Яхрома, Пл. Генерала Кузнецова ,д. 2	20.10.2015	500745003	ИФНС России по г.Дмитрову Московской области
98	Голубое Тверецкий проезд	МО городской округ Солнечногорск, д. Голубое, ул. Тверецкий проезд, стр. 2А	15.07.2021	504445003	ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области
99	Ликино-Дулёво Ленина	146670, Московская область, г. Ликино-Дулёво, ул. Ленина, д.15	07.11.2021	503445004	Межрайонная ИФНС России № 10 по Московской области
100	Сергиев Посад проспект Красной Армии	141303, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.232	18.11.2021	504245004	ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области

По месту регистрации Общества по адресу: 117639, г.Москва, Чертановская ул., д.1В, корп.1, также ведется деятельность по розничной торговле.

Генеральным директором Общества с 01.06.2012г. на основании Протокола №21 от 31.05.2012г. является Васильев Александр Владимирович.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества, формирует исполнительный аппарат и издает распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Главным бухгалтером Общества с 23.09.2008г. на основании Приказа № к1668 является Севрюкова Ирина Ивановна.

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, учетно-финансовой, контрольно-ревизионной, аналитической, организационно-управленческой, коммерческой и исследовательской деятельности.

1.1. Основной вид деятельности Общества в 2021 году – розничная торговля товарами для детей.

1.2. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2021 году составила 760 человек, в 2020 году составила 1 198 человек, в 2019 году составила 2 410 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерском учете в 2021 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организацией в Российской Федерации.

При формировании учетной политики (утверждена Приказом № 51 от 31.12.2020 г.) предполагалось, что:

активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.1. Основные средства (стр.1150)

В соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к учету - по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. При получении основных средств по договору дарения (безвозмездно), первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. Моментом отражения операции в учете, является дата подписания акта приема-передачи. Списание производится по остаточной стоимости.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (пункт 14 ПБУ 6/01). Переоценка первоначальной стоимости – не производится.

Изменение стоимости объектов основных средств в результате модернизации в 2021 году не производилось.

В состав основных средств, включены оргтехника, оборудование, неотделимые улучшения арендуемых помещений, стоимость которых превышает 100 000 руб. и срок полезного использования более 12 мес.

Объекты, оставшиеся под новой планкой, подлежали списанию на нераспределенную прибыль (сч.84) в размере 4 024 тыс.руб. п.49 ФСБУ 6\2020.

Инвентарный номер ОС	Инвентарный номер ОС - Наименование	Баланс Восстановительная стоимость,руб	Амортизация руб	Баланс Остаточная стоимость, руб
ОС0000941	Сейф взлом. AIKO ASK-67Г офис Шарاپово	10 204,24	-7 240,14	2 964,10
ОС0001297	Сейф огневзломостойкий Garant-95Т EL Офис	24 017,80	-15 048,66	8 969,14
ОС0004850	Лицевая часть сетевого панно 6000*2000 ОП "Наро-Фоминск"	86 186,44	-85 172,64	1 013,80
ОС0004983	Фасадная вывеска со световыми элементами 8000*1250 Московский Атласова	78 813,56	-76 032,04	2 781,52
ОС0005045	Входная группа из АКМ с объемными световыми элементами 5140*950 ОП "Тула Демидовский"	67 627,12	-60 466,36	7 160,76
ОС0005046	Входная группа из АКМ с объемными световыми элементами 6100*2980 ОП "Тула Спар"	59 316,10	-53 035,84	6 280,26
ОС0005179	Объемные световые буквы (h=650 мм) Люберцы Октябрьский проспект	42 847,46	-36 798,57	6 048,89
ОС0005185	Фасадная вывеска с объемными световыми элементами 5500*450 ОП "Томилино"	50 283,05	-42 593,04	7 690,01
ОС0005202	Объемные световые буквы (h=450 мм) Зеленоград Грин	46 016,95	-39 520,74	6 496,21
ОС0005235	Предметы санузла (умывальник, поддон, унитаз) ОП "Яхрома Генерала Кузнецова"	84 745,76	-50 427,36	34 318,40
ОС0005245	Объемные световые буквы (h=650 мм) Мытищи бульвар Ветеранов	42 847,46	-36 294,48	6 552,98
ОС0005318	Предметы санузла (умывальник, поддон, унитаз) ОП "Пролетарская Волгоградский пр-т"	76 271,19	-44 123,80	32 147,39
ОС0005375	Фасадная конструкция из АКМ с объемными световыми элементами 8080*800 ОП "Павловский Посад"	90 677,97	-69 342,00	21 335,97
ОС0005586	Кассовый терминал NCR RealPos (2) ОП "Егорьевск Касимовское шоссе"	80 941,19	-79 594,77	1 346,42
ОС0005590	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (3) Ивантеевка Дзержинского	71 418,41	-70 227,86	1 190,55
ОС0005591	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Апрелевка Августовская"	79 879,80	-78 531,02	1 348,78

OC0005592	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Апрелевка Августовская"	79 102,45	-77 767,80	1 334,65
OC0005593	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Куркино Соколово-Мещерская"	79 102,41	-77 767,76	1 334,65
OC0005612	Входная группа из АКМ с объемными световыми элементами 3500*600 ОП "Малоярославец Калужская"	61 970,34	-43 743,60	18 226,74
OC0005653	Рольставни ОП "Руза Федеративная"	43 220,34	-29 999,73	13 220,61
OC0005654	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Куркино Соколово-Мещерская"	72 701,97	-49 276,09	23 425,88
OC0005655	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Егорьевск Советская"	72 701,97	-49 276,09	23 425,88
OC0005661	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) Одинцово Чистяковой	71 622,12	-48 298,30	23 323,82
OC0005702	Рольставни ОП "Егорьевск Касимовское ш."	93 220,34	-62 512,47	30 707,87
OC0005707	Система охранной сигнализации ОП "Коломна"	69 223,47	-31 464,95	37 758,52
OC0005720	Фасадная конструкция с внутренним светодиодным подсветом 4200*2000 ОП "Каховская Азовская"	83 050,84	-52 761,78	30 289,06
OC0005731	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) Одинцово Чистяковой	81 844,07	-51 994,98	29 849,09
OC0005732	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) Домодедовская Белград	81 844,06	-51 994,98	29 849,08
OC0005733	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) Домодедовская Белград	81 844,08	-51 994,98	29 849,10
OC0005734	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Шатура Спортивная"	81 844,06	-51 994,98	29 849,08
OC0005735	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Шатура Спортивная"	81 844,09	-51 994,98	29 849,11
OC0005736	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Саранск Миронова"	81 844,06	-51 994,98	29 849,08
OC0005737	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Саранск Миронова"	81 844,10	-51 994,98	29 849,12
OC0005749	Система охранной сигнализации ОП "Н.Новгород Южное шоссе"	85 360,69	-38 094,84	47 265,85
OC0005750	Фасадная конструкция 2860*750 со световыми объемными элементами ОП "Черемушки"	63 559,32	-40 379,04	23 180,28
OC0005761	Световой логотип (h=240мм) ОП "Куркино Соколово-Мещерская"	81 627,12	-50 896,96	30 730,16
OC0005766	Коммутатор CISCO WS-C296R+48TC-L ОФИС (1)	75 104,66	-65 254,66	9 850,00
OC0005767	Коммутатор CISCO WS-C296R+48TC-L ОФИС (2)	75 104,66	-65 254,66	9 850,00
OC0005776	Рольставни ОП "Одинцово Чистяковой"	72 728,81	-44 492,76	28 236,05
OC0005785	Мини- АТС Avaya S8500C Media Server Дирекция ИТ	93 220,34	-79 466,40	13 753,94
OC0005789	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Ростов на Дону Красноармейская"	85 292,84	-51 175,95	34 116,89
OC0005790	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Ростов на Дону Красноармейская"	85 292,84	-51 175,95	34 116,89
OC0005791	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Селятино"	85 292,84	-51 175,95	34 116,89
OC0005792	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Селятино"	85 292,86	-51 175,95	34 116,91
OC0005793	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Краснодар Тюляева"	85 292,83	-51 175,95	34 116,88
OC0005794	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Краснодар Тюляева"	85 292,87	-51 175,95	34 116,92
OC0005795	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Брянск Обьездная"	85 292,83	-51 175,95	34 116,88
OC0005850	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Брянск Обьездная"	82 933,97	-48 784,50	34 149,47
OC0005851	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Ногинск 60-летия Октября"	82 933,96	-48 784,50	34 149,46
OC0005852	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Ногинск 60-летия Октября"	82 933,97	-48 784,50	34 149,47
OC0005853	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Н.Новгород Гагарина"	82 933,96	-48 784,50	34 149,46
OC0005854	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Н.Новгород Гагарина"	82 933,98	-48 784,50	34 149,48
OC0005855	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Борисоглебск Матросовская"	82 933,95	-48 784,50	34 149,45
OC0005856	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Борисоглебск Матросовская"	82 934,00	-48 784,50	34 149,50
OC0005857	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Бор Ленина"	82 933,94	-48 784,50	34 149,44
OC0005915	Фасадная конструкция с внутренним светодиодным подсветом 7800*1100 ОП "Домодедовская Белград"	87 288,13	-50 319,08	36 969,05
OC0005927	Телевизор ЖК 55 Samsung Администрация	67 754,24	-54 425,77	13 328,47

