



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Кораблик-Р» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Организация и сферы деятельности

ООО «Кораблик-Р» (в дальнейшем «Общество») преобразовано в 2006 году (решение №1 от 15.09.2006г.). Учредителями Общества, согласно протоколу общего собрания участников от 12.11.2007 года являются:

- Зуев Алексей Иванович (паспорт 4508 №270626 выдан ОВД района Черемушки гор.Москвы, 09.12.2005г.) размер доли в уставном капитале составляет 5% уставного капитала;

- Открытое акционерное общество «КОРАБЛИК» (ОГРН 50777446706681 дата регистрации 24.04.2007г. в МИФНС №46 г.Москвы, ИНН/КПП 77265666870/772601001), размер доли в уставном капитале составляет 95% уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Общество зарегистрировано по адресу: 117639, г.Москва, Чертановская ул., д.1В, корп.1, этаж 2, помещение XXII, комната 4. Фактическое местонахождение: 142784, г.Москва, городское поселение Московский, дер.Румянцево, стр.4. ОГРН 5067745847482, КПП 7726549587.

Почтовый адрес: 117639, г.Москва, а/я 65

Общество на 31 декабря 2020 г. имеет 143 обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. Информация по обособленным подразделениям представлена в таблице 1.

№	Обособленное	Адрес	Дата	КПП	ИФНС по месту
	подразделение		постановки		
			на учет ОП	подразделения	
1	Александров	ул. Ленина д. 13	01.11.2010	330145001	Межрайонная ИФНС №9 по Владимирской области
2	Алексеевская	м. Алексеевская, пр-т Мира	05.07.2007	771732001	ИФНС № 17 по г. Москве
3	Аннино Варшавское шоссе	г. Москва, Варшавское шоссе, д.140	21.10.2013	772645003	ИФНС №26 по г.Москве
4	Апрелевка Августовская	143362, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул.Августовская, д.14	23.06.2017	503045002	ИФНС по г.Наро-Фоминску МО
5	Балашиха	ш. Энтузиастов, 36а, ТЦ «Вертикаль»;	10.07.2007	500132001	ИФНС по г.Балашиха Моск.обл.
6	Балашиха Свердлова	г. Балашиха, ул. Свердлова, д.1а	18.09.2012	500145001	ИФНС России по г.Балашихе МО
7	Балашиха Шоссе Энтузиастов	Москва, ш. Энтузиастов, вл.11, стр.4	16.05.2019	500145002	ИФНС России по г.Балашихе МО
8	Белгород Белгородский Щорса	308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Дубовое, м.р.Пригородный, ул.Щорса, д.64	31.03.2014	310245001	МИФНС №2 по Белгородской обл. (участок 3102)

9	Белгород проспект Хмельницкого	Белгород, ул. Богдана Хмельницкого 164, ТЦ "РИО"	26.02.2013	623445004	МИФНС №2 по Рязанской обл.
10	Бор Ленина	606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 113 Б, ТЦ «Зеркало»	19.02.2018	524645001	ИФНС по Борскому р-ну Нижегородской обл.
11	Борисоглебск Матросовская	397160, Воронежская область, Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 66 А	14.03.2018	360445001	МИФНС России №3 по Воронежской обл.
12	Братеево Борисовские пруды	г. Москва, ул. Борисовские пруды, вл.26, корп.2	11.02.2014	772445005	ИФНС №24 по г.Москве
13	Бронницы Льва Толстого	140171, Московская обл., г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9	06.05.2016	500245001	МИФНС России №1 по Московской области (территор.участок 5001)
14	Бутово Бунинская аллея	117041, Москва, ул.Кадырова, д.1	24.03.2017	772745006	ИФНС №27 по г.Москве
15	Бутово Поляны	117042, г. Москва, ул.Поляны, д.8	16.04.2013	772745004	ИФНС России №27 по г.Москве
16	Бутово Старокачаловская	г. Москва, ул. Старокачаловская, 5а	21.11.2012	772745003	ИФНС №27 по г.Москве
17	Варшавка	м. Варшавская, Варшавское ш., 87б, ТЦ "Варшавский"	17.07.2007	772632002	ИФНС № 26 по г. Москве
18	Вешняки	ул. Старый Гай, д. 9 - 2 этаж	12.07.2010	772045001	ИФНС России №20 по г. Москве
19	Видное	мкр-н Солнечный, ул. Советская, 10, ТЦ "Курс"	03.08.2007	500332001	МИФНС № 14 по Моск.области
20	Видное Ленинского Комсомола	142701, Московская обл., г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, Корпус 1 ТРЦ Галеон	23.08.2019	503132001	МИФНС № 14 по Моск.области
21	Владимир	пр. Ленина, 46, ТЦ "Крейсер";	19.05.2010	332745001	ИФНС по Ленинскому району, г.Владимира
22	Вологда Окружное шоссе	160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, д.12	16.04.2013	352545001	МИФНС №11 по Вологодской обл.
23	Волоколамск Панфилова	МО г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.22	01.11.2013	500445001	МИФНС №19 по МО
24	Воронеж бульвар Победы	г. Воронеж, б-р Победы, 23Б	10.09.2013	366245001	ИФНС по Коминтерновскому р-ну г.Воронежа
25	Воронеж Домостроителей	Воронеж, Домостроителей, 24	09.09.2016	366545001	ИФНС по Советскому району г.Воронежа
26	Воскресенск	ул. Кагана, 17	17.02.2011	500545001	ИФНС по г. Воскресенску, Московской области
27	Воскресенск площадь Ленина	140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, 5	10.12.2016	500545002	ИФНС по г.Воскресенску Московской области
28	Говорово Боровское ш.	142784, г. Москва, п. Московский, д.Говорово, МКАД 47 км, строение 20	15.08.2014	775145005	МИФНС №51 по г.Москве
29	Горки-10	МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10, д.30А	04.08.2014	503245006	МИФНС №22 по МО
30	Дзержинск Циолковского	606034, Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Циолковского, д.62А	12.09.2015	524945001	МИФНС №2 по Нижегородской обл.

31	Дзержинский Дмитрия Донского	Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, д.1А	19.06.2014	502745004	МИФНС №17 по МО
32	Дмитров	ул. Советская, 5, ТЦ "Сити";	27.07.2009	500745001	ИФНС России по г. Дмитрову МО
33	Дмитров Профессиональная	Дмитров, ул. Профессиональная д.7 а	11.10.2011	500745002	ИФНС по г. Дмитрову, Московской области
34	Долгопрудный Лихачевское ш.	г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, 11а	06.01.2014	504745002	МИФНС №13 по МО
35	Домодедово Каширское шоссе	142000,Московская обл.,г.Домодедово,мкр-н Северный, Каширское шоссе,стр. 3А	05.08.2016	500945003	ИФНС России по г.Домодедово Московской области
36	Домодедово проспект Туполева	142007, Моск. обл., г. Домодедово, мкр-н Авиационный, проспект Туполева, д.2	16.04.2013	500945002	ИФНС по г.Домодедово МО
37	Домодедовская Белград	115582, г Москва, ул. Домодедовская, д 28	26.08.2017	772445008	ИФНС № 24 по г.Москве
38	Домодедовская Ореховый бульвар	ул. Ореховый бульвар, д. 15, ТЦ «Галерея водолей»	01.08.2011	772445002	ИФНС России №24 по г. Москве
39	Дубна проспект Боголюбова	пр-т Боголюбова, 19а	02.05.2012	501045001	Межрайонной ИФНС №12 по Московской области
40	Егорьевск Касимовское шоссе	140304, Московская обл, г.Егорьевск, Касимовское ш., д.1А	31.03.2017	501145002	ИФНС России по г.Егорьевску МО
41	Егорьевск Советская	ул. Советская, д. 187	29.04.2011	501145001	ИФНС по г. Егорьевску, Московской области
42	Железнодорожный Советская	Железнодорожный ул. Советская д.5	20.09.2011	501245001	Межрайонная ИФНС России №20 по Московской области
43	Жуковский Баженова	Жуковский, ул. Баженова д.2А	11.10.2011	504045001	Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
44	Жуковское	ул. Гагарина, 67, ТЦ "Океан";	30.07.2007	501332001	ИФНС России по Жуковский МО
45	Звенигород Нахабинское шоссе	М.О., г. Звенигород, Нахабинское шоссе, 15	21.10.2015	501545002	МИФНС №22 по МО
46	Зеленоград Грин	Панфиловский пр-д, корп.1550	04.07.2011	773545001	ИФНС №35 по г. Москве
47	Ивантеевка Дзержинского	141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.21/2	30.03.2016	503845002	МИФНС №3 по Московской области (территор.участок 5016)
48	Истра Щеголева	МО, Истра Щеголева д.1	26.02.2019	501745001	ИФНС по г.Истре Московской обл.
49	Интернет-магазин				
50	Калуга	ул. Ленина, д.70	15.02.2011	402845001	ИФНС по Московскому округу г. Калуги
51	Калуга Кирова	г. Калуга ул. Кирова, дом 19. ТЦ "РИО"	13.03.2013	402745001	ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги
52	Калуга Спартака	г. Калуга ул. Спартака, д.12 ТЦ "Клевер"	16.05.2019	402745002	ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги

53	Каховская Азовская	Москва, Азовская 24,к. 1	05.07.2013	772745005	ИФНС России №27 по г.Москве
54	Коломна	пл. Советская, 8, ТЦ "Глобус";	23.05.2007	502232001	МРИ ИФНС № 07 по Моск. Обл.
55	Коломна 2	ул.Гагарина, д.7, корп.1	14.01.2011	502245001	Межрайонная ИФНС №7 по Московской области
56	Конаково	Тверская обл., г. Конаково, ул. Гагарина, 25а	05.11.2014	694945001	МИФНС №9 по Тверской обл.
57	Королев проспект Королева	г. Королев, проспект Королева д. 5Д, корп.1(ТЦ "Статус"	12.07.2013	501845002	МИФНС №2 по МО
58	Королев проспект Космонавтов	г. Королев, проспект Космонавтов д. 20А.	12.07.2013	501845002	МИФНС №2 по МО
59	Кострома Магистральная	г. Кострома, ул. Магистральная	02.09.2013	440145001	ИФНС по г.Костроме
60	Красногорск	пр-т 50-летия Октября, 12, ТЦ "Парк"	08.07.2009	502445001	ИФНС по г.Красногорску МО
61	Красногорск Красногорский бульвар	143405,Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.3А.	06.09.2018	502445002	ИФНС по г.Красногорску МО
62	Кузьминки Зеленодольская	г. Москва, ул. Зеленодольская, 44. ТЦ "Москва"	02.09.2013	772145002	ИФНС №21 по г.Москве
63	Куркино Соколово-Мещерская	125466, г. Москва, район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.29	30.06.2017	773345004	ИФНС №33 по г.Москве
64	Ленинский	м. Университет, Ленинский пр-т, 70/11	04.07.2007	773632001	ИФНС № 36 по г. Москве
65	Лесной Городок	ул. Школьная, 1, ТЦ "Город";	03.12.2009	503245002	ИФНС России по г.Одинцово
66	Лига	Ленинградское ш., вл. 5, ТЦ "Лига".	03.07.2007	504732001	МРИ ИФНС № 13 по Моск. Обл.
67	Липецк Меркулова	г.Липецк ул. Меркулова д.2а ТЦ "Октябрьский"	05.06.2013	482445001	ИФНС по Октябрьскому р-ну г.Липецка
68	Лобня Катюшки	141730, Московская обл., г. Лобня, Краснополянский проезд, д.2	24.07.2015	504745003	МИФНС России №13 по МО
69	Люберцы	ул. Попова, 1 "Парк Сити"	07.06.2010	502745001	Межрайонная ИФНС №17 по МО
70	Люберцы Октябрьский проспект	М.О., ТРЦ Выходной, г. Люберцы, Октябрьский проспект, возле д. 100	09.09.2015	502745006	Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области
71	Люблино Тихорецкий	Тихорецкий б-р, д.2	12.03.2012	771345001	ИФНС №23 по г. Москве
72	Малоярославец Калужская	г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 31. ТЦ "Самохвал"	12.01.2012	401145001	Межрайонной ИФНС №3 по Калужской области
73	Марьино	м. Марьино, ул. Люблинская, 157	22.06.2007	772332001	ИФНС № 23 по г. Москве
74	Матвеевская	Москва, Матвеевская, 2	30.09.2014	772945002	ИФНС №29 по г.Москве

75	Митино Пятницкое шоссе	г. Москва, р-н Митино, Пятницкое шоссе, 33	20.01.2014	773345003	Инспекция федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве
76	Можайск Строителей	143200,Московская обл.,Можайский р-н,г.Можайск,ул.Строителей,д.1	29.07.2016	502845001	МИФНС №21 по Московской области (территор.участок 5028 по г.Можайску)
77	Можайское	Можайское ш., 39, корп. 1, ТЦ "Петровский"	21.06.2007	773132001	ИФНС № 31 по г. Москве
78	Московский Атласова	142784, г. Москва, п. Московский, г. Московский, 1-й мкр., д.32 "А"	18.11.2014	775145006	МИФНС №51 по г.Москве
79	Московский Хабарова	г. Москва, Московский г., ул. Хабарова, д. 2.	19.11.2016	775145008	МИФНС №51 по г. Москве
80	Мытищи Бульвар Ветеранов	г. Мытищи бульвар Ветеранов	13.06.2012	502945003	ИФНС по г. Мытищи Московской области
81	Мытищи Перловский	ул. Селезнева 33, ТЦ - цоколь в ТЦ Перловский	14.10.2010	502945002	ИФНС РФ по г.Мытищи
82	Н.Новгород Гагарина	603137, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 105 А ТЦ Гагаринский	12.03.2018	526145001	ИФНС по Приокскому р-ну г.Н.Новгород
83	Н.Новгород Плотникова	603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Плотникова, д.3а	30.06.2016	525645002	ИФНС по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода
84	Н.Новгород Южное шоссе	ул. Ленина д. 8	09.10.2015	525645001	Инспекция ФНС по Автозаводскому р-ну г.Нижнего Новгорода
85	Наро-Фоминск	г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д.35	01.07.2010	503045001	ИФНС по г. Наро-Фоминску Московской области
86	Ногинск 60-лет Октября	142400, Московская обл., г.Ногинск, 60-летия Октября наб., 4а	23.12.2019	503145001	ИФНС №5031 МО
87	Новоосино	м. Новогиреево, мкр-н Новоосино, ул. Суздальская, 12а, ТЦ "На Суздальской"	14.08.2007	772032001	ИФНС № 20 по г. Москве
88	Новомосковск Трудовые резервы	Тульская обл. г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.33	16.08.2013	711645001	МИФНС России №9 по Тульской обл.
89	Обнинск-2	Калужская обл. пр-т. Маркса, д 47	14.10.2010	402545002	Межрайонная ИФНС №6 по Калужской области
90	Одинцово	ул. Неделина, 6, ТЦ "О'Парк";	11.09.2008	503245001	ИФНС по г. Одинцово МО
91	Одинцово 2	Можайское ш., 159 - 2 этаж в ТЦ Курс	30.08.2010	503245003	ИФНС России по г. Одинцово МО
92	Одинцово Дубки	143080, Московская обл., Одинцовский р-н., гп. Лесной городок, пос. ВНИИССОК, ул. Кленовая, д.1	30.09.2015	503245007	МИФНС №2 по МО
93	Одинцово Маковского	Одинцово, ул. Маковского, д. 2а	03.06.2011	503245004	Межрайонная ИФНС №22 по Московской области
94	Одинцово Немчиновка	МО, Одинцовский р-н, пос. Немчиновка, ТЦ "ВЕГАС"	15.09.2017	503245009	МИФНС №22 по МО
95	Одинцово Чистяковой	МО, мкр. Трехгорка, ул. Чистяковой, д.3 ТЦ "Твин Кидс"	23.09.2017	503245008	МИФНС №22 по МО
96	Октябрьский Ленина	МО, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Ленина, дом 39Б.	12.09.2011	502745003	Межрайонная ИФНС №17 по московской области

97	Орехово 2	ул. Ленина, 44а, ТЦ "Никольский"	29.10.2008	503445001	Межрайонная ИФНС России №10 по МО
98	Павловский Посад	ТЦ "Апрель", ул. Кирова, 5	28.05.2010г.	503545001	ИФНС по г.Павловскому Посаду МО
99	Печатники Гурьянова	г. Москва, ул. Гурьянова, д.2А	02.06.2014	772345002	ИФНС №23 по г.Москве
100	Подольск Большая Серпуховская	г. Подольск, Большая Серпуховская, д. 14	28.03.2014	503645002	МИФНС №5 по МО
101	Пражская Кировоградская	117519, г. Москва, ул.Кировоградская,д.13А	18.05.2016	772645004	ИФНС №26 по г.Москве
102	Пролетарская Волгоградский пр-т	109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.1, стр.1	12.02.2016	770945001	ИФНС № 9 по г.Москве
103	Пушкино	ул. Чехова, 12, ТЦ "ВИТ";	01.04.2010	503845001	МРИ ФНС России №3 по МО
104	Раменское	ул. Михалевича, 6а	30.07.2007	504032001	МРИ ИФНС № 1 по Моск.обл.
105	Реутов	ул. Южная, 10а, ТЦ "Курс";	02.08.2007	504132001	МРИ ИФНС № 20 по Моск.обл.
106	Реутов Юбилейный проспект	Реутов, Юбилейный пр-т, 49	23.04.2016	504145001	МИФНС №20 по Московской области (Реутовское отд. 5041)
107	Речной Вокзал	м. Речной Вокзал, ул. Фестивальная, 17, к. 1а, ТЦ "У Речного"	27.11.2009	774345001	ИФНС №43 по г. Москва
108	Руза Федеративная	143103, Московская обл, г.Руза, ул.Федеративная, д.7	16.03.2017	507545001	ИФНС № 21 по МО
109	Рыбинск Герцена	Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 62	20.10.2015	761045001	МИФНС №3 по Ярославской обл.
110	Рязань 2	390026, Рязанская обл., г.Рязань, ул.Гагарина, д.164	16.11.2009	623445001	МРИ ФНС №2 по Рязанской обл.
111	Рязань Гагарина	г. Рязань, Московское шоссе , 21 ТРЦ "Премьер"	26.07.2012	623445003	Межрайонной ИФНС №2 по Рязанской области
112	Саранск Советская	г. Саранск, улица Советская, д.55а	05.09.2012	132645001	Инспекции ФНС России по Ленинскому р-ну, г. Саранска
113	Селятино	143345, Московская область, Наро-Фоминский район, г.п. Селятино, р.п. Селятино, ул. Больничная, д.10а	27.12.2017	503045003	ИФНС по г.Наро-Фоминску МО
114	Сергиев Посад 2	Ново-Углическое шоссе около д.36 б	14.01.2011	504245001	ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской области
115	Сергиев Посад Новоуглическое ш.	г. Сергиев Посад, Новоуглическое ш., д.	20.05.2014	504245002	ИФНС по г.Сергиеву Посаду МО
116	Сокол Часовая	125315, г. Москва, ул.Часовая, д.13	23.12.2016	773045001	ИФНС России № 14 по г.Москве
117	Ступино Победы	МО, г. Ступино, Проспект Победы	15.07.2014	504545002	ИФНС по г.Ступино МО
118	Тамбов Советская	г. Тамбов, ул. Советская, д.99А	28.04.2014	682945002	ИФНС по г.Тамбову

