

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ПО ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5»
ЗА 2020 ГОД**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Корпоративный центр ИКС 5» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.Описание Общества

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Корпоративный центр ИКС 5»

Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5», далее по тексту – Общество, создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» путем внесения записи о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2007 года за основным государственным регистрационным номером № 1077760250941 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 109029, город Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр.4.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, город Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр.4

ИНН 7728632689, КПП 772201001.

Учредителями Общества являются:

ООО «АЛЬТЭКС», ИНН/КПП 7701707295/772501001. Доля в уставном капитале составляет 0,00686849%.

КОМПАНИЯ ИКС5 РИТЕЙЛ ГРУПП Н.В. Доля в уставном капитале 25,00114268%.

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС Б.В. Доля в уставном капитале 74,99198135%.

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПИК ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД. Доля в уставном капитале 0,00000748%.

Уставный капитал Общества составляет 267 307 690 768,96 рублей.

Добавочный капитал Общества составляет 7 833 389 676,52 рублей.

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила – 2 739 человек.

Основным видом деятельности Общества является розничная торговля в специализированных магазинах.

1.2. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Генеральный директор Шехтерман Игорь Владимирович.

1.3. Информация об аудиторе Общества

Аудитором Общества является ООО «Статус-Аудит», зарегистрировано 15.02.2007г, Свидетельство о государственной регистрации 77 № 010056031 выдано «15» февраля 2007 года, Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1077746354180 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москва от 21.12.2009г. ООО «Статус-Аудит» является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 23.06.2014 за рег. № 11406020387.

1.4 Форма ведения бухгалтерского учета

В Организации применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета. Для оптимизации учета бизнес-процессов Организация использует интегрированную информационную систему управления на основе системы SAP класса ERP-систем.

2. Учётная политика Общества

Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе следующей учётной политики:

2.1. Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной участниками денежной оценке.

Бухгалтерский учет имущества, основных средств, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательства по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы, за исключением курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями Организации по вкладам, в том числе в уставный капитал Организации.

Пересчет стоимости полученных и выданных авансов, а также предварительной оплаты, задатков, выраженной в иностранной валюте, после их принятия к бухгалтерскому учету, в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю, Организацией *не производится*.

Бухгалтерский учет имущества, основных средств, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления. Бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета обязательств по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции

2.3. Нематериальные активы

Общество осуществляет бухгалтерский учет объектов нематериальных активов, руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н (ред. от 16.05.2016г.)

В составе нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной собственности, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение срока, превышающего 12 месяцев.

Аналитический учет нематериальных активов осуществляется по каждому инвентарному объекту и соответствующей группе:

<i>Наименование групп НМА</i>	
1	Торговые знаки и собственные торговые марки
2	Программное обеспечение
3	Лизинговые права
4	Прочие нематериальные активы
5	Нематериальные активы с неопределенным сроком службы

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражены неотделимые улучшения, оборудование, транспортные средства.

При принятии к бухгалтерскому учету основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно), организация применяет норму ПБУ 6/01 «Учет основных средств» пункт 5 и учитывает данные основные средства по правилам бухгалтерского для материально-производственных запасов. В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Проценты по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным на приобретение объектов основных средств, начисленные до принятия объектов к бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после постановки объектов на учет, признаются как операционный расход.

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При получении основных средств, в качестве вклада в уставной капитал, первоначальной стоимостью признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящим и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Амортизация основных средств и доходных вложений производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Инвентаризация основных средств проводится при смене МОЛ, но не реже одного раза в 3 года. Выявленные при инвентаризации основные средства, оказавшиеся в излишке, приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. Соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации.

На балансе предприятия земельные участки отсутствуют.

2.5. Материально- производственные запасы и покупные товары

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н, на счете 10 «Материалы». Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. №119н, Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденными письмом Роскомторга от 10.07.1996 г. № 1-794/32-5, на счете 41 «Товары. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости их приобретения. Транспортно-заготовительные расходы в стоимости товаров не учитываются, и отражаются в составе расходов на продажу. При продаже товаров или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости единицы товаров за месяц (взвешенная оценка). Оценка товаров по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) товаров путем деления общей себестоимости группы (вида) товаров на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

2.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Организация осуществляет бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами, руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами, включая Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина от 29.07.1998 г. №34н), Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011 г.), Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н).

