

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 606	(1 928)	153	-	-	(450)	-	-	-	3 759	(2 378)
	5110	за 2020г.	3 606	(1 461)	-	-	-	(467)	-	-	-	3 606	(1 928)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	3 606	(1 928)	153	-	-	(450)	-	-	-	3 759	(2 378)
	5111	за 2020г.	3 606	(1 461)	-	-	-	(467)	-	-	-	3 606	(1 928)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	115	176	(45)	(153)	93
	5190	за 2020г.	-	115	-	-	115
в том числе:							
Комбинированное обозначение "Рублевский" в качестве ТЗ (29,30,35 класс МКТУ) заявка № 2019762220	5181	за 2021г.	39	13	-	(52)	-
	5191	за 2020г.	-	39	-	-	39
Комбинированное обозначение "Рублевский" в качестве ТЗ (29,35 класс МКТУ) заявка № 2020758485	5182	за 2021г.	37	13	-	(50)	-
	5192	за 2020г.	-	37	-	-	37
Товарный знак словесного обозначения "Рублевский на тарелке" (39,30,35 классов МКТУ)	5183	за 2021г.	39	13	-	(52)	-
	5193	за 2020г.	-	39	-	-	39
Товарный знак словесного обозначения "Рублевский" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ) №2020776976	5184	за 2021г.	-	58	-	-	58
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированное обозначение "MEAT CITY ЖИВИ В РИТМЕ ГОРОДА" в качестве ТЗ (29 класс МКТУ) №202173638	5185	за 2021г.	-	35	-	-	35
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словесного обозначения "ДУЭТТО" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ)	5186	за 2021г.	-	15	(15)	-	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словесного обозначения "MEAT BEAT" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ)	5187	за 2021г.	-	15	(15)	-	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак словесного обозначения "ЖИВИ В РИТМЕ ГОРОДА" (29,30,31,32 и 33 класс МКТУ)	5188	за 2021г.	-	15	(15)	-	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Ашот Вячеславович

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплект компьют. техники HP 295 G6 294 Y1EA MT Ryzen 5 4600G/8Gb/256Gb+Microsoft office 2019	5241	за 2021г.	-	56	-	-	56
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 617	34 860	43 130
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	275 652	-	3	(20 500)	-	-	-	255 155	-
	5311	за 2020г.	275 652	-	-	-	-	-	-	275 652	-
в том числе:											
Вклад в уставной капитал ООО "Торговый Дом "Москворецкий"	5302	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в уставной капитал ООО "Выбор Кремля"	5303	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5313	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Вклад в уставной капитал ООО "МПЗ Москворецкий"	5304	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5314	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Вклад в уставной капитал ООО "МПЗ Рублевский"		за 2021г.	280	-	-	-	-	-	-	280	-
		за 2020г.	280	-	-	-	-	-	-	280	-
Акции ОАО "Михайловская слобода"		за 2021г.	91 000	-	-	-	-	-	-	91 000	-
		за 2020г.	91 000	-	-	-	-	-	-	91 000	-
Акции ЗАО "Авиамонтажстрой"		за 2021г.	29 131	-	-	(20 500)	-	-	-	8 631	-
		за 2020г.	29 131	-	-	-	-	-	-	29 131	-
Вклад в имущество ООО "Торговый Дом "Москворецкий"		за 2021г.	105 020	-	-	-	-	-	-	105 020	-
		за 2020г.	105 020	-	-	-	-	-	-	105 020	-
Вклад в имущество ООО "МПЗ "Рублевский"		за 2021г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
		за 2020г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Вклад в уставной капитал ООО "АМС-Инвест"		за 2021г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г.	275 652	-	3	(20 500)	-	-	-	255 155	-
	5310	за 2020г.	275 652	-	-	-	-	-	-	275 652	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	497 870	(31 934)	202 039	-	(173 026)	(781)	(7 243)	-	-	-	526 102	(24 691)	
	5530	за 2020г.	399 110	(37 153)	211 969	-	(113 209)	-	(5 219)	-	-	-	497 870	(31 934)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	308 001	(31 934)	145 857	-	(177 756)	(781)	(7 243)	-	-	-	275 321	(24 691)	
	5531	за 2020г.	283 796	(37 153)	131 862	-	(107 657)	-	(5 219)	-	-	-	308 001	(31 934)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	168 042	-	55 326	-	11 023	-	-	-	-	-	234 391	-	
	5532	за 2020г.	86 638	-	69 277	-	12 127	-	-	-	-	-	168 042	-	
Прочая	5513	за 2021г.	21 827	-	856	-	(6 293)	-	-	-	-	-	16 390	-	
	5533	за 2020г.	28 677	-	10 830	-	(17 680)	-	-	-	-	-	21 827	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	497 870	(31 934)	202 039	-	(173 026)	(781)	(7 243)	X	-	-	526 102	(24 691)	
	5520	за 2020г.	399 110	(37 153)	211 969	-	(113 209)	-	(5 219)	X	-	-	497 870	(31 934)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 691	24 691	31 934	31 934	37 153	37 153
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 691	24 691	31 934	31 934	37 153	37 153
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	34 983	-	-	(20 011)	-	(14 972)	-	-	-
	5573	за 2020г.	73 447	-	-	(38 464)	-	-	-	-	34 983
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	79 068	160 850	-	(14 377)	(267)	14 972	-	-	240 246
	5580	за 2020г.	114 664	30 793	-	(66 302)	(87)	-	-	-	79 068
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 088	47 270	-	(12 935)	(7)	-	-	-	49 416
	5581	за 2020г.	48 174	8 659	-	(41 744)	(1)	-	-	-	15 088
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 947	729	-	(983)	(239)	-	-	-	1 454
	5582	за 2020г.	1 460	1 127	-	(553)	(87)	-	-	-	1 947
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 292	2 986	-	(323)	-	-	-	-	28 955
	5583	за 2020г.	11 753	18 695	-	(4 156)	-	-	-	-	26 292
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	14 972	-	-	14 972
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	35 741	109 865	-	(136)	(21)	-	-	-	145 449
	5586	за 2020г.	53 277	2 312	-	(19 848)	-	-	-	-	35 741
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	79 068	160 850	-	(14 377)	(267)	X	-	-	240 246
	5570	за 2020г.	114 664	30 793	-	(66 302)	(87)	X	-	-	79 068