119	Тверь	пр-кт Калинина д.15, стр.1, ТЦ "Рубин"	14.07.2010	695045001	Межрайонная ИФНС России №10 по Тверской обл.
120	Тимирязевская Яблочкова	Москва, м. Тимирязевская, ул. Яблочкова, д. 29 А	14.11.2011	771545003	ИФНС России №15 по г. Москве
121	Томилино	1-ый км. Егорьевского шоссе, д. 3В	17.05.2011	502745002	Межрайонная ИФНС №17 по Московской области
122	Троицк Городская	г. Троицк, ул. Городская, д. 6. ТЦ "Троицк"	01.07.2012	775145001	Межрайонной ИФНС №51 по г. Москве
123	Троицк Солнечная	142190, г. Москва, г.Троицк, ул. Солнечная, д.13	05.02.2016	775145007	МИФНС № 51 по г.Москве
124	Тула Демидовский	Тула, ул. Металлургов, д. 62а	19.01.2011	710545001	ИФНС по Пролетарскому району г. Тулы
125	Тула Красноармейский	Тула, Красноармейский пр-т, 10	07.11.2014	710645001	МИФНС №12 по Тульской обл. (участок 7106)
126	Тула Октябрьская	г. Тула, Октябрьская д.91. ТЦ «SPAR»	05.03.2012	710345001	Межрайонной ИФНС России №11 по Тульской области (Территориальный участок 7103 по Зареченскому р-ну, г. Тулы Межрайонной ИФНС №11 по Тульской обл, 7103)
127	Тула Спар	Тула, пр-кт Ленина, д70	19.01.2011	710445002	ИФНС по Привокзальному району г. Тулы
128	Тучково Кирова	143130, Московская область, Рузский район, рп. Тучково, ул. Кирова, д. 3	23.04.2018	507545002	МИФНС №21 по Московской области
129	Фили Береговой проезд	г. Москва, пр-д Береговой, д. 5А, корп.1 ТЦ "Филиград"	28.01.2019	773045002	ИФНС №30 по г.Москве
130	Фрязино пр-кт Мира	г. Фрязино, пр. Мира, д.18	06.02.2014	505045001	МИФНС №16 по МО
131	Химки Дружбы	МО г.Химки ул.Дружбы стр. 1а, ТЦ «Новые Химки»	11.05.2012	504745001	Межрайонной ИФНС №13 по Московской области
132	Химки Пожарского	141406, Московская обл., г.Химки, мкр-н Левобережный, ул.Пожарского, д.12, стр.1	12.08.2016	504745004	МИФНС России №13 по Московской области
133	Хотьково Михеенко	МО, Хотьково, Михеенко, д.14	28.08.2018	504245003	ИФНС по г.Сергиеву Посаду МО
134	Череповец Годовикова	г. Череповец, ул. Годовика, д37	04.10.2013	352845001	МИФНС № 12 по Вологодской области
135	Чертаново	м. Чертаново, ул. Чертановская, 1в, корп. 1	Ведение деятельности по юридическому адресу		
136	Чехов Московская	ул. Московская, вл. 96	29.04.2011	504845001	ИФНС по г. Чехову Московской области
137	Черемушки	Г.Москва, ул.Профсоюзная, д.45	14.07.2010	772745001	ИФНС №27 по г.Москве
138	Шатура Спортивная	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д.2	27.10.2017	504945001	МИФНС России №4 по МО
139	Шереметьевская Марьяна Роша	129594 г. Москва, Ул. Шереметьевская, д.б, кор. 1	02.07.2013	771745001	ИФНС №17 по г.Москве

140	Щелково Пролетарский	141100, Московская область, р-н Щелковский, г Щелково, пр-кт Пролетарский, д 10.	06.09.2018	505045002	МИФНС Росси №16 по МО
141	Щербинка Брусилова	Москва, Щербинка, ул. Брусилова, д.41	05.07.2018	772745007	ИФНС №27 по г.Москве
142	Электросталь Ялагина	г. Электросталь, ул. Ялагина	08.11.2013	505345002	ИФНС по г.Электростали МО
143	Яхрома Генерала Кузнецова	МО, г. Яхрома, Пл. Генерала Кузнецова ,д. 2	20.10.2015	500745003	ИФНС России по г.Дмитрову Московской области

По месту регистрации Общества по адресу: 117639, г.Москва, Чертановская ул., д.1В, корп.1, также ведется деятельность по розничной торговле.

Генеральным директором Общества с 01.06.2012г. на основании Протокола №21 от 31.05.2012г. является Васильев Александр Владимирович.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества, формирует исполнительный аппарат и издает распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Главным бухгалтером Общества с 23.09.2008г. на основании Приказа № к1668 является Севрюкова Ирина Ивановна.

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, учетно-финансовой, контрольно-ревизионной, аналитической, организационно-управленческой, коммерческой и исследовательской деятельности.

1.1. Основной вид деятельности Общества в 2020 году – розничная торговля товарами для детей.

1.2. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020 году составила 1 198 человек, в 2019 году составила 2 410 человек, 2018 году составила – 2 417 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерском учете в 2020 году.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организацией в Российской Федерации.

При формировании учетной политики (утверждена Приказом № 93 от 31.12.2019Г) предполагалось, что:

активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.1. Основные средства (стр.1150)

В соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к учету - по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.

При получении основных средств по договору дарения (безвозмездно), первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. Моментом отражения операции в учете, является дата подписания акта приема-передачи. Списание производится по остаточной стоимости.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (пункт 14 ПБУ 6/01). Переоценка первоначальной стоимости – не производится.

Изменение стоимости объектов основных средств в результате модернизации в 2020 году не производилось.

В состав основных средств, включены оргтехника, оборудование, неотделимые улучшения арендуемых помещений, стоимость которых превышает 40 000 руб. и срок полезного использования более 12 мес.

Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации.

Амортизация основных средств осуществляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Начисление амортизации производится линейным способом по всем объектам. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)
Машины и оборудование	<i>от 2 до 15 лет</i>
Здания	<i>от 20 до 30 лет</i>
Неотделимые улучшения арендованного имущества	<i>от 2 до 30 лет</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>от 5 до 5 лет</i>

Перечень арендованных объектов ОС отражена в Разделе 3.1 (Приложение 1).

2.2. Нематериальные активы (стр.1110)

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации.

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В соответствии с пунктом 15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», на объекты нематериальных активов амортизация начисляется, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования объекта. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. Сумма начисленной амортизации за 2020г. составляет – 4 751 тыс.руб.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

В отчетном периоде поступление нематериальных активов не производилось.

По состоянию на 31.12.2020 г. на балансе организации числится нематериальные активы на сумму 560 тыс.руб., в том числе:

НМА	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Накопленная амортизация и убытки от обесценения, тыс.руб.	Срок полезного использования
Имиджевый ролик Кораблик	6 998	6 438	25 месяцев
Итого	6 998	6 438	

2.3. Материально-производственные запасы (стр.1210)

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве материалов, предназначенных для выполнения работ, оказания услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с пунктами 5,6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Поступление материальных ценностей отражается на счете 10 «Материалы», без использования счетов 15,16.

Учет товаров ведется на счете 41 «товары» без использования счета 42 «Торговая наценка», в размере затрат на их приобретение, без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые учитываются в составе расходов на продажу и списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации, пропорционально между реализованными и нереализованными товарами, исходя из среднего процента ТЗР по отношению к общей стоимости товара.

Для формирования первоначальной стоимости импортного товара используется счет 41.20, 41.90 «Товары». Себестоимость товара формируется исходя из фактических затрат по приобретению товарно-материальных ценностей, включая:

- стоимость импортного товара согласно контракту;
- таможенные пошлины и невозмещаемые налоги;
- вознаграждение посредническим организациям, через которые приобретены товары;
- затраты на оплату услуг таможенного брокера;
- затраты на оплату услуг склада временного хранения и погрузо-разгрузочные работы;
- затраты по доставке материальных ценностей до места их использования, включая расходы по страхованию;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материальных ценностей.

- стоимость расходов, подлежащих включению в себестоимость товара, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату совершения операции, соответствующую дате перехода права собственности на товар к импортеру

Затраты по доставке материалов распределяются пропорционально стоимости приобретения МПЗ.

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по себестоимости первых по времени прибытия (метод ФИФО).

В соответствии с пунктом 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемого способа оценки запасов.

Оценка материально-производственных запасов не выявила снижение их стоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

Информация о составе запасов отражена в Разделе 3.3 (Приложение 5)

2.4. Признание понесенного расхода в качестве расхода будущего периода.

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных товаров, услуг, работ, этого отчетного периода. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому относятся.

В 2020 году на счет расходов будущих периодов отнесено 29 960 тыс.руб.

