

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	100	(100)	25	-	(1)	-	-	-	125	(101)
в том числе:	5110	за 2019г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	25	-	(1)	-	-	-	25	(1)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2020г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)
	5112	за 2019г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	461	25	-	(25)	461
в том числе:	5190	за 2019г.	-	461	-	-	461
Системный комплекс интеллектуального подбора (СКИП)	5181	за 2020г.	461	-	-	-	461
	5191	за 2019г.	-	461	-	-	461
	5182	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Товарный знак Retail Profile	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

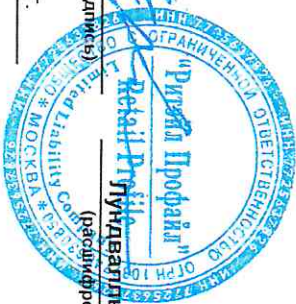
Руководитель

(подпись)

Генеральный Пер Мартин

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило		Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 080	(1 503)	527	-	-	(359)	-	-	2 607	(1 862)		
	5210	за 2019г.	1 679	(1 375)	425	(24)	24	(152)	-	-	2 080	(1 503)		
в том числе:														
	Офисное оборудование													
	5201	за 2020г.	2 080	(1 503)	527	-	-	(359)	-	-	2 607	(1 862)		
	5211	за 2019г.	1 679	(1 375)	425	(24)	24	(152)	-	-	2 080	(1 503)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	63 782	(40 256)	-	(13 598)	12 711	(4 870)	-	-	50 184	(32 415)		
	5230	за 2019г.	101 162	(72 860)	-	(37 380)	37 347	(4 743)	-	-	63 782	(40 256)		
в том числе:														
	Другие виды основных средств													
	5221	за 2020г.	63 782	(40 256)	-	(13 598)	12 711	(4 870)	-	-	50 184	(32 415)		
	5231	за 2019г.	101 162	(72 860)	-	(37 380)	37 347	(4 743)	-	-	63 782	(40 256)		

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 2020г.	-	527	-	(527)	-
	5250	за 2019г.	-	425	-	(425)	-
	в том числе:						
Оборудование	5241	за 2020г.	-	527	-	(527)	-
	5251	за 2019г.	-	425	-	(425)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

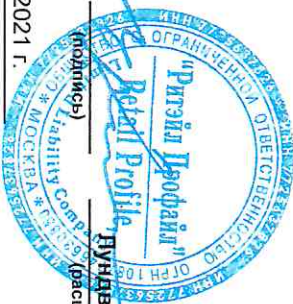
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 435	14 625	4 569
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	437 393	563 007	43 800
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель Пундзавальс Пётр Мартин

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	133 800	-	883 810	(953 010)	-	-	-	64 600	-	
	5315	за 2019г.	135 789	-	1 034 989	(1 036 978)	-	-	-	133 800	-	
в том числе:												
	Депозитные счета	5306	за 2020г.	133 800	-	883 810	(953 010)	-	-	64 600	-	
	5316	за 2019г.	134 000	-	1 034 989	(1 035 189)	-	-	133 800	-		
Долговые ценные бумаги (вексель банка)	5307	за 2020г.	-	-	-	(1 789)	-	-	-	-	-	
	5317	за 2019г.	1 789	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	133 800	-	883 810	(953 010)	-	-	64 600	-	-	
	5310	за 2019г.	135 789	-	1 034 989	(1 036 978)	-	-	133 800	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

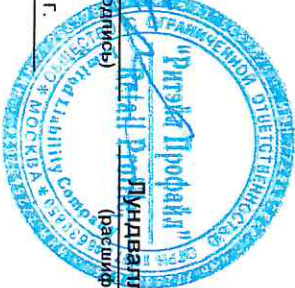
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	1 789
в том числе:				
Вексель банка	5321	-	-	1 789
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