ОС0005928	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Бор Ленина"	85 743,91	-49 428,75	36 315,16
ОС0005929	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Кстово площадь Ленина"	85 743,91	-49 428,75	36 315,16
ОС0005930	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Кстово площадь Ленина"	85 743,92	-49 428,75	36 315,17
ОС0005931	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Видное Ленинского Комсомола"	85 743,90	-49 428,75	36 315,15
ОС0005932	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Видное Ленинского Комсомола"	85 743,93	-49 428,75	36 315,18
ОС0005933	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Екатеринбург Малышева"	85 743,89	-49 428,75	36 315,14
ОС0005934	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Екатеринбург Малышева"	85 743,95	-49 428,75	36 315,20
ОС0005935	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Тучково Кирова"	85 743,89	-49 428,75	36 315,14
ОС0006101	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Тучково Кирова"	83 167,29	-45 008,24	38 159,05
ОС0006102	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (1) ОП "Ставрополь Доваторцев"	83 167,28	-45 008,24	38 159,04
ОС0006103	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (2) ОП "Ставрополь Доваторцев"	83 167,29	-45 008,24	38 159,05
ОС0006104	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 ОП "Московский Хабарова"	83 167,28	-45 008,24	38 159,04
ОС0006105	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (21) Департамент ИТ	83 167,31	-45 008,24	38 159,07
ОС0006106	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (22) Департамент ИТ	83 167,27	-45 008,24	38 159,03
ОС0006107	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (23) Департамент ИТ	83 167,31	-45 008,24	38 159,07
ОС0006108	Кассовый терминал NCR RealPOS 40 (24) Департамент ИТ	83 167,26	-45 008,24	38 159,02
ОС0006166	Стекланные витрины ОП "Н.Новгород Гагарина"	70 096,61	-50 561,28	19 535,33
ОС0006168	Стекланные витрины ОП "Бор Ленина"	94 048,31	-67 838,32	26 209,99
ОС0006185	Рольставни ОП "Борисоглебск Матросовская"	86 587,29	-44 821,48	41 765,81
ОС0006209	Кассовый терминал CheckWay POS (1) Кашира Садовая	72 262,23	-35 705,88	36 556,35
ОС0006210	Кассовый терминал CheckWay POS (2) Кашира Садовая	72 262,21	-35 705,88	36 556,33
ОС0006213	Кассовый терминал CheckWay POS (1) Красногорск Красногорский бульва	72 262,24	-35 705,88	36 556,36
ОС0006214	Кассовый терминал CheckWay POS (2) Красногорск Красногорский бульвар	72 262,18	-35 705,88	36 556,30
ОС0006215	Кассовый терминал CheckWay POS (1) Ясенево Литовский бульвар	72 262,24	-35 705,88	36 556,36
ОС0006216	Кассовый терминал CheckWay POS (2) Ясенево Литовский бульвар	72 262,18	-35 705,88	36 556,30
ОС0006217	Кассовый терминал CheckWay POS (1) ОП "Хотьково Михеенко"	72 262,24	-35 705,88	36 556,36
ОС0006218	Кассовый терминал CheckWay POS (2) ОП "Хотьково Михеенко"	72 262,18	-35 705,88	36 556,30
ОС0006220	Оборудование складское ОП "Тучково Кирова"	95 149,24	-65 512,44	29 636,80
ОС0006241	Ролетта ОП "Тучково Кирова"	93 754,24	-46 325,58	47 428,66
ОС0006344	Кассовый терминал CheckWay POS ОП, "Волоколамск Панфилова"	74 081,14	-33 990,06	40 091,08
ОС0006345	Кассовый терминал CheckWay POS (1) Истра Щеголева	74 081,14	-33 990,06	40 091,08
ОС0006346	Кассовый терминал CheckWay POS (2) Истра Щеголева	74 081,16	-33 990,06	40 091,10
ОС0006347	Кассовый терминал CheckWay POS (1) Голубое Тверецкий проезд	74 081,14	-33 990,06	40 091,08
ОС0006348	Кассовый терминал CheckWay POS (2) Голубое Тверецкий проезд	74 081,16	-33 990,06	40 091,10
ОС0006349	Кассовый терминал CheckWay POS (16) Департамент ИТ	74 081,13	-33 990,06	40 091,07
ОС0006350	Кассовый терминал CheckWay POS (17) Департамент ИТ	74 081,17	-33 990,06	40 091,11
ОС0006351	Кассовый терминал CheckWay POS (18) Департамент ИТ	74 081,13	-33 990,06	40 091,07
ОС0006352	Кассовый терминал CheckWay POS (19) Департамент ИТ	74 081,17	-33 990,06	40 091,11
ОС0006353	Кассовый терминал CheckWay POS (20) Департамент ИТ	74 081,13	-33 990,06	40 091,07
ОС0006381	Фасадная конструкция 2600*451 со световыми объемными элементами ОП "Выхино Рудневка "	48 898,31	-21 860,26	27 038,05
ОС0006401	Кассовый терминал CheckWay POS 88 (1) Серпухов Советская	77 904,15	-33 911,24	43 992,91
ОС0006402	Кассовый терминал CheckWay POS 88 (2) Серпухов Советская	77 904,12	-33 911,24	43 992,88
ОС0006403	Кассовый терминал CheckWay POS 88 (1) Ставрополь Тухачевского	77 904,16	-33 911,24	43 992,92

ОС0006404	Кассовый терминал CheckWay POS 88 (2) Ставрополь Тухачевского	77 904,12	-33 911,24	43 992,88
ОС0006405	Кассовый терминал CheckWay POS 88 (1) Курск Карла Маркса	77 904,17	-33 911,24	43 992,93
ОС0006406	Кассовый терминал CheckWay POS 88 (2) Курск Карла Маркса	77 904,12	-33 911,24	43 992,88
ОС0006414	Фасадная конструкция 5500*900 со световыми объемными элементами ОП "Наро-Фоминск"	98 728,82	-42 976,24	55 752,58
ОС0006416	Туалетная комната (санузел) ОП "Хотьково Михеенко"	74 297,88	-32 341,33	41 956,55
ОС0006430	Фасадная конструкция 5300*919 со световыми объемными элементами ОП " Царицыно Элеваторная"	98 728,82	-42 976,24	55 752,58
ОС0006513	Кондиционер ТСС-18HR-A ОП "Воронеж бульвар Победы"	83 108,59	-74 123,94	8 984,65
ОС0006514	Фасадная конструкция 3800*650 со световыми объемными элементами ОП "Фили Береговой проезд"	86 666,67	-33 647,13	53 019,54
ОС0006532	Фанкойл кассетный DF-600QB Dantex ОП "Фили Береговой проезд"	96 649,61	-86 200,95	10 448,66
ОС0006533	Фанкойл настенный DF-500G Dantex ОП "Фили Береговой проезд"	82 600,44	-73 670,52	8 929,92
ОС0006548	Фасадная конструкция 4300*581 со световыми объемными элементами Голубое Тверецкий проезд	72 500,00	-27 294,08	45 205,92
ОС0006549	Фасадный 2-х сторонний панель-кронштейн с внутренним светодиодным подсветом Ф1500мм ОП "Истра Щеголева"	58 333,34	-21 960,64	36 372,70
ОС0006556	Фанкойл кассетный VMFC-360 (1) ОП "Одинцово"	87 458,44	-73 275,94	14 182,50
ОС0006557	Фанкойл кассетный VMFC-360 (2) ОП "Одинцово"	87 458,44	-73 275,94	14 182,50
ОС0006564	Кондиционер (сплит-система) CS-32Н3А-VB155 ОП "Истра Щеголева"	85 834,81	-74 235,52	11 599,29
ОС0006574	Туалетная комната (санузел) ОП "Балашиха шоссе Энтузиастов"	78 995,00	-27 880,50	51 114,50
ОС0006586	Туалетная комната (санузел) ОП "Владимир"	63 223,33	-22 314,00	40 909,33
ОС0006587	Рольставни ОП "Владимир"	82 548,33	-29 134,80	53 413,53
ОС0006588	Фасадная конструкция 6500*1000 с внутренним светодиодным подсветом ОП "Одинцово Чистяковой"	75 000,00	-26 470,50	48 529,50
ОС0006594	Туалетная комната (санузел) ОП "Калуга Спартака"	83 761,44	-29 562,90	54 198,54
ОС0006600	Кондиционер GC-A12HR ОП "Калуга Спартака"	77 318,00	-62 690,40	14 627,60
ОС0006601	Кондиционер GC-A09HR ОП "Калуга Спартака"	73 590,57	-59 667,90	13 922,67
ОС0006615	Фанкойл FR-68XD-E "Gree" ОП "Видное Ленинского Комсомола"	89 905,72	-60 747,00	29 158,72
ОС0006616	Фанкойл FR-85XD/B-T "Gree" ОП "Видное Ленинского Комсомола"	87 764,05	-59 300,00	28 464,05
ОС0006620	Цветовой справочник (книга) FNI Cotton Passport Коммерческая дирекция	43 340,00	-32 797,80	10 542,20
ОС0006622	Туалетная комната (санузел) ОП "Видное Ленинского Комсомола"	98 640,65	-29 012,00	69 628,65
ОС0006632	ПЭВМ ОЛДИ PERSONAL (3) (системный блок) Дирекция по рекламе Новикова Н.В.	55 833,33	-53 599,92	2 233,41
ОС0006635	Паллетные ворота на 2 Евро паллеты 2200*1938*1940 в к-те с крепежом (1) РЦ Чехов	50 000,00	-19 672,08	30 327,92
ОС0006636	Паллетные ворота на 2 Евро паллеты 2200*1938*1940 в к-те с крепежом (2) РЦ Чехов	50 000,00	-19 672,08	30 327,92
ОС0006640	Ноутбук HP P70book 440 G6 Финансовая Дирекция (Манасян И.В.)	41 192,64	-34 601,91	6 590,73
ОС0006647	Баннер световой р-р 11635*3650 мм ОП "Дмитров Профессиональная"	47 500,00	-5 029,38	42 470,62
ОС0006648	Тележка Гидравлическая НРТ 20 S с весами РЦ Чехов	56 666,67	-8 360,64	48 306,03
ОС0006656	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (1) РЦ Чехов	68 723,99	-5 497,92	63 226,07
ОС0006657	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (2) РЦ Чехов	68 723,99	-5 497,92	63 226,07
ОС0006658	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (3) РЦ Чехов	68 724,00	-5 497,92	63 226,08
ОС0006659	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (4) РЦ Чехов	68 723,99	-5 497,92	63 226,07
ОС0006660	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (5) РЦ Чехов	68 724,01	-5 497,92	63 226,09
ОС0006661	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (6) РЦ Чехов	68 723,99	-5 497,92	63 226,07
ОС0006662	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (7) РЦ Чехов	68 724,01	-5 497,92	63 226,09
ОС0006663	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (8) РЦ Чехов	68 723,99	-5 497,92	63 226,07
ОС0006664	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (9) РЦ Чехов	68 724,01	-5 497,92	63 226,09

