

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
	5110	за 2019г.	1 264	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 264	(1 264)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)
	5111	за 2019г.	940	(940)	-	-	-	-	-	-	-	-	940	(940)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Ключников Артем Игоревич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 621 018	(5 052 855)	1 354 466	(1 001 904)	430 633	(730 542)	-	-	6 973 560	(5 352 765)
в том числе:	5210	за 2019г.	5 867 826	(4 332 542)	1 885 403	(1 132 211)	450 431	(1 170 744)	-	-	6 621 018	(5 052 855)
Земельные участки	5201	за 2020г.	75 796	-	-	-	-	-	-	-	75 796	-
Транспортные средства	5211	за 2019г.	75 796	-	-	-	-	-	-	-	75 796	-
	5202	за 2020г.	50 380	(40 825)	1 300	(6 745)	6 745	(4 623)	-	-	44 935	(36 703)
	5212	за 2019г.	48 035	(39 747)	5 473	(3 128)	3 105	(4 183)	-	-	50 380	(40 825)
Сооружения	5203	за 2020г.	259 484	(173 336)	20 438	(13 625)	260	(14 695)	-	-	266 297	(187 771)
	5213	за 2019г.	249 145	(162 240)	17 197	(6 858)	3 360	(14 456)	-	-	259 484	(173 336)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	4 838 188	(4 217 960)	1 322 092	(975 278)	416 512	(649 025)	-	-	5 185 002	(4 450 473)
	5214	за 2019г.	4 102 539	(3 570 786)	1 854 717	(1 119 068)	443 078	(1 090 252)	-	-	4 838 188	(4 217 960)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	17 491	(13 636)	6 820	(1 975)	1 740	(3 136)	-	-	22 336	(15 031)
	5215	за 2019г.	14 722	(11 840)	3 691	(922)	411	(2 207)	-	-	17 491	(13 636)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	15 064	(10 365)	1 623	(4 218)	5 376	(2 189)	-	-	12 469	(7 178)
	5216	за 2019г.	14 236	(8 784)	2 217	(1 389)	212	(1 793)	-	-	15 064	(10 365)
Другие виды ОС	5207	за 2020г.	45 439	(40 586)	254	-	-	(2 162)	-	-	45 693	(42 748)
	5217	за 2019г.	45 048	(37 693)	1 237	(846)	265	(3 158)	-	-	45 439	(40 586)
Здания	5208	за 2020г.	1 319 176	(556 147)	1 939	(64)	-	(54 713)	-	-	1 321 052	(610 861)
	5218	за 2019г.	1 318 305	(501 452)	871	-	-	(54 695)	-	-	1 319 176	(556 147)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	563 312	(362 116)	31 619	(594 931)	453 963	(91 847)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	562 973	(362 028)	31 619	(594 592)	453 827	(91 799)	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	339	(88)	-	(339)	136	(48)	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	144 607	317 976	(1 218)	(425 191)		36 174
	5250	за 2019г.	9 940	391 333	-	(256 666)		144 607
в том числе:								
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2020г.	2	2 807	-	(1 959)		850
	5251	за 2019г.	-	1 819	-	(1 817)		2
Строительство объектов ОС	5242	за 2020г.	15 160	72 267	(302)	(76 329)		10 796
	5252	за 2019г.	7 166	73 180	-	(65 187)		15 160
Приобретение объектов ОС	5243	за 2020г.	44 136	181 035	(916)	(213 643)		10 612
	5253	за 2019г.	1 508	199 027	-	(156 399)		44 136
Здания	5244	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-		-
Оборудование к установке	5245	за 2020г.	85 309	61 867	-	(133 260)		13 916
	5255	за 2019г.	1 265	117 307	-	(33 263)		85 309

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 015	14 580
в том числе:			
Модернизация	5261	5 277	14 682
Дооборудование	5262	738	5 941
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	64	963
в том числе:			
Частичная ликвидация	5271	64	963