В состав расходов будущих периодов, включены:

- программные продукты,
- расходы на обслуживание программных продуктов,
- расходы на страхование

В бухгалтерском балансе:

- программные продукты со сроком использования более 12 месяцев, отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в размере 669 тыс.руб.,
- программные продукты со сроком использования менее 12 месяцев, отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в размере 5 731 тыс.руб.

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

В отчетности, к долгосрочной дебиторской задолженности отнесены суммы обеспечительных платежей по договорам аренды торговых помещений, поскольку срок их погашения, согласно условиям заключенных договоров, превышает 12 месяцев после отчетной даты. (стр.1236)

Анализ дебиторской задолженности выявил сомнительную задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020г. создан в размере – 10 765 тыс. руб. В 2020г. за счет резерва созданного в 2019г. списана дебиторская задолженность в размере 66 тыс. руб.; остаток неиспользованного резерва по состоянию на 31.12.2020г. включен в состав прочего дохода в размере – 5 955 тыс. руб.

Размер *дебиторской задолженности* (стр.1231) на начало отчетного периода составляет 333 552 тыс.руб., на конец отчетного периода 378 192 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 32 922 тыс.руб.; (стр.1233)
- авансы выданные – 236 344 тыс.руб.; (стр.1232)
- прочие дебиторы – 64 286 тыс.руб. (стр.1234,1235)

Долгосрочная кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520) на начало года составляет 2 114 301 тыс. руб., на конец отчетного периода – 1 219 835 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 1 081 432 тыс.руб.; (стр.1521)
- задолженность перед персоналом организации – 26 438 тыс.руб.;
- задолженность перед государственными и внебюджетными фондами – 30 901 тыс.руб.;
- задолженность по налогам и сборам- 44 411 тыс.руб.;
- прочие кредиторы – 36 653 тыс.руб.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Информация о движении Дебиторской задолженности отражена в Разделе 3.5 (Приложение 6)

Информация о движении Кредиторской задолженности отражена в Разделе 3.8 (Приложение 7)

2.6. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/200 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты, как внереализационные доходы или внереализационные расходы.

Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты, по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.

В рамках основной деятельности организации заключены ряд договоров, обязательства по которым выражены в иностранной валюте.

При отражении на счетах бухгалтерского учета за 2020г. образовались:

- положительные курсовые разницы на сумму 13 346 тыс. руб.; (стр.2344)
- отрицательные курсовые разницы на сумму 19 884 тыс. руб. (стр.2354)

Курсы валют на 31 декабря 2020 года составили:

- 90,6824 рублей за 1 Евро;
- 73,8757 рублей за 1 доллар США.

При отражении на счетах бухгалтерского учета за 2019г. образовались:

- положительные курсовые разницы на сумму 20 461 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы на сумму 17 819 тыс. руб.

Курсы валют на 31 декабря 2019 года составили:

- 69,3406 рублей за 1 Евро;
- 61,9057 рублей за 1 доллар США.

2.7. Методика распределения налога на добавленную стоимость, относящегося к облагаемым и необлагаемым НДС операциям.

НДС по приобретаемым в отчетном периоде товарно-материальным ценностям, работам, услугам, основным средствам и нематериальным активам, относящимся к операциям, не облагаемых НДС к вычету не принимается, а учитывается в стоимости приобретенных товаров, услуги основных средств.

НДС по приобретенным в отчетном периоде товарно-материальным ценностям, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, относящимся как к операциям, облагаемым НДС, так и освобожденным от налогообложения НДС распределяется между видами операций. Та часть «входного» НДС, которая относится к деятельности, облагаемой НДС, принимается к вычету, а оставшаяся сумма «входного» НДС включается в стоимость товара, работ, услуг, основных средств, нематериальных активов.

Указанное распределение осуществляется согласно п.4 статьи 170 НК РФ пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), облагаемых НДС (необлагаемых НДС), в общей стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, отгруженных за налоговый период. Для расчета данной пропорции стоимость отгруженных товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, учитывается без налога на добавленную стоимость. В налоговом учете не ведется деление расходов на облагаемые и необлагаемые, т.к. доля расходов без НДС составляет менее 5% выручки от реализации.

2.8. Резервы и оценочные обязательства

- *оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков (стр.1540)*: общая сумма начисленного оценочного обязательства за 2019г. составила – 163 065 тыс. руб., сумма использованного оценочного обязательства составила – 189 147 тыс.руб. По итогам инвентаризации по состоянию на 31.12.2020г. сумма

оценочного обязательства откорректирована в сторону уменьшения на сумму – 26 081 тыс.руб. Сумма оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2020г. составляет – 34 251 тыс. руб.

-резерв по сомнительным долгам (стр.1230): Акты сверок расчетов с контрагентами подтвердили наличие сомнительных долгов по расчетам. Сумма начисленного резерва составила – 10 765 тыс. руб.

-резерв под обесценение МПЗ: резерв не начислялся. Ежегодный мониторинг ассортиментной матрицы в разрезе регионов, не выявил наличие товаров учетная стоимость которых была бы ниже рыночной стоимости.

2.9. Капиталы и резервы (стр.1310)

	Сумма уставного капитала на 01.01.2020г	Увеличение (уменьшение) уставного капитала	Сумма уставного капитала на 31.12.2020г.
<i>Источники увеличения уставного капитала</i>	10 тыс.руб.	0	10 тыс.руб.

2.10. Долгосрочные кредиты и займы (стр.1410)

По состоянию на 31.12.2020г. – размер долгосрочных займов составил 46 000 тыс. руб. В отчетном периоде получен безпроцентный займ на сумму 5 000 тыс. руб. по договору с ООО «Вамар», срок погашения до 02.09.2021 года.

2.11. Краткосрочные кредиты и займы (стр.1510)

Сальдо по строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г. – 484 994 тыс.руб. Заемные средства получены:

- по Кредитному договору № 03743/МР от 10.06.2020 (Беспроцентный до 30.11.20г. С 01.12.20 ставка 2,5 (две целых пять десятых) процента годовых) с ПАО "Банк ВТБ", в размере 100 000 тыс.руб. (субсидия на выплату зарплаты в рамках в рамках госпрограммы №422));

- по Кредитному договору № 03471/МР от 05.12.2019 (Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых) с ПАО "Банк ВТБ", в размере 259 978 тыс.руб.;

- по Договору об овердрафтном кредите № 7715/ОД от 22.01.20г (8 (восемь)процентов годовых, с 01.10.20 ставка 6,9 (шесть целых девять десятых) процентов годовых) с "Сбербанк России" (ОАО), в размере 65 016 тыс.руб.;

- по Кредитному договору № 8283 от 01.06.2020г. (2 (два) процента годовых) с "Сбербанк России" (ОАО), в размере 60 000 тыс.руб.

Овердрафты за 2020г.			
Сумма полученная (выдано банками финансирование), руб.	Сумма возвращенная (списано банками в погашение)	Проценты, начисленные, руб.	Проценты, уплаченные, руб.
2 797 643 817,29	2 733 078 028,94	13 616 795,75	13 166 974,81

Овердрафты за 2019г.			
Сумма полученная (выдано банками финансирование), руб.	Сумма возвращенная (списано банками в погашение)	Проценты, начисленные, руб.	Проценты, уплаченные, руб.
7 366 164 082,31	7 451 596 546,87	72 014 258,95	71 187 943,29

Изменение показателей по кредитам и займам представлены в Приложении к Пояснениям (таблица 5.3.)

2.12. Порядок формирования доходов (выручки) по обычным видам деятельности

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежной выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положения пункта 3 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Если величина выручки покрывает лишь часть выручки, то выручка принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части не покрытой поступлением).

Доходы от обычных видов деятельности:

- розничная торговля детскими товарами,
- услуги по рекламе и продвижению продукции
- услуги по доставке

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Раскрытие информации по доходам и расходам по обычным видам деятельности (стр.2110,2120,2100)

тыс.руб.

Наименование показателя	ВСЕГО реализация тыс.руб за 2020г.	ВСЕГО реализация тыс.руб за 2019г.
Выручка (без НДС)	6 626 328	13 203 185
Себестоимость	4 349 669	(9 321 317)
Валовая прибыль	2 276 659	3 881 868

Виды выручки	Сумма, тыс.руб. за 2020 год	Сумма, тыс.руб. за 2019 год
Комиссионное вознаграждение	303	432
Реализация покупных товаров	6 438 807	12 903 580
Услуги по доставке	3 481	5 867
Проведение рекламной акции	183 737	293 305
Итого:	6 626 328	13 203 185

2.13. Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) представлены в Разделе 3.12 (Приложение 7)

2.14. В составе прочих доходов и расходов отражены (стр.2340):

Прочие доходы:

- премии за выполнение условий договоров поставки,
- премии за вход в сеть и размещение в новых торговых точках,
- сдача активов в аренду,
- субаренда,
- комиссионные вознаграждения по агентским договорам,
- финансовые вложения.

тыс.руб.

Наименование показателя за 2020г.	Сумма	
	Доходы	Расходы
Стоимость излишков, недостач, ТМЦ и прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации	8 580	29 522
Списание бракованного товара		54 267
Прочие доходы и расходы:	487 881	210 648
в том числе:		
<i>премии от поставщиков</i>	412 822	
<i>услуги по расширению рынка сбыта</i>	1 995	
<i>оказание логистических услуг</i>	38 855	
<i>аренда, субаренда</i>	16	
Налог на имущество, земельный налог		2 991
Услуги банка		84 805
Проценты по депозитам, кредитам, займам		35 191
ИТОГО	496 461	329 628

тыс.руб.