ОС0006665	Терминал для сбора данных MC2200/КТ-MC220J-2A3S2RU (10) РЦ Чехов	68 723,99	-5 497,92	63 226,07
-----------	---	-----------	-----------	-----------

Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации.

Амортизация основных средств осуществляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Начисление амортизации производится линейным способом по всем объектам. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)
Машины и оборудование	<i>от 2 до 15 лет</i>
Здания	<i>от 20 до 30 лет</i>
Неотделимые улучшения арендованного имущества	<i>от 2 до 30 лет</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>от 5 до 5 лет</i>

Перечень арендованных объектов ОС отражена в Разделе 3.1 (Приложение 1).

2.2. Нематериальные активы (стр.1110)

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации.

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В соответствии с пунктом 15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», на объекты нематериальных активов амортизация начисляется, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования объекта. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. Сумма начисленной амортизации за 2021г. составляет – 560 тыс.руб.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

В отчетном периоде поступление нематериальных активов не производилось.

По состоянию на 31.12.2021г. на балансе организации не числятся нематериальные активы

2.3. Материально-производственные запасы (стр.1210)

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве материалов, предназначенных для выполнения работ, оказания услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с пунктами 5,6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Поступление материальных ценностей отражается на счете 10 «Материалы», без использования счетов 15,16.

Учет товаров ведется на счете 41 «Товары» без использования счета 42 «Торговая наценка», в размере затрат на их приобретение, без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые учитываются в составе расходов на продажу и списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации, пропорционально между реализованными и нереализованными товарами, исходя из среднего процента ТЗР по отношению к общей стоимости товара.

Для формирования первоначальной стоимости импортного товара используется счет 41.20, 41.90 «Товары». Себестоимость товара формируется исходя из фактических затрат по приобретению товарно-материальных ценностей, включая:

- стоимость импортного товара согласно контракту;
- таможенные пошлины и невозмещаемые налоги;
- вознаграждение посредническим организациям, через которые приобретены товары;
- затраты на оплату услуг таможенного брокера;
- затраты на оплату услуг склада временного хранения и погрузо-разгрузочные работы;
- затраты по доставке материальных ценностей до места их использования, включая расходы по страхованию;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материальных ценностей.

- стоимость расходов, подлежащих включению в себестоимость товара, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату совершения операции, соответствующую дате перехода права собственности на товар к импортеру

Затраты по доставке материалов распределяются пропорционально стоимости приобретения МПЗ.

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по себестоимости первых по времени прибытия (метод ФИФО).

В соответствии с пунктом 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемого способа оценки запасов.

Оценка материально-производственных запасов не выявила снижение их стоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

Информация о составе запасов отражена в Разделе 3.3 (Приложение 5)

2.4. Признание понесенного расхода в качестве расхода будущего периода.

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных товаров, услуг, работ, этого отчетного периода. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому относятся.

В 2021 году на счет расходов будущих периодов отнесено 12 041 тыс.руб.

В состав расходов будущих периодов, включены:

- программные продукты,
- расходы на обслуживание программных продуктов,
- расходы на страхование

В бухгалтерском балансе:

- программные продукты со сроком использования более 12 месяцев, отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в размере 9 тыс.руб.,
- программные продукты со сроком использования менее 12 месяцев, отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в размере 1 939 тыс.руб.

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.5.1. Дебиторская задолженность

В отчетности, к долгосрочной дебиторской задолженности отнесены суммы обеспечительных платежей по договорам аренды торговых помещений, поскольку срок их погашения, согласно условиям заключенных договоров, превышает 12 месяцев после отчетной даты. (стр.1236)

Анализ дебиторской задолженности выявил сомнительную задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. создан в размере – 13 435 тыс. руб. В 2021г. за счет резерва созданного в 2020г. списана дебиторская задолженность в размере 6 477 тыс. руб.; остаток неиспользованного резерва по состоянию на 31.12.2021г. включен в состав прочего дохода в размере – 4 218 тыс. руб.

Размер *дебиторской задолженности* (стр.1231) на начало отчетного периода составляет 370 654 тыс.руб., на конец отчетного периода 879 067 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 1 931 тыс.руб.; (стр.1233)
- авансы выданные – 88 554 тыс.руб.; (стр.1232)
- прочие дебиторы – 778 582 тыс.руб. (стр.1234,1235)

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская.

По состоянию на 31 декабря 2021 просроченная дебиторская задолженность составила 13 435 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2020г. просроченная дебиторская задолженность составляла 10 765 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности стр. 1230 показана за вычетом суммы резервов по сомнительным долгам (13 435 тыс. руб.)

Сумма Дебиторской задолженности по стр.1230 в части выданных поставщикам и подрядчикам авансов отражена с учетом НДС.

По состоянию на 31.12.2021г. крупнейшими дебиторами являются:

Наименование поставщика	Сумма, тыс.руб.
ООО "ИГРА ПЛЮС"	960
ОАО "Воткинская промышленная компания"	710
ООО "Фабрика детских автокресел "Старт"	1 173
ООО "Интернет Решения"	3 219
ООО "Нескучный город"	4 150

Информация о движении Дебиторской задолженности отражена в Разделе 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табл.).

2.5.2. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520) на начало года составляет 1 219 835 тыс. руб., на конец отчетного периода – 3 069 332 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 856 260 тыс.руб.; (стр.1521)
- задолженность перед персоналом организации – 16 867 тыс.руб.;

- задолженность перед государственными и внебюджетными фондами – 31 528 тыс.руб.;
- задолженность по налогам и сборам- 11 431 тыс.руб.;
- прочие кредиторы – 2 153 246 тыс.руб.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021, 2020, и 2019 отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021, 2020, и 2019 отсутствует.

Информация о движении Кредиторской задолженности отражена в Разделе 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табл.).

2.6. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/200 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты, как внереализационные доходы или внереализационные расходы.

Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты, по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.

В рамках основной деятельности организации заключены ряд договоров, обязательства по которым выражены в иностранной валюте.

При отражении на счетах бухгалтерского учета за 2021г. образовались:

- положительные курсовые разницы на сумму 9 076 тыс. руб.; (стр.2344)
- отрицательные курсовые разницы на сумму 10 833 тыс. руб. (стр.2354)

Курсы валют на 31 декабря 2021 года составили:

- 84,0695 рублей за 1 Евро;
- 74,2926 рублей за 1 доллар США.

При отражении на счетах бухгалтерского учета за 2020г. образовались:

- положительные курсовые разницы на сумму 13 346 тыс. руб.; (стр.2344)
- отрицательные курсовые разницы на сумму 19 884 тыс. руб. (стр.2354)

Курсы валют на 31 декабря 2020 года составили:

- 90,6824 рублей за 1 Евро;
- 73,8757 рублей за 1 доллар США.

2.7. Методика распределения налога на добавленную стоимость, относящегося к облагаемым и необлагаемым НДС операциям.

НДС по приобретаемым в отчетном периоде товарно-материальным ценностям, работам, услугам, основным средствам и нематериальным активам, относящимся к операциям, не облагаемым НДС к вычету не принимается, а учитывается в стоимости приобретенных товаров, услуги основных средств.

НДС по приобретенным в отчетном периоде товарно-материальным ценностям, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, относящимся как к операциям, облагаемым НДС, так и освобожденным от налогообложения НДС распределяется между видами операций. Та часть «входного» НДС, которая относится к деятельности, облагаемой НДС, принимается к вычету, а оставшаяся сумма «входного» НДС включается в стоимость товара, работ, услуг, основных средств, нематериальных активов.

