

ООО «М Дистрибьюшн» 01.02.2021

Генеральный директор ООО «М Дистрибьюшн»


/Ким Е.Е./

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «М Дистрибьюшн»

за 2020 год.

Оглавление

1. Общие сведения	3
2. Основные положения учетной политики	5
3. События после отчетной даты.	6
4. Информация об условных обязательствах, условных активах, оценочных обязательствах и резервах.	6
5. Информация о прекращаемой деятельности.....	7
6. Информация о связанных сторонах	7
7. Информация об объектах учета аренды.	8
8. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности.....	15

1. Общие сведения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «МДистрибьюшн» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 27.08.2014г.
ИНН 5029189020
КПП 502901001
ОГРН 1145029010246
Местонахождение (адрес): 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Воронина, стр.15/2, пом.5А.

Правовое положение ООО «М Дистрибьюшн», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами, иными правовыми актами РФ.

1.2 Состав исполнительного органа:

Генеральный директор
Ким Евгений Евгеньевич

Учредитель:
Ким Евгений Евгеньевич – 100%

Бенефициар:
Ким Евгений Евгеньевич

Формирование Совета директоров уставом Общества не предусмотрено.

1.3 Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

1.4 В структуре Общества не предусмотрены подразделения.

1.5 Обществу присвоены коды статистики:

ОКПО 34855902

ОКВЭД 46.34.23

ОКФС 16

ОКТМО 46746000

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.34.23 –оптовая торговля пивом.

1.6 Среднегодовая численность персонала –288 человек

1.7 При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "М Дистрибьюшн" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность составлена по требованиям российского бухгалтерского законодательства (п. 25 ПБУ 4/99).

Уровень существенности для целей формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 5%.

Бухгалтерская отчетность ООО "М Дистрибьюшн" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Выручка за 2020 год, рублей:

- по основной деятельности – 2 752 914 602,
- по прочей деятельности - 127 503 414,
- от реализации основных средств – 1 670 833.

Затраты на производство и реализацию в 2020 году, рублей:

- себестоимость реализованных товаров – 2 551 110 325,
- оплата труда – 73567 161,
- амортизация – 3 074 539,
- прочие расходы – 250 627 482.

1.8 Основные покупатели:

руб.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01 ВСЕГО: В т.ч.		34 813 371,73		1 813 114 273,66	1 236 701 688,85	611 225 956,54	
АСТАР ПЛЮС ООО (г.Севастополь, ул.Ковпака, д.68, кв.59)	9204002524	20 999 334,33		673 532 723,14	659 742 293,36	34 789 764,11	
БРАНД ООО	7716947500			155 091 918,64	11 935 068,36	143 156 850,28	
КМ-СТИЛЬ ООО	7802179281			205 082 025,88	205 082 025,88		
Московская Пивоваренная Компания ЗАО (МПК)	5029104266	13 814 037,40		138 260 527,95	132 834 514,35	19 240 051,00	
НЕМАН ООО	7727423139			405 134 590,19	97 509 497,80	307 625 092,39	
ЧИБИС ООО	7726461195			236 012 487,86	129 598 289,10	106 414 198,76	

1.9 Основные поставщики:

руб.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01 ВСЕГО: В т.ч.			369 543 013,37	2 415 245 026,08	2 863 812 720,78		818 110 708,07
Московская Пивоваренная Компания ЗАО (МПК)	5029104266		333 945 915,87	1 860 207 374,72	2 340 209 431,17		813 947 972,32
Московская Пивоваренная Компания ЗАО КПП 502945002	5029104266		35 597 097,50	401 889 756,00	370 455 394,25		4 162 735,75
МПК ЗАО КПП 504745002	5029104266			153 147 895,36	153 147 895,36		
Итого			369 543 013,37	2 415 245 026,08	2 863 812 720,78		818 110 708,07

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом Генерального директора ООО «М Дистрибьюшн» (далее - Общество) от 27.12.2019г. № 27-12/2019.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности)
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду(и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99). Доходы организации в зависимости от характера, условий получения, направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (Выручка от реализации) и прочие доходы. Признание доходов осуществляется по методу начисления (соблюдение временной определенности хозяйственной деятельности). Выручка признается в бухгалтерском учете при переходе права собственности на товар от Общества к покупателю (п.12 ПБУ 9/99).

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99).

Транспортные (транспортно-заготовительные) расходы, связанные с приобретением (заготовлением) ТМЦ и доставкой их в Общество, учтенные в составе расходов на продажу, списываются со счета 44 "Расходы на продажу" частично. Остаток, приходящийся на не отгруженные на конец отчетного периода ТМЦ, переходит на следующий месяц. Транспортные (транспортно-заготовительные) расходы, приходящиеся на отгруженные ТМЦ, по которым не признана выручка, учитываются на счете 45 "Товары отгруженные".

Транспортные расходы относятся на себестоимость продаж пропорционально себестоимости отгруженных ТМЦ.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Начисление амортизации НМА производится линейным способом.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков определяется по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года.

Операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов в банке оформлялись первичными документами, формы и порядок заполнения которых установлены инструктивными указаниями ЦБ РФ. Операции по движению денежных средств на расчетном счете своевременно отражаются в регистрах синтетического учета.