Наименование показателя за 2019г.	Сумма	
	Доходы	Расходы
Стоимость излишков, недостач, ТМЦ и прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации	19 762	53 415
Списание бракованного товара		64 910
Прочие доходы и расходы:	1 106 463	137 687
в том числе:		
<i>премии от поставщиков</i>	910 538	
<i>услуги по расширению рынка сбыта</i>	9 214	
<i>оказание логистических услуг</i>	112 151	
<i>аренда, субаренда</i>	35	
Налог на имущество, земельный налог		4 068
Услуги банка		130 565
Проценты по депозитам, кредитам, займам		72 014
ИТОГО	1 126 225	462 659

2.15. Налогообложение

Для целей налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей начисления других налогов, базой для которых является выручка, общество признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по мере отгрузки.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, общество определяет доходы и расходы по методу начисления для целей налогообложения прибыли.

По данным налоговой декларации за 2020 год получена прибыль в размере 167 168 тыс.руб.; за 2019 год получена прибыль в размере 179 159 тыс.руб.,

2.16. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете отражено:

Условный расход по налогу на прибыль в размере – 3 222 тыс.руб. за 2020г., в размере – 5 081 тыс.руб. за 2019г.

За отчетный год в бухгалтерском учете сформированы постоянное налоговое обязательство (ПНО) в сумме 24 156 тыс руб., в 2019г. в сумме 35 187 тыс.руб. Причиной возникновения постоянных разниц являются расходы, учитываемые в целях бухгалтерского учета и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Изменения по налогооблагаемой временной разнице (ОНО) в сумме 4 тыс.руб. в 2020г.; в сумме 10 тыс.руб. в 2019г. образовались в результате отнесения отдельных расходов на расходы будущих периодов в бухгалтерском учете и единовременного списания в налоговом учете.

Изменения по вычитаемой временной разнице (ОНА) в сумме 6 023 тыс.руб. за 2020г.; в сумме (-4 482 тыс.руб.) за 2019г. образовались в результате единовременного отнесения на расходы в бухгалтерском учете убытка, полученного от реализации основных средств; изменения стоимости объектов основных средств в результате модернизации, создания резерва на оплату отпусков, резерва по сомнительным долгам.

2.17. Информация о связанных сторонах

- ОАО «Кораблик» полностью контролирует деятельность ООО «Кораблик-Р»;

- Зуев Алексей Иванович (Гражданин РФ, адрес регистрации 117420, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 43, корпус 1, кв.163; ИНН 772728676151)- бенефициарный владелец, характер отношений – контроль за деятельностью Общества;

- ООО «ИнТурУфеса» - учредитель Зуев Алексей Иванович, размер доли в уставном капитале составляет 100% уставного капитала;

- ООО «Вамар» - учредитель Зуев Алексей Иванович, размер доли в уставном капитале составляет 100% уставного капитала;

- ООО «Склад» - учредитель Зуев Алексей Иванович, размер доли в уставном капитале составляет 100% уставного капитала;

Основной управленческий персонал – Генеральный директор Общества, занимавший эту должность в 2020 году.

Расчеты со связанными сторонами осуществляются в безналичной форме и носят краткосрочный характер.

Операции со связанными сторонами и сальдо расчетов с компаниями, а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2020г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование организации	Характер отношений	Объем операций, тыс.руб	Комментарий	Задолженность Общества по обязательствам на 31.12.20г., тыс.руб
ООО «ИнТур Уфеса»	Договора аренды помещений: №ДА-53 от 01.06.2007г., №ДА-63 от 01.01.10.	31 131	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	13 171
ООО «Вамар»	Договор аренды помещения:	21 600	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	23 000

	№ ДА-52 от 28.05.2007г. Дог долгосрочного беспроцентного займа №1/ВК от 01.09.2019	5 000	Получение займа	46 000
АО «Кораблик»	Лицензионные договора (на передачу прав, на использование товарного знака): № б/н от 27.05.2013г.	12 850	Сумма лицензионных платежей учтенная в расходе	60 600
Вознаграждения, управленческому персоналу	Зуев А.И.- участник Общества	6 123		
	Васильев А.В. – ген.директор	2 854		
	Взносы с вознаграждения управленческому персоналу	1 736		

Операции со связанными сторонами и сальдо расчетов с компаниями, а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2019г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование организации	Характер отношений	Объем операций, тыс.руб	Комментарий	Задолженность Общества по обязательствам на 31.12.19г., тыс.руб
ООО «ИнТур Уфеса»	Договора аренды помещений: №ДА-53 от 01.06.2007г., №ДА-63 от 01.01.10.	60 356	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	12 755
ООО «Вамар»	Договор аренды помещения: № ДА-52 от 28.05.2007г.	35 850	Сумма арендных платежей учтенная в расходе	5 400
	Дог долгосрочного беспроцентного займа №1/ВК от 01.09.2019	41 000	Получение займа	41 000
Зуев А.И.	Договор займа №1 от 06.07.2012	-18 490	Возврат основной суммы долга	18 490
АО «Кораблик»	Лицензионные договора (на передачу прав, на использование товарного знака): № б/н от 27.05.2013г.	14 050	Сумма лицензионных платежей учтенная в расходе	49 450
Вознаграждения, управленческому персоналу	Зуев А.И.- участник Общества	7 560		
	Васильев А.В. – ген.директор	3 345		
	Взносы с вознаграждения управленческому персоналу	1 995		

В 2020 и 2019 годах имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами и товариществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Наименование показателя	Код	(тыс. руб.)	
		2020г	2019г.
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		-
Прочие поступления	4114		33 791
Платежи поставщикам за услуги, работы	4121	44 838	93 909
<i>в том числе:</i>			
ОАО «Кораблик»		1 700	14 050
Оплата труда	4122	7 750	9 426
Получение займов	4323	-5 000	-41 000
Возврат займов	4323		18 490

2.18. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

За отчетный период в рамках договорных обязательств с поставщиками товаров, используемых для дальнейшей реализации в розничной торговле, погашение взаимных обязательств проведено путем взаимозачета в размере – 641 580 тыс.руб.

Взаимозачет проводился в рамках погашения кредиторской задолженности ООО «Кораблик-Р» за поставленный товар, и дебиторской задолженности поставщиков по начисленным премиям при условии выполнения объема закупок, своевременной оплаты за товар и оказанным рекламным услугам по продвижению товара.

2.19. Денежные эквиваленты

Депозиты до востребования относятся к денежным эквивалентам, срочные со сроком размещения не менее 1 мес. - к финансовым вложениям.

2.20. Чистые активы.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 688 433 тыс.руб., на 31.12.2019г. составляет 1 685 751 тыс.руб. Прирост за 2020 год составляет – 2 682 тыс.руб.

III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

3.1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости. Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации.

Информация об арендованных нежилых помещениях для ведения текущей деятельности представлена в Приложении 1.

Приложение 1

Наименование арендодателя	Договор	Площадь, м2	Адрес магазина
ООО "Грандайс"	№ 3-80/ОД от 01.08.07	428,9	117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 87Б
ООО "Строй-Пласт"	№55 от 01.08.2011г.	560	142700, МО, г.Видное, микрорайон Солнечный, д. 10
ИП Листопад Игорь	№ 1 от 01.05.07	620,3	140407, МО, г. Коломна, пл.Советская, д.8
ООО "Санмакс"	№А-2-З/Д-2015 от 30.03.2015	615	143002 Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.6
ООО "Строй-пласт"	№600 от 28.07.2014	850	143005 МО, Одинцовский р-он, г. Одинцово, Можайское шоссе, 159
ООО "Никольский"	№ 179/11 от 11.09.10г.	1092,6	142600, МО, г.Орехово-Зуево, Ленина ул., д. 44 А
ООО "ПроектСтройДом"	№ДДА-14/04/1 от 01.06.2011	779	142500, МО, Павлово-Посадский р-н, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.5
ООО "МИРС"	СА-503/2016 от 31.05.2016	784	117519, г. Москва, Кировоградская ул., д.13А
ООО "Строй-пласт"	№102/Р1/2013 от 03.09.2013	672,77	143965, МО, г. Реутов, Южная ул., д. 10А
ООО "Успех"	№У1-0415-11 от 29.04.2015г.	820,7	601650, Владимирская обл, г.Александров, ул.Ленина, д.13
АО "Сбербанк Управление Активами" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес 2"	№1 от 23.03.2011	784,6	142300 Московская область, Чеховский район, г.Чехов, Московская ул., вл.96
ООО "АСтрейд Групп"	2/2020-ТЦ от 01.07.2020	721,1	г. Москва, ул. Зеленодольская, 44
ЗАО "Концерн АйсРоос"	№187/И-13 от 30.04.13г.	621	142007, г. Домодедово, пр-т Туполева, 2
ЗАО "Корпорация ВИТ"	Кор-Пуш 03/2010Д от 22.03.2010	778,5	141207 М.О. г.Пушкино у. Чехова д.12
ЗАО "МКН"	№ МГС9/2 от 01.08.2011г.	610,5	111539, Москва ул. Старый Гай д. 9
ЗАО "Промкомлекс"	ДА №042/15-ДАот 03.04.15	445	М.О.г. Лобня Краснополянский проезд д.2
ЗАО "Ультралак Центр"	№17-12-1-15 от 17.12.15г.	731,6	109316, Москва Волгоградский пр-кт. Д.1, стр.1
АО ПФК	№ АР 14331 от 11.05.17	1054	125466, г. Москва, район Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д.29
АО ПФК	№ АР 14103 от 31.10.14	718,4	121351, г. Москва, Можайское ш., д.39
АО ПФК	№ АР 14102 от 31.10.14 дебаркадер	29,9	121351, г. Москва, Можайское ш., д.39
ИП Болдин С.	№ 28/09-15 от 28.09.15г.	780	М.О.Дмитровский р-н, г. Яхрома пл.Генерала Кузнецова д.2
ИП Шашалевич С.В.	01/06-16 М от 01.06.16	600,1	143200, МО, Можайский район, город Можайск, улица Строителей, дом 1
ИП Лезгишвили Гоча Ефремович	Дог 22/04 от 22.04.2014г.	631,7	МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3
ОАО "Объединенный Торговый Дом "Ясенево"	240-Б от 30.06.17	791	115582, Москва, Домодедовская, д.28
ООО "Арвэз"	№1/07/15 от15.07.2015г.	657,3	140108, МО, г.Раменское, Михалевича ул., д. 6А