Указанное распределение осуществляется согласно п.4 статьи 170 НК РФ пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), облагаемых НДС (необлагаемых НДС), в общей стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, отгруженных за налоговый период. Для расчета данной пропорции стоимость отгруженных товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, учитывается без налога на добавленную стоимость. В налоговом учете не ведется деление расходов на облагаемые и необлагаемые, т.к. доля расходов без НДС составляет менее 5% выручки от реализации.

2.8. Резервы и оценочные обязательства

- *оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков (стр.1540)*: общая сумма начисленного оценочного обязательства за 2021 г. составила – 108 618 тыс. руб., сумма использованного оценочного обязательства составила – 118 970 тыс.руб. По итогам инвентаризации по состоянию на 31.12.2021г. сумма оценочного обязательства откорректирована в сторону уменьшения на сумму – 10 352 тыс.руб. Сумма оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2021г. составляет – 23 899 тыс. руб.

-*резерв по сомнительным долгам (стр.1230)*: Акты сверок расчетов с контрагентами подтвердили наличие сомнительных долгов по расчетам. Сумма начисленного резерва составила – 13 435 тыс. руб.

-*резерв под обесценение МПЗ*: резерв не начислялся. Ежегодный мониторинг ассортиментной матрицы в разрезе регионов, не выявил наличие товаров учетная стоимость которых была бы ниже рыночной стоимости.

2.9. Капиталы и резервы (стр.1310)

	Сумма уставного капитала на 01.01.2021г	Увеличение (уменьшение) уставного капитала	Сумма уставного капитала на 31.12.2021г.
<i>Источники увеличения уставного капитала</i>	10 тыс.руб.	0	10 тыс.руб.

2.10. Долгосрочные кредиты и займы (стр.1410)

По состоянию на 31.12.2021г. – размер долгосрочных кредитов и займов составил 193 575 тыс. руб.

В отчетном периоде получены безпроцентные займы:

- от ООО "ИнТурУфеса" в размере 92 099 тыс.руб. (договор беспроцентного займа от 20.12.21г),

- от ООО "Вамар" в размере 38 000 тыс.руб. (Договор долгосрочного беспроцентного займа №3/ВК от 05.02.2021г.), в размере 17 476 тыс.руб. (Договор беспроцентного займа №5/ВК от 17.12.21)

2.11. Краткосрочные кредиты и займы (стр.1510)

Сальдо по строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г. – 308 183 тыс.руб. Заемные средства получены:

- по Кредитному договору № 9333 от 25.01.21г (овердрафт 180 млн) с ПАО Сбербанк, в размере 6 360 тыс.руб.;

- по Кредитному договору № 04604/МР от 09.08.2021 (ВКЛ лимит 300 млн) с Филиалом "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве , в размере 301 823тыс.руб.;

Овердрафты за 2021г.			
Сумма полученная (выдано банками финансирование), руб.	Сумма возвращенная (списано банками в погашение)	Проценты, начисленные, руб.	Проценты, уплаченные, руб.
1 302 907 000,29	1 361 247 246,66	6 990 393,93	7 305 935,44

Овердрафты за 2020г.			
Сумма полученная (выдано банками финансирование), руб.	Сумма возвращенная (списано банками в погашение)	Проценты, начисленные, руб.	Проценты, уплаченные, руб.
2 797 643 817,29	2 733 078 028,94	13 616 795,75	13 166 974,81

Изменение показателей по кредитам и займам представлены в Приложении к Пояснениям (таблица 5.3.)

2.12. Порядок формирования доходов (выручки) по обычным видам деятельности

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежной выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положения пункта 3 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Если величина выручки покрывает лишь часть выручки, то выручка принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части не покрытой поступлением).

Доходы от обычных видов деятельности:

- розничная торговля детскими товарами,
- услуги по рекламе и продвижению продукции
- услуги по доставке

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Раскрытие информации по доходам и расходам по обычным видам деятельности (стр.2110,2120,2100)

тыс.руб.

Наименование показателя	ВСЕГО реализация тыс.руб за 2021г.	ВСЕГО реализация тыс.руб за 2020г.
Выручка (без НДС)	3 767 677	6 626 328
Себестоимость	2 108 201	4 349 669
Валовая прибыль	1 659 476	2 276 659

Виды выручки	Сумма, тыс.руб. за 2021 год	Сумма, тыс.руб. за 2020 год
Комиссионное вознаграждение	335	303
Реализация покупных товаров	3 683 915	6 438 807
Услуги по доставке	1 011	3 481
Проведение рекламной акции	82 415	183 737
Итого:	3 767 676	6 626 328

2.13. Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) представлены в Разделе 3.12 (Приложение 7)

2.14. В составе прочих доходов и расходов отражены (стр.2340):

Прочие доходы:

- премии за выполнение условий договоров поставки,
- премии за вход в сеть и размещение в новых торговых точках,
- сдача активов в аренду,
- субаренда,
- комиссионные вознаграждения по агентским договорам,
- финансовые вложения.

Тыс.руб

Наименование показателя за 2021г.	Сумма	
	Доходы	Расходы
Стоимость излишков, недостач, ТМЦ и прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации	6 710	23 254
Списание бракованного товара		42 651
Прочие доходы и расходы:	272 909	266 622
в том числе:		
<i>премии от поставщиков</i>	161 654	
<i>услуги по расширению рынка сбыта</i>	801	
<i>оказание логистических услуг</i>	18 936	
<i>аренда, субаренда</i>	3 993	
Налог на имущество, земельный налог		1 840
Услуги банка		40 673
Проценты по депозитам, кредитам, займам		30 078
ИТОГО	279 619	332 527

Наименование показателя за 2020г.	Сумма	
	Доходы	Расходы
Стоимость излишков, недостач, ТМЦ и прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации	8 580	29 522
Списание бракованного товара		54 267
Прочие доходы и расходы:	487 881	210 648
в том числе:		
<i>премии от поставщиков</i>	412 822	
<i>услуги по расширению рынка сбыта</i>	1 995	
<i>оказание логистических услуг</i>	38 855	
<i>аренда, субаренда</i>	16	
Налог на имущество, земельный налог		2 991
Услуги банка		84 805
Проценты по депозитам, кредитам, займам		35 191
ИТОГО	496 461	329 628

2.15. Налогообложение

Для целей налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей начисления других налогов, базой для которых является выручка, общество признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по мере отгрузки.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, общество определяет доходы и расходы по методу начисления для целей налогообложения прибыли.

По данным налоговой декларации за 2021 получен убыток в размере 239 976 тыс.руб., за 2020 год получена прибыль в размере 167 168 тыс.руб.

2.16. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете отражено:

Условный доход по налогу на прибыль в размере – 60 628 тыс.руб. за 2021г., условный расход в размере – 3 222 тыс.руб. за 2020г., в размере – 5 081 тыс.руб. за 2019г.

За отчетный год в бухгалтерском учете сформированы постоянное налоговое обязательство (ПНО) в сумме 22 150 тыс.руб. в 2021г.; 24 156 тыс.руб. в 2020г. Причиной возникновения постоянных разниц являются расходы, учитываемые в целях бухгалтерского учета и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Изменения по вычитаемой временной разнице (ОНА) в сумме 60 598 тыс.руб) за 2021г.; 6 023 тыс.руб. за 2020г.; образовались в результате одновременного отнесения на расходы в бухгалтерском учете убытка, полученного от реализации основных средств; изменения стоимости объектов основных средств в результате модернизации, создания резерва на оплату отпусков, резерва по сомнительным долгам.

2.17. Информация о связанных сторонах

- ОАО «Кораблик» полностью контролирует деятельность ООО «Кораблик-Р»;

- Зуев Алексей Иванович (Гражданин РФ, адрес регистрации 117420, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 43, корпус 1, кв.163; ИНН 772728676151)- бенефициарный владелец, характер отношений – контроль за деятельностью Общества;

- ООО «ИнТурУфеса» - учредитель Зуев Алексей Иванович, размер доли в уставном капитале составляет 100% уставного капитала;

- ООО «Вамар» - учредитель Зуев Алексей Иванович, размер доли в уставном капитале составляет 100% уставного капитала;

- ООО «Склад» - учредитель Зуев Алексей Иванович, размер доли в уставном капитале составляет 100% уставного капитала;

Основной управленческий персонал – Генеральный директор Общества, занимавший эту должность в 2021 году.

Расчеты со связанными сторонами осуществляются в безналичной форме и носят краткосрочный характер.

