

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Коды
31.12.2020
по ОКПО
42753050
ИНН
7708063900
по ОКВЭД 2
46.1
по ОКПО/ОКФС
1 22 67 / 41
по ОКЕИ
384

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Торговый дом РЖД" (АО "ТД РЖД")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля
Организационно-правовая форма/форма собственности НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	4	5	6	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2020 г.	126 039	(125 808)	-	-	-	(146)	-	-	-	126 039	(125 954)
	5110	2019 г.	126 039	(125 055)	-	-	-	(753)	-	-	-	126 039	(125 808)
в том числе:													
Патенты, изобретения, полезные модели	5101	2020 г.	1 336	(1 105)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 336	(1 251)
	5111	2019 г.	1 336	(959)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 336	(1 105)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	5102	2020 г.	124 703	(124 703)	-	-	-	-	-	-	-	124 703	(124 703)
	5112	2019 г.	124 703	(124 096)	-	-	-	(607)	-	-	-	124 703	(124 703)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	110 725	(84 684)	-	(7 166)	7 166	(9 335)	-	-	103 559	(86 853)
в том числе:	5210	2019 г.	93 343	(89 896)	26 038	(8 656)	8 630	(3 418)	-	-	110 725	(84 684)
<i>Машины и оборудование</i>	5201	2020 г.	89 288	(63 324)	-	(7 060)	7 060	(9 326)	-	-	82 228	(65 590)
	5211	2019 г.	70 329	(67 554)	26 038	(7 078)	7 052	(2 823)	-	-	89 288	(63 324)
<i>Транспортные средства</i>	5202	2020 г.	7 545	(7 545)	-	-	-	-	-	-	7 545	(7 545)
	5212	2019 г.	8 803	(8 218)	-	(1 258)	1 258	(585)	-	-	7 545	(7 545)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	2020 г.	467	(467)	-	(106)	106	-	-	-	361	(467)
	5213	2019 г.	467	(467)	-	-	-	-	-	-	467	(467)
<i>Офисная мебель</i>	5204	2020 г.	13 425	(13 346)	-	-	-	(9)	-	-	13 425	(13 357)
	5214	2019 г.	13 745	(13 658)	-	(320)	320	(10)	-	-	13 425	(13 348)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	2019 г.	-	26 038	-	(26 038)	-
<i>Вычислительная техника</i>	5241	2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	2019 г.	-	-	-	-	-
<i>Средства связи</i>	5242	2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	2019 г.	-	56	-	(56)	-
<i>Серверное оборудование</i>	5243	2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	2019 г.	-	25 982	-	(25 982)	-
<i>Офисная мебель</i>	5244	2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	272 762	272 762	266 477