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 306	13 683	216 280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	32 994	21 220	612 487
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	530 701	426 440	365 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	10 022	10 022
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	1 955 739	1 942 555	2 042 276
Переданные в рамках Договора переработки, числящиеся за балансом	5287	874 444	677 302	-



Руководитель

Клетченков Артем
Игоревич

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 058 474	-	1 081 012	(1 339 085)	-	-	800 401	-	-	
	5311	за 2019г.	1 151 561	-	216 317	(309 404)	-	-	1 058 474	-	-	
в том числе: Plasticon Engineering GmbH	5302	за 2020г.	28 707	-	12 872	(4 036)	-	-	37 543	-	-	
	5312	за 2019г.	32 896	-	1 532	(5 721)	-	-	28 707	-	-	
РЕТАЛ ИБЕРИЯ СЛ УНИПЕРСОНАЛ	5303	за 2020г.	103 581	-	-	103 581	-	-	-	-	-	
	5313	за 2019г.	118 698	-	5 526	(20 643)	-	-	103 581	-	-	
РЕТАЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД	5304	за 2020г.	901 186	-	1 068 049	(1 206 468)	-	-	762 767	-	-	
	5314	за 2019г.	999 967	-	176 559	(275 340)	-	-	901 186	-	-	
Пет.Рус		за 2020г.	-	-	91	-	-	-	91	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Физ.лица		за 2020г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	32 700	(7 700)	-	-	25 000	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	31 926	-	7 878 330	(7 774 795)	-	-	135 461	-	-	
	5315	за 2019г.	10 073	-	6 650 480	(6 628 627)	-	-	31 926	-	-	
в том числе: ТОО РЕТ	5306	за 2020г.	31 000	-	-	(31 000)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	31 000	-	-	-	31 000	-	-	
Физ.лица	5307	за 2020г.	926	-	1 069	(1 995)	-	-	-	-	-	
	5317	за 2019г.	-	-	1 064	(138)	-	-	926	-	-	
Прочие	5308	за 2020г.	-	-	7 741 800	(7 741 800)	-	-	-	-	-	
	5318	за 2019г.	10 073	-	6 618 416	(6 628 489)	-	-	-	-	-	
РЕТАЛ ИБЕРИЯ СЛ УНИПЕРСОНАЛ	5309	за 2020г.	-	-	135 461	-	-	-	135 461	-	-	
	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 090 400	-	8 959 342	(9 113 880)	-	-	935 862	-	-	
	5310	за 2019г.	1 161 634	-	6 866 797	(6 938 031)	-	-	1 090 400	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



«РЕТАЙЛ»
АО «РЕТАЙЛ»
Директор

(подпись)

Игнатьев Артем
Игоревич

(расшифровка подписи)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕТАЙЛ»
JSC RETAIL
Генеральный директор
Игоревич
Климентенков Артем

