

**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.	3 606	(1 461)	-	-	-	(467)	-	-	-	3 606	(1 928)
	5110	за 2019г.	3 259	(1 017)	347	-	-	(444)	-	-	-	3 606	(1 461)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	3 606	(1 461)	-	-	-	(467)	-	-	-	3 606	(1 928)
	5111	за 2019г.	3 259	(1 017)	347	-	-	(444)	-	-	-	3 606	(1 461)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	115	-	-	115
	5190	за 2019г.	1 632	124	(1 408)	(347)	-
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2020г.	-	115	-	-	115
	5191	за 2019г.	1 632	124	(1 408)	(347)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	85	-	-	(85)	-
в том числе:							
Компл-т компьютерной техники С400010Ц-NORBEL Office Base ATI-Intel Core i3 4170	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	42	-	-	(42)	-
Ноутбук HP 250 G4 (NIA78EA)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	43	-	-	(43)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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	34 860	43 130	33 616
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	275 652	-	-	-	-	-	-	275 652	-
	5311	за 2019г.	255 152	-	20 500	-	-	-	-	275 652	-
в том числе:											
Вклад в уставной капитал ООО "Торговый Дом "Москворецкий"	5302	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Акции ОАО "Михайловская слобода"	5303	за 2020г.	91 000	-	-	-	-	-	-	91 000	-
	5313	за 2019г.	91 000	-	-	-	-	-	-	91 000	-
Акции ЗАО "Авиамонтажстрой"	5304	за 2020г.	29 131	-	-	-	-	-	-	29 131	-
	5314	за 2019г.	8 631	-	20 500	-	-	-	-	29 131	-
Вклад в уставной капитал ООО "Выбор Кремля"		за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
		за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Вклад в уставной капитал ООО "МПЗ "Москворецкий"		за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
		за 2019г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Вклад в имущество ООО "Торговый Дом "Москворецкий"		за 2020г.	105 020	-	-	-	-	-	-	105 020	-
		за 2019г.	105 020	-	-	-	-	-	-	105 020	-
Вклад в уставной капитал ООО "МПЗ "Рублевский"		за 2020г.	280	-	-	-	-	-	-	280	-
		за 2019г.	280	-	-	-	-	-	-	280	-
Вклад в имущество ООО "МПЗ "Рублевский"		за 2020г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
		за 2019г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	275 652	-	-	-	-	-	-	275 652	-
	5310	за 2019г.	255 452	-	20 500	(300)	-	-	-	275 652	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.



**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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**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			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	399 110	(37 153)	211 969	-	(113 209)	-	(5 219)	-	-	-	497 870	(31 934)	
	5530	за 2019г.	351 351	(2 300)	163 163	-	(115 404)	-	(1 805)	-	-	-	399 110	(37 153)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	283 796	(37 153)	131 862	-	(107 657)	-	(5 219)	-	-	-	308 001	(31 934)	
	5531	за 2019г.	328 945	(2 300)	64 014	-	(109 163)	-	(1 805)	-	-	-	283 796	(37 153)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	86 638	-	69 277	-	12 127	-	-	-	-	-	168 042	-	
	5532	за 2019г.	2 969	-	85 321	-	(1 652)	-	-	-	-	-	86 638	-	
Прочая	5513	за 2020г.	28 677	-	10 830	-	(17 680)	-	-	-	-	-	21 827	-	
	5533	за 2019г.	19 437	-	13 829	-	(4 589)	-	-	-	-	-	28 677	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	399 110	(37 153)	211 969	-	(113 209)	-	(5 219)	X	X	X	497 870	(31 934)	
	5520	за 2019г.	351 351	(2 300)	163 163	-	(115 404)	-	(1 805)	X	X	X	399 110	(37 153)	