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	1 296 208	(969 726)	141	-	-	-	(157 511)	1 296 349	(1 127 237)
	5311	2019 г.	1 296 208	(466 578)	-	-	-	-	(503 148)	1 296 208	(969 726)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2020 г.	846 208	(632 117)	141	-	-	-	(45 120)	846 349	(677 237)
	5312	2019 г.	846 208	(466 578)	-	-	-	-	(165 539)	846 208	(632 117)
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2020 г.	715 398	(501 636)	-	-	-	-	(45 120)	715 398	(546 756)
	53121	2019 г.	715 398	(336 097)	-	-	-	-	(165 539)	715 398	(501 636)
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2020 г.	130 810	(130 481)	141	-	-	-	-	130 951	(130 481)
	53122	2019 г.	130 810	(130 481)	-	-	-	-	-	130 810	(130 481)
Другие виды финансовых вложений	5304	2020 г.	450 000	(337 609)	-	-	-	-	(112 391)	450 000	(450 000)
	5314	2019 г.	450 000	-	-	-	-	-	(337 609)	450 000	(337 609)
Предоставленные займы	53042	2020 г.	450 000	(337 609)	-	-	-	-	(112 391)	450 000	(450 000)
	53142	2019 г.	450 000	-	-	-	-	-	(337 609)	450 000	(337 609)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	136 354	(136 354)	1 970 000	(1 972 499)	2 499	-	-	133 855	(133 855)
	5315	2019 г.	136 354	(136 354)	2 303 370	(2 303 370)	-	-	-	136 354	(136 354)
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	136 354	(136 354)	1 970 000	(1 972 499)	2 499	-	-	133 855	(133 855)
	5318	2019 г.	136 354	(136 354)	2 303 370	(2 303 370)	-	-	-	136 354	(136 354)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2020 г.	133 855	(133 855)	1 970 000	(1 970 000)	-	-	-	133 855	(133 855)
	53182	2019 г.	133 855	(133 855)	2 303 370	(2 303 370)	-	-	-	133 855	(133 855)
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2020 г.	2 499	(2 499)	-	(2 499)	2 499	-	-	-	-
	53184	2019 г.	2 499	(2 499)	-	-	-	-	-	2 499	(2 499)
Финансовых вложений - итого	5300	2020 г.	1 432 562	(1 106 080)	1 970 000	(1 972 499)	2 499	-	-	1 430 204	(1 261 092)
	5310	2019 г.	1 432 563	(602 933)	2 303 370	(2 303 370)	-	-	-	1 432 563	(1 106 080)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2020 г.	59 122	-	5 345 122	(5 387 375)	-	-	-	16 869	-	-
в том числе:	5420	2019 г.	12 239	-	4 739 097	(4 692 214)	-	-	X	59 122	-	-
Сырье и материалы	5401	2020 г.	791	-	4 724	(4 832)	-	-	-	683	-	-
	5421	2019 г.	1 259	-	10 779	(11 247)	-	-	-	791	-	-
Товары отгруженные	5402	2020 г.	49 989	-	-	(3 590 165)	-	-	3 540 635	458	-	-
	5422	2019 г.	6 418	-	562 426	(518 855)	-	-	-	49 989	-	-
Расходы будущих периодов	5403	2020 г.	8 342	-	14 747	(7 362)	-	-	-	15 727	-	-
	5423	2019 г.	4 561	-	9 824	(6 044)	-	-	-	8 342	-	-
Товары	5404	2020 г.	-	-	5 325 651	(1 785 016)	-	-	(3 540 635)	-	-	-
	5424	2019 г.	-	-	4 156 068	(4 156 068)	-	-	-	-	-	-
И т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	241 119	736 758	569 418
в том числе:				
По товарам	5441	241 119	736 758	569 418

