

**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 2020 г.	3 267	(328)	942	-	-	(810)	-	-	-	4 209	(1 138)
	5110	за 2019 г.	-	-	3 267	-	-	(328)	-	-	-	3 267	(328)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	3 267	(328)	942	-	-	(810)	-	-	-	4 209	(1 138)
	5111	за 2019 г.	-	-	3 267	-	-	(328)	-	-	-	3 267	(328)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	518	424	-	(942)	-
	5190	за 2019 г.	481	3 304	-	(3 267)	518
в том числе: Сайт для продвижения мероприятий "Готовим вместе с Miele!"	5181	за 2020 г.	518	424	-	(942)	-
	5191	за 2019 г.	-	518	-	-	518
Сайт интернет-магазина www.miele-shop.ru на платформе 1C:bitrix	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	481	2 786	-	(3 267)	-

Руководитель

(подпись)

19 марта 2021 г.

Самойлова Екатерина**Юрьевна**

(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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	434 184	(206 235)	63 326	(52 087)	11 581	(25 688)	(62 262)	-	383 161	(220 342)
	5210	за 2019 г.	420 648	(178 246)	39 771	(26 235)	3 426	(31 415)	-	-	434 184	(206 235)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	188 055	(139 811)	52 244	(44 561)	4 055	(15 762)	-	-	195 738	(151 518)
	5211	за 2019 г.	179 019	(122 929)	34 243	(25 207)	2 398	(19 280)	-	-	188 055	(139 811)
Земельный участок	5202	за 2020 г.	154 410	-	-	-	-	-	(62 262)	-	92 148	-
	5212	за 2019 г.	154 410	-	-	-	-	-	-	-	154 410	-
Здания	5203	за 2020 г.	43 726	(32 568)	-	-	-	(3 953)	-	-	43 726	(36 521)
	5213	за 2019 г.	43 726	(28 616)	-	-	-	(3 952)	-	-	43 726	(32 568)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	47 993	(33 856)	11 082	(7 526)	7 526	(5 973)	-	-	51 549	(32 303)
	5214	за 2019 г.	43 493	(26 701)	5 528	(1 028)	1 028	(8 183)	-	-	47 993	(33 856)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	59 341	(49 484)	36 860	(5 569)	3 210	(19 951)	-	-	90 632	(66 225)
	5230	за 2019 г.	50 165	(39 703)	16 838	(7 662)	5 597	(15 378)	-	-	59 341	(49 484)
в том числе:												
Торгово-выставочное оборудование	5221	за 2020 г.	59 341	(49 484)	36 860	(5 569)	3 210	(19 951)	-	-	90 632	(66 225)
	5231	за 2019 г.	50 165	(39 703)	16 838	(7 662)	5 597	(15 378)	-	-	59 341	(49 484)

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.	130	59 371	(25)	(57 757)	1 719
	5250	за 2019 г.	427	31 812	-	(32 109)	130
в том числе:							
Незаконченные операции по строительству логистического комплекса	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прочее	5242	за 2020 г.	130	59 371	(25)	(57 757)	1 719
	5252	за 2019 г.	427	31 812	-	(32 109)	130

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	90 631	59 341	50 165
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	465	465	465
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Самойлова Екатерина**
 (подпись) _____ **Юрьевна**
 _____ (расшифровка подписи)
 19 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	219 435	177 679	151 880
в том числе:				
Товары для перепродажи	5441	219 435	177 679	151 880
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2021 г.