Денежными потоками от текущих операций являются:

- поступления от продажи покупателям товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги;
- оплата труда работников организации, а также платежи в их пользу третьим лицам;
- платежи налога на прибыль организаций;
- поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей;

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежными потоками от инвестиционных операций являются:

- е) предоставление займов другим лицам;
- ж) возврат займов, предоставленных другим лицам.

Изменений учетной политики в отчетном году не было.

3. События после отчетной даты.

Общество было привлечено в роли Ответчика по делу А41-72187/2020 от 05.11.2020, по которому временный управляющий ООО «Ника-Транс» подал иск на сумму 27 050 810,96 рублей.

Данный факт не оказывает влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

4. Информация об условных обязательствах, условных активах, оценочных обязательствах и резервах.

4.1 Оценочное обязательство по вознаграждениям работникам, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

4.2 Резерв под обесценение финансовых вложений не создан.

Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не создан.

Резерв по сомнительным долгам создан в размере 149 379 тыс.руб. по следующим дебиторам:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
63				149 379 021,88		149 379 021,88
НОВИТА ООО				44 675 387,25		44 675 387,25
3416-16 от 15.12.2016				44 675 387,25		44 675 387,25
ПЕРСПЕКТИВА ООО				72 675,56		72 675,56
№ 4772-17 от 01.11.2017				72 675,56		72 675,56
СИМВОЛ ООО				104 630 959,07		104 630 959,07
№ 3987-17 от 01.07.2017				104 630 959,07		104 630 959,07
Итого				149 379 021,88		149 379 021,88

4.3 Условных обязательств у Общества не возникло. У Общества не было прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование обязательства на отчетную дату зависело бы от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

4.4 Условных активов у Общества не возникло. У Общества не было прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование актива на отчетную дату зависело бы от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

5. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не принимало решений о прекращении деятельности по продаже товаров, оказанию услуг, использованию активов.

6. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 11/2008).

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества:

В 2020 году операции со связанными сторонами отражались:

- в расчетах по заработной плате с Кимом Евгением Евгеньевичем (руб.).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Работники организаций Равно "Ким Евгений Евгеньевич"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						

Период					
70			708 588,54	708 588,54	
Ким Евгений Евгеньевич			708 588,54	708 588,54	
Обороты за Январь 20			23 153,06	60 000,00	36 846,94
Обороты за Февраль 20		36 846,94	99 238,43	75 956,84	13 565,35
Обороты за Март 20		13 565,35	17 651,35	31 428,57	27 342,57
Обороты за Апрель 20		27 342,57	87 342,57	60 000,00	
Обороты за Май 20			29 293,88	60 000,00	30 706,12
Обороты за Июнь 20		30 706,12	63 363,55	60 000,00	27 342,57
Обороты за Июль 20		27 342,57	60 107,22	60 000,00	27 235,35
Обороты за Август 20		27 235,35	59 892,78	60 000,00	27 342,57
Обороты за Сентябрь 20		27 342,57	69 564,52	61 203,13	18 981,18
Обороты за Октябрь 20		18 981,18	52 881,18	60 000,00	26 100,00
Обороты за Ноябрь 20		26 100,00	57 390,00	60 000,00	28 710,00
Обороты за Декабрь 20		28 710,00	88 710,00	60 000,00	
Итого			708 588,54	708 588,54	

- в расчетах по договорам аренды № 1/тс/16 от 25.05.2016г. и № 2/тс/17 от 20.04.2017г. легковых автомобилей без экипажа Кимом Евгением Евгеньевичем (руб.).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020 г.

Отбор: Контрагенты Равно "Ким Евгений Евгеньевич"

Счет	Контрагенты	ИНН	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			БУ			10 000,00	10 000,00		
60.01			БУ			10 000,00	10 000,00		
	Ким Евгений Евгеньевич		БУ			10 000,00	10 000,00		
	1/тс/16 от 25.05.2016		БУ			4 000,00	4 000,00		
	2/тс/17 от 20.04.2017		БУ			6 000,00	6 000,00		
Итого			БУ			10 000,00	10 000,00		

7. Информация об объектах учета аренды.

7.1 Договор аренды нежилого помещения № 03-1/15 от 10.03.2015г., расположенного по адресу:
141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Воронина, стр.15/2, пом.5А.
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «СНАБСЕРВИС» ИНН 5029092941.
Предмет аренды: нежилые помещения площадью 5354,98 кв.м.
Размер арендной платы установлен 2 582 658,56 руб., в т.ч. НДС в месяц.
Договор заключен на неопределенный срок.
Общество не имело затрат на улучшение предметов аренды.

Общество не имело задолженности по арендным платежам.

Договором предусмотрена оплата за потребление энергоресурсов и коммунальных платежей как переменная часть арендной платы.

7.2 Договоры аренды грузовых автомобилей с ООО «МПК-Логистик»
ИНН7714747880

Расходы на аренду автомобилей составили 40 246 518,96 рублей.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "МПК-логистик ООО"

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			4 423 238,55	41 742 767,57	40 246 518,96		2 926 989,94
МПК-логистик ООО	7714747880		4 423 238,55	41 742 767,57	40 246 518,96		2 926 989,94
Итого			4 423 238,55	41 742 767,57	40 246 518,96		2 926 989,94

Арендованные автомобили:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 003 за 2020 г.