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	43 751	44 960
Расходы на оплату труда	5620	296 635	263 410
Отчисления на социальные нужды	5630	86 215	77 799
Амортизация	5640	3 265	3 459
Прочие затраты	5650	214 756	189 840
Итого по элементам	5660	644 622	579 468
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 915 073	2 654 540
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 559 695	3 234 008

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

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 599	25 443	(27 289)	-	12 753
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	32 030	20 030
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5811	-	30	30
Договор поручительства	5812	50 000	32 000	20 000

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Данилов Ашот
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

9. Сведения об обществе

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью " Торговый Дом " Рублевский"

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом. 4, корп. 1.

Фактический (почтовый) адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом. 4, корп. 1.

Дата государственной регистрации: 04.04.2001г.

Уставный капитал предприятия составляет 1 000 000 руб. Состав участников:

Учредители	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.
Козубенко Сергей Павлович	45,4	454 000,00
Суханов Александр Васильевич	21,3	213 000,00
Сысоев Юрий Петрович	33,3	333 000,00
ИТОГО	100	1 000 000,00

Уставной капитал оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 396 человек.

Общество на 31.12.2021г. является участником в уставных капиталах следующих организаций:

Учредители	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Торговый Дом «Москворецкий»	100%	10 000,00
ОАО «Михайловская слобода»	70%	91 000 000,00
ЗАО «Авиамонтажстрой»	21%	8 631 000,00
ООО «Выбор Кремля»	100%	10 526,31
ООО «МПЗ «Рублевский»	100%	280 000,00
ООО «МПЗ «Москворецкий»	100%	200 000,00

ООО «АМС-Инвест»	25%	3 125,00
------------------	-----	----------

Организация подлежит обязательному аудиту на основании пп. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность организации подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Организация имеет обособленные подразделения по адресам:

1	г. Москва, ул. Горбунова, вл. 6
2	ул.Кастанаевская,д.42,стр.4
3	ул.Горбунова,д.4,корп.1,стр.2
4	ул.Молодогвардейская,д.28,1 -
5	г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1
6	г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.20, корп.1
7	г.Москва, ул. Авиамоторная, д.47
8	г.Москва, ул.Братиславская, д.23
9	г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.11, стр.1
10	г. Москва, ул. Воронежская, д. 16
11	г. Москва, ул. Кустанайская, 10А
12	г. Москва, ул.9-я Парковая, д.59, корп.2
13	г.Москва, ул. Домодедовская д.25, корп.1
14	г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.8 корп.3
15	г. Москва, Новокосинская ул, вл 32а,стр.1
16	г. Москва, бул. Маршала Рокоссовского, д.31
17	г. Москва, Пролетарский проспект, дом 20, корп.2
18	г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 1, киоск
19	г. Москва, ул. Профсоюзная д.32 к.1
20	г. Москва, ул. Молостовых, д. 1д, стр. 2
21	г. Москва, Пролетарский проспект, д. 25
22	г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 20/34, корп.1
23	г. Москва, ул. Шолохова, д.15А
24	г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23 кор. Б стр.1

25	г. Москва, ул. Новинки, д. 1
26	г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 19, стр. 1
27	г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 12
28	г. Москва, Осенний бульвар, дом 7, корп. 1
29	г. Москва, улица Щербаковская, 3
30	г. Москва, ул. Красного Маяка, дом 1, корп. 1, пом. 2
31	г. Москва, ул. 13-я Парковая, вл. 28А, стр. 1
32	г. Москва, Волгоградский просп., д. 123, корп.1
33	г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 19, корп. 2
34	г. Москва, ул. Белореченская, дом 27, стр. 1
35	г.Москва, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп. 2
36	г.Москва, ул. Абрамцевская, д. 3
37	г.Москва, ул. Новопеределкинская, д. 11 А
38	г.Москва, Бунинская аллея, д. 9
39	г.Москва, Ленинградский проспект, д. 74 А
40	г.Москва, Ленинградский проспект, д. 62
41	г.Москва, Проспект Буденного, д. 41/17
42	г. Москва ул. Суздальская д.30/2
43	г. Москва, ул. Десятилетия Октября, д. 13
44	г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 13 А
45	г.Москва, ул. Флотская, д. 50
46	г.Москва, ул. Живописная, д. 24
47	г.Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 1
48	г.Москва, ул. Баркляя, вл. 10
49	г.Москва, ул. Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 6
50	г.Москва, п. Сосенское, ул. Липовый парк, д. 8, корп. 1
51	г.Москва, ул. Маршала Неделина, д. 19, стр. 1
52	г.Москва ул.Совхозная д.12
53	г. Москва, ул. Строителей, дом 7, корп.1
54	г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д.9

10. Основные элементы учетной политики предприятия

10.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

10.1.1. Сроки полезного использования объекта основных средств определять в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитывать в составе материально-производственных запасов и списывать на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности этих объектов их движение учитывать на забалансовом счете МЦ в количественной оценке.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

10.1.2. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям отражать в составе прочих (операционных расходов) того отчетного периода, к которому относятся начисления.

10.1.3. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов (займов), включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, к которому они относятся.

10.1.4. Финансовые вложения при выбытии оцениваются.

В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

10.1.5 Нематериальные активы

Сроком полезного использования НМА считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования. Амортизация не начисляется по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.

Начисление амортизации по НМА ведется линейным способом.

10.1.6. Способ оценки МПЗ.

В случае списания МПЗ установлен способ оценки по средней себестоимости.

10.2. Учетная политика для целей налогового учета.

10.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

10.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Организация начисляет амортизационную премию в налоговом учете.

10.2.3. Установлен порядок ведения налогового учёта с использованием регистров бухгалтерского учёта.

10.2.4. Установлено, что создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Величина отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков определяется путем определения коэффициента и его применения к фактически начисленной сумме заработной платы за отчетный период. При этом отчисления в резерв включают начисляемые в связи с оплатой отпусков страховые взносы.

10.2.5. Установлено, что создается резерв по сомнительным долгам.

11. Финансово-хозяйственная деятельность организации

11.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

11.1.1. Основным видом деятельности организации является:

46.32.2 - Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы.

71.10 - Услуги по аренде легковых автомобилей и Легких (до 3,5 т) автофургонов без водителя.

47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

11.2. Организация в отчетном году выдала следующие беспроцентные займы:

11.2.1. Займы в рублях:

Контрагент	Задолженность на 01.01.2020	Выдано займов	Получено в счет погашения	Задолженность на 31.12.2020	Срок погашения
Основная сумма долга					
ООО «Выбор Кремля»	1 500 000,00	770 000,00		2 270 000,00	28.01.2023г.