Операции со связанными сторонами и сальдо расчетов с компаниями, а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2021г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование организации	Характер отношений	Объем операций, тыс.руб	Комментарий	Задолженность Общества по обязательствам на 31.12.21г., тыс.руб
ООО «ИнТур Уфеса»	Договора аренды помещений: №ДА-53 от 01.06.2007г., №ДА-63 от 01.01.10., №ДА-95, № ДА-95 ПАП	23 279	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	16 205

	Договор беспроцентного займа от 20.12.21г	92 099	Получение займа	92 099
ООО «Вамар»	Договор аренды помещения: № ДА-52 от 28.05.2007г., № б/н Офис Шарапово, № б/н Офис Шарапово ПАП, № ДА-10/21	21 290	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	41 290
	Дог долгосрочного беспроцентного займа №1/ВК от 01.09.2019, №3/ВК от 05.02.2021г, №4/ВК от 20.07.2021г, №5/ВК от 17.12.21	59 476	Получение займа	101 476
АО «Кораблик»	Лицензионные договора (на передачу прав, на использование товарного знака): № б/н от 27.05.2013г.	12 950	Сумма лицензионных платежей учтенная в расходе	71 350
Вознаграждения, управленческому персоналу	Зуев А.И.- участник Общества	5 347		
	Васильев А.В. – ген.директор	3 828		
	Взносы с вознаграждения управленческому персоналу	1 726		

Операции со связанными сторонами и сальдо расчетов с компаниями, а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2021г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование организации	Характер отношений	Объем операций, тыс.руб	Комментарий	Задолженность Общества по обязательствам на 31.12.20г., тыс.руб
ООО «ИнТур Уфеса»	Договора аренды помещений: №ДА-53 от 01.06.2007г., №ДА-63 от 01.01.10.	31 131	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	13 171
ООО «Вамар»	Договор аренды помещения: № ДА-52 от 28.05.2007г.	21 600	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	23 000
	Дог долгосрочного беспроцентного займа №1/ВК от 01.09.2019	5 000	Получение займа	46 000
АО «Кораблик»	Лицензионные договора (на передачу прав, на использование товарного знака): № б/н от 27.05.2013г.	12 850	Сумма лицензионных платежей учтенная в расходе	60 600
Вознаграждения, управленческому персоналу	Зуев А.И.- участник Общества	6 123		
	Васильев А.В. – ген.директор	2 854		
	Взносы с вознаграждения управленческому персоналу	1 736		

В 2021 и 2020 годах имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Наименование показателя	Код	(тыс. руб.)	
		2021г	2020г.
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
Прочие поступления	4114		
Платежи поставщикам за услуги, работы	4121	25 444	44 838
<i>в том числе:</i>			
АО «Кораблик»		2 200	1 700
ООО «Вамар»		3 000	
ООО «ИнТурУфеса»		20 244	
Оплата труда	4122	7 988	7 750
Получение займов	4323	-151 575	-5 000
Возврат займов	4323	4 000	

2.18. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

За отчетный период в рамках договорных обязательств с поставщиками товаров, используемых для дальнейшей реализации в розничной торговле, погашение взаимных обязательств проведено путем взаимозачета в размере – 597 тыс.руб.

Взаимозачет проводился в рамках погашения кредиторской задолженности ООО «Кораблик-Р» за поставленный товар, и дебиторской задолженности поставщиков по начисленным премиям при условии выполнения объема закупок, своевременной оплаты за товар и оказанным рекламным услугам по продвижению товара.

2.19. Денежные эквиваленты

Депозиты до востребования относятся к денежным эквивалентам, срочные со сроком размещения не менее 1 мес. - к финансовым вложениям.

2.20. Чистые активы.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021г составляет 1 429 115 тыс.руб.; на 31.12.2020г. составляет 1 688 433 тыс.руб. Уменьшение за 2021 год составляет – 259 318 тыс.руб.

III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

3.1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости. Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации.

Информация об арендованных нежилых помещениях для ведения текущей деятельности представлена:

Наименование арендодателя	Договор	Площадь, м2	Адрес магазина
ООО "Грандайс"	№ 3-80/ОД от 01.08.07	428,9	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 87Б
ООО "Строй-Пласт"	№55 от 01.08.2011г.	560	142700, МО, г.Видное, микрорайон Солнечный, д. 10
ООО "Санмакс"	№А-2-3/Д-2015 от 30.03.2015	615	143002 Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.6
ООО "Никольский"	№ 1-21-06 от 01.09.21г.	213,2	142600, МО, г.Орехово-Зуево, Ленина ул., д. 44 А
ООО "ПроектСтройДом"	№ДДА-14/04/1 от 01.06.2011	779	142500, МО, Павлово-Посадский р-н, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.5

ООО "Строй-пласт"	№102/Р1/2013 от 03.09.2013	672,77	143965, МО, г. Реутов, Южная ул., д. 10А
АО "Сбербанк Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес 2"	№1 от 23.03.2011	784,6	142300 Московская область, Чеховский район, г.Чехов, Московская ул., вл.96
ЗАО "Концерн АйсРоос"	№187/И-13 от 30.04.13г.	621	142007, г. Домодедово, пр-т Туполева, 2
ЗАО "Корпорация ВИТ"	Кор-Пуш 03/2010Д от 22.03.2010	778,5	141207 М.О. г.Пушкино у. Чехова д.12
ЗАО "МКН"	№ МГС9/2 от 01.08.2011г.	610,5	111539, Москва ул.Старый Гай д. 9
ЗАО "Ультрапак Центр"	№17-12-1-15 от 17.12.15г.	731,6	109316, Москва Волгоградский пр-кт. Д.1, стр.1
АО ПФК	№ АР 14331 от 11.05.17	1054	125466, г. Москва, район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.29
АО ПФК	№ АР 14103 от 31.10.14	718,4	121351, г. Москва, Можайское ш., д.39
АО ПФК	№ АР 14102 от 31.10.14 дебаркадер	29,9	121351, г. Москва, Можайское ш., д.39
ИП Болдин С.	№ 28/09-15 от 28.09.15г.	780	М.О.Дмитровский р-н, г. Яхрома пл.Генерала Кузнецова д.2
ОАО "Объединенный Торговый Дом "Ясенево"	240-Б от 30.06.17	791	115582, Москва, Домодедовская, д.28
ООО "Арвэт"	№1/07/15 от 15.07.2015г.	657,3	140108, МО, г.Раменское, Михалевича ул., д. 6А
ООО "Вармика"	№01/05-2011 от 01.05.2011	618,6	М.О. г. Дмитров ул.Советская д 5
ООО "Вертикаль-СПС"	№ 01-01-08 от 01.08.07	925	143900, МО, г. Балашиха, Энтузиастов ш., д. 36А
ПАО Стратегии-2000	ДА-2-19/13-07 от 05.07.2013г.	724,8	117452, г. Москва, ул. Азовская, 24,к.3
ООО "Д-Торг"	№ 6/н от 29.09.2011	793,3	141800, МО, Дмитровский р-н, г.Дмитров, ул.Профессиональная, 7
ООО "Проперти Москоу Групп"	№А01/2019 от 01.04.2019	435,7	Москва проспект Мира д 118 А.
ООО "Проперти Москоу Групп"	№ЛО1/2019 от 01.04.2019	605,1	Москва Ленинский проспект д.70/11
ООО "Лидер Строй"	№ 82/16_АР о 01.11.16	734,18	140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, 5
ООО "Оптим Инвест"	Дог.№ОИ-01-10-15 от 01.10.2015г	811,8	143080, М.О.Одинцовский район. Городское поселение Лесной городок. Поселок ВНИИССОК, ул. Кленовая д.1
ООО "ПАРА"	13-02/17 от 13.02.17	781,3	140304, М.О. г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.1-А
ООО "Рубан"	№Кор-01/2011-2 от 01.06.2015г.	899	300026, Тульская обл., г.Тула, пр-т Ленина, д. 122
ООО "Руза Хутор"	№ 01/11 от 01.06.2016г.	797	143103 Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д. 7
ООО "Стройрегион"	№ 2-660/2011 от 01.11.2011	766	М.О. г. Жуковский ул. Баженова Микрорайон 5А
ООО "ТоргСервис"	№ 13-СА-16 от 01.05.2016	584	143006, Московская область, г.Одинцово, ул. Маковского д.2а
ООО "Флагман"	№5Д-А195 от 10.04.2015г. и № 114/АС-17 от 01.04.2017 (склад)	668,6	143306, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 8
ООО "Шереметьевский бульвар"	№МР-Р-2.-Р-2.2 от 01.03.2016	702	129594, г. Москва, ул. Шереметьевская, 6, к.1
ООО Ритм-2000	№ 28-Д/Р2 от 15.04.21	369,3	170001, Тверская обл., г.Тверь, пр-кт Калинина13 А
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным ЗПИФ "ТРЦ Перловский"	ДДА №ТП-1-011113 от 01.11.2013г.	687,25	141021, М.О. г. Мытищи ул. Селезнева д.33
ООО "УК Зеркало"	01/02-Бор от 01.02.18	764	606440, Нижегородская обл., г.Бор, ул.Ленина, д.113 Б
ИП Самойлова Татьяна Александровна	БШЗ-1/6 от 01.06.2019	672	600000, Владимирская обл., г.Владимир, ул. Гагарина, д. 2 Б
ООО "Юнион"	№ КОР-Жд 09/2011 от 30.09.2011г.	747,5	143980, Московская область, г.Железнодорожный, ул. Советская, 5
ЗАО "Артс-Медиа"	№128/А от 25.05.2011	489,4	124683, Москва, Зеленоград, корп.1550
ООО Русский Дом	№ 01/97-02/2011 КД от 15.02.11	770,2	249035, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 45, пом. 2
ИП Маланьин ВА	№ КДА-01/09/ОКТ от 05.09.2011г.	582	140060, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул.Ленина, 39 Б
ООО "БЛЮЗ"	№ДД/1/Б/АР/ТОМ/2012/Ц от 25.04.2012	460,5	140074 Московская область, Люберецкий район, п. Томилово, 1-й км. Егорьевского шоссе, строение 3В
ООО "Автотехцентр-Троицк"	№3-2/2012 от 17.01.2012г.	531,2	142400, г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, 6
С Трест	№ 1/К-2 от 10.04.2015	500	249094, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Калужская, д.31
ООО "ЭкоБазар-Мытищи"	№158 от 15.06.2012г.	497	141021, М.О., г.Мытищи, бульвар Ветеранов, строение 2
ООО "ВЭЛД"	№ДДА/Ряз/Полит от 17.07.12г.	510,5	390026, Рязанская обл., г.Рязань, ул.Гагарина, д.164
ООО "Строй-Пласт"	№03/Б от 05.09.2012г.	513,8	143930 МО г. Балашиха, ул. Свердлова д. 1А.
ООО "УК Пассааж"	№А18 от 14.03.2013г.	634,8	г. Калуга, ул. Кирова, д. 19
ООО КВАДРАТ	№ 000103Ар от 30.01.2013	491,8	г. Москва, ул. Старокачаловская, 5а
ООО "Талай"	Р03-С02-С03/2013 от 09.09.2013г.	911,2	г. Воронеж, Бульвар Победы, 23 Б
ИП Гурович	2-1 от 01.07.2017	725,9	г. Королев, Пр-т Королева д.
ООО "Дельта"	№23-КДА от 19.06.2015	707,8	г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы
ООО "ИнТурУфеса"	№ДА-53 от 01.06.2007	1006,1	109341, г. Москва,Люблинская ул., д. 157
ООО "ИнТурУфеса"	№ДА-95- от 01.11.21	482,3	141400, МО, г.Химки, Ленинградское ш., вл.5
ООО "Сторж"	№17-А/17-О от 27.11.2009	711,7	125195, ул. Фестивальная, д. 17, корп. 1а
ИП Бебинов С.Г.			
ИП Лифшиц А.С.			
ИП Якубсон Г.И.	№Кор-01/2001-1Д от 14.01.2011	641,5	104408, Московская область, г.Коломна, ул. Гагарина, д. 7а, корп. 1
ИП Якубсон И.В.			
ООО "Ступино-Инвест"	№15/С/ДДА от 29.10.2015	842,6	142803, Московская область, г. Ступино, проспект Победы, д.63А
ООО "Волоколамский Строительный Альянс"	№БЕ20/06 В-Д от 01.05.2014	719,5	143600, Московская обл., г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.22
ООО "Энка ТЦ"	№1102014040088 от 01.07.2014	816	141301, Московск.обл., Сергиево-Посадский р-н. гп.Сергиев Посад, г.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.85
ООО "Атак"	№09/КОР/ЗВЕН/2015 от 09.09.2015	800	143180, Московская область, г. Звенигорода, шоссе Нахабинское, стр.15
ООО "Атак"	№12-ТР/15 от 01.12.2015	1041	42190, г. Москва, г.Троицк, ул. Солнечная, д.13
ООО "ПТФ "ДАР"	№ДЗЕР/09/2014 от 01.09.2014	795	140091, Московская обл., г.Дзержинский, площадь Дмитрия Донского, д.1А
ОО "ИКК"	№ДДА09/14 от 29.09.2014	747,2	119501, г.Москва, ул.Матвеевская, д.2
ООО "УК "Мкапитал"	№Б2-Кор от 01.07.2020	956	142784, г.Москва, п.Московский, д.Говорово, МКАД 47 км, строение 20
ООО "Инвестменджментстрой"	№15/К от 20.11.2015	853,7	140002, Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112
ИП Шакиров	№27 от 01.08.2015	554,2	117402, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 45
ИП Никифоров	4 от 01.01.2016	576,61	Рязань, ул.Ленина, 21
ООО "Новый город"	Кор-ЛГ 10/2015 от 01.10.15	877,4	143080, М.О., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1
ООО "Актив-Инвест"	№Кор-Клг 09/2010 от 30.09.2010	628,9	248016, Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д.70
ИП Жукова ДС	№А 12/07-2012 от 12.07.2012г.	884,3	140209, Московская область, г.Воскресенск, ул.Кагана, д.17
ИП Кислов КВ	№ Кор-02/2011-4 от 04.02.2011г.	630,4	140300 Московская область, Егорьевский район, г.Егорьевск, ул.Советская, д.187
ООО "Курьяново Печатники и Ко"	14-07/14 от 14.07.14г.	703	109548, г.Москва, ул.Гурьянова, д.2А
ООО Компания Новая	№ 21/07 от 21.07.2014г.	690,3	143032, Московская обл., Одинцовский р-н, п.Горки-10, д.30А
ООО Стройдом-МСК	№27/10 от 27.10.2014	210	142784, г.Москва, п.Московский, г.Московский, 1-й мкр., д.32 "А"
ИП Шведов Сергей Анатольевич			
ИП Стригунов Владимир Викторович	К-19 от 01.01.2017	811,2	МО, г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11а

