

**ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2020 ГОД
ООО «НЭКСТ»**

1. Общие сведения

1.1. Информация об обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Нэкст» (далее – «Общество») образовано 03.02.2014. Основным видом деятельности Общества является дистанционная торговля детской и взрослой одеждой (интернет-магазин).

Численность персонала Общества на 31.12.2020 – 13 человек (на 31.12.2019 – 11 человек).

Среднесписочная численность в 2020 году составила 11 человек (в 2019 году – 11 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7. Обособленное подразделение Общества зарегистрировано по адресу 142050, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, влад. Склады 104, 2.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников в лице единственного участника Общества – Частной акционерной компании «Нэкст Брэнд Лимитед».

Уставной капитал Общества – 50 010 тысяч рублей внесен полностью.

В 2015 году участник Общества принял решение о внесении вклада в имущество Общества в размере 100 000 тысяч рублей, в 2016 году единственный участник принял решение об уменьшении вклада в имущество Общества на 25 000 тысяч рублей.

Размер добавочного капитала на 31.12.2020 – 75 600 тысяч рублей (на 31.12.2019 – 75 600 тысяч рублей).

На 31 декабря 2020 года последним известным акционером в цепочке собственников является публичная компания Next Group plc (Нэкст Груп ПиЭлСи (Великобритания)).

Единоличный исполнительный орган – ООО «ШНАЙДЕР ГРУП Управляющая компания». С19.02.2016 по 28.10.2016 – Чурин Дмитрий Васильевич; с 20.11.2014 по 18.02.2016 – Афанасьева Ирина Алексеевна.

Общество планирует вести непрерывную деятельность, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В данных пояснениях к финансовой отчетности, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

1.2. Операционная среда Общества

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она все еще чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ, хотя зависимость перестает быть прямо пропорциональной. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают

возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, пандемия коронавируса со связанными с ней введенными ограничениями, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан, оказывали негативное влияние на российскую экономику в 2020 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране и сокращению ее ВВП на 3,1 %. Тем не менее, экономический спад оказался ниже прогнозируемого и меньшим, чем в большинстве крупных стран, так же испытывших на себе последствия эпидемии коронавируса. Финансовые рынки России все еще характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте находится на стабильном уровне BBB с позитивным прогнозом. Не смотря на принятие Руководством Общества необходимых мер для обеспечения устойчивой деятельности, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие виды риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курса валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

Валютный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в результате изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, операционной деятельностью (когда выручка или расходы номинированы в иностранной валюте). В течение 2020 года Общество частично было подвержено валютным рискам, т.к. не получало доходов в иностранной валюте, но осуществляло некоторые расходы, связанные с операционной деятельностью, стоимость которых была привязана к курсу иностранных валют.

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме отсрочки оплаты за проданные товары). Общество не подтверждено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего в отношении торговой дебиторской задолженности), т.к. осуществляет поставки исключительно на условиях предоплаты.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по займам и кредитам полученным. Руководство Общества полагает, что данный риск отсутствует, поскольку оборотные активы Общества достаточны для погашения краткосрочных обязательств Общества.

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном Федеральном Округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регионы деятельности Общества мало подвержены таким рискам.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчётности по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчётности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Валюта	Курс на 31.12.2020	Курс на 31.12.2019	Курс на 31.12.2018
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года, по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженные в иностранной валюте, стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы или расходы.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражены транспортные средства, складское оборудование, инженерные системы жизнеобеспечения помещений, офисная и компьютерная техника, хозяйственные инвентарь со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Срок полезного использования (число месяцев) объектов, принятых на баланс
Здания, сооружения	61
Транспортные средства	37
Машины и оборудование (кроме офисной техники)	25-241
Машины и оборудование (офисное оборудование)	25-85
Производственный и хозяйственный инвентарь	61-241

Амортизация начисляется линейным способом.

2.5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы обобщена информация о затратах Общества в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств – машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства, офисная техника, инженерные системы жизнеобеспечения.

Стоимость внеоборотных активов включена в показатель строки баланса 1150 «Основные средства» и раскрыта в разделе 1, 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при продаже товаров и оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических лиц и предназначенных для продажи.

Оценка материалов, полученных безвозмездно, определяется по рыночной стоимости на дату оприходования.

При выбытии сырья и материалов они оцениваются по средней себестоимости.

Товары для перепродажи принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение, которые включают контрактную цену товара, таможенные пошлины и сборы. При выбытии оценка производится по методу средней себестоимости.

2.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы».

2.8. Дебиторская задолженность

Задолженность поставщиков и подрядчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

2.9. Денежные эквиваленты и предоставление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.10. Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал соответствует величине, установленной уставом Общества.