11.2.2. Займов, выданных в иностранной, валюте нет

11.3. Организация в отчетном году не получала и не гасила кредиты.

11.3.1. Долгосрочные беспроцентных займов нет.

11.3.2. Краткосрочные займы:

Контрагент	Задолженность на 01.01.2021	Получено займов	Погашено займов	Задолженность на 31.12.2021
Основная сумма долга				
Козубенко С.П. (срок гашения – 22.12.2022г.)	7 173 245,00		7 172 245,00	
Суханов А.В. (срок гашения - 22.12.2022г.)	20 401 680,00		5 429 760,00	14 971 920,00
Сысоев Ю.П. (срок гашения – 22.12.2022г.)	7 408 290,00		7 408 290,00	

11.4 Курсовые разницы в отчетном году составили:

Вид курсовой разницы	Сумма, руб.
По валютным счетам	-8 269,19

11.5. Резервы

Резерв	Величина на 01.01.2021г.	Признано обязательств	Списано обязательств	Величина на 31.12.2021г.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	14 598 797,84	24 443 155,95	27 289 316,53	12 752 637,26

Резерв	Величина на 01.01.2021г.	Увеличение значения	Уменьшение значения	Величина на 31.12.2021г.
Резерв по сомнительным долгам	31 934 266,29	1 096 624,21	8 339 420,91	24 691 469,59

11.6. Зарплата основного ключевого персонала (Дирекция) начисленная за 2021г. – 14 687 924руб.

11.7. Депозиты сроком до 3-х месяцев учитываются как денежные эквиваленты.

12. Изменение показателей баланса прошлых периодов.

Не было.

13. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами являются ООО «Торговый Дом «Москворецкий», ОАО «Михайловская слобода» и ОАО "Протвинский мясокомбинат», ЗАО «Авиамонтажстрой», ООО «МПЗ «Рублевский», ООО «МПЗ «Москворецкий», ООО «Выбор Кремля», ООО «АМС-Инвест»

Контрагент/вид договора	Сумма сделки, руб.	Сумма оплаты, руб.
ООО «Торговый Дом «Москворецкий»		
Получено транспортных услуг	70 131,68	49 381,96
ОАО «Протвинский мясокомбинат»		
Приобретено товара	139 917 317,16	140 262 000,00
Получено транспортных услуг	80 589,59	89 456,78

Оказано транспортных услуг	4 657 292,22	5 011 040,71
Продано ТМЦ	69 000,00	54 000,00
ЗАО «Авиамонтажстрой»		
Получено в аренду	1 144 415,84	1 141 049,04
Получено услуг (мойка и лаборатория)	1 753 370,00	1 851 313,00
Изготовление и поставка	270 527,66	270 527,66
Аренда ТС	24 677,42	
ООО «МПЗ «Рублевский»		
Приобретено товара	2 421 740 643,03	2 484 280 000,00
Продано товара	1 318 733,21	1 257 920,05
Получено услуг	600 691,20	600 691,20
Оказано транспортных услуг	1 198 868,21	1 171 975,87
Аренда ТС	1 660 980,00	1 655 622,00
ООО «МПЗ «Москворецкий»		
Приобретено товара	626 305 047,02	586 940 000,00
Оказано транспортных услуг	17 908,50	17 908,50

14. Информация о забалансовых активах и обязательствах

14.1 Информация о выданных поручительствах:

Обеспечения обязательств и платежей выданные	Сумма, руб.
ООО «МПЗ «Москворецкий» (поручительство)	25 000 000,00
ООО «МПЗ «Рублевский» (поручительство)	25 000 000,00
ВСЕГО	50 000 000,00

14.2. На 31.12.2021г. во временном пользовании организации находятся следующие арендованные помещения:

Арендодатель, адрес, площадь арендованных помещений

Авиамонтажстрой ЗАО
Помещения по адресу ул.Горбунова д.4 стр.2 Гараж ЗД5
АКТИВ ООО
Помещение по адресу ул.Горбунова д.4 к.1
Помещение по адресу ул.Горбунова д.4 к.1
Помещения по адресу ул.Горбунова д.4 к.1 стр.2
Помещения по адресу ул.Горбунова д.4 к.1 стр.3
АЛГОЛЬ-1 ООО