Самойлова Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	370 864	(15 853)	14 400 931	-	(14 272 838)	-	(2 333)	-	-	-	498 957	(18 186)
	5530	за 2019 г.	336 968	(8 914)	11 537 026	-	(11 503 130)	-	(6 939)	-	-	-	370 864	(15 853)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	208 272	(10 164)	8 594 118	-	(8 519 971)	-	(674)	-	-	-	282 419	(10 838)
	5531	за 2019 г.	171 159	(5 237)	6 621 273	-	(6 584 160)	-	(4 927)	-	-	-	208 272	(10 164)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	63 849	(5 689)	558 384	-	(557 031)	-	(1 659)	-	-	-	65 202	(7 348)
	5532	за 2019 г.	73 997	(3 677)	436 295	-	(446 443)	-	(2 012)	-	-	-	63 849	(5 689)
Прочая	5513	за 2020 г.	98 743	-	5 248 429	-	(5 195 836)	-	-	-	-	-	151 336	-
	5533	за 2019 г.	91 812	-	4 479 458	-	(4 472 527)	-	-	-	-	-	98 743	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	370 864	(15 853)	14 400 931	-	(14 272 838)	-	(2 333)	X	X	X	498 957	(18 186)
	5520	за 2019 г.	336 968	(8 914)	11 537 026	-	(11 503 130)	-	(6 939)	X	X	X	370 864	(15 853)

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	18 750	564	15 853	349	10 597	1 683
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 181	344	10 164	238	5 590	353
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 568	220	5 689	111	5 007	1 330
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	836 207 894 865	17 343 023 12 910 704	- -	(16 594 945) (12 969 001)	(1 704) (361)	- -	- -	- -	1 582 581 836 207
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	317 831 348 535	6 091 085 4 669 261	- -	(5 901 845) (4 699 955)	(30) (10)	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	411 071 467 594	7 599 636 5 246 363	- -	(7 029 332) (5 302 554)	(1 240) (332)	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	90 117 58 901	2 936 928 2 474 517	- -	(2 932 294) (2 443 301)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	17 188 19 835	715 374 520 563	- -	(731 474) (523 191)	(434) (19)	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	836 207 894 865	17 343 023 12 910 704	- -	(16 594 945) (12 969 001)	(1 704) (361)	X X	X X	X X

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	13 015	6 798	2 728
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	367	274	160
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	12 648	6 524	2 568
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

19 марта 2021 г.

Самойлова Екатерина
 Юрьевна

 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	184 902	237 711	(160 209)	-	262 404
в том числе:						
Рекламные расходы ненормируемые	5701	5 958	14 035	(4 173)	-	15 820
Расходы на персонал	5702	-	797	-	-	797
Страховые взносы	5703	12 789	14 849	(12 788)	-	14 850
Агентское вознаграждение прочее	5704	433	614	(433)	-	614
Экологический сбор	5705	1 108	(473)	(485)	-	150
Прочие ОО	5706	2 663	3 033	(2 328)	-	3 368
Агенты влияния ЮЛ вознаграждение	5707	2 984	4 556	(1 532)	-	6 008
Годовой бонус сотрудникам	5708	42 879	46 967	(36 763)	-	53 083
Резерв на гарантийный ремонт	5709	29 213	23 471	(25 294)	-	27 390
Агентские вознаграждения МСА БОНУС роста		15 485	60 045	(15 322)	-	60 208
Консультац.услуги		7 545	7 536	(5 258)	-	9 823
Представительские расходы		582	4 033	(582)	-	4 033
Премии сотрудникам		6 551	5 627	(6 553)	-	5 625
Аренда и ремонт помещений		130	856	(92)	-	894
Резерв на оплату отпусков		9 445	954	-	-	10 399
Аудит за отчетный год		4 000	4 000	(4 000)	-	4 000
Маркетинговые мероприятия		1 300	4 012	(1 163)	-	4 149
Агенты влияния ФЛ вознаграждение		8 119	11 618	(7 818)	-	11 919
Агентские вознаграждения МСА		20 251	2 939	(20 249)	-	2 941
Выплаты по лицензионному договору		3 044	8 272	(4 965)	-	6 351
Бонусы Покупателям		10 423	19 970	(10 411)	-	19 982

Руководитель _____
 (подпись)
 19 марта 2021 г.

**Самойлова Екатерина
 Юрьевна**

 (расшифровка подписи)