Добавочный капитал отражен в сумме вклада в имущество Общества путем зачисления денежных средств на расчетный счет Общества.

2.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условных обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате накопленных на конец отчетного периода неиспользованных отпусков работникам. Принцип расчета оценочного обязательства состоит в оценке количества дней неиспользованного отпуска, расчета показателя среднего заработка на конец отчетного периода. Сумма оценочного обязательства равна произведению этих двух показателей.
- Оценочное обязательство по неофактурованным полученным работам, услугам.
- Оценочное обязательство на возвраты. Рассчитано на основании фактически произведенных возвратов от покупателей, относящихся к поставкам отчетного года, но осуществлённых в следующем за отчетным годом на дату составления отчетности.
- Оценочное обязательство по предстоящему годовому вознаграждению сотрудников.

2.12. Кредиты и займы полученные

При привлечении Обществом заемных средств в виде кредитов и займов сумма причитающихся к оплате процентов относится на прочие расходы по мере их начисления.

2.13. Расчеты по налогу на прибыль

Расчеты по налогу на прибыль ведутся с использованием ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций».

2.14. Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и/или величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка признается Обществом в момент передачи товара Общества транспортной компании для доставки покупателям. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям. Для целей отчетности выручка корректируется на продажную стоимость товара, отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчетную дату. Принцип расчета корректировки заключается в произведении среднего значения суммы продаж, приходящихся на 1 день отчетного периода и среднего показателя срока доставки (3.38 дня). Расчет основан на предположении, что товар, отгруженный в период с 28 по 31 декабря 2020 года не доставлен покупателям и находится в пути. Для целей составления годовой бухгалтерской отчетности стоимость данных товаров отражается на счете 45.

Так же выручка корректируется на продажную стоимость возвратов товаров, отгруженных в отчетном году и возвращенных в году, следующим за отчетным. Данная величина определяется как отношение стоимости возвращенных товаров в

отчетном году, ранее реализованных в предыдущем отчетному году к выручке от продажи товаров розничным покупателям предыдущего отчетному году умноженного на выручку от продажи товаров розничным покупателям за отчетный год.

Так как на дату составления отчетности фактическая величина суммы товаров реализованных в 2020 розничным покупателям и возвращенных ими в 2021 году, отличается от методики, из-за отклонений по результатам данных отчетности 2019 года, было принято решение довести корректировку до фактических значений на 03.03.2021.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- положительные курсовые разницы по переоценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях – на дату совершения операции в иностранной валюте и на конец месяца;
- прочие доходы – на дату осуществления операции.

2.15. Расходы

Себестоимость проданных товаров включает расходы, связанные с приобретением товара (покупная цена, таможенные пошлины и сборы), относящиеся к проданным товарам. Для целей отчётности себестоимость проданных товаров корректируется на себестоимость товара, отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчётную дату. Принцип расчета суммы корректировки заключается в расчете суммы себестоимости за отчетный период как среднее процентное соотношение стоимости продаж и себестоимости.

В составе управленческих расходов отражены консультационные и юридические услуги. Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Все управленческие расходы (включая часть, относящуюся к торговой деятельности) в Отчете о финансовых результатах показаны отдельно по строке 2220 «Управленческие расходы» в целях повышения информативности бухгалтерской отчётности.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, расходы на хранение товара на складе, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, услуги по сертификации и декларированию ввозимых товаров и т.п. Коммерческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Все коммерческие расходы в Отчете о финансовых результатах показаны отдельно по строке 2210 «Коммерческие расходы».

В составе прочих расходов учитываются:

- отрицательные курсовые разницы по переоценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях – на дату совершения операции в иностранной валюте и на конец месяца;
- расходы на услуги банков – на дату осуществления операции;
- начисленные проценты по кредитам и займам – на конец месяца;
- расходы прошлых периодов – по мере их выявления;
- прочие расходы – на дату осуществления операции.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, транспортные средства, машины и оборудование (складское и офисное, компьютерная техника), производственный инвентарь (мебель) со сроком полезного использования более 12 месяцев. Информация о стоимости и составе ОС раскрыта в таблице 1.

Основные средства, полученные в аренду

Начиная с 2014 года Общество пользуется помещением по договору аренды 16/02-2015/L с ООО «Склады 104», расположенным по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104».

Площадь арендуемого помещения составляет 8 744,7 м².