Отбор: Контрагенты Равно "МПК-логистик ООО"

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
003	БУ	210 893 359,00		34 700 000,00	45 450 000,00	200 143 359,00	
	Кол.	89,000		16,000	16,000	89,000	
003.01	БУ	210 893 359,00		34 700 000,00	45 450 000,00	200 143 359,00	
	Кол.	89,000		16,000	16,000	89,000	
МПК-логистик ООО	БУ	210 893 359,00		34 700 000,00	45 450 000,00	200 143 359,00	
	Кол.	89,000		16,000	16,000	89,000	
КОGELS24-4, полуприцеп изотермический фургон, рег.номер ЕН668350, VIN: WK0S0002400234046	БУ	3 900 000,00				3 900 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
КОGELS24-4, полуприцеп изотермический фургон, рег.номер ЕН668450, VIN: WK0S0002400234049	БУ	3 900 000,00				3 900 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
КОGELS24-4, полуприцеп изотермический фургон, рег.номер ЕН668550, VIN: WK0S0002400234048	БУ	3 900 000,00				3 900 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	
КОGELS24-4, полуприцеп изотермический фургон, рег.номер ЕН668650, VIN: WK0S0002400234047	БУ	3 900 000,00				3 900 000,00	
	Кол.	1,000				1,000	

KOGELS24-4, полуприцеп изотермический фургон, рег.номер EH668750, VIN: WK0S0002400234045	БУ	3 900 000,00			3 900 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Полуприцеп КРОНЕ SDR27 гос. номер BX 7659 77vin WKESDR27051244698	БУ	1 500 000,00			1 500 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Полуприцеп изотермический KOGEL S24-4 рег.номерEO336477 (ст.№ EK 35 0350) vin: WK0S0002400209115	БУ	3 300 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Полуприцеп изотермический KOGEL S24-4 рег.номер EO336577 (ст.№ EK 35 0450) vin: WK0S0002400209114	БУ	3 300 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Полуприцеп фургон CAMPO ST 39 рег. номер BC 4653 50 vin VK1ST39WHPA400354	БУ	1 100 000,00			1 100 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Полуприцеп фургон KOGEL SP24 рег. номер BX 0821 77 vin WK0S0002400146440	БУ	1 300 000,00			1 300 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Полуприцеп фургон рефрижератор КРОНЕ SDR27 гос. номер BX 7666 77vin WKESDR27061272741	БУ	1 500 000,00			1 500 000,00
	Кол.	1,000			1,000
MAN TGS 19.400 4X2 BLS-VWV рег. номер K 741 TP 77 vin WMA06WZZ5DP041663	БУ	4 000 000,00			4 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000
MAN TGS 19.400 4X2 BLS-VWV рег. номер K 841 TP 77 vin WMA06WZZ3DP041662	БУ	4 000 000,00			4 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автомобиль ISUZU АФ- 3731АО № P323AH797 (ст.№ T669OH750) VIN: XD23731A0H5000035	БУ	2 200 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ- 3731АО № P327AH797 (ст.№ T576OH750) VIN: XD23731A0H5000038	БУ	2 200 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ- 3731АО № P389AH797 (ст.№ T582OH750) VIN: XD23731A0H5000036	БУ	2 200 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ- 3731АО № C180AO797 (ст.№ T591OH750) VIN: XD23731A0H5000042	БУ	2 200 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ- 3731АО № C583AM797 (ст.№ T664OH750) VIN: XD23731A0H5000034	БУ	2 200 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000

Автомобиль ISUZU АФ-3731АО № С586АМ797 (ст.№ Т652ОН750) VIN: XD23731АОН5000037	БУ	2 200 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-3731АО Н 645 СН 750 VIN: XD23731АОJ3000011	БУ	2 560 000,00			2 560 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО № Р360АН797 (ст.№ А477ОТ750) VIN: XD24749АОН5000035	БУ	2 700 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО № Р366АН797 (ст.№ А462ОТ750) VIN: XD24749АОН5000034	БУ	2 700 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО № Р372АН797 (ст.№ У278ОР750) VIN: XD24749АОН5000033	БУ	2 700 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО № Р390АН797 (ст.№ А488ОТ750) VIN: XD24749АОН5000031	БУ	2 700 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО № С139АО797 (ст.№ А491ОТ750) VIN: XD24749АОН5000036	БУ	2 700 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО № С167АО797 (ст.№ У284ОР750) VIN: XD24749АОН5000032	БУ	2 700 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО Н 650 СН 750 VIN: XD24749АОJ3000019	БУ	3 163 000,00			3 163 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автомобиль ISUZU АФ-4749 АО С 122 СО 750 VIN: XD24749АОJ3000018	БУ	3 163 000,00			3 163 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автомобиль с грузоподъемным бортом ISUZU АФ-4749АО № С158АО797(ст.№К387ОХ750) VIN: XD24749АОН5000030	БУ	3 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000	1,000
Автомобиль Фольксваген Гольф, хэтчбек легковой, рег.№ Х 395 ХЕ 77 VIN:WWWZZZAUZDW144106	БУ	650 000,00			650 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автофургон 28187-0000010-02 рег. номер Т 446 НО 197 vin Z8J28187VB0000692	БУ	1 042 000,00			1 042 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автофургон 28187-0000010-02 рег. номер Т 447 НО 197 vin Z8J28187VB0000691	БУ	1 029 000,00			1 029 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Автофургон 28188-0000010-02 рег. ном. К 583 АХ197 vin Z8J28188ВА0000013	БУ	1 251 000,00			1 251 000,00
	Кол.	1,000			1,000