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступление					выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	25 655 630	(2 171 445)	147 384 708	91 766	(375 399)	(149 344 563)	158 466	-	23 787 540	(2 388 378)	-	23 787 540	(2 388 378)		
в том числе:	5530	2019 г.	27 580 515	(2 187 046)	280 088 235	205 503	(126 485)	(282 218 623)	142 086	-	25 655 630	(2 171 445)	-	25 655 630	(2 171 445)		
Покупатели и заказчики	5511	2020 г.	528 615	(1 134)	7 274 178	-	-	(7 384 683)	-	-	418 110	(1 134)	-	418 110	(1 134)		
Авансы выданные	5512	2020 г.	7 903 434	(279)	30 638 130	-	(4 248)	(6 338 779)	10 048	-	528 615	(1 134)	-	528 615	(1 134)		
Расчеты по агентским договорам	5513	2020 г.	14 537 875	(150 958)	105 556 299	-	(52 014)	(105 308 329)	150	-	7 903 434	(279)	-	7 903 434	(279)		
Расчеты по договорам уступки долга	5533	2019 г.	17 022 185	(170 261)	237 104 210	-	(54 933)	(239 588 520)	74 236	-	14 537 875	(150 958)	-	14 537 875	(150 958)		
Прочее	5534	2020 г.	460 000	(60 000)	284 499	-	(62 499)	(174 050)	120 000	-	560 449	(2 499)	-	560 449	(2 499)		
	5515	2020 г.	2 225 706	(1 959 074)	2 621 602	91 766	(260 886)	(1 956 766)	57 802	-	2 982 308	(2 219 960)	-	2 982 308	(2 219 960)		
	5535	2019 г.	2 242 365	(2 009 572)	786 833	205 503	(7 304)	(1 008 995)	158 466	-	2 225 706	(1 959 074)	-	2 225 706	(1 959 074)		
Итого	5500	2020 г.	25 655 630	(2 171 445)	147 384 708	91 766	(375 399)	(149 344 563)	158 466	-	23 787 540	(2 388 378)	-	23 787 540	(2 388 378)		
	5520	2019 г.	27 580 515	(2 187 046)	280 088 235	205 503	(126 485)	(282 218 623)	142 086	-	25 655 630	(2 171 445)	x	25 655 630	(2 171 445)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
		3	4	5	6	7	8
Всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	5540	2 388 378	-	2 171 445	-	2 187 046	-
Авансы выданные	5541	129	-	279	-	279	-
Расчеты по агентским договорам	5542	164 656	-	150 959	-	170 261	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5543	1 134	-	1 134	-	6 934	-
Расчеты по договорам уступки долга	5544	2 499	-	60 000	-	-	-
Прочие дебиторы	5545	2 219 960	-	1 959 074	-	2 009 572	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	1 213 889	-	-	-	(1 213 889)	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	2019 г.	2 562 654	-	-	-	-	-	(1 348 765)	-	-	1 213 889
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	2020 г.	1 213 889	-	-	-	(1 213 889)	-	-	-	-	-
в том числе:	5572	2019 г.	2 562 654	-	-	-	-	-	(1 348 765)	-	-	1 213 889
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	22 300 964	150 968 172	-	-	(153 993 649)	-	-	-	-	19 281 481
в том числе:	5580	2019 г.	23 660 211	171 994 312	-	-	(174 701 877)	-	-	1 348 317	-	22 300 964
Поставщики и подрядчики	5561	2020 г.	779 854	6 965 481	-	-	(7 501 060)	-	-	-	-	244 275
в том числе:	5581	2019 г.	585 552	5 317 758	-	-	(5 123 456)	-	-	-	-	779 854
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5562	2020 г.	-	68 785	-	-	(68 853)	-	-	-	-	(68)
в том числе:	5582	2019 г.	-	65 041	-	-	(65 041)	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5563	2020 г.	19 562	1 242 372	-	-	(1 261 397)	-	-	-	-	537
в том числе:	5583	2019 г.	64 116	2 139 644	-	-	(2 184 277)	-	-	-	-	19 562
Задолженность по авансам полученным	5564	2020 г.	6 760 457	31 384 202	-	-	(33 115 744)	-	-	-	-	5 028 915
в том числе:	5584	2019 г.	5 340 259	36 978 208	-	-	(36 906 327)	-	-	1 348 317	-	6 760 457
Прочие кредиторы (в том числе расчеты по агентским договорам)	5585	2020 г.	14 741 090	111 307 332	-	-	(112 046 595)	-	-	-	-	14 007 822
в том числе:	5585	2019 г.	17 670 284	127 493 661	-	-	(130 422 855)	-	-	-	-	14 741 090
Итого	5550	2020 г.	23 515 300	150 968 172	-	-	(155 207 538)	-	-	-	-	19 281 481
	5570	2019 г.	26 222 865	171 994 312	-	-	(174 701 877)	-	x	-	-	23 515 300

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 314 484	4 080 122
Расходы на оплату труда	5620	297 969	293 116
Отчисления на социальные нужды	5630	70 594	67 717
Амортизация	5640	9 481	4 170
Прочие затраты	5650	633 487	271 908
Итого по элементам	5660	6 326 015	4 717 033
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(7 385)	(47 352)
Товары в пути	5671	-	(43 571)
РБП	5672	(7 385)	(3 781)
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	49 639	468
Товары в пути	5681	49 530	-
Материалы	5682	109	468
РБП	5683	-	-
	5684	-	-
	5685	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 368 269	4 670 149

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	65 030	144 844	(153 852)	1 610	57 632
<i>в том числе:</i>						
<i>Оценочные обязательства по выплатам работникам</i>	5701	54 865	120 362	(126 251)	(465)	48 512
<i>Оценочные обязательства по страховым выплатам</i>	5702	10 164	24 482	(27 601)	2 075	9 120

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	57 927	151 892	(144 292)	(497)	65 030
<i>в том числе:</i>						
<i>Оценочные обязательства по выплатам работникам</i>	5711	48 389	126 413	(118 458)	(1 479)	54 865
<i>Оценочные обязательства по страховым выплатам</i>	5712	9 538	25 478	(25 834)	982	10 164

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	6 634 059	12 577 585	8 960 765
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	6 634 059	12 577 585	8 960 765

Генеральный директор

Кузьмичёва О.П.

Главный бухгалтер

Шижкин П.А.

10 февраля 2021 г.