По дополнительному соглашению № 1 от 09.10.2018 г. к указанному договору аренды г., с 17 февраля 2020 года площадь арендуемых помещений сократилась до 6 071,7 м²

Начиная с сентября 2020 года Общество так же использует офисные помещения по договору аренды, б/н от 15.09.2020, площадью 142 м², расположенными по адресу 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7

Общество понесло следующие расходы в связи с использованием объекта, полученного в аренду (расходы по арендной плате):

Наименование объекта	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Помещение по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение «Склады 104».	42 169	109 327	104 765
Помещение по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7	2 013	0	0

В пользовании у Общества находятся кулеры нагрева / охлаждения питьевой воды.

Стоимость арендуемых объектов основных средств не указывается в пояснениях к финансовой отчетности, так как информация о ней отсутствует в договоре аренды и актах приема-передачи.

3.2. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Информация о составе и движении вложений во внеоборотные активы раскрыта в таблице 2.

3.3. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, авансы, выданные в счет приобретения основных средств, а также оборудование для комплектации основных средств.

Расходы будущих периодов долгосрочного характера отражены в составе внеоборотных активов в части, срок погашения который превышает 12 месяцев

после отчетной даты.

в тыс. руб.

Наименование расхода	Начало использования	Срок погашения	Период	На начало года	Поступило в течение периода	Погашено в течение периода	На конец года	подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетного периода	Подлежит погашению позже 12 месяцев после отчетного периода
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_RS4 19X-2C03	06.04.2020	05.04.2022	2020		254	97	157	129	28
			2019						
Экземпляр ПО Cisco Cloud web Security Essentials	27.07.2015	30.06.2020	2020	42		43			
			2019	129		87	42	42	
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_RS4 19X-2C03	03.12.2020	02.12.2022	2020		111	4	107	53	54
			2019						
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_WT 41XX-2C03	06.04.2020	05.04.2022	2020		606	231	375	308	67
			2019						
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_WT 41XX-2C03	03.12.2020	02.12.2022	2020		265	11	254	126	128
			2019						
Сертификат на ТП Certifcat HP Care Pack	01.08.2016	31.07.2021	2020	271		171	100	100	
			2019	442		171	271	171	100
Экземпляр ПО "Универсальный абонентский пункт X.400"	01.03.2017	01.01.2020	2020						
			2019	5		5			
Экземпляр ПО APPX Лицензия L-SL-29-APP-K9=	01.08.2016	31.07.2021	2020	9		5	4	4	
			2019	14		5	9	5	4
Сертификат на техническую поддержку HPE 5Y	14.10.2019	12.02.2024	2020	565		137	428	137	291

FC 24x7 DL360 GEN10 SVC (H8QL8E)-14.10.19- 12.02.24			2019		594	29	565	177	388
Электронный ключ для активации ПО HPE OV w/o iLO 3yr 24x7 Flex Qty E-LTU P8B26AAE14.10.19- 12.02.2024	14.10.2019	12.02.2024	2020	60		14	45	14	31
			2019		63	3	60	14	45
Электронный ключ для активации ПО iLO Adv incl 3yr TS U E-LTU (E6u64ABE)- 14.10.19-12.02.2024	14.10.2019	12.02.2024	2020	61		15	46	15	31
			2019		64	3	61	15	46
Итого			2020	1008	1236	728	1516	886	630
			2019	591	721	304	1008	426	582

Авансы поставщикам и подрядчикам за основные средства, отражаемые в составе прочих внеоборотных активов по строке 1190 бухгалтерского баланса отсутствуют.

3.4. Запасы

В статью «Запасы» бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов – материалы, товары для перепродажи, товары отгруженные.

Товары отгруженные включают корректировку для целей отчётности себестоимости проданных товаров на себестоимость товара, отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчетную дату.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп приведена в таблице 3.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые были в результате их использования для оказания услуг и коммерческих расходов, продажи товаров.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2020, 2019 и 2018 годах не формировался.

3.5. Дебиторская задолженность

Информация по наличию и движению дебиторской задолженности приведена в таблице приложения 4 к отчетности.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» таблицы 4 отражены в развернутом виде с учетом дебиторской

задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Дебиторская задолженность перед Обществом в разрезе дебиторов представлена в таблице ниже:

в тыс. руб.			
Наименование дебитора	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ООО «Склады 104»	19 455	13 896	13 896
ООО «СПСР-Экспресс» (таможенные платежи)		6 184	
ООО «СПСР-Экспресс» (договор оказания услуг)		2 328	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	18 873	42 688	
ООО «ЭКЛБЕРГ СИЛЬВЕР ХАУС»			6 000
ООО «Эрнст энд Янг»		892	1 487
ООО «Си Ти Ай»	622	602	548
ООО «Профсервис»	3 307	17 000	9 099
ООО «Адидаас»	1 720	785	
ООО «Кравтел»		517	
АО «Почта России»		180	
ФГУП «Почта России»		131	
Е+К ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ С. А.	4 073		
ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР»			724
ИП Коротынская В.Д.	592		
АО «АИГ»			22
ООО «ФИШ ЭВЕНТ»		337	337
ООО «ФУДМАРИ»	296	296	
ООО «ХЬЮЛЕТТ ПАККАРД ЭНТЕРПРАЙЗ»		310	
ООО «ДХЛ ЭКСПРЕСС»	181		
Авансы выданные прочие дебиторы	754	486	525
Резерв по сомнительным долгам	-2 211	-18 533	-14 421
Итого Авансы выданные	47 662	68 099	18 217
Переплата по НДС	57 031	41	86 060
Переплата по налогу на прибыль	5 998	61 606	8 617
Итого Расчеты с бюджетом по налогам на прибыль и НДС	63 030	61 647	94 678
NEXT Retail Limited	35 790	38 562	38 186
Прочие покупатели и заказчики	64	6 307	33 202
Итого Расчеты с покупателями и заказчиками	35 854	44 869	71 388
Прочая дебиторская задолженность	470	31	186
Итого	147 015	174 646	184 468

В 2020, 2019 и 2018 годах формировались следующие резервы по сомнительным долгам:

в тыс. руб.			
Наименование дебитора	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ООО «Профсервис»	849	17 000	6 627
ООО «ЭКЛБЕРГ СИЛЬВЕР ХАУС»			6 000
ИП Коротынская В.Д.	592		-
ИП Болотов А.А.	153		-
ООО «ФУДМАРИ»	296		-
ООО «Эрнст энд Янг»			1 487

ООО «Адидас»		785	
ООО «ФИШ ЭВЕНТ ООО»		337	169
Прочие дебиторы	321	411	138
Итого резерв по сомнительным долгам	2 211	18 533	14 421

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств:

в тыс. руб.			
Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства на расчетных счетах	245 639	138 255	85 761
Средства на специальных счетах			8 597
Переводы в пути	27 249	16 865	10 686
Итого	272 888	155 119	105 044

Переводы в пути представляют собой денежные средства, полученные платежными агентами от розничных покупателей, но не перечисленные на расчетные счета Общества на дату составления отчетности.

В состав Прочих платежей по текущим операциям по строке 4129 Отчета о движении денежных средств включены следующие операции:

в тыс. руб.			
Операции	2020	2019	2018
Комиссия банка	582	1 028	752
Расчеты с подотчётными лицами	316	301	425
Налог на имущество	0	8	44
Транспортный налог и госпошлины на регистрацию А/М	14	12	9
Экологический сбор	362	3	13
Возмещение расходов поставщику	620	749	457
Итого	1 894	2 101	1 700

По состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствуют денежные средства, недоступные для использования.

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

3.7. Прочие оборотные активы

Краткосрочная часть расходов долгосрочного характера, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетного периода, а также затраты, изначально краткосрочного характера включатся в строку 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса

в тыс. руб.						
Наименование расхода	Срок погашения	Период	Сальдо на начало периода	Поступило в течение периода	Погашено в отчетном периоде	Сальдо на конец периода
Автострахование	08.2021	2020		76	29	47
		2019				
Автострахование	11.2019	2020				

		2019	89		89	
Автострахование	08.2020	2020	51		51	
		2019		87	36	51
Добровольное медицинское страхование сотрудников	03.02.2021	2020		590	515	75
		2019				
Добровольное медицинское страхование сотрудников	03.02.2019	2020				
		2019	45		45	
Добровольное медицинское страхование сотрудников	03.02.2020	2020	51		51	
		2019		541	490	51
Антивирус Kaspersky Internet Security 21.07.20-20.07.21	20.07.2021	2020		3	1	2
		2019				
Антивирус ESET NOD32 (NOD32-ESS_NS(BOX)-2-1) 01.10.19-30.09.20	30.09.2020	2020	1		1	
		2019		2	1	1
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_RS419X-2C03	05.04.2022	2020		226	97	129
		2019				
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_RS419X-2C03	02.12.2022	2020		57	4	53
		2019				
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_WT41XX-2C03	05.04.2022	2020		539	231	308
		2019				
Сертификат на сервисное обслуживание 2 Year Zebraonecare Select Renewal/Z1RS_WT41XX-2C03	02.12.2022	2020		137	11	126
		2019				
Сертификат на сервисное обслуживание Z1RE-XI41-1C0 - 10.06.20-09.06.21	09.06.2021	2020		80	45	35
		2019				
Сертификат на сервисное обслуживание Z1RE-XI41-1C0 - 10.06.18-09.06.19	09.06.2019	2020				
		2019	29		29	
Сертификат на сервисное обслуживание Z1RE-XI41-1C0 - 10.06.19-09.06.20	09.06.2020	2020	36		36	
		2019		76	40	36
Сертификат на сервисное обслуживание Z1RE-XI41-1C0 - 10.07.19-09.07.20	09.07.2020	2020	12		12	
		2019		23	11	12
Сертификат на сервисное обслуживание Z1RE-XI41-1C0 - 10.07.20-09.07.21	09.07.2021	2020		18	9	9
		2019				
Сертификат на техническую поддержку HPE 1y PW FC NBD DL360p Gen8 SVC 01.04.20-31.03.21	31.03.2021	2020		42	32	10
		2019				
Сертификат на техническую поддержку HPE 1y PW FC NBD DL360p Gen9 SVC 22.04.20-31.07.21	31.07.2021	2020		296	161	135
		2019				
Сертификат на техническую поддержку HPE 1y PW FC NBD DL380p Gen8 01.04.20-31.03.21	31.03.2021	2020		294	221	73
		2019				
Сертификат на техническую поддержку HPE 1y PW FC NBD MSA 2040 Storage SVC_22.04.20_31.07.21	31.07.2021	2020		81	44	37
		2019				
Сертификат на техническую поддержку HPE 5Y FC 24x7 DL360 GEN10 SVC (H8QL8E)-14.10.19-	12.02.2024	2020	137	137	137	137
		2019		166	29	137