ИП Стригунова Ольга Алексеевна			
ИП Зайцева Елена Владимировна			
ИП Кондрашова Ирина Анатольевна			
ИП Тимошина Нина Васильевна			
ИП Митенков А.А.			
ИП Демидова И.Э.	Договор от 23.12.2014	809	Тверская область, г.Конаково, ул.Гагарина, д. 25А
ИП Привалов Ю.Н.			
ИП Светайло А.Л.			
ООО "ТРЦ АПРЕЛЕВКА"	№21/06 от 21.06.16	766	143360, Московская область, Наро – Фоминский район, г.п. Апрелевка, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.14
ООО "КЭМП-СТИЛЬ"	№22/03-2016 от 22.03. 2016	758,6	140171, Московская область, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9
ООО "Торговый квартал "Домодедовский"	№257/2016-КДА от 31.05.16	366,5	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Северный, Каширское шоссе, строение 3А
ООО "Торговый квартал "Домодедовский"	№406/2021-КДА-С от 13.05.21	22,45	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Северный, Каширское шоссе, строение 3А
ООО "Лента"	№40920160921 ОТ 29.09.16	853	125315, г. Москва, ул. Часовая, д.13
ООО "Бирюса"	№00103АР от 30.01.2013	491,8	117042 Москва, ул Поляны д.8 ТРЦ ВИВА
ООО "Реформатор"	ПД 7-А от 16.08.2016	843	142784 г. Москва, улица Хабарова, дом 5
ООО "Центр стройград 5"			
ООО Перекресток	Дог №12NG1007-3 от 13.05.2016г.	1186	603138 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводской район,ул. Плотникова, д. 3-а
ООО "Версаль"	№ КОР/РЕУТ/09 от 09.10.15	775,1	143962, Московская обл., г.Реутов, Юбилейный проспект, д.57
ООО "Канна"	Договор №20/06 от 20.06.2017	785	143005, МО, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.3
ИП Черкашин /ИП Корсанов	№11/09 от 11.09.2017	725	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д.2
ООО "Атлантик"	№ 21/06/С от 21.06.2016	713,6	143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, р.п. Селятино, ул. Больничная, д.10а
ИП Прохорова/ИП Зинович	№08/Кор-Инв от 30.10.15	765	141280, Московская обл., г. Ивanteeва, ул. Дзержинского, д.21/2
ПО "ЕДИНСТВО"	Е-88А/18 от 30.08.2018	823	141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул Михеенко, д.14
ООО "Траст"	12/03-18/ННГаг от 12.03.2018	803,8	603137, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 105 А
ООО "Мегаполис"	15/02-БорГ от 15.02.2018	755	397160, Воронежская обл, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 66 А
ИП Прищепов АН	№23-04ТУЧ от 23.04.2018	692	143130, МО, Рузский район, рп. Тучково, ул. Кирова, д. 3
АО "Москапстрой-ТН"	1/ТЦ-П/18 от 31/08/2018	784,6	143405,МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.3А.
ООО "Торгово-логистический комплекс"	Бэнт-1/4 от 10.04.19	679	143912 МО г.о. Балашиха Шоссе Энтузиастов, вл.11, стр 14
АО "ВОЛГА-ТРЕЙД"	№ВКЛ 12/19 от 01.12.2019	724,2	142701, Московская обл., г. Видное, ул. Олимпийская, д.6, корп. 1
ИП Ильченко/ИП Гореликов В.М./ИП Падин М.М.	ДА №КС 05-19 от 22.05.2019	797,3	248016 г. Калуга , ул. Спартака , д.12
ООО "Фили -Девелопмент	ДДА №31/2019 от 30.01.2019	821	г. Москва, Береговой проезд , д.5А , корп 1
ООО "Логопарк Чехов-1"	№ 27/07-2019 от 01.08.2019	6 210,50	РФ Московская обл, Городской округ Чехов, село Новоселки, промышленная зона "Новоселки"вл.11, стр.6
ИП Камышова Н.В.	Ног11/19 от 15.11.2019	522	МО, Богородский округ, г. Ногинск Набережная 60-летия Октября д.4А
ИП Майорова Людмила Ивановна	№МОСГО6/21 от 07.06.2021	395,00	141551, Московская обл., городской округ Солнечногорск, д. Голубое, ул. Тверецкий проезд, стр.2А
ООО Технопарк Дулево	№ЛД10/21 от 04/10/21	303,00	142670, МО г. Ликино-Дулево ,ул Ленина д.15
ИП Тимошинов Александр Васильевич	СП10/21 от 07.10.21	372,70	МО, г. Сергие Посад, проспект Красной Армии д.232
ООО "Вамар" (офис)	б/н от 01.02.2021	289,5	г. Москва,п. Марушкинское,д. Шаропово,ул. Придорожная,д.12,стр.1,лит.А
ООО "Вамар"	ДА-10/21 от 21.10.21	1221,60	Москва, ул.Чертановская д.18,корп 1.