Дебиторская задолженность - сумма задолженности, причитающейся Организации от юридических или физических лиц, образовавшейся в результате хозяйственных взаимоотношений с ними.

Кредиторская задолженность - сумма задолженности Организации перед юридическими или физическими лицами, образовавшейся в результате хозяйственных взаимоотношений с ними. Организация осуществляет перевод краткосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности в долгосрочную, в случаях, если по условиям договора сроки погашения задолженности пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 12 месяцев, если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности срок погашения задолженности составляет более 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Реклассификация задолженности осуществляется автоматизировано в системе SAP ежемесячно на последний день месяца.

2.7. Расчеты по займам и кредитам

Организация осуществляет учет полученных займов и кредитов, руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина от 6 октября 2008 г. №107н.

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в составе краткосрочной задолженности.

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок более 12 месяцев, отражаются в составе долгосрочной задолженности.

Если на отчетную дату квартальной (годовой) отчетности до погашения займа (кредита) или его части остается не более 12 месяцев, остаток (часть) такой задолженности переводится в состав краткосрочной задолженности.

Реклассификация задолженности по кредитам и займам производится автоматизировано в системе учета SAP ежемесячно на последний день месяца.

2.8. Расчёты по налогу на прибыль

С 01.01.2014 г. ООО «Корпоративный центр ИКС 5» входит в консолидированную группу налогоплательщиков для исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом их совокупного финансового результата хозяйственной деятельности.

Договор о создании группы № б/н от 22.10.2013г. Полный перечень участников в КГН в Группе X5 Retail Group определен в Договоре (с учетом изменений в соответствии с соглашением № 1 об изменении договора о создании КГН от 26 ноября 2013 года и соглашением № 2 от 25 ноября 2014 года).

С 01.01.2018 г. Ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков является ООО «Агроаспект», согласно договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков от 22 октября 2013 года по Соглашению №4 от 11.12.2017 г., зарегистрированного в Межрегиональной ИФНС №3 по крупнейшим налогоплательщикам.

Для расчета налога на прибыль включены доходы и расходы за 2020 год, отраженные в учете по 28.02.2021 года включительно.

2.9. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

3. Основные показатели эффективности деятельности Общества

По состоянию на начало и конец отчетного года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	462 706	424 882
Коэффициент абсолютной ликвидности = стр.1240 + стр.1250/(стр.1500 - стр.1530 - стр.1540)	0,0010	0,0003
Коэффициент текущей ликвидности = стр.1200/ (стр.1500 - стр.1530 - стр.1540)	0,2400	0,654

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = (стр.1300+стр.1400+стр.1530-стр.1100)/стр.1200	-3,1500	-0,5569
Рентабельность продаж,% =(стр.2200/стр.2110)*100%	0,1100	0,1507

4. Пояснения к существенным статьям баланса

4.1. Основные средства

Изменение первоначальной стоимости основных средств в течение отчетного года по группам было следующим: (в тыс. руб.)

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на начало отчетного года	Поступило в течение года	Выбыло в течение года	Первоначальная стоимость на конец отчетного года
Здания, сооружения	61 674	57 585		119 259
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 006	36 026	13 500	61 533
Транспортные средства	53 907	7 309	2 353	58 863
Вычислительная техника, средства связи	2 555 044	1 405 536	120 147	3 840 432
Другие виды основных средств	148 850	184 606	21 110	312 345
Итого:	2 858 482	1 691 061	157 111	4 392 432

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам основных средств (в тыс. руб.):

Группа основных средств	Накопленная амортизация на начало отчетного года	Начисленная амортизация за год	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года	Накопленная амортизация на конец отчетного года
Здания, сооружения	1 250	3 455		4 705
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 286	15 323	1 641	19 968
Транспортные средства	10 590	20 782	1 924	29 448
Вычислительная техника, средства связи	804 251	1 311 074	46 903	2 068 422
Другие виды основных средств	73 344	96 555	15 641	154 258
Итого:	895 720	1 447 189	66 109	2 276 800

4.2. Нематериальные активы – строка 1110

Изменение первоначальной стоимости НМА в течение года было следующим (в тыс. руб.):