## 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	31 934	31 934	37 153	37 153	2 300	2 300
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 934	31 934	37 153	37 153	2 300	2 300
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	73 447	-	-	(38 464)	-	-	-	-	34 983
	5573	за 2019г.	73 447	-	-	-	-	-	-	-	73 447
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	114 664	30 793	-	(66 302)	(87)	-	-	-	79 068
	5580	за 2019г.	111 219	46 212	-	(42 712)	(55)	-	-	-	114 664
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	48 174	8 659	-	(41 744)	(1)	-	-	-	15 088
	5581	за 2019г.	26 375	42 868	-	(21 069)	-	-	-	-	48 174
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 460	1 127	-	(553)	(87)	-	-	-	1 947
	5582	за 2019г.	2 110	746	-	(1 341)	(55)	-	-	-	1 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 753	18 695	-	(4 156)	-	-	-	-	26 292
	5583	за 2019г.	16 009	1 062	-	(5 318)	-	-	-	-	11 753
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	53 277	2 312	-	(19 848)	-	-	-	-	35 741
	5586	за 2019г.	66 725	1 536	-	(14 984)	-	-	-	-	53 277
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	114 664	30 793	-	(66 302)	(87)	X	X	X	79 068
	5570	за 2019г.	111 219	46 212	-	(42 712)	(55)	X	X	X	114 664

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	44 960	37 139
Расходы на оплату труда	5620	263 410	204 630
Отчисления на социальные нужды	5630	77 799	61 959
Амортизация	5640	3 459	3 313
Прочие затраты	5650	189 840	109 107
Итого по элементам	5660	579 468	416 148
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 654 540	2 499 824
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 234 008	2 915 972

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 190	26 720	(24 311)	-	14 599
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	12 190	26 720	(24 311)	-	14 599

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 030	20 030	200 030
в том числе:				
Договор поручительства	5811	32 000	20 000	200 000
Обеспечительный платеж	5812	30	30	30

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

**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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Данилов Ашот  
Вячеславович**  
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### 9. Сведения об обществе

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью " Торговый Дом " Рублевский"

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом. 4, корп. 1..

Фактический (почтовый) адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом. 4, корп. 1..

Дата государственной регистрации: 04.04.2001г.

Уставный капитал предприятия составляет 1 000 000 руб. Состав участников:

Учредители	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.
Козубенко Сергей Павлович	45,4	454 000,00
Суханов Александр Васильевич	21,3	213 000,00
Сысоев Юрий Петрович	33,3	333 000,00
ИТОГО	100	1 000 000,00

Уставной капитал оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 418 человек.

Общество на 31.12.2020г. является участником в уставных капиталах следующих организаций:

Учредители	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Торговый Дом «Москворецкий»	100%	10 000,00
ОАО «Михайловская слобода»	70%	91 000 000,00
ЗАО «Авиамонтажстрой»	51%	29 131 000,48
ООО «Выбор Кремля»	100%	10 526,31
ООО «МПЗ «Рублевский»	100%	280 000,00
ООО «МПЗ «Москворецкий»	100%	200 000,00

Организация подлежит обязательному аудиту на основании пп. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность организации подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Организация имеет обособленные подразделения по адресам:

1	г. Москва, ул. Горбунова, вл. 6
2	г.Москва, ул.Кастанаевская, д.42, стр.4
3	г.Москва, ул.Горбунова, д.4, корп.1, стр.2
4	г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.28,1 -
5	г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1
6	г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.20, корп.1
7	г.Москва, ул. Авиамоторная, д.47
8	г.Москва, ул.Братиславская, д.23
9	г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.11, стр.1
10	г. Москва, ул. Воронежская, д. 16
11	г. Москва, ул. Кустанайская, 10А
12	г. Москва, ул.9-я Парковая, д.59, корп.2
13	г.Москва, ул. Домодедовская д.25, корп.1
14	г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.8 корп.3
15	г. Москва, Новокосинская ул, вл 32а, стр.1
16	г. Москва, бул. Маршала Рокоссовского, д.31
17	г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39
18	г. Москва, Пролетарский проспект, дом 20, корп.2
19	г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 1, киоск
20	г. Москва, ул. Профсоюзная д.32 к.1
21	г. Москва, ул. Молостовых, д. 1д, стр. 2
22	г. Москва, Пролетарский проспект, д. 25
23	г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 20/34, корп.1
24	г. Москва, Университетский проспект, дом 21, корп.1
25	г. Москва, ул. Шолохова, д.15А
26	г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23 кор. Б стр.1