12.02.24						
Сертификат на ТП Certifcat HP Care Pack	31.07.2021	2020	171	100	171	100
		2019	171	171	171	171
Страхование директора	30.01.2019	2020				
		2019	22		22	
Страхование директора	30.01.2020	2020	7		7	
		2019		87	80	7
Страхование директора	30.01.2021	2020		40	34	6
		2019				
Страхование гражданской ответственности	30.01.2021	2020		625	575	50
		2019				
Страхование гражданской ответственности	30.01.2019	2020				
		2019	39		39	
Страхование гражданской ответственности	30.01.2020	2020	206		206	
		2019		396	190	206
Страхование имущества	30.01.2021	2020		87	73	14
		2019				
Страхование имущества	30.01.2019	2020				
		2019	13		13	
Страхование имущества	30.01.2020	2020	14		14	
		2019		174	160	14
Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей	30.01.2021	2020		208	191	17
		2019				
Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей	30.01.2019	2020				
		2019	13		13	
Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей	30.01.2020	2020	69		69	
		2019		132	63	69
Экземпляр ПО "Универсальный абонентский пункт X.400"	01.01.2020	2020				
		2019	5		5	
Экземпляр ПО APPX Лицензия L-SL-29-APP-K9=	31.07.2021	2020	5	3	5	3
		2019	5	5	5	5
Экземпляр ПО Cisco Cloud web Security Essentials	30.06.2020	2020	43		43	
		2019	87	43	87	43
Электронный ключ для активации ПО HPE OV w/o iLO 3yr 24x7 Flex Qty E-LTU P8B26AAE14.10.19-12.02.2024	12.02.2024	2020	14	14	14	14
		2019		17	3	14
Электронный ключ для активации ПО iLO Adv incl 3yr TS U E-LTU (E6u64ABE)-14.10.19-12.02.2024	12.02.2024	2020	15	15	15	15
		2019		18	3	15
Итого		2020	832	3 668	3 105	1 395
		2019	518	1 938	1 624	832

3.8. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2020 – единственный участник Общества – Частная акционерная компания «Нэкст Брэнд Лимитед».

Уставный капитал в размере 50 010 тысяч рублей полностью оплачен.

В течение 2018 - 2020 годов изменения в уставном капитале не происходили.

Добавочный капитал

Добавочный капитал составляет 75 000 тысяч рублей. Он сформирован за счет вкладов участника в имущество Общества и полностью оплачен.

В 2018 - 2020 годах изменений в величине добавочного капитала не происходило.

3.9. Кредиты и займы

3.9.1. Кредиты

В отчетном периоде Общество не пользовалось кредитами.

3.9.2. Займы

В отчетном периоде Общество не пользовалось займами.

