

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.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 154	(741)	612	-	-	(80)	-	-	1 766	(821)
	5110	за 2020г.	1 154	(439)	-	-	-	(302)	-	-	1 154	(741)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	588	(249)	583	-	-	(80)	-	-	1 171	(329)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2020г.	588	(183)	-	-	-	(66)	-	-	588	(249)
	5102	за 2021г.	566	(492)	29	-	-	-	-	-	595	(492)
	5112	за 2020г.	566	(256)	-	-	-	(236)	-	-	566	(492)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 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.	369	1 074	(98)	(613)	732
	5190	за 2020г.	322	47	-	-	369
в том числе:	5181	за 2021г.	203	-	-	(203)	-
	5191	за 2020г.	156	47	-	-	203
Товарный знак "OFFPRICE" СТЗ (международное право)	5182	за 2021г.	139	-	-	(139)	-
	5192	за 2020г.	139	-	-	-	139
Товарный знак "аутлет рядом с домом" СТЗ	5183	за 2021г.	27	-	(27)	-	-
	5193	за 2020г.	27	-	(15)	-	27
Товарный знак "IOFF/IOFF" СТЗ	5184	за 2021г.	-	15	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Story Box" СТЗ	5185	за 2021г.	-	54	-	-	54
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «OFFPRICE Style Psychology»	5186	за 2021г.	-	85	-	(68)	17
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «OFFPRICE Fashion Psychology»	5187	за 2021г.	-	68	-	-	68
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак «OFFPRICE Психология стиля»	5188	за 2021г.	-	68	-	-	68
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5189	за 2021г.	-	784	(56)	(203)	525
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Коваленко Петр Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	28 448	-	(27 582)	866
в том числе:	5250	за 2020г.	252	11 512	-	(11 764)	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 36	5241	за 2021г.	-	145	-	-	145
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 37	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 38	5242	за 2021г.	-	145	-	-	145
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 39	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 40	5243	за 2021г.	-	145	-	-	145
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 41	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 42	5244	за 2021г.	-	145	-	-	145
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 43	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 44	5245	за 2021г.	-	145	-	-	145
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 45	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 46	5246	за 2021г.	-	141	-	-	141
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Новый 47	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения ТЦ Облака	5247	за 2021г.	-	1 938	-	(1 938)	-
Система кондиционирования ТЦ Щёлковский	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования ТЦ Щёлковский	5248	за 2021г.	-	1 489	-	(1 489)	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Иридиум	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Иридиум	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Тверь Рубин	5259	за 2020г.	126	-	-	(126)	-
Кассовый модуль в комплекте ТЦ Тверь Рубин	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Поступившие и принятые к учету основные средства	-	за 2020г.	126	-	-	(126)	-
Поступившие и принятые к учету основные средства	-	за 2021г.	-	24 155	-	(24 155)	-
Поступившие и принятые к учету основные средства	-	за 2020г.	-	11 512	-	(11 512)	-

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	27	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения ТЦ Город Лефортово	5261	27	-
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	2 939 413	1 585 021	1 632 243
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	-	-	-

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

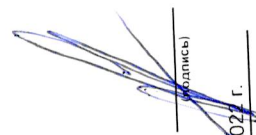
18 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	680 477	-	680 477	2 908 148	(2 674 295)	-	-	-	X	914 330	-	914 330
	5420	за 2020г.	699 836	-	699 836	1 925 690	(1 945 049)	-	-	-	X	680 477	-	680 477
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 012	-	3 012	74 488	(64 643)	-	-	-	-	12 857	-	12 857
	5421	за 2020г.	4 147	-	4 147	25 530	(26 665)	-	-	-	-	3 012	-	3 012
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	670 474	-	670 474	1 669 428	(1 457 916)	-	-	-	-	881 986	-	881 986
	5423	за 2020г.	688 643	-	688 643	1 077 729	(1 095 898)	-	-	-	-	670 474	-	670 474
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	1 041	-	1 041	3 699	(2 084)	-	-	-	-	2 656	-	2 656
	5424	за 2020г.	-	-	-	6 528	(5 487)	-	-	-	-	1 041	-	1 041
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	5 359	-	5 359	1 158 953	(1 148 338)	-	-	-	-	15 974	-	15 974
	5426	за 2020г.	6 618	-	6 618	814 763	(816 022)	-	-	-	-	5 359	-	5 359
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	591	-	591	1 580	(1 314)	-	-	-	-	857	-	857
	5527	за 2020г.	428	-	428	1 140	(977)	-	-	-	-	591	-	591

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	-	-	250 000
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	405 075	-
в том числе:	5446	-	-	-