Группа НМА	Первоначальная стоимость на начало отчетного года	Поступило в течение года	Выбыло в течение года	Первоначальная стоимость на конец отчетного года
Торговые знаки и собственные торговые марки	-	2 100		2 100
Программное обеспечение	-	181 761		181 761
Прочие нематериальные активы	-	4 315		4 315
Итого:	-	188 176		188 176

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам основных средств (в тыс. руб.):

Группа НМА	Накопленная амортизация на начало отчетного года	Начисленная амортизация за год	Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года	Накопленная амортизация на конец отчетного года
Торговые знаки и собственные торговые марки	-	1 770		1 770
Программное обеспечение	-	12 374		12 374
Прочие нематериальные активы	-	2 169		2 169
Итого:	-	16 312		16 312

4.3 Долгосрочные финансовые вложения строка 1170

Объем финансовых вложений на конец отчетного года составил:

Форма вложений	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
Займ	ООО "Агроторг"	70 539 297
Займ	АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	33 678 203
Передача акций, долей	АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	302 539 766
Фин. Помощь	ООО "РеТех"	11 000
Передача акций, долей	ООО "Агро-Авто"	1 002 400

Передача акций, долей	ООО "Агроторг"	109 081 788
Передача акций, долей	ООО "Агроаспект"	56 673 096
Передача акций, долей	ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"	12 241 680
Передача акций, долей	ООО "ИКС 5 Гипер"	92 010
Передача акций, долей	ООО "5 ПОСТ"	354 000
Передача акций, долей	АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)"	21 400
Передача акций, долей	ООО "ИТ ИКС 5 Технологии"	35 000
Передача акций, долей	ООО "РеТех"	141 322
Передача акций, долей	ООО "Экспресс Ритейл"	5 000
Передача акций, долей	Sarafanovo Dairy Limited	40
Итого:		586 416 001

4.4. Прочие внеоборотные активы - строка 1190

В том числе объём капитальных вложений на конец года составил 2 116 тыс. руб. и расходы будущих периодов (долгосрочные) – 325 984 тыс. руб.:

Прочие внеоборотные активы, всего:	328 101
Капитализируемые строительные и ремонтные работы	2 116
Долгосрочные РБП	325 984

4.5. Материально-производственные запасы и товары для перепродажи – строка 1210

Структура материально-производственных запасов по на конец отчетного года выглядит следующим образом:

Группа МПЗ	Стоимость запасов, тыс. руб. (без НДС)
Расходы будущих периодов	1 404 262

4.6. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Краткосрочная задолженность за оказанные услуги по состоянию на конец отчетного года составляет **9 238 203 тыс. руб.**

Вид задолженности	Сумма на начало отчетного года, тыс.руб.	Сумма на конец отчетного года, тыс.руб.
Текущая задолженность покупателей и заказчиков	3 864 483	4 255 898
Авансы выданные	395 728	752 884
Задолженность по налогам и сборам	420	374 382
Проценты по выданным займам	209 649	1 509 254
Прочее	646 325	2 345 785
Итого:	5 116 604	9 238 203

Вся краткосрочная дебиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами.

4.7. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020года уставный капитал составляет 267 307 690 768 рублей 96 копеек.

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

В течение отчетного года производилась реорганизация в форме присоединения прочей организации ООО «ИКС 5 Менеджмент». Основание Протокол № б/н Внеочередного общего собрания участников ООО «Корпоративный центр ИКС 5» от 15.05.2020 г., Договор о присоединении ООО «ИКС 5 Менеджмент» к ООО «Корпоративный центр ИКС 5» от 15.05.2020 г.

4.8. Чистая прибыль и её распределение

Чистая прибыль Общества за 2020 год составляет 50 905 244 тыс. руб.

В течение отчетного периода Обществом проводилось распределение чистой прибыли.

По результатам 1 полугодия 2020 г. согласно Протокола № б/н внеочередного общего собрания участников ООО «Корпоративный Центр ИКС5» от 28 сентября 2020 г., в общем размере 80 630 000 000 руб.

По результатам 9 месяцев 2020 г. согласно Протокола № б/н внеочередного общего собрания участников ООО «Корпоративный Центр ИКС5» от 23 ноября 2020 г., в общем размере 21 105 000 000,00 руб.

4.9. Заемные средства – строка 1410

По строке 1410 Бухгалтерского баланса отражены заемные средства. По состоянию на конец отчетного периода сумма основного долга составляет 157 957 124 тыс. руб.

