

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	3662	(314)	-	-	-	(330)	-	-	3662	(644)
	5110	за 2019 г.	311	(149)	3350	-	-	(165)	-	-	3662	(314)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	3531	(183)	-	-	-	(330)	-	-	3531	(513)
	5111	за 2019 г.	180	(18)	3350	-	-	(165)	-	-	3531	(183)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	131	(131)
	5112	за 2019 г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	131	(131)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
				3350	-	(3350)	-
в том числе:							
Товарный знак "CARL XOFER"	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПЬЯНАЯ СЛИВА"	5182	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПЬЯНАЯ МАЛИНА"	5183	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПЬЯНАЯ КЛУБНИКА"	5184	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ПЬЯНАЯ ЕЖЕВИКА"	5185	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЗОЛОТОЙ ЭЛИКСИР"	5186	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЧЕРНЫЙ ЭЛИКСИР"	5187	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5197	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "КРАСНЫЙ ЭЛИКСИР"	5188	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5198	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "БЕЛЫЙ ЭЛИКСИР"	5189	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СТАРЫЙ ЗНАХАРЬ"		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "КРОВЬ БУЙВОЛА"		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ"		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "BARBARIS"		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Pflgerswein"		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "MADONNENLIEBREIZ"		за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ALTRA TERRA" №469885		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Altra Terra" №497004		за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Товарный знак "АРОА АРОА" №615188	за 2019 г.	-	33	(33)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Товарный знак "The Harry Hippo" №612550	за 2019 г.	-	50	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Товарный знак "ПЬЯНЫЙ АБРИКОС"	за 2019 г.	-	50	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	224	(224)	-



Верещаков Алексей
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 января 2021 г.

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	92639	(65542)	1232	(763)	365	(9086)	-	-	93108	(74263)
	5210	за 2019 г.	74965	(58736)	20415	(2741)	2284	(9090)	-	-	92639	(65542)
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

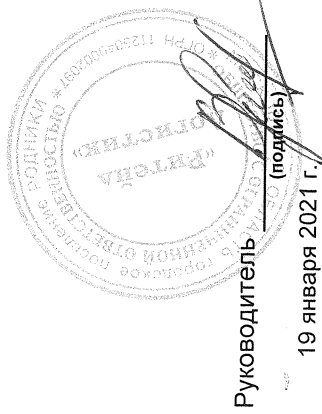
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	1232	-	(1232)	-
	5250	за 2019 г.	-	21554	(1140)	(20415)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3348	3348	3348
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Верещак Алексей Васильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Верещаков Алексей
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	31774	-	6451	-	21686	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31774	-	6451	-	21686	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____ Верещаков Алексей
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Логистик»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3017	3347	162
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19302	27554	16229
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	612
Прочие внеоборотные активы	1190	430	134	-
Запасы	1210	772834	860800	540894
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32862	375	21953
Дебиторская задолженность*	1230	611017	756153	660213
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1782	4233	3913
Прочие оборотные активы	1260	26472	26579	2057
ИТОГО активы	-	1467716	1679175	1246034
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	414223	530637	331975
Кредиторская задолженность	1520	842316	942840	739789
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	3061
Прочие обязательства краткосрочные	1550	167	48	145
ИТОГО пассивы	-	1256706	1473524	1074973
Стоимость чистых активов	-	211009	205651	171061

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.