Автофургон 28188-0000010-02 рег. ном. К 860 АС 197 vin Z8J28188BA0000011	БУ	1 262 000,00				1 262 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Автофургон 28188-0000010-02 рег. ном. Т 445 НО 197 vin Z8J28188BB0000052	БУ	1 062 000,00				1 062 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Автофургон 28188-0000010-02 рег. ном. У 456 МТ 197 vin Z8J28188BB0000036	БУ	1 542 399,00				1 542 399,00
	Кол.	1,000				1,000
Батарея тяговая 24x4PzS500 (48v500Ah,827x519x627)	БУ	412 656,00				412 656,00
	Кол.	2,000				2,000
Батарея тяговая 24x4PzS500 (48v500Ah) "TIMBERG"	БУ	220 000,00				220 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Груз.-тягач сед. Mercedes-Benz AXOR 1840 LS гос. № M193TC799 (ст. № K067OX750) vin: Z9M94403250154435	БУ	6 350 000,00	4 100 000,00	6 350 000,00		4 100 000,00
	Кол.	1,000	1,000	1,000		1,000
Грузовой фургон Cabstar 3797SM/NISSAN рег. номер Т 017 АМ 777 vin X893797SMD0AB9355	БУ	1 747 652,00				1 747 652,00
	Кол.	1,000				1,000
Грузовой фургон Cabstar 3797SM/NISSAN рег. номер Т 214 ЕА 77vin X893797SMD0AB9322	БУ	1 747 652,00				1 747 652,00
	Кол.	1,000				1,000
Грузовой-тягач седельный SCANIA P400LA4X2HNA гос. номер Е 739 КЕ 777 vin YS2P4X20002098771	БУ	5 250 000,00				5 250 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Грузовой-тягач седельный SCANIA P400LA4X2HNA гос. номер Е 806 КЕ 777 vin YS2P4X20002098554	БУ	5 250 000,00				5 250 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Грузовой-тягач седельный DAF XF 105.46 Т 130 АМ 777	БУ	2 850 000,00				2 850 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Изотермический фургон 47508А рег. номер С 882 КН 777 vin XU547508AA0000240	БУ	750 000,00				750 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Изотермический фургон 47508А рег. номер Р 026 МА 777 vin XU547508AA0000239	БУ	750 000,00				750 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Изотермический фургон 47508А рег. номер Р 128 МА 777 vin XU547508AA0000244	БУ	750 000,00				750 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Изотермический фургон 47508А рег. номер Р 132 МА 777 vin XU547508AA0000247	БУ	750 000,00				750 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Изотермический фургон 28187-0000010-72 рег. номер Р 331 КО750 VIN Z8J2818ZYG0000525	БУ	1 600 000,00				1 600 000,00
	Кол.	1,000				1,000
Изотермический фургон 28187-0000010-72 рег. номер Р	БУ	1 600 000,00				1 600 000,00

336 KO750 VIN Z8J2818ZYG0000533	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон 28187-0000010-72 рег. номер P 338 KO750 VIN Z8J2818ZYG0000526	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер B 245 EP 77 vin XUYNHD74AAD0000033	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер B 255 EP 77 vin XUYNHD74AAD0000034	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер B 266 EP 77 vin XUYNHD74AAD0000035	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер B 492 EP 77 vin XUYNHD74AAD0000037	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер B 513 EP 77 vin XUYNHD74AAD0000038	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер C730H777 vin XUYNHD74AAD0000068	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер E 550 AA 77 vin XUYNHD74AAD0000047	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер E 831 TY 77 vin XUYNHD74AAD0000049	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер O 785 XH 77 vin XUYNHD74AAD0000054	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер O 795 XH 77 vin XUYNHD74AAD0000056	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер O 901 XH 77 vin XUYNHD74AAD0000055	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер O 902 XH 77 vin XUYNHD74AAD0000057	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер O 903 XH 77 vin XUYNHD74AAD0000058	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер C 627 AH777 vin XUYNHD74AAD0000067	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер C 628 AH777 vin XUYNHD74AAD0000065	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000