27	г. Москва, ул. Новинки, д. 1
28	г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 19, стр. 1
29	г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 12
30	г. Москва, ул. Уральская, д. 1 пом. XI, часть комн. 1
31	г. Москва, ул. Строителей, д. 11, корп.1
32	г. Москва, Осенний бульвар, дом 7, корп. 1
33	г. Москва, ул. Щербаковская, 3
34	г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 1, корп. 1, пом. 2
35	г. Москва, ул. 13-я Парковая, вл. 28А, стр. 1
36	г. Москва, Волгоградский просп., д. 123, корп.1
37	г. Москва, ул. Беломорская, д.26, стр.2
38	г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 19, корп. 2
39	г. Москва, ул. Белореченская, д. 27, стр. 1
40	г.Москва, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп. 2
41	г.Москва, ул. Абрамцевская, д. 3
42	г.Москва, ул. Новопеределкинская, д. 11 А
43	г.Москва, Бунинская аллея, д. 9
44	г.Москва, Ленинградский проспект, д. 74 А
45	г.Москва, Ленинградский проспект, д. 62
46	г.Москва, Проспект Буденного, д. 41/17
47	г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 14
48	г. Москва ул. Суздальская д.30/2
49	г. Москва, ул. Десятилетия Октября, д. 13
50	г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 13 А
51	г.Москва, ул. Флотская, д. 50
52	г.Москва, ул. Живописная, д. 24
53	г.Москва ул.Совхозная д.12
54	г.Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 1
55	г.Москва, ул. Баркляя, вл. 10
56	г.Москва, ул. Семеновская набережная, д.3/1, корп.6
57	г.Москва, г. Зеленоград, Крюковская площадь, д. 8

58	г.Москва, п. Сосенское, ул. Липовый парк, д. 8, корп. 1
59	г.Москва, ул. Маршала Неделина, д. 19, стр. 1
60	г.Москва, шоссе Энтузиастов, дом.13

## **10. Основные элементы учетной политики предприятия**

10.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

10.1.1. Сроки полезного использования объекта основных средств определять в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитывать в составе материально-производственных запасов и списывать на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности этих объектов их движение учитывать на забалансовом счете МЦ в количественной оценке.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

10.1.2. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате вексям, облигациям отражать в составе прочих (операционных расходов) того отчетного периода, к которому относятся начисления.

10.1.3. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов (займов), включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, к которому они относятся.

10.1.4. Финансовые вложения при выбытии оцениваются.

В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

10.1.5 Нематериальные активы

Сроком полезного использования НМА считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования. Амортизация не начисляется по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.

Начисление амортизации по НМА ведется линейным способом.

10.1.6. Способ оценки МПЗ.

В случае списания МПЗ установлен способ оценки по средней себестоимости.

10.2. Учетная политика для целей налогового учета.

10.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

10.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Организация начисляет амортизационную премию в налоговом учете.

10.2.3. Установлен порядок ведения налогового учёта с использованием регистров бухгалтерского учёта.

10.2.4. Установлено, что создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Величина отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков определяется путем определения коэффициента и его применения к фактически начисленной сумме заработной платы за отчетный период. При этом отчисления в резерв включают начисляемые в связи с оплатой отпусков страховые взносы.

10.2.5. Установлено, что создается резерв по сомнительным долгам.

## 11. Финансово-хозяйственная деятельность организации

11.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

11.1.1. Основным видом деятельности организации является:

46.32.2 - Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы.

71.10 - Услуги по аренде легковых автомобилей и Легких (до 3,5 т) автофургонов без водителя.

47.2 - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

11.2. Организация в отчетном году выдала следующие беспроцентные займы:

11.2.1. Займы в рублях:

Контрагент	Задолженность на 01.01.2020	Выдано займов	Получено в счет погашения	Задолженность на 31.12.2020	Срок погашения
Основная сумма долга					
ООО «Актив»	5 000 000,00		4 600 000,00	400 000,00	07.09.2021г.
ООО «Выбор Кремля»	1 485 000,00	15 000,00		1 500 000,00	28.01.2022г.

11.2.2. Займов, выданных в иностранной, валюте нет

11.3. Организация в отчетном году не получала и не гасила кредиты.

11.3.1. Полученных краткосрочных займов и кредитов нет.