ООО "Вармика"	№01/05-2011 от 01.05.2011	618,6	М.О. г. Дмитров ул.Советская д 5
ООО "Веротэкс"	№4 от 18.11.2014	716,2	г.Тула Красноармейский проспект д.10
ООО "Вертикаль-СПС"	№ 01-01-08 от 01.08.07	925	143900, МО, г. Балашиха, Энтузиастов ш., д. 36А
ПАО Стратегии-2000	ДА-2-19/13-07 от 05.07.2013г.	724,8	117452, г. Москва, ул. Азовская, 24,к.3
ООО "Д-Торг"	№ 6/н от 29.09.2011	793,3	141800, МО, Дмитровский р-н, г.Дмитров, ул.Профессиональная, 7
ООО "Проперти Москоу Групп"	№А01/2019 от 01.04.2019	435,7	Москва проспект Мира д 118 А.
ООО "Проперти Москоу Групп"	№Л01/2019 от 01.04.2019	605,1	Москва Ленинский проспект д.70/11
ООО "Лидер Строй"	№ 82/16_АР о 01.11.16	734,18	140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, 5
ООО "Оптима Инвест"	Дог.№ОИ-01-10-15 от 01.10.2015г	811,8	143080, М.О.Одинцовский район. Городское поселение Лесной городок. Поселок ВНИССОК, ул. Кленовая д.1
ООО "Пятая Авеню"	№1/2012/К от 09.06.2012	721	141981, Московская область, г.Дубна, проспект Боголюбова д.17
ООО "ПАРА"	13-02/17 от 13.02.17	543	140304, М.О. г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.1-А
ООО "Рубан"	№Кор-01/2011-2 от 01.06.2015г.	899	300026, Тульская обл., г.Тула, пр-т Ленина, д. 122
ООО "Руза Хутор"	№ 01/11 от 01.06.2016г.	797	143103 Московская область, г. Руза, ул. Федеративная, д. 7
ООО "Стройрегион"	№ 2-660/2011 от 01.11.2011	766	М.О. г. Жуковский ул. Баженова Микрорайон 5А
ООО "ТоргСервис"	№ 13-СА-16 от 01.05.2016	584	143006, Московская область, г.Одинцово, ул. Маковского д.2а
ООО "УК " Азимут"	№26/2/2015 от 16.07.2015г.	750	606034, Нижегородская обл. г.Дзержинск пр-кт Циолковского д.62А.
ООО "УК РИО Саранск"	№СЗ от 17.09.12г.	703	430000, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д. 55 А
ООО "Флагман"	№5Д-А195 от 10.04.2015г. и № 114/АС-17 от 01.04.2017 (склад)	668,6	143306, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 8
ООО "Шереметьевский бульвар"	№МР- Р-2.-Р-2.2 от 01.03.2016	702	129594, г. Москва, ул. Шереметьевская, б, к.1
ООО "ЮН"	№КОР-ХИМ 05/2012 от 18.05.2012	545	141400, Московская область, г.Химки, улица Дружбы, стр.1А
ООО "Юрга ЛТД"	№99-П от 01.11.2013	1188,8	115563, Москва, Ореховый бульвар, д.15
ООО "Легион IV"	№ КОР/Люб 02/2012 от 06.03.2012	584,7	109559, Москва, Тихорецкий бульвар, дом 2, корпус 1
ООО Ритм-2000	№ 453 от 27.05.2010	769,9	170001, Тверская обл., г.Тверь, пр-кт Калинина15, стр.1
ООО У.К. "Океан"	№ 9-9 от 01.08.16г.	514,9	140180, МО, г.Жуковский, Гагарина ул., д. 67
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным ЗПИФ "ТРЦ Перловский"	ДДА №ТП-1-011113 от 01.11.2013г.	687,25	141021, М.О. г. Мытищи ул. Селезнева д.33
ООО "УК Зеркало"	01/02-Бор от 01.02.18	764	606440, Нижегородская обл., г.Бор, ул.Ленина, д.113 Б
ИП Капула С.И.	06/07-ЦБ от 06.07.18	800	117148, г.Москва, ул.Брусилова, д.41
ИП Самойлова Татьяна Александровна	БШЭ-1/6 от 01.06.2019	672	600000, Владимирская обл., г.Владимир, ул. Гагарина, д. 2 Б
ООО "Юнион"	№ КОР-Жд 09/2011 от 30.09.2011г.	747,5	143980, Московская область, г.Железнодорожный, ул. Советская, 5
ЗАО "Артс-Медиа"	№128/А от 25.05.2011	489,4	124683, Москва, Зеленоград, корп.1550
ООО Русский Дом	№ 01/97-02/2011 КД от 15.02.11	770,2	249035, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 45, пом. 2
ИП Маланин ВА	№ КДА-01/09/ОКТ от 05.09.2011г.	582	140060, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул.Ленина, 39 Б
ООО "Стандарт-90"	№КОР/ТИМ 11/2011 от 23.11.11	563,6	127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.21 А
ООО "БЛЮЗ"	№ДД/1/Б/АР/ТОМ/2012/Ц от 25.04.2012	460,5	140074 Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, 1-й км. Егорьевского шоссе, строение 3В
ООО "Парадиз"	№ 01-068/2-33Н/11 от 12.04.2011	965,1	300027, Тульская область, г.Тула, ул. Металлургов, д. 62а
ООО "Автотехцентр-Троицк"	№3-2/2012 от 17.01.2012г.	531,2	142400, г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, 6
С Трест	№ 1/К-2 от 10.04.2015	500	249094, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Калужская, д.31
ООО "Магазин №23"	№ Кор/Тул/С-02/2012 от 28.02.2012	710	300062, г.Тула, ул.Октябрьская, дом 91
ООО "ЭкоБазар-Мытищи"	№158 от 15.06.2012г.	497	141021, М.О., г.Мытищи, бульвар Ветеранов, строение 2
ООО "ВЭЛД"	№ДДА/Ряз/Полит от 17.07.12г.	510,5	390026, Рязанская обл., г.Рязань, ул.Гагарина, д.164
ООО "Строй-Пласт"	№03/Б от 05.09.2012г.	513,8	143930 МО г. Балашиха, ул. Свердлова д. 1А.
ООО "УК Пассаж"	№А18 от 14.03.2013г.	634,8	г. Калуга, ул. Кирова, д. 19
ООО "РИО"	№В 20/89 от 21.03.2013г.	796,9	г. Белгород, ул. Богдана Хмельницкого, д. 164
ООО КВАДРАТ	№ 000103Ар от 30.01.2013	491,8	г. Москва, ул. Старокачаловская, 5а
ООО Тор Индустрия	№104 от 22.03.2013г.	810,4	г. Вологда, Окружное шоссе, 12
ООО "Октябрьский"	№Л24/05 от 24.05.2013г.	935,2	г. Липецк, ул. Меркулова, 2
ООО Тор Индустрия	Договор №В от 23.09.2016г.	958	г. Кострома, ул. Магистральная, д. 20
ООО "Талай"	Р03-С02-С03/2013 от 09.09.2013г.	911,2	г. Воронеж, Бульвар Победы, 23 Б
ИП Гурович	2-1 от 01.07.2017	725,9	г. Королев, Пр-т Королева д.
ООО "Дельта"	№23-КДА от 19.06.2015	707,8	г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы
ООО "ТРК - Череповец"	№ 3-03/13 от 25.09.2013г.	701,6	г. Череповец, ул. Годовикова д.37
	№СЗ-32/13 от 25.09.2013	80	
ООО "Микос-7"	№20/13/ДА от 14.10.2013г.	775,5	г. Москва, Варшавское шоссе, 160
ООО "Вамар"	№ДА-52 от 28.05.2007	1157,9	117639, г. Москва,Чертановская ул., д.1В, корп.1
ООО "ИнТурУфеса"	№ДА-53 от 01.06.2007	1006,1	109341, г. Москва,Люблинская ул., д. 157
ООО "ИнТурУфеса"	№ДА-63 от 01.01.2010	1146,7	141400, МО, г.Химки, Ленинградское ш., вл.5
ООО "Сторк"	№17-А/17-О от 27.11.2009	711,7	125195, ул. Фестивальная, д. 17, корп. 1а
ИП Бебинов С.Г.			
ИП Лифшиц А.С.			
ИП Якубсон Г.И.	№Кор-01/2001-1Д от 14.01.2011	641,5	104408, Московская область, г.Коломна,ул. Гагарина, д. 7а, корп. 1
ИП Якубсон И.В.			
ООО "Мечта"			
гр. Шебзухов Мухатин Ибрагимович			
ИП Бахрах А.Г.			
ИП Горина Татьяна Петровна			
Гр. Старцева Татьяна Евгеньевна			
ИП Зеленин Александр Александрович	№15/01/13-Ар от 15.01.12	1072,4	141075 Московская обл., г.Королёв, проспект Космонавтов, д.20А
ИП Ченцова Наталья Анатольевна			
гр. Кузнецов Максим Сергеевич			
гр. Баранчук Николай Николаевич			
ИП Бердник Сергей Викторович			
ИП Новохатний Игорь Владимирович			
гр. Егоян Сумбат Казаросович			
ООО "Ступино-Инвест"	№15/С/ДДА от 29.10.2015	842,6	142803, Московская область, г. Ступино, проспект Победы, д.63А
ООО "Волоколамский Строительный Альянс"	№БЕ20/06 В-Д от 01.05.2014	719,5	143600, Московская обл., г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.22
ООО "Вико Недвижимость"	№2803/14 от 28.03.2014	828,4	141195, Московская обл., г.Фрязино, проспект Мира, д.18