Изотермический фургон HD74AA рег. номер С 690 АН777 vin XUYHD74AAD0000066	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер С 691 ан 777 vin XUYHD74AAD0000064	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер Т 599 EA 77 vin XUYHD74AAD0000069	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер Т 600 EA 77 vin XUYHD74AAD0000071	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер Т 693 EA 77 vin XUYHD74AAD0000073	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер Т 695 EA 77 vin XUYHD74AAD0000072	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер Т 696 EA 77 vin XUYHD74AAD0000070	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер У 067 ОО 77 vin XUYHD74AAD0000043	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер У 068 ОО 77 vin XUYHD74AAD0000044	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HD74AA рег. номер У 122 ОО 77 vin XUYHD74AAD0000048	БУ	1 600 000,00			1 600 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HINO 38788-0000010-22 рег. номер В 754 КК 750 vin Z8J3878XVG0000008	БУ	5 780 000,00			5 780 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Изотермический фургон HINO 38788-0000010-22 рег. номер М 920 ЕЕ 750 vin Z8J3878XBG00000032	БУ	5 780 000,00			5 780 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Лада Ларгус рег. номер Х 915 ТН 197 vin ХТАФС015LF0883388	БУ	516 000,00			516 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Мерседес-Бенц АСТROS, грузовой тягач седельный, рег. номер А573УА750, VIN Z9M93403350273413	БУ	7 000 000,00			7 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Мерседес-Бенц АСТROS, грузовой тягач седельный, рег. номер Е456ТК750 VIN Z9M93403350273414	БУ	7 000 000,00			7 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Мерседес-Бенц АСТROS, грузовой тягач седельный, рег. номер Е460ТК750 VIN Z9M93403350273412	БУ	7 000 000,00			7 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000

Мерседес-Бенц ACTROS, грузовой тягач седельный, рег. номер E470TK750 VIN Z9M93403350273411	БУ	7 000 000,00			7 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Мерседес-Бенц ACTROS, грузовой тягач седельный, рег. номер E485TK750 VIN Z9M93403350273415	БУ	7 000 000,00			7 000 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Фиат Дукато грузовой фургон рег. номер Р 458 КК 77 vinZ7G244000BS040929	БУ	700 000,00			700 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Фиат Дукато грузовой фургон рег. номер Р 493 КК 77 vin Z7G244000BS040912	БУ	700 000,00			700 000,00
	Кол.	1,000			1,000
ЭлектропогрузчикYale ERP 15VT SWB инв. номер G807B05617L	БУ	940 000,00			940 000,00
	Кол.	1,000			1,000
ЭлектропогрузчикYale ERP 15VT SWB инв. номер G807B05947L	БУ	1 125 000,00			1 125 000,00
	Кол.	1,000			1,000
Итого	БУ	210 893 359,00	34 700 000,00	45 450 000,00	200 143 359,00
	Кол.	89,000	16,000	16,000	89,000

8. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

8.1 На отчетную дату 31.12.2020 у Общества отсутствуют активы или обязательства, выраженные в иностранной валюте.

8.2 Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях за 2020 год, отраженная в прочих расходах, составила 1067093,36 рублей.

8.3 Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях за 2020 год, отраженная в прочих доходах, составила 1232059,65 рублей.

8.4 У Общества отсутствуют объекты ОС, не подлежащих амортизации.

8.5 Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами

1) С поставщиком ООО «Фригогласс Евразия» ИНН 5752019857 договоры на поставку продукции:

№ CD3000009/2020-08 от 30.01.2020
№ CD3000009/2020-15 от 21.02.2020
№ CD3000009/2020-33 от 30.07.2020

№ CD3000009/2020-37 от 11.09.2020

№ CD3000009/2020-44 от 06.11.2020

Во исполнение своих обязательств оплаты за поставленную продукцию ООО «М Дистрибьюшн» передавало ООО «Фригогласс Евразия» простые беспроцентные векселя Закрытого акционерного общества «Московская Пивоваренная Компания» (зарегистрированное по адресу: Россия, 141009, Московская область, г. Мытищи, Вокзальная площадь 2, ИНН 5029104266) сроком оплаты до 180 дней с момента отгрузки. Передача векселей осуществлялась по Актам приема-передачи в момент заключения Договоров.

Счет на оплату Продукции выставлялся в Евро. Счет-фактура и товарная накладная выставлялся в рублях по курсу ЦБ РФ к Евро на дату передачи векселя. Оплата векселя производится Закрытым акционерным обществом «Московская Пивоваренная Компания» в рублях РФ по курсу ЦБ РФ к Евро на день платежа, путем перечисления на расчетный счет векселедержателя.

2) С покупателем ЗАО «МПК» ИНН 5029104266 договор № ПР-159/15 от 29.04.2015г.

В оплату за поставленную продукцию ЗАО «МПК» передает ООО «М Дистрибьюшн» собственные беспроцентные векселя.

8.6 Общество является заимодавцем по договору № 2/3 от 01.09.2017г. с ООО «ПОЭТ: ПИВОВАРНЯ И БАР» ИНН 9709004139.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ПОЭТ: ПИВОВАРНЯ И БАР ООО"

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
58.03		57 700 000,00				57 700 000,00	
ПОЭТ: ПИВОВАРНЯ И БАР ООО	9709004139	57 700 000,00				57 700 000,00	
№ 2/3 от 01.09.2017		57 700 000,00				57 700 000,00	
Итого		57 700 000,00				57 700 000,00	

Доход по финансовому вложению за 2020 год составил 4 396 077,88 рублей.
Срок возврата займа – 03 августа 2022г.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.03 за 2020 г.