3.2 Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС

По состоянию на 31.12.2021г. у организации нет объектов незавершенного строительства.

3.3. Запасы (стр.1210)

В соответствии с учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производилось по фактической себестоимости приобретения.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы», поступление товаров для реализации в розничной сети с использованием субсчетов счета 41 «Товары». Все операции по поступлению и движению МПЗ отражались в учете на момент их поступления вне зависимости от наличия первичных документов. Отпуск товарно-материальных ценностей в производство осуществлялся по методу ФИФО. Реализация МПЗ производилась по рыночным ценам.

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов, находящиеся в залоге у Общества нет.

3.4. Денежные средства (стр.1250)

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств за 2021 год отражены свернуто в части косвенных налогов (в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет).

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее -

денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам Организации относятся депозиты до востребования и срочные со сроком размещения не более 1 мес.

При составлении отчета о движении денежных средств потоки денежных средств в иностранной валюте представлены по курсу соответствующей иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции.

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Тыс.руб.

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расчетные счета (руб.)	8 100	11 454
Касса	13 534	33 490
Прочие денежные средства	41 236	40 443
Итого:	62 870	85 387

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Потоки денежных средств по овердрафту отражены свернуто. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сумма налога на добавленную стоимость по стр. 4114 составляет 10,21% от суммы поступлений по стр.4111

% доля НДС определена расчетным путем, как соотношение суммы начисленного НДС по сч. 90.03 к сумме выручки по сч.90.01 за 2021г.:

$\% \text{ доля НДС} = 418\,974 \text{ тыс.руб.} / 4\,104\,236 \text{ тыс.руб.} * 100\% = 10,21\%$

Сумма налога на добавленную стоимость по стр. 4127 составляет 12,35% от суммы платежей по стр.4121

% доля НДС определена расчетным путем, как соотношение суммарного итога НДС по книгам покупок за 1,2,3,4 кварталы 2021г, к суммарному итогу по оборотам.

$\% \text{ доля НДС} = 372\,668 \text{ тыс. руб.} / 3\,018\,523 \text{ тыс. руб.} * 100\% = 12,35\%$

В отчете, сумма НДС показана свернуто по строке 4127, как разница между НДС от поступления денежных потоков и НДС от произведенных платежей, и составила (- 141 939 тыс. руб.)

3.5. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получила государственную помощь.

3.6. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получила целевое финансирование.

3.7. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2021 организация имеет:

Обязательства и платежи выданные в размере – 21 421 тыс.руб., в том числе:

Обеспечительные платежи по договорам аренды	Сумма, тыс.руб.
ООО "Строй-пласт"	2 713,73

ООО "Грандайс"	423,00
ООО "УК "ЭкоБазар-Мытищи"	354,00
ООО "Ступино-Инвест"	1 347,00
ООО "Талай"	966,00
ООО "ЭНКА ТЦ"	1 022,00
ООО "АТАК"	1 000,00
ООО "Курьяново Печатники и Ко"	1 001,00
ЗАО "Артс-Медиа"	862,00
ООО "Д-Торг"	1 095,00
ИП Шведов Сергей Анатольевич	393,00
ИП Стригунов Владимир Викторович	210,00
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным ЗПИФ "ТРЦ Перловский"	950,00
ООО "Шереметьевский бульвар"	4 149,00
ООО "УК Пассаж"	1 311,00
ООО "Эрмитаж Девелопмент"	632,00
ЗАО Концерн "АйсРоос"	643,00
ООО "Ритм-2000"	752,00
ИП Стригунова Ольга Алексеевна	137,00
ИП Зайцева Елена Владимировна	55,00
ИП Кондрашова Ирина Анатольевна	412,00
ИП Тимошина Нина Васильевна	137,00
ООО "ДЕЛЬТА"	650,00
ИП Камышова Наталья Викторовна	205,00
	21 421,00

Налоги и сборы

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	-37 969	-461 778	+492 638	-7 109
2.	Налог на имущество	-473	-1 840	+2 180	-133
3.	Налог на прибыль	+41 404	-123 196	+115 260	+33 469
4.	Налог на доходы физических лиц	-3 895	-66 610	+68 275	-2 231
5.	Страховые взносы	+5 540	-175 305	+164 022	-5 742
6.	Прочие налоги	-2 092	-9 919	+10 039	-1 973
	Итого	+2 515	-838 648	+852 414	+16 281

IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

4.1. Страховые и региональные риски.

1) Риск политической и экономической нестабильности в стране в краткосрочной и среднесрочной перспективе - данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

2) Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, проведение забастовок - данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

3) Стихийные бедствия и прекращение транспортного сообщения - данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

В настоящий момент страховые риски не оказывают на деятельность Общества значительного влияния.

4.2. Риски снижения прибыли из-за колебаний рыночных цен на товары приобретаемые для последующей реализации.

На конец отчетного периода компания имеет товарный запас на сумму 2 442 212 тыс. руб. Изменение рыночной цены на данный товар на территории РФ представляет потенциальный риск.

4.3. Риски неплатежей по договорам.

Общество страхует свои риски, посредством заключения договорных обязательств с условием проведения взаимозачетов по встречным обязательствам.

4.4 Риски нарушения договорных обязательств.

Данный риск существует для Общества. Во избежание данного риска Общество заключает договоры поставок товаров и услуг с поставщиками, в которых прописывается ответственность поставщика за нарушение договорных обязательств.

4.5 Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества.

В 2021 году Общество участвовало в судебных разбирательствах :

	Истец	Ответчик	Суд	Предмет спора	Сумма требований	Судебные акты	Следующее судебное заседание
Суды общей юрисдикции, мировые судьи (ООО «Кораблик-Р» - ответчик либо лицо, привлекаемое к административной ответственности)							
1.	Бакиевич А.С.	ООО «Кораблик-Р»	Мировой судья судебного участка №130 г. Москвы	Защита прав потребителей (коляска)	31 000 руб.	Решение суда 02.07.2019 об удовлетворении иска. Постановлением 2 КСОЮ оставлено в силе.	
2.	Управа (ОП Новогиреево)	ООО «Кораблик-Р»	Перовский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Лабиринт мерчендайзер)	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 11.01.2021 вынесен штраф 100 000 руб.	
3	Управа (ОП Новогиреево)	ООО «Кораблик-Р»	Перовский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 21.01.2021 вынесен штраф 100 000 руб. 24.03.2021 отмена решения МГС	
4	Управа (ОП Новогиреево)	ООО «Кораблик-Р»	Перовский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 04.02.2021 вынесен штраф 200 000 руб. МГС 17.06.2021 решение изменено штраф снижен до 100 000 руб.	Обжалование в КСОЮ
5	Управа (ОП Новогиреево)	ООО «Кораблик-Р»	Перовский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 28.01.2021 вынесено предупреждение	
6	Управа (ОП Троицк Московская)	ООО «Кораблик-Р»	Щербинский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 20.04.2021 вынесено прекращение производства по делу	
7	Управа (ОП Зеленоград Грин)	ООО «Кораблик-Р»	Зеленоградский суд г.Москвы	Административное дело по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ	штраф от 200 000 до 500 000 руб.	Решением суда от 21.12.2021 вынесен штраф	

8	РПН по г.Москве	ООО «Кораблик-Р»	Останкинский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ	Штраф от 10 000 до 20 000 руб.	100 000 руб. РПН вынесло постановление о наложении штрафа в 10 000 руб. 15.10.2021 МГС прекратил дело	
9	РПН по г.Москве	ООО «Кораблик-Р»	Останкинский р-н суд г.Москвы	Административное дело по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ	Штраф от 10 000 до 20 000 руб.	РПН вынесло постановление о наложении штрафа в 10 000 руб. 15.10.2021 МГС прекратил дело	
Арбитражные суды (ООО «Кораблик-Р» в качестве истца или заявителя)							
	Истец	Ответчик	Суд	Предмет спора	Сумма иска	Результат	Комментарии
1.	ООО «Кораблик-Р»	ООО «Группа компаний ОРИГАМИ	Арбитражный суд г. Москвы (далее- АС ГМ) №А40-44990/2021	Взыскание задолженности по договору поставки По обратной реализации товара.	Денежная сумма в размере 3 624 265,09 руб., договорную неустойку по размеру 3 624 265,09 руб., убытков в размере 420 689, 63 руб	Отказ в иске	Обжалование в ВС РФ
4.	ООО «Кораблик-Р»	Управление ЦМТУ Росстандарта по Владимирской области	АС ГМ №40-154625/202	Оспаривание постановления по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ	Штраф 100 000 руб.	Отмена штрафа 9 ААС	.
5	ООО «Кораблик-Р»	РПН по г.Москве	АС ГМ №А40-89249/2021	Оспаривание постановления по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ	Штраф 300 000 руб.	Отмена штрафа в АС ГМ	.
6.	ООО «Кораблик-Р»	ООО «Воткинская промышленная компания»	АС ГМ №А40-45089/20	Взыскание задолженности по договору	898 481 руб.	АС ГМ иск удовлетворён частично взыскано 332 809 руб. АС МО оставила в силе	
7	ООО «Евразия»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд Приморского края № А51-13328/2021	взыскание задолженности по договору	. 2077342,44	Определением АСГМ от 14.12.2021 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.	
8	ООО «Ритм-2000»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд Тверской области №А66-7397/2021	взыскание задолженности по договору	944528,72	Определением АСГМ от 28.07.2021 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.	
9	ООО «Торговый Дом Дар»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-115803/2021	взыскание задолженности по договору	1429365,97	Определением АСГМ от 08.07.2021 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска	
10	ООО «КВ Групп»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-15364/2021	взыскание задолженности по договору	485910,85	Определением АСГМ от 24.03.2021 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска	
11	АО «Фарм»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-251156/2021	взыскание задолженности по договору	2065160,4	Определением АС ГМ от 27.01.2022 производство по делу прекращено в связи с мировым соглашением	