### 11.3.2. Долгосрочные беспроцентные займы:

Контрагент	Задолженность на 01.01.2020	Получено займов	Погашено займов	Задолженность на 31.12.2020
Основная сумма долга				
Козубенко С.П. (срок гашения – 22.12.2022г.)	24 500 000,00		17 326 755,00	7 173 245,00
Суханов А.В. (срок гашения - 22.12.2022г.)	24 474 000,00		4 072 320,00	20 401 680,00
Сысоев Ю.П. (срок гашения – 22.12.2022г.)	24 473 250,00		17 064 960,00	7 408 290,00

### 11.4 Курсовые разницы в отчетном году составили:

Вид курсовой разницы	Сумма, руб.
По валютным счетам	19 549,73

### 11.5. Резервы

Резерв	Величина на 01.01.2020г.	Признано обязательств	Списано обязательств	Величина на 31.12.2020г.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	12 189 649,38	26 720 566,24	24 311 417,78	14 598 797,84

Резерв	Величина на 01.01.2020г.	Увеличение значения	Уменьшение значения	Величина на 31.12.2020г.
Резерв по сомнительным долгам	37 153 125,31	7 252 958,81	2 034 099,79	31 934 266,29

11.6. Зарплата основного ключевого персонала (Дирекция) начисленная за 2020г. - 10 678 393,89руб.

11.7. Депозиты сроком до 3-х месяцев учитываются как денежные эквиваленты.

### 12. Изменение показателей баланса прошлых периодов.

Не было.

### 13. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами являются ООО «Торговый Дом «Москворецкий», ОАО «Михайловская слобода» и ОАО "Протвинский мясокомбинат», ЗАО «Авиамонтажстрой», ООО «МПЗ «Рублевский», ООО «МПЗ «Москворецкий», ООО «Выбор Кремля»

Контрагент/вид договора	Сумма сделки, руб.	Сумма оплаты, руб.
<b>ООО «Торговый Дом «Москворецкий»</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 620,00</b>
Оказано транспортных услуг	4 620,00	4 620,00
<b>ОАО «Протвинский мясокомбинат»</b>	<b>145 803 759,50</b>	<b>145 463 567,55</b>
Приобретено товара	142 662 797,87	143 261 000,00
Получено транспортных услуг	149 671,02	135 841,64
Оказано транспортных услуг	2 898 978,75	2 040 946,26
Сдано в аренду	10 311,86	25 779,65
Продано оборудования	82 000,00	
<b>ЗАО «Авиамонтажстрой»</b>	<b>3 471 497,28</b>	<b>3 375 070,79</b>
Получено в аренду	1 392 797,10	1 299 677,61
Получено услуг	1 935 230,00	1 931 923,00
Получено подрядных ремонтных работ	143 470,18	143 470,18
<b>ООО «МПЗ «Рублевский»</b>	<b>2 245 303 862,62</b>	<b>2 322 317 637,33</b>
Приобретено товара	2 242 906 629,02	2 319 957 500,00
Получено услуг	289 540,00	313 540,00
Приобретено оборудования	4 272,00	4 272,00
Оказано транспортных услуг	1 310 298,40	1 384 198,25
Сдано в аренду	793 123,20	658 127,08
<b>ООО «МПЗ «Москворецкий»</b>	<b>547 050 298,88</b>	<b>586 770 000,00</b>
Приобретено товара	547 050 298,88	586 770 000,00
Получено услуг		

#### 14. Информация о забалансовых активах и обязательствах

##### 14.1 Информация о выданных поручительствах:

Обеспечения обязательств и платежей выданные	Сумма, руб.
Адмирал ООО (обеспечительный взнос)	20 000,00
Алые Паруса (Супермаркет) (обеспечительный взнос)	

	10 000,00
ООО «МПЗ «Москворецкий» (поручительство)	16 000 000,00
ООО «МПЗ «Рублевский» (поручительство)	16 000 000,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>32 030 000,00</b>

14.2. На 31.12.2020г. во временном пользовании организации находятся следующие арендованные помещения:

**Арендодатель, адрес, площадь арендованных помещений**

Авиамонтажстрой ЗАО
Помещения по адресу ул.Горбунова д.4 стр.2
АКТИВ ООО
Помещение по адресу ул.Горбунова д.4 к.1
Помещение по адресу ул.Горбунова д.4 к.1
Помещения по адресу ул.Горбунова д.4 к.1 стр.2
Помещения по адресу ул.Горбунова д.4 к.1 стр.3
АЛЕКС ООО
Торговое помещение ул. Суздальская 30/2 (16м2)
АЛЬТА ООО
Торговое помещение пр-кт ВЕРНАДСКОГО, 39 (11,39м2)
Торговое помещение ул.Кустанайская, 10 (12,1м2)
АЛЬЯНС ООО
Торговое помещение ул.9-я Парковая, 59 (10,4м2)
АНКЕР ООО
Торговое помещение ул.Воронежская, 16 (12м2)
АПТЕКА-А.В.Е ООО
Торговое помещение Дмитровское шоссе, д.13А (20м2)
Торговое помещение ул.Десятилетия Октября, д.13 (33,4м2)
АРЦАХ ООО
Торговое помещение ул Абрамцевская, д.3 (16м2)
БАРОН ООО
Торговое помещение ул.Уральская, д.1 (15м2)
ИП Береко Алексей Викторович
Торговое помещение ул Бунинская аллея,д.9 (13,75м2)
ИП Борисик Александр Павлович
нежилое помещение ул.Молодогвардейская,д.28,к.1
ИП Борисик Валерий Павлович
Торговое помещение ул.Молостовых д 1д стр 2 (13,2м2)
ИП Быстров Алексей Викторович

Торговое помещение ул.Маршала Захарова д.16 корп2 (12,5м2)
Торговое помещение ул.Народного ополчения, 20 (13м2)
ВАВИЛОН ООО
Торговое помещение ул.Маршала Катукова, д.11 (12,54м2)
ИП Васильева Людмила Дмитриевна
Торговое помещение ул Новопеределкинская д.11А (15м2)
ВЕСТКОМТОРГ ООО
Торговое помещение Волгоградский пр-кт д.123 корп 1 (10м2)
ВИТ-СИРИУС ООО
Торговое помещение Зеленоград, Крюковская площадь, д.8(12м2)
ВИТА ООО*
Торговое помещение ул Ленинградский проспект 74А (13,2м2)
ИП Гречаникова Алла Ильинична
Торговое помещение ул 13-я Парковая вл 28 стр 2 (12м2)
ГУРМАН ООО *
Торговое помещение Ленинградский проспект,д.62 (12м2)
Торговое помещение ул.Осенний бульвар, д.7 корп.1 (14,1м2)
ДАНВИТА АО
Торговое помещение ул. Баркляя, д.10 (17м2)
ДОМ ВКУСА ООО
Торговое помещение ул.Красная Пресня д23 корп Б стр1 (15м2)
ДОРЗАПАД ООО
Помещения по адресу ул.Горбунова вл.6,литА
ИП Дюкова Татьяна Станиславовна
Торговое помещение ПРОЛЕТАРСКИЙ ПР-КТ, Д20, К2 (13,75м2)
ИП Зинченко Наталья Владимировна
Торговое помещение проспект Буденного, д.41/17 (10м2)
ИП Исламов Тимур Багирович
Торговое помещение ул. Авиамоторная, д.14 (10,89м2)
ИП Касьянова Аида Рафиковна
Торговое помещение ул.1-я Новокузьяминская, д.19 корп 2 (26м2)
ИП Кашаева Татьяна Дмитриевна
Торговое помещение ул.Космодемьянских, 11 стр 1 (13,75м2)
ИП Коршикова Александра Валерьевна
Торговое помещение ул Щербаковская, д3 (11,52м2)
ИП Лапин Андрей Львович
Торговое помещение ул Красного Маяка д1 корп 1 пом2 (27,6м2)
ЛЕГАРА ООО