ООО "Дарья-СТ"	№15 БРА/ДА от 02.10.2014	860	115408, г.Москва, ул.Борисовские пруды, владение 26, кор.2
ООО "Энка ТЦ"	№1102014040088 от 01.07.2014	816	141301, Московск.обл., Сергиево-Посадский р-н. гп.Сергиев Посад, г.Сергиев Посад, Новоулицкое шоссе, д.85
ООО "Южный Полюс"	№93-1/14 от 14.04.2014	795,37	308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос.Дубовое, м.р.Пригородный, ул.Шорса, д.64
ООО "УК Рио Тамбов"	№806-Т от 05.05.2014	700	392000, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Советская, д.99-а
ООО "Атак"	№09/КОР/ЗВЕН/2015 от 09.09.2015	800	143180, Московская область, г. Звенигород, шоссе Нахабинское, стр.15
ООО "Атак"	№КОР/ЖЕЛ-2015 от 28.09.2015	800	Московская область, город Железнодорожный, улица Юбилейная, дом 10
ООО "Атак"	№12-ТР/15 от 01.12.2015	1041	42190, г. Москва, г.Троицк, ул. Солнечная, д.13
ООО "ПТФ "ДАР"	№ДЗЕР/09/2014 от 01.09.2014	795	140091, Московская обл., г.Дзержинский, площадь Дмитрия Донского, д.1А
ОО "ИКК"	№ДДА09/14 от 29.09.2014	747,2	119501, г.Москва, ул.Матвеевская, д.2
ООО "УК "Мкапитал"	№Б2-Кор от 01.07.2020	956	142784, г.Москва, п.Московский, д.Говорово, МКАД 47 км, строение 20
ООО "Инвестменеджментстрой"	№15/К от 20.11.2015	853,7	140002, Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.112
СТРОЙИНВЕСТ ООО	№4/4-А от 20.09.11 действует с 01.08.2011	1620,8	Москва, п. Московский, д.Румянцево, строение 4, пом.1, этаж 3, блок Е
ИП Шакиров	№27 от 01.08.2015	554,2	117402, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 45
ООО Тенник	2/2010-Д(5) от 01.05.2010	566,7	111672, г. Москва, Суздальская ул., д. 12А
ООО "Торговый Центр Парк"	ЮС-14Д от 01.03.2011	1286,2	Красногорск, ул 50 лет Октября, 12
ИП Никифоров	4 от 01.01.2016	576,61	Рязань, ул.Ленина, 21
ООО "Новый город"	Кор-ЛГ 10/2015 от 01.10.15	877,4	143080, М.О., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1
ООО "Оптима"	Кор-Люб 06/2010Д от 11.06.10	566,2	140013, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Попова, д. 1
ООО "Актив-Инвест"	№Кор-Клг 09/2010 от 30.09.2010	628,9	248016, Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д.70
ИП Жукова ДС	№А 12/07-2012 от 12.07.2012г.	884,3	140209, Московская область, г.Воскресенск, ул.Кагана, д.17
ИП Кислов КВ	№ Кор-02/2011-4 от 04.02.2011г.	630,4	140300 Московская область, Егорьевский район, г.Егорьевск, ул.Советская, д.187
ООО Поварская	КОР/МИТ/12/13 от 25.12.2013	925	125430, г.Москва, Пятницкое шоссе, д.39
ООО ЛЮКС ОЙЛ	№ КОР/ПОД/06/14 от 15.08.2014	807,5	142105, Московская обл, г.Подольск, ул.Большая Серпуховская, д.14
ООО "Курьяново Печатники и Ко"	14-07/14 от 14.07.14г.	703	109548, г.Москва, ул.Гурьянова, д.2А
ООО Компания Новая	№ 21/07 от 21.07.2014г.	690,3	143032, Московская обл, Одинцовский р-н, п.Горки-10, д.30А
ООО Стройдом-МСК	№27/10 от 27.10.2014	682,9	142784, г.Москва, п.Московский, г.Московский, 1-й мкр., д.32 "А"
ЗАО "ИНТЕРТЭМ"	№09/Кор/Рыб от 09.09.15	865,1	152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д.62/ ул. Кирова, д.9
ООО Перекресток	№ 21 от 09.10.2015	1217,3	Нижний Новгород, Южное шоссе, дом 35
ИП Шведов Сергей Анатольевич	К-19 от 01.01.2017	811,2	МО, г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11а
ИП Стригунов Владимир Викторович			
ИП Стригунова Ольга Алексеевна			
ИП Зайцева Елена Владимировна			
ИП Кондрашова Ирина Анатольевна			
ИП Тимошина Нина Васильевна			
ИП Митенков А.А.	Договор от 23.12.2014	809	Тверская область, г.Конаково, ул.Гагарина, д. 25А
ИП Демидова И.Э.			
ИП Привалов Ю.Н.			
ИП Светайло А.Л.			
ООО "ТРЦ АПРЕЛЕВКА"	№21/06 от 21.06.16	766	143360, Московская область, Наро – Фоминский район, г.п. Апрелевка, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.14
ООО "КЭМП-СТИЛЬ"	№22/03-2016 от 22.03.2016	758,6	140171, Московская обл., г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д.9
ООО "Торговый квартал "Домодедовский"	№257/2016-КДА от 31.05.16	750,8	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Северный, Каширское шоссе, строение 3А
ООО "Фирма Сергей"	№ ДДА-14/04 от 14.04.2011	695	М.О., г. Сергиев Посад, Новоулицкое шоссе, д. 36 б
ООО "БИЛЛА"	№40920160921 ОТ 29.09.16	853	125315, г. Москва, ул. Часовая, д.13
ООО "Эрмитаж Девелопмент"	№00103АР от 30.01.2013	491,8	117042 Москва, ул Поляны, д.8 ТРЦ ВИВА
ООО "Центр стройград 5"	ПД 7-А от 16.08.2016	843	142784 г. Москва, улица Хабарова, дом 5
ООО Перекресток	Дог №12NG1007-3 от 13.05.2016г.	1186	603138 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводской район, ул. Плотникова, д. 3-а
ООО "Версаль"	№ КОР/РЕУТ/09 от 09.10.15	775,1	143962, Московская обл., г.Реутов, Юбилейный проспект, д.57
ООО "Бунинская аллея "	Договор №30/12 от 30.12.16	782,2	117041, г. Москва, ул. Кадырова, д.1
ООО "Крокус"	ПД 4/133 от 30.10.16	865,15	143025, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, с. Немчиновка, Хорошевский проезд, 14
ООО "Канна"	Договор №20/06 от 20.06.2017	785	143005, МО, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.3
ИП Черкашин /ИП Бобровский	№11/09 от 11.09.2017	725	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д.2
ООО "Атлантик"	№ 21/06/С от 21.06.2016	713,6	143345, Московская область, Наро–Фоминский район, г.п. Селятино, р.п. Селятино, ул. Больничная, д.10а
ИП Прохорова/ИП Зинович	№08/Кор-Инв от 30.10.15	765	141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.21/2
ПО "ЕДИНСТВО"	Е-88А/18 от 30.08.2018	823	141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул Михеенко, д.14
ООО "ТД Щелково"	145/18 от 26.09.2018	800	141100, МО, Щелковский район, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 10
ООО "Траст"	12/03-18/ННГаг от 12.03.2018	803,8	603137, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 105 А
ООО "Мегаполис"	15/02-БорГ от 15.02.2018	755	397160, Воронежская обл, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 66 А
ИП Прищепов АН	№23-04ТУЧ от 23.04.2018	692	143130, МО, Рузский район, рп. Тучково, ул. Кирова, д. 3
АО "Москапстрой-ТН"	1/ТЦ-П/18 от 31/08/2018	784,6	143405,МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.3А.
ООО "Торгово-логистический комплекс"	Бэнт-1/4 от 10.04.19	679	143912 МО г.о. Балашиха Шоссе Энтузиастов, вл.11, стр 14
АО "ВОЛГА-ТРЕЙД"	№ВКЛ 12/19 от 01.12.2019	724,2	142701, Московская обл., г. Видное, ул. Олимпийская, д.6, корп. 1
ООО "Гринвуд"	№28/06-16 от 04.04.2016	835,9	141406, Московская область, г. Химки, мкр-н Левобережный, ул. Пожарского, д. 12, строен. 1
ИП Феоктистов В.В.	ДАНЕМОИЩ 02-19 от 13.02.2019	621,8	МО, г. Истра, ул. Щеголева, здание 1
ИП Конов А.Г./ИП Золотов О.Е./ИП Гореликов В.М./ИП Падин М.М.	ДА №К 05-19 от 22.05.2019	797,3	248016 г. Калуга, ул. Спартака, д.12
ООО "Фили -Девелопмент"	ДДА №31/2019 от 30.01.2019	821	г. Москва, Береговой проезд, д.5А, корп 1
ООО "Логопарк Чехов-1"	№ 27/07-2019 от 01.08.2019	6 210,50	РФ Московская обл, Городской округ Чехов, село Новоселки, промышленная зона "Новоселки"вл.11, стр.6
ИП Камышова Н.В.	Нор11/19 от 15.11.2019	522	МО, Богородский округ, г. Ногинск Набережная 60-летия Октября д.4А
ООО "Гранд"	КО3/20 от 21.03.2020	653,2	142620, Московская обл., г. Куровское, ул. Советская, д.131

3.2 Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС

По состоянию на 31.12.2020г. у организации нет объектов незавершенного строительства.