Выводимые данные: НУ (данные налогового учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ПОЭТ: ПИВОВАРНЯ И БАР ООО"

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							

76.03		12 378 378,08	4 396 077,88	16 774 455,96
ПОЭТ: ПИВОВАРНЯ И БАР ООО 9709004139		12 378 378,08	4 396 077,88	16 774 455,96
№ 2/3 от 01.09.2017		12 378 378,08	4 396 077,88	16 774 455,96
Итого		12 378 378,08	4 396 077,88	16 774 455,96

8.7 Общество не получало государственной помощи.

8.8 Общество не получало бюджетных средств.

8.9 Общество не имело затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов.

8.10 По строке 2412 Отчета о финансовых результатах отражен отложенный налог на прибыль в размере 194 000,92 рубля.

Строка 2412 "отложенный налог на прибыль", графа "За Январь 2020 - Декабрь 2020г."	
Оборот с дебета счета 09 в кредит счета 68.04.2212	672,45
+ плюс	
Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 68.04.2	61 960,91
- минус	
Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 77	-80 632,44
Итого по строке:	194 000,92

Анализ счета 77 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Кор. Счет В группе "68.04.2"

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		
68	61 960,91	80 632,44
Оборот	61 960,91	80 632,44
Конечное сальдо		

Анализ счета 09 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Кор. Счет В группе "68.04.2"

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств			
09	Начальное сальдо		
Оценочные обязательства и резервы	Начальное сальдо		
	68	212 672,45	
	Оборот	212 672,45	
	Конечное сальдо		
	Оборот	212 672,45	
	Конечное сальдо		

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2020 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Вид активов и обязательств	Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
		Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	10	10а	10б	11	11а	11б
Основные средства				93 357,81	33 876,26	15 204,73
01, 02.01, 02.03				93 357,81	33 876,26	15 204,73
ОС 27 Счетчик банкнот Magner 150 SYS-038082 мультивалюта				-21 424,68		4 284,97
ОС 29 Мебель VP_CAPRI Стол для переговоров 502 св.дуб				-11 722,56		2 344,51
ОС 30 Система контроля и управления доступом				-15 954,60		3 190,92
ОС 34 Счетчик банкнот Magner 175				-26 921,64		5 384,33
ОС 35 Принтер Canon i-SENSYS LBP352* ч-б лазерный, А4, 62 стр/мин, 600п.				29 073,30	5 814,66	
ОС 38 Весы торговые CAS CL3000-6В (TCP/IP) с печатью этикеток				37 361,11	7 472,22	
ОС 39 Принтер Canon i-SENSYS LBP352* ч-б лазерный, А4, 62 стр/мин, 600п.				43 383,35	8 676,67	
ОС 40 Счетчикбанкнот Magner 150 Digital				59 563,53	11 912,71	
Оценочные обязательства и резервы	1 063 362,25	212 672,45		-277 832,78	46 756,18	46 756,18
96.01.1	817 932,58	163 586,52		-233 780,90		46 756,18
Резерв ежегодных отпусков	817 932,58	163 586,52		-233 780,90		46 756,18
96.01.2	245 429,67	49 085,93		-44 051,88	46 756,18	
Резерв ежегодных отпусков	245 429,67	49 085,93		-44 051,88	46 756,18	
Итого	1 063 362,25	212 672,45		-184 474,97	80 632,44	61 960,91

8.11 Чистый убыток Общества на 31.12.2020г. составил 294 011 738,75 рублей.

Причины возникновения убытка – списание безнадежной к взысканию задолженности неплатежеспособных дебиторов в размере 188 376 580,90 рублей.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	Лиц, исключенных из ЕГРЮЛ
1	2	3	4	5	6
ООО Бобров	62.01	1 217,52			1217,52
ООО "ВЕЛА гранд"	62.01	922,92			922,92
ООО "Евразия Плюс"	62.01	275,34			275,34
ООО "Сис-М"	62.01	482,10			482,10
ООО "АГАТ"	62.01	47 106 001,41			47 106 001,41
Итого		47 108 899,29			47 108 899,29

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	Лиц, исключенных из ЕГРЮЛ
1	2	3	4	5	6
ООО "НИВА"	62.01	86 050 433,05			86 050 433,05
ООО "ТУРИН"	62.01	40 581 786,80			40 581 786,80
Итого		126 632 219,85			126 632 219,85

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	Лиц, исключенных из ЕГРЮЛ
1	2	3	4	5	6
ООО "БРАЙТСИТИ"	62.01	608 372,83			608372,83
ООО "Вектор"	62.01	183 493,46			183493,46
ООО "Винко-СПб"	62.01	4 636 539,76			4636539,76
Итого		5 428 406, 05			5 428 406, 05