3.10. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах « в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «погашено» отражены в развернутом виде с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков перед Обществом в разрезе кредиторов представлена в таблице ниже:

в тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
NEXT RETAIL LIMITED	67 215	98 231	97 140
ООО «СПСР-Экспресс»		4 673	2 781
АО "ДПД РУС"	2 876	51 577	
ООО "АЙ СИ ТИ ЛОГИСТИКС"	1 540	3 857	
ООО «ШНАЙДЕР ГРУП»		533	347
АФ «ФРЕЙТ ЛИНК»	22 327	7 842	5 616
ООО «Управляющая компания «ШНАЙДЕР ГРУП»	88	45	73
ООО «НИИР-РадиоНет»	660	477	571
ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»	14 222	11 483	16 845
ООО «Ронова-МО»	31	316	239
ООО "КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД"		6 645	
ООО «МД»	39	19	
АО «Шнэйдер электрик»		145	142
ООО «Охранная организация АН-Секьюрити»	390	390	334
ООО "КЭПИТАЛ ЛИГАЛ СЕРВИСЭЗ"		211	
Прочие поставщики и подрядчики	406	877	630
Итого Расчеты с поставщиками и подрядчиками	109 794	187 321	124 718
Авансы полученные от розничных покупателей	10 180	9 636	8 997
Расчеты с персоналом по оплате труда		418	569
Расчеты по налогам и взносам	21	420	439
Прочая	4	80	1 355
Итого	119 998	197 939	136 077

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам включает:

в тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
НДФЛ		173	179
Налог на имущество			8
Транспортный налог	21	14	9
итого	21	187	196

3.11. Налоги

3.11.1. Налог на добавленную стоимость

НДС по проданным товарам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров.

Учет авансов от покупателей, осуществляется на основании ежемесячных отчетов по сменам с налогами по онлайн ККТ, выгружаемых из личного кабинета на сайте www.org.1-ofd.ru по соответствующим расчетным ставкам НДС 10/110 и 20/120. В момент реализации товара, соответствующая сумма НДС принимается к вычету.

3.11.2. Налог на прибыль

в тыс. руб.

Показатель	2020	2019	2018
Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	323 388	158 024	139 902
Возникновение постоянных разниц отчетного периода, в т.ч.:	11 635	8 156	13 331
- постоянные разницы, возникшие в связи с недостаточным документальным подтверждением понесенных расходов	7 271	7 996	13 113
- проценты по кредитам, реклассифицированные в дивиденды			
- благотворительность	4 364	160	218
Возникновение (погашение) временных вычитаемых разниц в отчетном периоде, в т.ч.:	(12 692)	1 134	(12 624)
- создание оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков	1 870	1 726	1 568
- создание оценочного обязательства на возвраты	959	(3 260)	3 049
- создание оценочного обязательства под понесенные, но документально неподтвержденные расходы	(1 547)	(1 676)	(24 874)
- связанных с разным признанием в бухгалтерском и налоговом учете выручки от реализации	376	549	(590)
- связанных с разным периодом признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете	(16 317)	4 112	8 425
- связанных с разным признанием в бухгалтерском и налоговом учете дохода от безвозмездно полученного имущества	(84)	(317)	(202)
- создание оценочного обязательства по годовому вознаграждению	2 051		
Налогооблагаемая прибыль (убыток) по налоговому учету	322 331	167 314	140 609
Зачет налоговых убытков прошлых лет			
Налоговая база	322 331	167 314	140 609
Налог на прибыль к уплате	64 466	33 463	28 122
Перечислено налога на прибыль за отчетный период	18 858	93 492	16 505

3.12. Раскрытие информации о доходах от обычных видов деятельности

Строка 2110 Отчета о финансовых результатах включает в себя выручку от розничной торговли одеждой через интернет-магазин и оказания сопутствующих услуг.

Выручка показана за вычетом НДС с учетом предоставленных покупателям скидок, с учетом корректировки для целей отчетности на продажную стоимость товара, отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчетную дату и с учетом оценочного обязательства на возвраты покупателям.

Строка 2120 Отчета о финансовых результатах включает в себя расходы, связанные с приобретением товара – покупную цену, таможенные пошлины и сборы, относящиеся к проданным товарам с учетом корректировки на

себестоимость товара, отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчетную дату.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров и услуги, а также себестоимости проданных товаров представлена ниже:

Показатели	в тыс. руб.	
	2020	2019
Выручка	2 295 344	2 605 599
Реализация одежды	2 280 253	2 583 262
Услуги по доставке	14 382	16 700
Скидки, предоставленные покупателям		
Корректировка на продажную стоимость товара отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчетную дату	(2 064)	(2 287)
Корректировка выручки на оценочное обязательство по возвратам товаров от покупателей	1 120	7 924
Себестоимость	(1 266 614)	(1 524 230)
Себестоимость товара отгруженного	(1 264 334)	(1 527 156)
Корректировка на себестоимость товара, отгруженного перевозчику, но не доставленного до покупателя на отчетную дату	2 441	(1 738)
Корректировка себестоимости на оценочное обязательство по возвратам товаров от покупателей	(161)	4 664