12	ООО «Велес Траст»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-287015/2021	взыскание задолженности по договору	484100	13.01.2022 определение об упрощенном производстве	Срок 22.02.2022
13	ООО «Ост-ком»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-230610/2021	взыскание задолженности по договору	277694,47	Определением АСГМ от 20.01.2022 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска	
14.	ООО «Визеум Хэлс»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-149131/2020	взыскание задолженности по договору	7 548 526,32 руб.	29.03.2021 года 9ААС оставила в силе решение суда 1-ой инстанции об удовлетворении иска	
15	ООО «Оптима Инвест»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ	взыскание арендной платы, неустойки, расторжение договора аренды	2 457 810 руб.	Решением АС ГМ от 04.02.2021 иски удовлетворены частично – взыскана неустойка в размере 171 257,50 руб. и 6138 руб. госпошлины, в остальной части отказано.	ВС РФ оставил в силе
16	ООО «Оптима Инвест»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-170898/2021	Расторжение договора аренды	Не денежное требование	Определением АСГМ от 21.01.2022 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска	
17.	ООО «Уренский леспромхоз – производство мебели»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд нижегородской области №А43-36113/2020	требование об обязанности вернуть товар	не денежное требование	Отказ в иске	
18.	ООО «Космос-Логистик»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-221539/2020	взыскание неустойки	455 248,32 руб.	Иск удовлетворён частично, взыскано 223 тысячи руб.	Обжалование в ВС РФ
19	Владивостокская таможня	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд Приморского края №А51-19168/2020	о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ	50 000,00 руб.	Решением 09.02.2021 общество привлечено к административной ответственности назначен штраф 50 000 руб. и конфискация товара	
20	ООО «УК Зеркало»	ООО «Кораблик-Р»	АС НО	Расторжение договора аренды	Не денежное требование	Отказ в иске	
21	ООО «Фон-Ритейл»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ № А40-86724/2021	взыскание задолженности по договору	8055676,25	Частичное удовлетворение иска в размере 5 604 745 руб. 00 коп	АЖ рассмотрение 17.03.2022 года
22	ООО «Астор»	ООО «Кораблик-Р» Заявлен встречный иск	АС ГМ № А40-155233/2021	взыскание неустойки	1)По первоначальному иску -57001604,04 2)по встречному иску - 41 801 834,61 руб.	Суд 1-ой инстанции взыскал с ООО «Кораблик-З» (Ответчика) - 53248870,46 руб., во встречном иске отказал. 9 ААС решение изменил, встречный иск удовлетворил, применил к первоначальному	

						иску 333 ГК РФ, по итогу в результате зачета встречных требований взыскал с ООО «АСТОР» в пользу ООО «Кораблик-Р» 5 167465 руб.	
23	ООО «Дарья-СТ»	ООО «Кораблик-Р» Заявлен встречный иск	АС ГМ № А40-19255/2021	Расторжение договора и взыскание задолженности по договору	1)по первоначальному иску - 73 594 295 руб. 27 коп. и 144 068, 85 долларов США 2)по встречному иску - расторжение договора по 451 ГК РФ	АС ГМ своим решением во встречном иске отказал, первоначальный иск удовлетворил, взыскав с ООО «Кораблик-Р» в пользу ООО «Дарья-СТ» 69 897 435 рублей 91 копейка, сумму основного долга в размере 144 068 (сто сорок четыре тысячи шестьдесят восемь) долларов США 85 центов в рублях. 9ААС оставил решение в силе. Постановлением АС МО решения первой и апелляционной инстанций в обжалуемой части отменено, дело направлено на новое рассмотрение в АС ГМ.	
24	ООО «Бунинская Аллея»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ № А40-176180/2021	Взыскание задолженности по договору	200000	Определением АСГМ от 26.08.2021 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска	
25	ООО «Пелегрин Матен»	ООО «Кораблик-Р»	АС ГМ №А40-187669/2021	Взыскание задолженности по договору	1359655,78	Решением суда 1-ой инстанции в иске отказано. 9ААС решение оставил без изменения	

Судебные решения не имеют существенного влияния на финансовый результат и непрерывность деятельности Общества

4.6 Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.

Изменения налогового законодательства Российской Федерации, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены.

4.7 Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства. Общество осуществляет деятельность на внешнем рынке. Данный риск присутствует.

4.8 Репутационный риск связан с уменьшением числа покупателей (клиентов) Общества вследствие негативного представления о качестве реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции.

В настоящий момент репутационный риск не оказывает на деятельность Общества значительного влияния.

4.9. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.

В настоящее время есть договора займа, где Общество выступает как Заемщик:

- 1) Договор займа с ООО «Вамар» №1/ВК от 02.09.2019 на сумму 46 000 тыс.руб. Остаток непогашенного долга – 46 000 тыс.руб.
- 2) Договор займа с ООО «Вамар» №3/ВК от 05.02.2021г на сумму 38 000 тыс.руб. Остаток непогашенного долга – 38 000 тыс.руб.
- 3) Договор займа с ООО «Вамар» №5/ВК от 17.12.21 на сумму 17 476 тыс.руб. Остаток непогашенного долга – 17 476 тыс.руб.
- 4) Договор займа с ООО «ИнТурУфеса» от 20.12.21г. на сумму 92 098 тыс.руб. Остаток непогашенного долга – 92 098 тыс.руб.

4.10. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества

Повышение цен на оборудование и услуги, используемые в деятельности Компании.

Компания проводит тендеры при осуществлении закупок, устраняет практику перекрестных закупок.

4.11. События после отчетной даты

- Протоколом внеочередного собрания собственников Генеральным директором ООО «Кораблик-Р» утвержден Соколов Александр Игоревич с 15.02.2022г. О чем в ЕГРЮЛ от 04.03.2022г. внесена запись за ГРН 2227701922094.

V. Изменения учетной политики в 2021 году.

Изменения учетной политики на 2021 год не производились.

VI. Информация по непрерывности деятельности

В 2021 году в ООО «Кораблик-Р» выявлены следующие факторы:

- по состоянию на 31.12.2021г. сальдо денежных потоков по текущей деятельности положительное 47 930 тыс.руб., на 31.12.2020 года сальдо денежных потоков по текущей деятельности отрицательное 4 780 тыс. руб.
- убыток от продаж за 2021 год составляет – (-250 233) тыс.руб.; за 2020 год составляет – (-150 721) тыс.руб.

При этом отсутствует существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

ООО «Кораблик-Р» не имеет никаких планов прекращения какой-либо деятельности, а также не имеет других планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности.

ООО «Кораблик-Р» существует с 2000 года. На конец 2021 года компания насчитывала 100 магазина.

По итогам деятельности за 2020-2021 гг., учитывая экономическую, эпидемиологическую обстановку в стране, падение рождаемости и покупательской способности, руководством компании было принято ряд решений, направленных на оздоровление финансового состояния Компании.

В частности, с целью сокращения убытков, были приняты решения о закрытии нерентабельных магазинов, просчитана методика закупки товаров под собственным брендом, проведена договорная компания с Поставщиками товаров для улучшения условий поставок, сокращены ряд расходных статей, оптимизирован штат компании.

Осуществляется активная работа по сокращению кредитного портфеля, с целью сокращения расходов по уплате процентов.

Компания взяла курс не на увеличение товарооборота за счет демпинга цен, а на улучшение маржинальности продаж.

На 2022 год запланирован товарооборот порядка 3 млрд.руб., и сократить убытки по бухгалтерской отчетности до уровня 140 млн. руб. Продолжается активная работа по повышению эффективности бизнеса, повышению доходности.

Пандемия коронавирусной инфекции 2021 (COVID-19) повлияла на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации: выручка от основной деятельности в 2021г. уменьшилась на 50% по сравнению с 2020г., произошло закрытие 43 убыточных обособленных подразделений.

Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

VII. 8. Проверки контролирующих органов в отчетном периоде - не проводились

07 марта 2022г.

Генеральный директор

Соколов А.И.