Заимодавец	Сумма на конец отчетного года, тыс. руб.
ПАО "Сбербанк России"	79 513 379
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	10 000 000
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	24 333 571
X5 Retail Group N.V.	105 000
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	35 300 000
ООО "Агроаспект"	8 705 172
Итого:	157 957 124

4.10. Заемные средства краткосрочная задолженность – строка 1510

По строке 1510 отражены проценты по заемным средствам. По состоянию на конец отчетного периода сумма начисленных процентов 5 112 705 тыс. руб.

Заимодавец	Сумма на конец отчетного года, тыс. руб.
Задолженность по процентам по займам и кредитам АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	447 259
Задолженность по процентам по займам и кредитам ООО "Агроаспект"	3 225 363
Задолженность по процентам по займам и кредитам X5 Retail Group N.V.	1 970
Задолженность по процентам по займам и кредитам ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1 181 329
ПАО "Сбербанк России"	230 597
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	26 186
Итого:	5 112 705

4.11. Кредиторская задолженность – строка 1520

Вид задолженности	Сумма на начало отчетного года, тыс.руб.	Сумма на конец отчетного года, тыс.руб.
Задолженность по поставщикам и подрядчикам	843 961	2 731 969
Авансы полученные	7 533	48 201
Задолженность перед персоналом	199 481	270 731

Задолженность по налогам и сборам, перед гос.внебюджет.фондами	683 836	885 304
Расч с прочими кредиторами (посредн деятсть)	0	5 292 214
Расчеты с участниками КГН (ВГО)	0	2 218 135
Прочее	4 738 110	7 743
Итого:	6 472 920	11 454 297

Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.

5. Пояснения к существенным статьям отчёта о финансовых результатах

5.1. Доходы от деятельности

Доходы от деятельности (выручка Общества) за 2020 год составили:

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в тыс. руб.	Сумма на конец отчетного года, тыс.руб	На конец отчетного года %
Агентское вознаграждение	21 869	0,09%
Услуги центра обслуживания ВГО - доходы	4 645	0,02%
Управленческо-консультационные услуги ВГ	22 559 533	97,31%
Дох от аренды ВГО	17 629	0,08%
Дох от аренды тр. Лица	4 065	0,02%
Прочее	574 695	2,48%
Итого:	23 182 437	100%

5.2. Расходы на деятельность Общества

Расходы Общества	Сумма на начало отчетного года, тыс.руб.	Сумма на конец отчетного года, тыс.руб.
Расходы на оплату труда	5 737 109	10 069 976
Взносы в социальные фонды по ФОТ, премия	375 117	661 920
Амортизация ОС	925 014	1 451 037
НКС капитализация МСФО, текущ по РСБУ	2 065 103	3 080 792
Аренда зданий РСБУ	291 480	535 436
Консультационные и юридические расходы	569 935	946 723
Расходы по аренде ВГО	137 744	158 416
Расходы на обучение и развитие персонала	243 016	189 876
Эксплуатация арендованных зданий фиксированная	69 420	79 257
Расходы на оценку и подбор персонала	52 838	118 953
PR	106 284	95 512
Ремонты/ТО	89 812	153 936
Расходы на разъездной характер работы	52 399	23 156
Командировочные расходы	37 870	9 902
Аренда оборудования	71 989	117 466

Прочие транспортные услуги	29 796	34 945
Клининг /Уборка помещений	26 737	27 909
Расходы на охрану	20 313	25 282
Управленческо-консультационные услуги ВГО	20 000	36 135
Нотариально-юридические услуги	23 633	28 029
Электроэнергия	10 089	818
Уборка территории	2 436	248
Услуги центра обслуживания ВГО - расходы	3 386	3 600
Представительские расходы	4 053	3 526
Расходы на лицензирование	220 871	417 183
Амортизация прав аренды	2 890	2 224
Перевыставление расходов ВГО	1 702	0
Теплоснабжение	1 386	1 853
Прочие	560 607	1 415 649
Итого:	11 753 029	19 689 759