Торговое помещение ул.Профсоюзная, д.32 к1 (12,5м2)
АЛЕКС ООО *
Торговое помещение ул. Суздальская 30/2 (16м2)
АЛЬТА* ООО
Торговое помещение пр-кт ВЕРНАДСКОГО, 39 (11,39м2)
Торговое помещение ул.Кустанайская, 10 (12,1м2)
АЛЪЯНС ООО
Торговое помещение ул.9-я Парковая, 59 (10,4м2)
АНКЕР ООО
Торговое помещение ул.Воронежская, 16 (12м2)
АПТЕКА-А.В.Е ООО
Торговое помещение Дмитровское шоссе, д.13А (20м2)
АРЦАХ ООО
Торговое помещение ул Абрамцевская, д.3 (16м2)
БАЛИНИ ООО
Торговое помещение ул.Беломорская д.26 стр2 (12,5м2)
Береко Алексей Викторович
Торговое помещение ул Бунинская аллея,д.9 (13,75м2)
Борисик Валерий Павлович
Торговое помещение ул.Молостовых д 1д стр 2 (13,2м2)
Быстров Алексей Викторович
Торговое помещение ул.Маршала Захарова д.16 корп2 (12,5м2)
Торговое помещение Народного ополчения, 20 (13м2)
БАВИЛОН ООО
Торговое помещение ул.Маршала Катуква, д.11 (12,54м2)
Васильева Людмила Дмитриевна
Торговое помещение ул Новопеределкинская д.11А (15м2)
ВЕСТКОМТОРГ ООО
Торговое помещение Волгоградский пр-кт д.123 корп 1 (10м2)
ВИТ-СИРИУС ООО
Торговое помещение Зеленоград, Крюковская площадь, д.8(12м2)
ВИТА ООО*
Торговое помещение ул Ленинградский проспект 74А (13,2м2)
ГАСТРОНОМ НА БРАТИСЛАВСКОЙ ООО
Торговое помещение ул.Братиславская, 23 (20м2)
Гречаникова Агла Ильинична
Торговое помещение ул 13-я Парковая вл 28 стр 2 (12м2)
ГУРМАН ООО *
Торговое помещение Ленинградский проспект,д.62 (12м2)
Торговое помещение ул.Осенний бульвар, д.7 корп.1 (14,1м2)

ДАНВИТА АО
Торговое помещение ул. Баркляя, д.10 (17м2)
ДОМ ВКУСА ООО
Торговое помещение ул.Красная Пресня д23 корп Б стр1 (15м2)
ДОРЗАПАД ООО
Помещения по адресу ул.Горбунова вл.6,литА
Дюкова Татьяна Станиславовна
Торговое помещение ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ, Д20, К2 (13,75м2)
Еманова Софья Исааковна
Торговое помещение ул Рождественская, д.31 (25м2)
ЕНИСЕЙСКИЙ ООО
Торговое помещение ул Строителей, д.7, корп.1 (13,75м2)
Зинченко Наталья Владимировна
Торговое помещение проспект Буденного, д.41/17 (10м2)
Искандарян Геворг Серезаевич ИП
Торговое помещение ул.Десятилетия Октября, д.13 (33,4м2)
Касьянова Аида Рафиковна
Торговое помещение ул.1-я Новокузьминская, д.19 корп 2 (26м2)
Кашаева Татьяна Дмитриевна
Торговое помещение ул.Космодемьянских, 11 стр 1 (13,75м2)
Коршикова Александра Валерьевна
Торговое помещение ул Щербаковская, д3 (11,52м2)
Лапин Андрей Львович
Торговое помещение ул Красного Маяка д1 корп 1 пом2 (27,6м2)
ЛЕГАРА ООО
Торговое помещение ул.Братиславская, 23 (20м2)
Лукашов Алексей Владимирович
Торговое помещение ул Совхозная, д.12 (46,2м2)
МАРИАМ ООО
Торговое помещение ул.Беломорская д.26 стр2 (12,5м2)
МЕРКУРИЙ 84 ООО
Торговое помещение ул.Профсоюзная, д.32 к1 (12,5м2)
Мухтаров Сахрад Тахар Оглы*
Торговое помещение ул.Белореченская д.27 стр1 (25м2)
Науменко Максим Николаевич
Торговое помещение ул. Днепропетровская, д.3, корп.1 (29,26м2)
НЕЖНОСТЬ ООО
Торговое помещение ул Живописная д.24 (13,63м2)
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМЕЯ ЛТД"
Торговое помещение ул.Шолохова, д 15А (24м2)