Торговое помещение ул.Братиславская, 23 (20м2)
ИП Лукашов Алексей Владимирович
Торговое помещение ул Совхозная, д.12 (46,2м2)
МАРИАМ ООО
Торговое помещение ул.Беломорская д.26 стр2 (12,5м2)
МЕРКУРИЙ 84 ООО
Торговое помещение ул.Профсоюзная, д.32 к1 (12,5м2)
ИП Мухтаров Сахрад Тахар Оглы
Торговое помещение ул.Белореченская д.27 стр1 (25м2)
ИП Науменко Максим Николаевич
Торговое помещение ул. Днепропетровская, д.3, корп.1 (29,26м2)
НЕЖНОСТЬ ООО
Торговое помещение ул Живописная д.24 (13,63м2)
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМЕЯ ЛТД"
Торговое помещение ул.Шолохова, д 15А (24м2)
ПАВЛИН ООО
Торговое помещение ул. Флотская, д.50 (15,93м2)
ИП Пачулия Б.Ю. ИП
Торговое помещение Бескудниковский б-р д.12 (16,2м2)
ИП Пылов Евгений Николаевич
Торговое помещение ул.Домодедоская, 25 (20м2)
РЕАЛМЕТ ООО
Торговое помещение ул.Верхняя Красносельская, 8 к.3 (13,5м2)
РЕММИ ООО
Торговое помещение ул.Строителей, 11 (14м2)
Торговое помещение Университетский пр-кт д21 к1 (14,2м2)
ТД СЛАВИЧ АО
Торговое помещение ул.Маршала Рокоссовского,31 (18,6м2)
ТДН ПРИАЛИТ ООО
Торговое помещение ул.Новокосинская вл 32а стр1 (37,5м2)
ТРАСТ ООО
Торговое помещение п. Сосенское, ул. Липовый парк, д.8 корп 1(12,8м2)
ФАВОРИТ ООО
Торговое помещение ул.Новогиреевская д 20/34 к 1 (11м2)
ИП Чичинова Юлия Константиновна
Торговое помещение ул.Авиамоторная, д.47 (12,5м2)
ШАРМ ООО
Торговое помещение Семеновская набережная, д. 3/1 корп.6 (12м2)

ШКОЛЬНИК НА КАНТЕМИРОВСКОЙ ООО	
Торговое помещение Пролетарский пр-кт 25	(12,2м2)
ЭКО ООО	
Торговое помещение 3-й Самотечный пер д.19 стр1	(10м2)
Торговое помещение ул Ак Виноградова, д.1	(12м2)
ЭЛИТА ООО	
Торговое помещение ул.Б.Черкизовская, д5 к1	(11,5м2)
Торговое помещение ул.Новинки д.1	(9,1м2)
ИП Юрьев Сергей Николаевич	
нежилое помещение ул.Кастанаевская,д.42, корп.2	

14.3. Помимо помещений, организация на 31.12.2020г. имеет следующие арендованные основные средства:

Арендодатель/наименование основного средства	Стоимость имущества, определенная договором аренды, руб.
Воробьева Г.И. / АТС	100 000,00
<b>Итого</b>	<b>100 000,00</b>

Автомобиль, полученный в аренду, отражен в учете по балансовой стоимости, предоставленной Арендодателем.

## 15. Применение ПБУ 18/02

15.1. За 2020г.: условный расход по налогу на прибыль – 41 686 305,48руб.,

условный доход по налогу на прибыль – 303 136,77руб.

15.2. За 2020г.: постоянное налоговое обязательство за отчетный период – 748 016,29руб.,

постоянный налоговый актив за отчетный период – 36 191 241,98руб.

15.3. По состоянию на 31.12.2020г.: отложенные налоговые активы – 35 453,50руб.

начислено – 542 518,59руб. погашено – 515 928,48руб., списано -11 633,12руб.

15.4. По состоянию на 31.12.2020г.: отложенные налоговые обязательства – 723 059,93руб.

начислено – 161 973,87руб. погашено – 195 729,29руб., списано - 86 979,42руб.

15.5. Структура отложенных налоговых активов:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Разные правила признания для целей	35

<i>бухгалтерского учета и целей налогообложения стоимости объектов основных средств – «Основные средства»</i>	
<b>ВСЕГО</b>	<b>35</b>

**16. Сведения об отклонениях от правил заполнения бухгалтерской отчетности.**

В связи с отсутствием возможности детализировать обороты по счетам: 50, 51 о суммах НДС в составе платежей, платежи в форме ОДДС были отражены с учетом НДС.

**17. Неразрешимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.**

Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и прочих налогов нет.

Генеральный директор

Данилов А.В.

03.03.2021г.