5.3. Внереализационные доходы и расходы Общества

Внереализационные доходы	Сумма на начало отчетного года, тыс.руб.	Сумма на конец отчетного года, тыс.руб.
Активы, полученные безвозмездно ВГО	3 100 000	9 950 000
Доход от возмещения ущерба	226	14 200
Доход от продажи ОС	73 243	49 064
Положительные курсовые разницы	67 032	68 911
Спис не востребовавшей кредит задолженности	1 846	1 594
Доход от реализации вторсырья	1 697	854
Прочие финансовые доходы ВГО	1 750	147 713
Доходы по зарплатному проекту	341	1 494
Доходы прошлых лет	-	67 591
Итого:	3 246 135	10 301 421
Внереализационные расходы	Сумма на начало отчетного года, тыс.руб.	Сумма на конец отчетного года, тыс.руб.
Прочие финансовые расходы ВГО	3 950 030	5 300 191
Отрицательные курсовые разницы	25 925	165 297
Благотворительность	15 704	22 561
Праздники, корпоративные мероприятия	67 378	129 217
Расходы прошлых лет	3 444	805 027
Остаточная стоимость(реализация) ОС	68 094	59 518
Штрафы по хоз. договорам	1 739	25 176
Суммы списанной дебиторской задолженности	536	284
Выездные совещания	13 738	8 486
Прочее	1 374	27 252

Итого:	4 147 962	6 543 010
---------------	------------------	------------------

6. Пояснения к отчету о движении денежных средств

Согласно п. 16 ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" поступления от покупателей и заказчиков и платежи в адрес поставщиков и подрядчиков, в составе которых есть НДС, в отчете о движении денежных средств отражены за вычетом суммы данного налога в показателях на начало и конец отчетного периода. За год сумма НДС отражена свернуто в строке 4129.

7. Уровень существенности в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности

Уровень существенности в бухгалтерском учете определяет существенность одной ошибки и порядок ее отражения в учете в зависимости от существенности.

Обществом установлено, что в 2020 году существенной ошибкой в бухгалтерском учете является искажение показателей на сумму более 10 % от валюты баланса, т.е. на сумму 59 987 403 тыс. руб.

Уровень существенности в бухгалтерской отчетности определяет общую совокупность ошибок и порядок ее отражения в зависимости от существенности:

8. Информация о выданных и полученных обязательствах

Расшифровка сведений о поручительствах осуществлена в связи с принятием новых форм бухгалтерской отчетности организаций в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015г.) и в информационном сообщении Минфина России от

№ п/п	Показатель	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Доля (%), принимаемая для расчета	Значение, принимаемое для расчета (гр.3х4/100)
1	2	3	4	5
1	Чистая прибыль (стр.2400 Отчета о финансовых результатах)	50 905 244	10	5 090 524
2	Выручка без НДС (стр.2110 Отчета о финансовых результатах)	23 182 437	10	2 318 244
3	Себестоимость (2120+2210+2220 Отчета о финансовых результатах)	19 689 759	10	1 968 976
4	Валюта баланса (стр.1600 Баланса)	599 874 029	10	59 987 403
5	Собственный капитал (стр.1300 Баланса)	424 882 638	10	42 488 264
6	Среднее значение показателя гр.5 (1+2+3+4+5)/5	x	x	22 370 682

22.06.11 №ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организаций»:

Обеспечения выданные в пользу контрагентов на 31.12.2020г. составили 446 246 тыс.руб.

9. Операции со связными сторонами

В 2020 году Обществом были осуществлены операции со следующими связными сторонами:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	ИНН	Операции, проводимые в 2020 году (по виду операций)	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	6	7
1	PEREKRESTOK HOLDINGS B.V. Учредитель- доля в уставном капитале 74,99198135%.	Zuidplein 196, 24e verdieping, 1077XV Amsterdam	75673002		-
2	Sarafanovo Dairy Limited . Общество владеет 50% долей	Level 37, 41 HEUNG YIP RD WONG, CHUK HANG, Hong Kong	2903860		-
3	Акционерное общество "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)". Общество владеет 100% доли в УК	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр.4, 1 этаж, помещение VIII, комната №8	7714744400	доход по агентскому договору	15 762
доход по договору на оказание казначейских услуг				72	
доход по договору о передаче полномочий				37 728	
доход по договору об оказании Ит-услуг				35 118	
доход от реализации ОС				1	
доход по договору аренды				166	
4	Акционерное общество "Перекресток вкусов"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4	4345164751	доход по агентскому договору	123
доход по договору аренды				364	
доход по договору об оказании Ит-услуг				19 605	
доход по договору на оказание казначейских услуг				72	
доход по договору о передаче полномочий				42 775	
5	Акционерное общество "Продторг"	603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, помещение № 5	7716207030	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
6	Акционерное общество "РемтрансАВТО"	129346, г. Москва , ул. Малыгина , д. 9, стр. 2	7729395624	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
7	Акционерное общество "СПАР РИТЭЙЛ"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт. 1, пом. XVII, ком. 42	7721229270	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
доход по договору аренды				1 062	
8	Акционерное общество "Торговая сеть Остров"	109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр.1, ком. 8	4345265630	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
9	Акционерное общество "Торговая фирма" Продовары"	603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, помещение № 5	7715582470	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
10	Акционерное общество "Торговый Дом "КОПЕЙКА"	109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28, строение 4, этаж 1, пом. XII, ком. № 37	7716237268	доход по договору аренды	429
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72