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	Лиц, исключенных из ЕГРЮЛ
1	2	3	4	5	6
ООО АИСТЕНОК	76.02	4 000,00			4 000,00
ООО АСД-ГРУПП	76.02	5 470,40			5 470,40
ООО "БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ"	76.02	5 304,40			5 304,40
ООО "Торговая фирма "Виктория"	76.02	4 279,02			4 279,02
ООО "Гранат"	76.02	2 000,00			2 000,00
ИП Гурин А.О.	76.02	7 453,75			7 453,75
ООО "Камю"	76.02	4 311,20			4 311,20
ИП Карапетян Арсен Самвелович	76.02	6 141,44			6 141,44
ООО Компания "Большая Медведица"	76.02	82 643,53			82 643,53
ООО Компания ВДЛ	76.02	6 656,07			6 656,07
ИП Кротова Н.О.	76.02	4 546,60			4 546,60
ООО "Лик"	76.02	3 868,87			3 868,87
ООО Меркадо	76.02	18 050,98			18 050,98
ИП Мироненкова Вера Евгеньевна	76.02	3 571,00			3 571,00
ООО На Митинской 55	76.02	6 531,08			6 531,08
ИП Оверченко И.Л.	76.02	3 085,00			3 085,00
ИП Пазин Д.А.	76.02	3 318,00			3 318,00
ООО "Подсолнух"	76.02	7 756,02			7 756,02
ООО "Пуассон"	76.02	14 409,63			14 409,63
ООО "РИМК+"	76.02	2 000,00			2 000,00
ООО "Ритейл-1"	76.02	7 469,89			7 469,89
ООО "Ритейл-4"	76.02	25 439,44			25 439,44
ООО "Ритейл-6"	76.02	8 322,62			8 322,62
ООО Сеть магазинов "Яблоки"	76.02	2 000,00			2 000,00
ООО "Сити-Маркет"	76.02	13 382,50			13 382,50
ООО "Супермаркет-66"	76.02	7 344,62			7 344,62
ООО ТПЦ Лубянка	76.02	5 333,72			5 333,72
ООО ТРИО	76.02	13 850,97			13 850,97

ООО "Удобные магазины"	76.02	2 000,00			2 000,00
ООО Фирма ПРОНЯ	76.02	5 041,82			5 041,82
ООО "Фирма Родник"	76.02	4 432,68			4 432,68
ООО ФудМикс	76.02	7 722,10			7 722,10
ООО "Чакуба"	76.02	6 302,66			6 302,66
ООО Шестнадцатый	76.02	5 635,31			5 635,31
ООО "Эксим"	76.02	8 293,94			8 293,94
ООО "Юг-Маркет"	76.02	7 119,65			7 119,65
ООО "Юнилокс"	76.02	3 743,70			3 743,70
Итого		328 832,61			328 832,61

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	Лиц, исключенных из ЕГРЮЛ
1	2	3	4	5	6
ООО АИСТЕНОК	62.01	22 513,26			22 513,26
ООО АСД-ГРУПП	62.01	34 189,04			34 189,04
ООО "БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ"	62.01	8 036,53			8 036,53
ООО "Торговая фирма "Виктория"	62.01	76,71			76,71
ООО "Гранат"	62.01	27 298,16			27 298,16
ИП Гурин А.О.	62.01	26 813,70			26 813,70
ООО "Камю"	62.01	32 097,10			32 097,10
ООО Компания ВДЛ	62.01	118 938,19			118 938,19
ИП Кротова Н.О.	62.01	15 193,68			15 193,68
ООО "Лик"	62.01	62 572,95			62 572,95
ООО Меркадо	62.01	25 863,95			25 863,95
ООО На Митинской 55	62.01	24 761,74			24 761,74
ООО "Подсолнух"	62.01	114 448,77			114 448,77
ООО "Пуассон"	62.01	85 809,93			85 809,93
ООО "РИМК+"	62.01	19 447,54			19 447,54
ООО "Ритейл-1"	62.01	33 345,20			33 345,20
ООО "Ритейл-4"	62.01	130 395,57			130 395,57
ООО "Ритейл-6"	62.01	15 526,28			15 526,28
ООО Сеть магазинов "Яблоки"	62.01	45 906,52			45 906,52
ООО "Сити-Маркет"	62.01	66 174,33			66 174,33
ООО "Супермаркет-66"	62.01	58 142,12			58 142,12
ООО ТПЦ Лубянка	62.01	42 745,59			42 745,59
ООО "Удобные магазины"	62.01	49 238,60			49 238,60
ООО Фирма ПРОНЯ	62.01	5 214,95			5 214,95
ООО "Фирма Родник"	62.01	19 939,22			19 939,22
ООО ФудМикс	62.01	84 895,77			84 895,77
ООО "Чакуба"	62.01	58 015,46			58 015,46
ООО Шестнадцатый	62.01	24 729,50			24 729,50
ООО "Эксим"	62.01	55 998,14			55 998,14
ООО "Юг-Маркет"	62.01	44 415,31			44 415,31
ООО "Юнилокс"	62.01	23 176,17			23 176,17
ООО ТРИО	62.01	90 331,82			90 331,82
Итого		1 466 251,80			1 466 251,80

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	Лиц, исключенных из ЕГРЮЛ
1	2	3	4	5	6
ООО А-3	62.01	30,87			30,87