 Руководитель

Коваленко Петр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	18 901	-	13 335	-	(4 040)	-	-	-	-	-	28 196	-
	5521	за 2020г.	17 249	-	2 799	-	(336)	(811)	-	-	-	-	18 901	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	18 137	-	13 335	-	(3 581)	-	-	-	-	-	27 891	-
	5523	за 2020г.	16 958	-	2 035	-	(45)	(811)	-	-	-	-	18 137	-
Прочая	5504	за 2021г.	764	-	-	-	(459)	-	-	-	-	-	305	-
	5524	за 2020г.	291	-	764	-	(291)	-	-	-	-	-	764	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	54 117	-	110 571	-	(63 926)	-	-	-	-	-	100 762	-
	5530	за 2020г.	63 449	-	28 506	-	(37 938)	-	-	-	-	-	54 117	-
в том числе:	5511	за 2021г.	603	-	124	-	(557)	-	-	-	-	-	170	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	392	-	600	-	(389)	-	-	-	-	-	603	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	39 890	-	90 798	-	(54 604)	-	-	-	-	-	76 084	-
	5532	за 2020г.	44 907	-	22 559	-	(27 576)	-	-	-	-	-	39 890	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 366	-	12 356	-	(2 653)	-	-	-	-	-	21 069	-
	5533	за 2020г.	12 810	-	173	-	(1 617)	-	-	-	-	-	11 366	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2021г.	2 258	-	7 293	-	(6 112)	-	-	X	X	-	3 439	-
	5534	за 2020г.	5 340	-	5 274	-	(8 356)	-	-	X	X	-	2 258	-
Итого	5500	за 2021г.	73 018	-	123 906	-	(67 966)	-	-	X	-	-	128 958	-
	5520	за 2020г.	80 698	-	31 405	-	(38 274)	(811)	-	X	-	-	73 018	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 582	-	-	-	(2 749)	-	-	-	1 833
	5571	за 2020г.	55 000	24 582	-	-	(75 000)	-	-	-	4 582
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	55 000	20 000	-	-	(75 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	4 582	-	-	-	(2 749)	-	-	-	1 833
	5574	за 2020г.	-	4 582	-	-	-	-	X	X	4 582
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	689 308	952 506	25 697	(931 020)	(43 699)	-	-	-	692 792
	5580	за 2020г.	511 078	999 393	36 415	(857 578)	-	-	-	-	689 308
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	228 095	160 813	4	(166 343)	(174)	-	-	-	222 395
	5581	за 2020г.	51 018	210 463	812	(34 198)	-	-	-	-	228 095
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	47 357	1 677	21	(4 330)	-	-	-	-	44 725
	5583	за 2020г.	55 712	3 608	497	(12 460)	-	-	-	-	47 357
кредиты	5564	за 2021г.	376 654	782 985	25 672	(726 504)	(43 525)	-	-	-	415 282
	5584	за 2020г.	365 819	776 510	35 106	(800 781)	-	-	-	-	376 654
займы	5565	за 2021г.	24 600	-	-	(24 600)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	28 800	-	-	(4 200)	-	-	-	-	24 600
прочая	5566	за 2021г.	9 853	4 282	-	(6 494)	-	-	-	-	7 641
	5586	за 2020г.	8 027	6 063	-	(4 237)	-	-	-	-	9 853
арендные обязательства	5567	за 2021г.	2 749	2 749	-	(2 749)	-	-	X	X	2 749
	5587	за 2020г.	1 702	2 749	-	(1 702)	-	-	X	X	2 749
Итого	5550	за 2021г.	693 890	952 506	25 697	(933 769)	(43 699)	X	-	-	694 625
	5570	за 2020г.	566 078	1 023 975	36 415	(932 578)	-	X	-	-	693 890

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	-	-	-

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	64 361	25 991
Расходы на оплату труда	5620	314 279	279 100
Отчисления на социальные нужды	5630	89 110	66 330
Амортизация	5640	18 442	26 207
Прочие затраты	5650	662 067	418 395
Итого по элементам	5660	1 148 259	816 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 376 701	1 069 090
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	2 524 960	1 885 113

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

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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	15 476	33 257	(33 486)	-	15 248
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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	23 166	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	27 890	423 212	250 000
в том числе:	5811	-	-	-

Коваленко Петр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	14 095
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	14 095
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Петр

Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОФФПРАЙС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 677	781	1 037
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 986	64 912	88 286
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	99	69	13
Прочие внеоборотные активы	1190	3 752	3 633	4 803
Запасы	1210	914 330	680 477	699 836
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248	500	111
Дебиторская задолженность*	1230	128 194	71 796	80 699
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 077	211 030	31 186
Прочие оборотные активы	1260	1 054	1 230	343
ИТОГО активы	-	1 200 417	1 034 428	906 314
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	55 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 296	4 330	7 410
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 833	4 582	-
Заемные средства краткосрочные	1510	415 282	401 254	394 620
Кредиторская задолженность	1520	274 761	285 306	114 756
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 248	15 476	14 656
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 749	2 749	1 702
ИТОГО пассивы	-	715 169	713 697	588 144
Стоимость чистых активов	-	485 248	320 731	318 170

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