11	Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" Общество владеет 100% доли в УК	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4.	7728029110	Займ выданный	24 859 057
				Займ полученный	24 780 831
				Расход по договору агентского вознаграждения	32 787
				расход по договору аренды	1 226
				расход по договору возмещения неотделимых	672
				расход по договору купли-продажи ТС	279
				расход по договор на оказание услуг по продвижению сервиса	2 172
				расход по реализации ОС	16 504
				расход по соглашению об уплате суммы уступки	187 211
				доход по агентскому договору	232 129
				доход по аренде	137
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору о передаче полномочий	3 968 568
				доход по договору об оказании Ит-услуг	2 796 044
				доход по договору об анализе данных	961 641
				доход от реализации ОС	20 664
				расход по агентскому договору	3 886
12	Акционерное общество "Тэлпрайс"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, пом. VIII, ком. № 45	7716237268	доход по договору аренды	370
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
13	Акционерное общество "Уфимский гастроном"	450043, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Транспортная, дом 38, корпус 2	0273917406	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
14	Акционерное общество "Х5 Синергия"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4	2635812753	расход по договору ведения кадрового учета	1 362
				расход по договору ведения БУ и НУ	4 320
				доход по договору о передаче полномочий	25 831
				доход по агентскому договору	7 294
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору об оказании Ит-услуг	19 294
				доход по договору аренды	2 054
15	Акционерное общество "Шуваловский"	194291, г. Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, д. 37	7802050023	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
16	АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (ALPEGRU RETAIL PROPERTIES LIMITED)	Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus	121492260	расход по договору возмездного оказания консультационных услуг	579 284

17	Закрытое акционерное общество "ИКС 5 Недвижимость" Общество владеет 90,099994923% доли в УК	196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит.А	7816157915	расход по договору аренды	29 010
				доход по договору аренды	144
				доход по ДКП недвижимости	6 634
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по агентскому договору	2
18	Компания ИКС 5 Ритейл Групп Н.В. (X5 Retail Group N.V.). Учредитель-доля в уставном капитале 25,00114268%.	Parkstraat 20, 2514 JK The Hague, The Netherlands	003394815	Займ полученный	106 970
				расход по соглашению об оказании консультационных	42 000
19	Общества с ограниченной ответственностью "ГАСТРОНОМ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	399610, Липецкая область, Лебедянский район, г. Лебедянь, ул. Интернациональная, д.31	4811000552	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
20	Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Авто" Общество владеет 100% доли в УК	1141733, Московская область, город Лобня, Краснополянский проезд, дом 1, кабинет 217	7714211088	доход по агентскому договору	2 300
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору о передаче полномочий	371 008
				доход по договору об оказании ИТ-услуг	269 186
				доход от реализации ОС	2
21	Общество с ограниченной ответственностью "Агроаспект" Общество владеет 100% в УК	127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60	7715277300	Займ полученный	3 649 390
				расход по договору на оказание услуг по продвижению сервиса	237
				доход по агентскому договору	482
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору о передаче полномочий	249 742
				доход по договору оказания ИТ-услуг	181 149
				доход от реализации ОС	315
				Расход по договору агентского вознаграждения	3 579
22	Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг". Общество владеет 97,0403% доли в УК	191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92	7825706086	Займ выданный	70 634 799
				расход по договору на оказание услуг по продвижению сервиса	1 135
				расход по реализации ОС	7 174
				доход по агентскому договору	656 512
				доход по договору аренды	351
				доход по договору передачи полномочий	8 380 865
				доход по договору об оказании ИТ-услуг	6 031 983
				доход по договору анализа данных	2 185 758
				доход от реализации ОС	14 539
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				Расход по договору агентского вознаграждения	15 997