ООО А.Торг	62.01	17 067,22		17 067,22
ООО Абаз	62.01	1 998,68		1 998,68
ООО "Авалон"	62.01	7 966,04		7 966,04
ООО Авангард	62.01	12 188,95		12 188,95
ООО "Авеста"	62.01	0,19		0,19
ООО "АВРОРА"	62.01	978 391,74		978 391,74
ООО Агат	62.01	7 805,62		7 805,62
ООО Агрохимиков	62.01	26 985,88		26 985,88
ООО "Акрон"	62.01	344 011,77		344 011,77
ИП Александров Д.А.	76.02	2 000,00		2 000,00
ООО Алексир	62.01	19 436,45		19 436,45
ООО АЛКО	62.01	11 713,42		11 713,42
ООО АлкоЛэнд	62.01	12 397,36		12 397,36
ООО Алкотеха	62.01	10 526,50		10 526,50
ООО Алкоторг	62.01	9 229,77		9 229,77
ООО "АМКМ"	62.01	6 410,62		6 410,62
ИП Андреева Н.А.	62.01	3 843,06		3 843,06
ООО Андрианика НПД	62.01	339,86		339,86
МОРТП АнЗаСт	62.01	663,95		663,95
ИП Антипенко В. В.	62.01	16 677,68		16 677,68
ООО "Апельсин"	62.01	4 846,29		4 846,29
ООО "Арагат Алко"	62.01	6 467,00		6 467,00
ООО Аспект	62.01	7 933,30		7 933,30
ООО "Атолл"	62.01	0,22		0,22
ООО "АЮ"	62.01	10 318,16		10 318,16
ООО "Лидер"	62.01	343 016,75		343 016,75
ООО "Лидер"	76.02	35 810,41		35 810,41
ООО "ЛЮКС"	62.01	1 557 771,16		1 557 771,16
ООО "ЛЮКСТОРГ"	62.01	266 332,52		266 332,52
ООО МАЯК-1	62.01	57 756,18		57 756,18
ООО МАЯК-1	76.02	10 720,40		10 720,40
ООО "Мир продуктов"	62.01	51 405,88		51 405,88
ООО "Мир продуктов"	76.02	5 553,20		5 553,20
ООО "МОТОКОМПЛЕКТ"	62.01	1 577 201,99		1 577 201,99
ИП Радкевич Т.А.	76.02	2 000,00		2 000,00
ООО "САТУРН"	62.01	1 560 354,76		1 560 354,76
ООО "СТОЛИЦА"	62.01	365 314,00		365 314,00
ООО "СТОЛИЦА"	76.02	45704,45		45704,45
ООО "АЛТЫНЪ"	62.01	13 779,06		13 779,06
Итого		7 411 971,30		7 411 971,30

Вместе с тем, у Общества нет условий или событий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. У Общества есть долгосрочные контракты с поставщиками, не происходит сокращение количества покупателей, планируется расширение рынка сбыта. Общество не привлекало заемные средства. Общество выполняет обязанности по оплате товаров, работ, услуг, отсутствует риск погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки. Планы руководства Общества не зависят от мер государственной поддержки, от действий третьих лиц, связанных с предоставлением кредитов.

8.12 Пандемия COVID-19 оказала влияние на деятельность Общества. Общество понесло дополнительные расходы на приобретение средств

защиты и тестирования сотрудников. Возникли сомнения в платежеспособности некоторых покупателей. Создан резерв сомнительных долгов.

8.13 Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

**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		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 2020г.	149	(20)	-	-	(15)	-	-	-	-	149	(35)
	5110	за 2019г.	149	(5)	-	-	(15)	-	-	-	-	149	(20)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	149	(20)	-	-	(15)	-	-	-	-	149	(35)
	5111	за 2019г.	149	(5)	-	-	(15)	-	-	-	-	149	(20)

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	Изменения за период	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			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.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

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.	-	-	4 932	-	(4 932)	-
	5250 за 2019г.	-	-	6 773	(271)	(6 502)	-
в том числе: ОС 36 Автомобиль TOYOTA Саму VIN XW7BF3HK10S158035	5241 за 2020г.	-	-	1 701	-	(1 701)	-
	5251 за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ОС 37 Автомобиль MERSEDES-BENZ GLC 250 D 4MATIC CoupeСинийVIN WDC2533091F659774.H242AO790	5242 за 2020г.	-	-	3 015	-	(3 015)	-
	5252 за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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:			
	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	200 143	210 893	150 990
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			

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	60 100	-	-	-	2 400	-	-	-	-	57 700
	5315	за 2019г.	53 150	-	7 700	-	750	-	-	-	-	60 100
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	60 100	-	-	-	2 400	-	-	-	-	57 700
	5310	за 2019г.	53 150	-	7 700	-	750	-	-	-	-	60 100

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

отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г								
	5408	за 2020г								
	5428	за 2019г								

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:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
	5446			

5520	за 2019г.	570 201	-	90 743	1 159	(131 728)	-	-	X	X	X
------	-----------	---------	---	--------	-------	-----------	---	---	---	---	---

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	149 379	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	149 379	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	5567	за 2020г.													
	5587	за 2019г.													
Итого	5550	за 2020г.	455 347	607 688	160	(65 857)	X	X	X	X	X	X	X	X	997 127
	5570	за 2019г.	491 801	140 318		(176 410)	X	X	X	X	X	X	X	X	455 347

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	50 879	47 761
Расходы на оплату труда	5620	73 567	72 453
Отчисления на социальные нужды	5630	22 164	21 853
Амортизация	5640	3 074	1 646
Прочие затраты	5650	177 586	171 644
Итого по элементам	5660	327 270	315 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 551 110	2 273 044
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	2 878 380	2 588 401

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 856	(6 672)	(121)	1 063
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	7 856	(6 672)	(121)	1 063

Генеральный директор

Ким Евгений Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



01 февраля 2021 г.