3.13. Расходы по обычным видам деятельности

Показатели	в тыс. руб.	
	2020	2019
Коммерческие расходы		
Услуги по доставке до покупателей	229 305	311 371
Услуги по аренде	44 182	109 327
Роялти	99 997	114 249
Комиссии платежных агентов	50 476	63 206
Услуги по подбору и предоставлению персонала	91 221	77 010
Амортизация	19 832	28 437
Услуги по комплектации, укладке, упаковке и расходы на упаковочный материал	44 691	42 998
Расходы на оплату труда и страховые взносы	25 675	23 086
Маркетинговые услуги	0	1 311
Услуги связи	4 488	4 912
Инспекционный контроль	0	0
Обслуживание оборудования	4 500	5 836
Коммунальные и хозяйственные расходы	3 184	3 274
Услуги по сертификации, декларированию и хранению грузов	34 988	6 704
Услуги по охране на объекте	3 839	3 786
Прочие расходы на персонал	1 128	1 500
Страхование гражданской ответственности и ответственности производителей	1 132	424
Расходы на проживание	0	0
Расходы на рекламу	7 013	9 396
Расход материалов (мебель, техника, инвентарь и канцелярские товары)	6 270	8 834

Текущий ремонт	2	0
Прочие расходы	1 958	1 119
Итого коммерческие расходы	673 881	816 780
Управленческие расходы		
Внутрихолдинговая административная поддержка	25 798	50 930
Консультационные услуги по управлению проектом и в области бухгалтерского учета и налогообложения	15 907	29 765
ИТ услуги, программное обеспечение	1 013	128
Аудиторские услуги	1 482	
Юридические услуги	4 878	2 927
Итого управленческие расходы	49 078	83 750

3.14. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в таблице ниже:

в тыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы и расходы	2020		2019	
	Доход	Расход	Доход	Расход
Курсовые разницы	10 823	299	182	65
Резервы по сомнительным долгам	26 482	10 165	14 127	18 239
Возвраты прошлых лет	3 414	8 631	6 170	16 992
Благотворительность		4 364		160
Расходы на услуги банков		2 629		3 910
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты				124
Реализация прочего имущества (материалов)	104	104	414	414
Реализация прочего имущества (основные средства)			1 025	
Доходы от безвозмездно полученного имущества/ расходы от списания товара.	282	1 130	887	1 584
Списание НДС на расходы		1 235		1 775
Компенсация почтовых расходов по возвращенному товару		348		663
Налоги и сборы		28		17
Прочие	155	427	130	73
Итого	41 260	29 360	22 935	44 016

3.15. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Полное наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Наименование и реквизиты договора	Предмет договора	(Уплачено) / получено по договору		Признано доходов / (расходов)		Дебиторская / (кредиторская) задолженность	
					2020	2019	2020	2019	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Next Retail Limited	4521150, Десфорд Роуд, Эндберри, Лестер, Великобритания	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	б/н от 16.01.2015	Приобретение товаров для перепродажи	(1 189 859)	(1 443 669)	(1 170 212)	(1 437 105)	(19 240)	(38 887)
Next Retail Limited	4521150, Десфорд Роуд, Эндберри, Лестер, Великобритания	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	б/н от 16.01.2015	Предоставление лицензии по лицензионному договору	(51 000)	(49 250)	(51 000)	(51 000)	(12 750)	(12 750)
Next Retail Limited	4521150, Десфорд Роуд, Эндберри, Лестер, Великобритания	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	б/н от 16.01.2015	Предоставление лицензии по сублицензионному договору	(63 176)	(82 066)	(68 997)	(86 099)	(24 003)	(18 182)
Next Retail Limited	4521150, Десфорд Роуд, Эндберри, Лестер, Великобритания	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	б/н от 01.11.2015	Обратная продажа товаров (экспорт)	48 813	126 920	46 041	127 295	35 790	38 562

ООО ШНАЙДЕР ГРУП Управляю щая компания	119017 г. Москва, 1-й Казачий пер. д. 7	Является единоличным исполнительн ым органом	МС-16-08- 01 от 12.08.2016	Осуществле ние полномочий единоличного исполнительно го органа	(3 380)	(4 164)	(3 422)	(4 137)	(87)	(45)
Next Retail Limited	4521150, Десфорд Роуд, Эндберри, Лестер, Великобри тания	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	б/н от 16.03.2015	Оказание услуг связанных с руководством бизнесом	(48 147)	(59 135)	(30 957)	(61 116)	(11 222)	(28 412)

3.16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 6.

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

3.17. Перечень приложений к отчетности

1. Наличие и движение основных средств – таблица 1;
2. Незавершенные капитальные вложения – таблица 2;
3. Наличие и движение запасов – таблица 3;
4. Наличие и движение дебиторской задолженности – таблица 4;
5. Наличие и движение кредиторской задолженности – таблица 5;
6. Оценочные обязательства – таблица 6.