23	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЭКС". Учредитель- доля в уставном капитале составляет 0,00686849%.	115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7	7701707295	доход по договору на оказание казначейских услуг	720
24	Общество с ограниченной ответственностью "Бета Эстейт"	195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.10, корп.1, лит.Б, п. 22Н	6367053713	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору об оказании Ит-услуг	37 213
				доход по договору о передаче полномочий	52 011
25	Общество с ограниченной ответственностью "Виан"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А	7702618961	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				расход по договору аренды	151 282
26	Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение № 52, каб. № 52.7	7806405894	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
27	Общество с ограниченной ответственностью "Дубровка"	125368, г. Москва, Ангелов пер., д. 7	7733557130	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
28	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Гипер" Общество владеет 100% доли в УК	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, ул. 28, стр. 4	7710529680	Расход по договору агентского вознаграждения	839
				расход по договору на оказание услуг по продвижению сервиса	66
				доход по агентскому договору	92
				доход по договору аренды	144
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору об оказании Ит-услуг	270 165
				доход от реализации ОС	42
				доход по договору о передаче полномочий	342 278
29	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 эт. 2, пом. XXIX, ком. 20	7715630469	доход по договору аренды	370
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				Займ полученный	36 481 329
30	Общество с ограниченной ответственностью "КАЙЗЕР"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А	7806464089	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
31	Общество с ограниченной ответственностью "Колос"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение № 52, каб. № 52.2	7842006609	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
32	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"	394026, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-кт, д. 11	3665052893	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
33	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-М.О."	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр.4, этаж 1, пом. XI, ком. 1	5027098120	расход по договору на оказание услуг по продвижению сервиса	20
				Расход по договору агентского вознаграждения	255
				доход по агентскому договору	30
				доход по договору аренды	370
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход от реализации ОС	12

34	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА"	127560, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5	7715196234	доход по агентскому договору	59
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход от реализации ОС	154
				расход по договору на оказание услуг по продвижению сервиса	29
				Расход по договору агентского вознаграждения	469
35	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ"	г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, этаж 5, помещение 5, ком. 10	5262137114	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
36	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-САРОВ"	607189, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 30	5254032848	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход от реализации ОС	18
37	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	119501, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 8	7704167231	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
38	Общество с ограниченной ответственностью "Красноборское"	196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, лит. А	7801237357	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по агентскому договору	3
				доход по договору об оказании Ит-услуг	120 136
				доход по договору о передаче полномочий	165 755
39	Общество с ограниченной ответственностью "Купец"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр.4, этаж 1, пом. XVII, ком. 6	3128055898	доход от реализации ОС	2
				доход по договору аренды	441
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
40	Общество с ограниченной ответственностью "Лотос"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение № 51, каб. № 51.8	7806420606	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
41	Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Ритейл"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, пом. XIII ком. №23	7710916986	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору аренды	821
				доход по агентскому договору	1
42	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль-М-1"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, пом. XI, ком. №17	5006008598	доход по договору аренды	504
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
43	Общество с ограниченной ответственностью "Мега Сервис М"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, пом. XII, ком. №12	7731512127	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору аренды	2 294
44	Общество с ограниченной ответственностью "Нева-11"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение № 52, каб. № 52.4	7804382465	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
45	Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородская компания "ПРОВИАНТ"	607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 4	5263037592	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
46	Общество с ограниченной ответственностью "Новый регион"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, этаж 1 пом. VIII ком. №56	7724609390	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору аренды	361
47	Общество с ограниченной ответственностью "Оплот"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение № 52, каб. № 52.6	7810065094	доход по договору на оказание казначейских услуг	72