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	458 755	-	216 577	-	(344 703)	-	-	-	-	-	330 629	-
5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	39 079	-	45 270	-	(24 587)	-	-	-	-	-	59 762	-
5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	419 676	-	171 307	-	(320 116)	-	-	-	-	-	270 867	-
5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 925 737	(248 149)	43 797 349	126 373	(43 228 388)	(1 703)	(30 251)	-	-	-	3 619 368	(278 400)
5530	за 2019г.	4 879 254	(276 187)	41 834 880	96 769	(43 422 725)	(3 686)	28 038	-	-	-	-	3 384 492	(248 149)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 563 612	(248 149)	29 795 798	-	(29 710 597)	-	(30 251)	-	-	-	2 648 813	(278 400)
5531	за 2019г.	3 553 389	(276 187)	31 680 567	-	(32 629 473)	(1 802)	28 038	-	-	-	-	2 602 691	(248 149)
Даваны выданные	5512	за 2020г.	39 256	-	3 311 098	-	(2 659 823)	(20)	-	-	-	-	690 411	-
5532	за 2019г.	46 728	-	1 628 080	-	(1 635 203)	(349)	-	-	-	-	-	39 256	-
Прочая	5513	за 2020г.	322 869	-	10 690 453	126 373	(10 857 868)	(1 683)	-	-	-	-	280 144	-
5533	за 2019г.	1 279 127	-	8 526 233	96 769	(9 158 049)	(1 535)	-	-	-	-	-	742 545	-
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 384 492	(248 149)	44 013 926	126 373	(43 573 091)	(1 703)	(30 251)	X	X	X	3 949 997	(278 400)
5520	за 2019г.	4 879 254	(276 187)	41 834 880	96 769	(43 422 725)	(3 686)	28 038	X	X	X	X	3 384 492	(248 149)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	(278 400)	-	(248 149)	-	(276 187)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(278 400)	-	(248 149)	-	(276 187)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	861 517	3 397 089	-	(2 853 150)	-	-	-	1 405 456
	5571	за 2019г.	2 500 204	3 004 487	-	(4 643 174)	-	-	-	861 517
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	861 517	3 397 089	-	(2 853 150)	-	-	-	1 405 456
	5572	за 2019г.	2 500 204	3 004 487	-	(4 643 174)	-	-	-	861 517
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 305 687	34 694 946	-	(35 517 679)	-	-	-	3 483 432
	5580	за 2019г.	4 933 355	36 774 276	-	(37 402 290)	-	-	-	4 305 687
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 921 332	18 071 679	-	(18 688 299)	-	-	-	1 305 190
	5581	за 2019г.	3 022 145	19 871 935	-	(20 973 094)	-	-	-	1 921 332
авансы полученные	5562	за 2020г.	91 060	4 671 840	-	(4 657 590)	-	-	-	105 310
	5582	за 2019г.	30 568	4 245 069	-	(4 184 577)	-	-	-	91 060
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	193 085	4 654 485	-	(4 680 680)	-	-	-	166 860
	5583	за 2019г.	81 704	4 938 679	-	(4 827 298)	-	-	-	183 085
кредиты	5564	за 2020г.	698	85 990	-	(83 791)	-	-	-	2 897
	5584	за 2019г.	4 483	174 579	-	(178 364)	-	-	-	698
займы	5565	за 2020г.	1 510 749	2 993 193	-	(3 531 334)	-	-	-	972 608
	5585	за 2019г.	73 359	2 244 520	-	(807 130)	-	-	-	1 510 749
прочая	5566	за 2020г.	588 763	4 217 759	-	(3 875 985)	-	-	-	930 537
	5586	за 2019г.	1 721 096	5 299 494	-	(6 431 827)	-	-	-	588 763
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	5 167 204	38 092 035	-	(38 370 829)	-	X	X	4 888 868
Итого	5570	за 2019г.	7 433 559	39 778 763	-	(42 045 464)	-	X	X	5 167 204

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	219	63	250
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10	55	50
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	209	8	200
	5594	-	-	-



Руководитель

«РЕТАЙЛ»
JSC RETAIL

Клишчанков Артем
Игоревич
(подпись)
(владельческая подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 473 812	13 900 201
Расходы на оплату труда	5620	666 845	660 351
Отчисления на социальные нужды	5630	154 470	155 451
Амортизация	5640	356 924	388 694
Прочие затраты	5650	7 124	35 922
Итого по элементам	5660	13 659 176	15 140 619
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 369)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	325 182	413 108
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 978 989	15 553 727

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



Клетченков Артём
Игоревич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	37 474	65 650	(60 100)	(569)	42 455
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



«РЕТАЙЛ»
АО
ДЮС РЕТАЙЛ

Руководитель
(подпись)

Клетченков Артем
Игоревич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	14 338 721	13 440 329	9 576 127
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	7 177 146	7 441 169	7 599 011
в том числе:				
	5811	-	-	-




Руководитель (подпись)

Клетченков Артем
Игоревич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.				за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
		за 2020г.					
	5910	-	-	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	за 2020г.	5911	-	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-	-



 Руководитель **Игнатьев Артём Игоревич**

 (подпись)

(расшифровка подписи)