

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ООО "Гипермаркет "Кольцо"

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Изменения за период										0710005 с. 1	
		На начало года		поступило		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	332	( 332 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	332	( 332 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	332	( 332 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	332	( 332 )	
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	332	( 332 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	332	( 332 )	
товарный знак	за 20 20 г. <sup>2</sup>	332	( 332 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	332	( 332 )	
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	
И т.д.	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	На	г.	На	г.	На	г.
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И т.д.						

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	332	-	332	-	-	-
в том числе:						
товарный знак (вид нематериальных активов)	332	-	332	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
в том числе:										
	(объект, группа объектов)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
(объект, группа объектов)										
	(объект, группа объектов)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )
и т.д.		-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
И т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )
И т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 643 256	( 901 559 )	150	( 42 )	1	( 41 366 )	0	0	1 643 365	( 942 924 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 671 097	( 859 554 )	219	( 350 )	350	( 42 354 )	0	0	1 643 256	( 901 559 )
Здания и сооружения	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 244 534	( 540 563 )				40 031 )			1 244 534	( 580 594 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 244 534	( 500 532 )				( 40 031 )			1 244 534	( 540 563 )
Машины и оборудование, транспорт	за 20 21 г. <sup>1</sup>	350 639	( 348 415 )	42	42	1	1 007 )			350 639	( 349 421 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	350 606	( 346 769 )		152	152	1 633 )			350 639	( 348 415 )
производство и хоз. инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9 767	( 9 581 )	108			163 )			9 875	( 9 744 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	9 674	( 9 220 )	219	( 126 )	126	( 487 )			9 767	( 9 581 )
другие виды	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 665	( 3 000 )				165 )			4 665	( 3 165 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4 922	( 3 033 )		72	72	203 )			4 665	( 3 000 )
земля	за 20 21 г. <sup>1</sup>	33 651	( - )		( - )		( - )			33 651	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	33 651	( - )		( - )		( - )			33 651	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе: (группа объектов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе: строительство объекта	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2237	0	( )	( 0 )	2237
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2237	218	( )	( 218 )	2237
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2237	218	( )	( 218 )	2237
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2237		( )	( )	2237
	за 20 19 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
И т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведенное до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1353753		464855	( 233712 )			1 584 896	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	44100		1736123	( 426470 )			1 353 753	
в том числе: акции, займы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1353753		464855	( 233712 )				
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	44100		1736123	( 426470 )			1 353 753	
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0		0	0 )			0	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1631252		104871	( 1736123 )			0	
в том числе: займы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0			)			0	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1631252		104871	( 1736123 )			0	
Финансовых вложений - Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1353753		464855	233712 )			1 584 896	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1675352		1840994	( 2162593 )			1 353 753	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)						
И Т.Д.	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)						
И Т.Д.	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	11831	( )	10155	( 15489 )			X	6497	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8301	( )	13544	( 10014 )			X	11831	( )
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	11831	( )	10155	( 15489 )				6497	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8301	( )	13544	( 10014 )				11831	( )
сырье и материалы	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )		( )					( )
товары	за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
И Т.Д.			( )		( )					( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	*	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	*	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	*	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	455787	( )	774583		( 744876 )	( )			485494	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	72741	( )	1843001		( 1459955 )	( )			455787	( )
в том числе: Поставщики и подрядчики	за 20 21 г. <sup>1</sup>	21204	( )	91988		86833	( )			26359	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	5991	( )	313457		298244	( )			21204	( )
Покупатели и заказчики	за 20 21 г. <sup>1</sup>	19849	( )	668422		611612	( )			76659	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	31224	( )	787763		799138	( )			19849	( )
Налоги и сборы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( )	0		0	( )			0	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( )	0		0	( )			0	( )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 21 г. <sup>1</sup>	414734	( )	14173		46431	( )			382476	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	35525	( )	741781		352572	( )			414734	( )
Прочие расчеты	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( )			1	( )			0	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1	( )				( )			0	( )
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	455787	( )	774583		( 744876 )	( )			485494	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	72741	( )	1843001		( 1459955 )	( )	x		455787	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид)						
и т.д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	Выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	в результате списание на финансовый результат <sup>9</sup>		погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>2</sup>	247457 245373	7932 11605	( 52449 ) ( 9521 )	( ) ( )	( ) ( )	( 0 ) ( )	202940 247457	
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>2</sup>								
Кредиты и займы									
Отложенные налогов обязательства	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	156609 150739	2112 6202	( ) ( )	5005 332	( ) ( )	( ) ( )	153716 156609	
Прочие обязательства	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	90848 94634	5820 5403	( ) ( )	47444 9189	( ) ( )	( ) ( )	49224 90848	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>2</sup>	203051 133925	1650314 1608768	( ) ( )	1710038 1539642	( ) ( )	( ) ( )	121986 181710	
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>2</sup>								
Поставщики и подрядчики	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>2</sup>	55327 44906	199708 307860	( ) ( )	195824 297439	( ) ( )	( ) ( )	59211 55327	
Покупатели и заказчики	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	89018 13325	1077163 754008	( ) ( )	1137162 678315	( ) ( )	( ) ( )	29019 89018	
Налоги и сборы	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	34414 41730	345507 186926	( ) ( )	347109 194242	( ) ( )	( ) ( )	32812 34414	
Обязательства перед персоналом	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	843 826	17762 16071	( ) ( )	17735 16054	( ) ( )	( ) ( )	870 843	
Прочие обязательства	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	2108 11797	10174 343903	( ) ( )	12208 353592	( ) ( )	( ) ( )	74 2108	
Проценты по займам	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>1</sup>	21341 21341						21341 21341	
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup> за 20 20 г. <sup>2</sup>	450508 379298	1658246 1620373	0 0	( 1762487 ) ( 1549163 )	( 0 ) ( 0 )	( ) ( )	346267 450508	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(выб)	-	-	-
(выб)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	12671	5434
Расходы на оплату труда	17762	16071
Отчисления на социальные нужды	40012	4165
Амортизация	41365	42354
Прочие затраты	127326	169800
Итого по элементам	239136	237824
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	239136	237824

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	607	1608	( 1492 )	( )	723
в том числе: (резерв отпусков)	607	1608	( 1492 )	( )	723
(вид оценочного обязательства)					
и т.д.					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