ПАВЛИН ООО
Торговое помещение ул. Флотская, д.50 (15,93м2)
Павлова Наталья Лаврентьевна
Торговое помещение Бескудниковский б-р д.12 (16,2м2)
ПРИАЛИТ ТДН ООО
Торговое помещение ул.Новокосинская вл 32а стр1 (37,5м2)
Пылов Евгений Николаевич
Торговое помещение ул.Домодедоская, 25 (20м2)
РЕАЛМЕТ ООО
Торговое помещение ул.Верхняя Красносельская, 8 к.3 (13,5м2)
РЕММИ ООО
Торговое помещение ул.Строителей, 11 (14м2)
Торговое помещение Университетский пр-кт д21 к1 (14,2м2)
Селиванов Владимир Юрьевич
нежилое помещение ул.Молодогвардейская,д.28,к.1 (ТТ №3)
СЛАВИЧ ТД АО
Торговое помещение ул.Маршала Рокоссовского,31 (18,6м2)
СТОЛИЧНЫЙ ГАСТРОНОМ ООО
Торговое помещение ул 3-я Фрунзенская, д.9 (13м2)
ТРАСТ ООО
Торговое помещение п. Сосенское, ул. Липовый парк, д.8 корп 1(12,8м2)
ФАВОРИТ ООО
Торговое помещение ул.Новогиреевская д 20/34 к 1 (11м2)
Чичинова Юлия Константиновна
Торговое помещение ул.Авиамоторная, д.47 (12,5м2)
ШАРМ ООО
Торговое помещение Семеновская набережная, д. 3/1 корп.6 (12м2)
ШКОЛЬНИК НА КАНТЕМИРОВСКОЙ ООО
Торговое помещение Пролетарский пр-кт 25 (12,2м2)
ЭКО ООО*
Торговое помещение 3-й Самотечный пер д.19 стр1 (10м2)
Торговое помещение ул Ак Виноградова, д.1 (12м2)
ЭЛИТА ООО
Торговое помещение ул.Новинки д.1 (9,1м2)
Юрьев Сергей Николаевич
нежилое помещение ул.Кастанаевская,д.42, корп.2 (ТТ №1)

14.3. Помимо помещений, организация на 31.12.2021г. имеет следующие арендованные основные средства:

Арендодатель/наименование основного средства	Стоимость имущества, определенная договором аренды, руб.
Воробьева Г.И. / АТС	100 000,00
Итого	100 000,00

Автомобиль, полученный в аренду, отражен в учете по балансовой стоимости, предоставленной Арендодателем.

15. Применение ПБУ 18/02

15.1. За 2021г.: условный расход по налогу на прибыль – 31 863 106,80руб.,

условный доход по налогу на прибыль – 271 110,67руб.

15.2. За 2021г.: постоянное налоговое обязательство за отчетный период – 1 369 942,74руб.,

постоянный налоговый актив за отчетный период – 26 567 627,51руб.

15.3. По состоянию на 31.12.2021г.: отложенные налоговые активы – 662 043,73руб.

начислено – 734 362,46руб. погашено – 107 772,23руб., списано -0руб.

15.4. По состоянию на 31.12.2021г.: отложенные налоговые обязательства – 798 132,91руб.

начислено – 288 655,15руб. погашено – 213 582,17руб., списано - 0руб.

15.5. Структура отложенных налоговых активов:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Разные правила признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения стоимости объектов основных средств – «Основные средства»	62
Расходы будущих периодов – убыток от реализации ценных бумаг	600
ВСЕГО	662

16. Сведения об отклонениях от правил заполнения бухгалтерской отчетности.

В связи с отсутствием возможности детализировать обороты по счетам: 50, 51 о суммах НДС в составе платежей, платежи в форме ОДДС были отражены с учетом НДС.

17. Неразрешимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и прочих налогов нет.

18. События после отчетной даты.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность Общества в обозримом периоде.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия имеющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения о том, что будет продолжаться осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерение и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности Общества, следовательно и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор

Данилов А.В.

18.03.2022г.