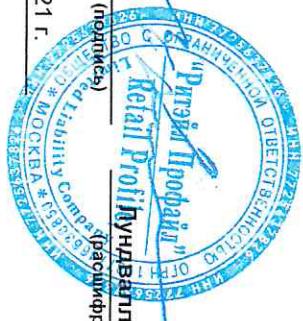
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 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		
					поступление				выбыло				
			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	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	116 461	-	28 408	-	(44 929)	(2 427)	-	-	X	X	97 513
в том числе:	5530	за 2019г.	110 785	-	29 982	-	(24 028)	(278)	-	-	-	-	(5 045)
	5511	за 2020г.	10 366	-	7 839	-	(4 939)	(1 689)	-	-	-	-	11 577
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	2 511	-	9 839	-	(1 937)	(46)	-	-	-	-	(5 045)
	5512	за 2020г.	46 757	-	13 068	-	(31 030)	-	-	-	-	-	10 366
Авансы выданные	5532	за 2019г.	41 454	-	8 654	-	(3 223)	(128)	-	-	-	-	28 795
	5513	за 2020г.	59 338	-	7 501	-	(8 960)	(738)	-	-	-	-	46 757
Прочая	5533	за 2019г.	66 820	-	11 490	-	(18 868)	(104)	-	-	-	-	57 141
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	59 338
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	116 461	-	28 408	-	(44 929)	(2 427)	-	X	X	X	-
Итого	5520	за 2019г.	110 785	-	29 982	-	(24 028)	(278)	-	X	X	X	97 513
													(5 045)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	218 900	141 652	-	(188 110)	(505)	-	X	X	-	171 937
в том числе:	5580	за 2019г.	221 627	186 467	-	(188 235)	(959)	-	-	-	-	218 900
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 177	8 337	-	(3 466)	-	-	-	-	-	10 048
	5581	за 2019г.	9 049	2 284	-	(6 135)	(21)	-	-	-	-	5 177
авансы полученные	5562	за 2020г.	92 409	132 980	-	(157 597)	(261)	-	-	-	-	67 531
	5582	за 2019г.	90 335	177 101	-	(174 089)	(938)	-	-	-	-	92 409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 863	-	-	(3 416)	-	-	-	-	-	9 447
	5583	за 2019г.	16 541	38	-	(3 716)	-	-	-	-	-	12 863
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	108 451	335	-	(23 631)	(244)	-	-	-	-	84 911
	5586	за 2019г.	105 702	7 044	-	(4 295)	-	-	-	-	-	108 451
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	218 900	141 652	-	(188 110)	(505)	X	X	X	-	171 937
Итого	5570	за 2019г.	221 627	186 467	-	(188 235)	(959)	X	X	X	-	218 900

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

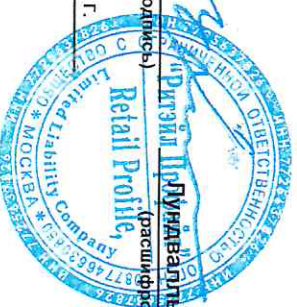
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	463 759	704 949
Расходы на оплату труда	5620	97 301	109 573
Отчисления на социальные нужды	5630	15 082	18 229
Амортизация	5640	5 230	4 895
Прочие затраты	5650	1 126	3 154
Итого по элементам	5660	582 498	840 800
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	582 498	840 800

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

Руководитель Ретейл Продактс Пер Мартин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



7. Оценочные обязательства

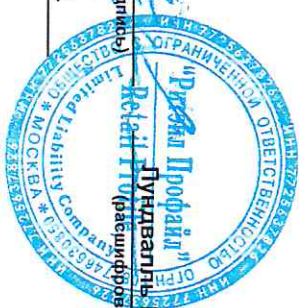
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 015	7 667	(7 265)	-	6 417
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	6 015	7 667	(7 265)	-	6 417

Руководитель

(подпись)

Пундавалу Пер Мартин
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	1 789
Вексель банка	5811	-	-	1 789

Руководитель

(подпись)

Дундзаль пер Мартин
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