Генеральный директор
ООО «ШНАЙДЕР ГРУП Управляющая компания»

Уполномоченный представитель
Шаламов А.В.
По доверенности б/н от 31.10.2019

03.03.2021

1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020 г.	-	4 267	-	(4 267)	-
	5250	за 2019 г.	-	3 745	-	(3 745)	-
в том числе:							
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 VA/Uninterruptible Power Supply APC Smart-UPS	5241	за 2020 г.	-	283	-	(283)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Противопожарные системы/Fire protection systems	5242	за 2020 г.	-	9	-	(9)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф FKv 4143	5243	за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 000036196 от 24.07.20	5244	за 2020 г.	-	2 155	-	(2 155)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ETAM 29.660 SB	5245	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 000037390 от 28.08.20	5246	за 2020 г.	-	538	-	(538)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 000038674 от 02.10.20	5247	за 2020 г.	-	1 077	-	(1 077)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V15-IIL 82C50075RU I5-1035G1/8GB	5248	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер DL360Gen10 4114 (2.2GHz-13.75MB) 10 Core (2 max)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор ProLiant DL360 Gen10 4114(2.2GHz-13.75MB) 10 Core Processor Option Kit		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер DL360Gen10 4114 (2.2GHz-13.75MB) 10 Core (2 max) 1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	456	-	(456)	-
Сервер DL360Gen10 4114 (2.2GHz-13.75MB) 10 Core (2 max) 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	456	-	(456)	-
Автомобиль VOLVO XC60 VIN LYVUZ08ACKB387889/Auto Volvo		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 833	-	(2 833)	-

3. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	193 179	(18 533)	3 807 052	-	(3 851 005)	-	-	-	-	-	-	149 226	(2 211)
	5530	за 2019 г.	198 889	(14 421)	4 809 892	-	(4 815 602)	-	-	-	-	-	-	193 179	(18 533)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	44 869	-	2 615 223	-	(2 624 238)	-	-	-	-	-	-	35 854	-
	5531	за 2019 г.	71 388	-	3 015 908	-	(3 042 426)	-	-	-	-	-	-	44 869	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	86 632	(18 533)	465 254	-	(502 013)	-	-	-	-	-	-	49 873	(2 211)
	5532	за 2019 г.	32 638	(14 421)	1 000 015	-	(946 021)	-	-	-	-	-	-	86 632	(18 533)
Прочая	5513	за 2020 г.	31	-	24 638	-	(24 199)	-	-	-	-	-	-	470	-
	5533	за 2019 г.	186	-	9 866	-	(10 021)	-	-	-	-	-	-	31	-
Расчеты с бюджетом по налогам на прибыль и НДС	5514	за 2020 г.	61 647	-	601 938	-	600 555	-	-	-	X	X	X	63 030	-
	5534	за 2019 г.	94 678	-	709 103	-	742 134	-	-	-	X	X	X	61 647	-
Расчеты с учредителями	5515	за 2020 г.	-	-	100 000	-	(100 000)	-	-	-	X	X	X	-	-
	5535	за 2019 г.	-	-	75 000	-	(75 000)	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	193 179	(18 533)	3 807 052	-	(3 851 005)	-	-	X	X	X	X	149 226	(2 211)
	5520	за 2019 г.	198 889	(14 421)	4 809 892	-	(4 815 602)	-	-	X	X	X	X	193 179	(18 533)

5. 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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	197 939 136 077	3 844 210 4 122 311	- -	(3 922 150) (4 060 450)	- -	- -	- -	- -	119 998 197 939
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	187 321 124 718	2 003 497 2 452 025	- -	(2 081 024) (2 389 421)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	9 636 8 997	1 566 439 1 640 416	- -	(1 565 895) (1 639 777)	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	420 439	24 6 701	- -	(424) (6 720)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	80 1 355	255 156 4 736	- -	(255 232) (6 011)	- -	- -	- -	- -
	Расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	481 569	19 093 18 433	- -	(19 575) (18 520)	- -	- X X	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	197 939 136 077	3 844 210 4 122 311	- -	(3 922 150) (4 060 450)	- -	X X	X X	X X

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 909	8 229	(6 937)	-	28 201
в том числе:						
Резерв по неиспользуемым отпускам	5701	830	1 870	(1 523)	-	1 177
Резерв продажи, товары в пути	5702	22 868	(2 065)	-	-	20 803
Резерв на возвраты	5703	3 211	6 373	(5 414)	-	4 170
Резерв по годовому вознаграждению	5704	-	2 051	-	-	2 051

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2021 г.

**Шаламов Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)