48	Общество с ограниченной ответственностью "Патэрсон-Инвест"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр.4, этаж 1, пом. VII, ком. 17	7720250381	доход по договору аренды	1 100
				доход по договору оказания казначейских услуг	72
				доход по аренде	1 633
				доход по договору передачи полномочий	176 030
				доход по договору об оказании ИТ-услуг	129 207
				доход по договору оказания казначейских услуг	72
49	Общество с ограниченной ответственностью "Продлайн"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, этаж 1, пом. XIII, ком. № 1	4401101490	доход по договору аренды	1 164
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
50	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДУКТ-2016"	603002, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74, кабинет 10 часть пом. 5 эт.б.	5260423230	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
51	Общество с ограниченной ответственностью "Продукты"	109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28, строение 4, этаж 1, пом. VIII, ком. 43	0273910111	доход по договору аренды	383
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
52	Общество с ограниченной ответственностью "Развитие малых форматов регионы"	109029, город Москва, улица Ср. Калитниковская, дом 28, строение 4, эт. I, пом. VIII, ком. 42	9701089003	доход по договору аренды	148
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
53	Общество с ограниченной ответственностью "Развитие малых форматов"	109029, город Москва, улица Ср. Калитниковская, дом 28, строение 4, эт. I, пом. VIII, ком. 54	9701088994	расход по договору на оказание услуг по продвижению сервиса	12
				Расход по договору агентского вознаграждения	157
				доход по агентскому договору	17
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору аренды	148
54	Общество с ограниченной ответственностью "РегионПродукт"	398024, Липецкая область, г. Липецк, Площадь Победы, д 5 каб 13	3663036279	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
55	Общество с ограниченной ответственностью "РеТех"Общество владеет 99,99% доли в УК	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4	7718793574	расход по договору аренды	9 808
				доход по договору аренды	917
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
56	Общество с ограниченной ответственностью "Риккарди-Мет"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, этаж 1, пом. VIII, ком. 44	7702307099	доход по договору аренды	746
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
57	Общество с ограниченной ответственностью "Сладкая жизнь Н.Н."	603070, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 10	5257041777	доход по агентскому договору	1 460
				доход по договору оказания казначейских услуг	72
				доход от реализации ОС	7
				доход по договору о передаче полномочий	233 619
				доход по договору об оказании Ит-услуг	71 235

58	Общество с ограниченной ответственностью "Степа"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение 52, каб. № 52.3	7810554803	доход по договору оказания казначейских услуг	72
59	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, помещение VIII, комната, № 6,	7715824601	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору аренды	179
60	Общество с ограниченной ответственностью "Сфинкс"	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А, этаж 2, помещение 52, каб. № 52.5	7810091834	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
61	Общество с ограниченной ответственностью "Тера"	127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17	7701917278	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
62	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Фирма "Самара-Продукт"	443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 7, корпус А, офис 301	6318214559	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
63	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ЛАБА3"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, пом. XVII, ком. 40	7729361329	доход по договору о передаче полномочий	8 689
				доход по договору аренды	370
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору об оказании Ит-услуг	7 085
64	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Продмикс-П"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, эт. 1, пом. XII, ком. 29	7719524045	доход по договору аренды	407
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
65	Общество с ограниченной ответственностью "ФАЙВ ПОСТ". Общество владеет 100% доли в УК	109029, город Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, помещение VIII, комната 7	7722461620	доход по договору о передаче полномочий	11 536
				доход по агентскому договору	44
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору об оказании Ит-услуг	6 195
				доход по договору аренды	450
66	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Омега-97"	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, пом. XII, ком. №32	7709229731	доход по договору аренды	370
				доход по договору на оказание казначейских услуг	72
67	Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Ритейл". Общество владеет 100% доли в УК	109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, 1 этаж, помещение XII, комната № 34	7707648286	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход по договору аренды	111
68	Общество с ограниченной ответственностью Компания "Урал-Агро-Торг"	454091, область Челябинская, город Челябинск, улица Разина, дом 4, помещение N 7	7451107292	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
69	Общество с ограниченной ответственностью "ИТ ИКС 5 Технологии"	420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город Иннополис, ул. Университетская, дом 7, офис 403	1615014289	доход по договору на оказание казначейских услуг	72
				доход от реализации ОС	21 117
				доход по агентскому договору	1 221
70	СПИК ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД (SPEAK GLOBAL LIMITED). Учредитель - Доля в уставном капитале 0,00000748%.	Вомпroulinas, 1, Flat/Office 44, 1060 Nicosia, Cyprus	12119184W		-

Представитель по доверенности АО «Х5 Синергия» № 17048092/2018

от 01.12.2018 по доверенности ООО «Корпоративный центр ИКС 5»

№ 17003691/2018 _____ Павликова Г.В.