3.3.

3.3. Запасы (стр.1210)

В соответствии с учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производилось по фактической себестоимости приобретения.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы», поступление товаров для реализации в розничной сети с использованием субсчетов счета 41 «Товары». Все операции по поступлению и движению МПЗ отражались в учете на момент их поступления вне зависимости от наличия первичных документов. Отпуск товарно-материальных ценностей в производство осуществлялся по методу ФИФО. Реализация МПЗ производилась по рыночным ценам.

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов, находящиеся в залоге у Общества нет.

3.4. Денежные средства (стр.1250)

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств за 2020 год отражены свернуто в части косвенных налогов (в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет).

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам Организации относятся депозиты до востребования и срочные со сроком размещения не более 1 мес.

При составлении отчета о движении денежных средств потоки денежных средств в иностранной валюте представлены по курсу соответствующей иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции.

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Тыс.руб.

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчетные счета (руб.)	11 454	5 297
Касса	33 490	57 639
Прочие денежные средства	40 443	75 701
Итого:	85 387	138 637

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Потоки денежных средств по овердрафту отражены свернуто. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сумма налога на добавленную стоимость по стр. 4114 составляет 10,17% от суммы поступлений по стр.4111

% доля НДС определена расчетным путем, как соотношение суммы начисленного НДС по сч. 90.03 к сумме выручки по сч.90.01 за 2020г.:

$\% \text{ доля НДС} = 729\,316 \text{ тыс.руб.} / 7\,171\,907 \text{ тыс.руб.} * 100\% = 10,17\%$

Сумма налога на добавленную стоимость по стр. 4127 составляет 11,51% от суммы платежей по стр.4121

% доля НДС определена расчетным путем, как соотношение суммарного итога НДС по книгам покупок за 1,2,3,4 кварталы 2020г, к суммарному итогу по оборотам.

$\% \text{ доля НДС} = 650\,477 \text{ тыс. руб.} / 6\,188\,919 \text{ тыс. руб.} * 100\% = 11,51\%$

В отчете, сумма НДС показана свернуто по строке 4127, как разница между НДС от поступления денежных потоков и НДС от произведенных платежей, и составила (- 155 868 тыс. руб.)

3.5. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская.

По состоянию на 31 декабря 2020 просроченная дебиторская задолженность составила 10 765 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019г. просроченная дебиторская задолженность составляла 6 021 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности стр. 1230 показана за вычетом суммы резервов по сомнительным долгам (10 765 тыс. руб.)

Сумма Дебиторской задолженности по стр.1230 в части выданных поставщикам и подрядчикам авансов отражена с учетом НДС.

По состоянию на 31.12.2020г. крупнейшими дебиторами являются:

Наименование поставщика	Сумма, тыс.руб.
ООО "Нутриция"	5 080
ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"	4 649
ООО "Джонсон & Джонсон"	6 250
ООО "РОСМЭН"	2 810
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОРИГАМИ"	3 688

3.6. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получила государственную помощь.

3.7. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получила целевое финансирование.

3.8. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020, 2019, и 2018 отсутствует.

3.9. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2020 организация имеет:

Обязательства и платежи выданные в размере – 32 811 тыс.руб., в том числе:

Обеспечительные платежи по договорам аренды	Сумма, тыс.руб
ООО "Строй-пласт"	3914
ООО "Грандайс"	423
ООО "СТРОЙИНВЕСТ"	961
ООО "УК "ЭкоБазар-Мытищи"	354
ООО "Ступино-Инвест"	1 347
ООО "Талай"	966
ООО "ТРК-Череповец"	1 031
ООО "ЭНКА ТЦ"	1 022
ООО "Русский Дом"	12
ООО "Курьяново Печатники и Ко"	1 001
ЗАО "Артс-Медиа"	862
ООО "Д-Торг"	1 095
ИП Шведов Сергей Анатольевич	393
ИП Стригунов Владимир Викторович	210
ООО "УК РИО Саранск"	298
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. Рентным ЗПИФ "ТРЦ Перловский"	950
ООО "Зебра"	611
ООО "Шереметьевский бульвар"	4 149
ООО "УК Пассаж"	1 311
ООО "РИО"	810
ООО "Эрмитаж Девелопмент"	632
ЗАО Концерн "АйсРоос"	643
ООО "Ритм-2000"	752
ООО "Дарья-СТ"	1 888
ИП Стригунова Ольга Алексеевна	137
ИП Зайцева Елена Владимировна	55
ООО УК "Армада"	200
ИП Кондрашова Ирина Анатольевна	412
ИП Тимошина Нина Васильевна	137
ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ПОЛЯНКА"	1 000
ООО "МИРС"	3 136
ООО "Тор Индустрия"	325
ООО "Тор Индустрия"	462
ООО "ДЕЛЬТА"	650
ИП Камышова Наталья Викторовна	205
АО "СВА Торговый Центр"	455

Налоги и сборы

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	-32 927	-818 049	+813 007	-37 969
2.	Налог на имущество	-897	-2 991	+3 415	-473
3.	Налог на прибыль	+37 965	-73 483	+76 922	+41 404
4.	Налог на доходы физических лиц	-10 136	-91 693	+97 934	-3 895
5.	Страховые взносы	-20 715	-245 638	+271 893	+5 540
6.	Прочие налоги	-3 602	-14 146	+15 656	-2 092
	Итого	-30 312	-2293806	+2236170	+2 515

3.10. Кредиты и займы

Информация о кредитах и займах от других организаций и физических лиц представлены в таблице:

	Валюта займа	Срок погашения	Процентная ставка	Начисленные % за 2019г.	Задолженность на 31 декабря 2020г., тыс.руб.
				тыс.руб.	
ООО «Вамар» Договор займа №1/ВК от 02.09.2019	рубли	02.09.2021	беспроцентный	0	46 000

IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

4.1. Страховые и региональные риски.

1) Риск политической и экономической нестабильности в стране в краткосрочной и среднесрочной перспективе - данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

2) Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, проведение забастовок - данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

3) Стихийные бедствия и прекращение транспортного сообщения - данный риск не поддается влиянию со стороны Общества.

В настоящий момент страховые риски не оказывают на деятельность Общества значительного влияния.

4.2. Риски снижения прибыли из-за колебаний рыночных цен на товары приобретаемые для последующей реализации.

На конец отчетного периода компания имеет товарный запас на сумму 2 795 454 тыс. руб. Изменение рыночной цены на данный товар на территории РФ представляет потенциальный риск.

4.3. Риски неплатежей по договорам.

Общество страхует свои риски, посредством заключения договорных обязательств с условием проведения взаимозачетов по встречным обязательствам.

4.4 Риски нарушения договорных обязательств.

Данный риск существует для Общества. Во избежание данного риска Общество заключает договоры поставок товаров и услуг с поставщиками, в которых прописывается ответственность поставщика за нарушение договорных обязательств.

4.5 Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества.

В 2020 году Общество участвовало в судебных разбирательствах :

	Истец	Ответчик	Суд	Предмет спора	Сумма требований	Судебные акты
1.	Кузьмин С.А.	ООО «Кораблик-Р»	Мировой судья судебного участка №3 г. Владимир	Защита прав потребителей (игрушка - швейная машинка)	26 999 руб. + штраф	Решение суда от 02.07.2019 об удовлетворении иска. Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владимира решение оставлено в силе.
2.	Ляшевич	ООО «Кораблик-Р»	Чертановский районный суд г. Москвы №02-0929/20	Трудовые права	6 средних окладов, моральный вред, 190 000 руб. расходов на представителя	Решением суда от 23.06.2020 отказано в иске.
3.	Смирнова	ООО «Кораблик-Р»	Чертановский районный суд г. Москвы №02-0984/20	Трудовые права	6 средних окладов, моральный вред, 190 000 руб. расходов на представителя	Решением суда от 22.06.2020 удовлетворено в части 1000 руб. морального вреда и 5000 руб. судебных расходы.
4.	Управа (ОП Щелковская Уральская)	ООО «Кораблик-Р»	Преображенский районный суд дело №05-1241/2020	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 05.11.2020 вынесено предупреждение
5.	Управа Наро-Фоминска	ООО «Кораблик-Р»	Нарофоминский районный суд	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 06.07.2020 вынесено предупреждение
6.	Управа г. Саранска ОП саранск Советская	ООО «Кораблик-Р»	Ленинский районный суд г. Саранска	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 06.08.2020 производство по делу прекращено
7.	Управа ОП Ореховый бульвар (у продавца не было маски)	ООО «Кораблик-Р»	Нагатинский районный суд дело №05-2679/2020	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 20.11.2020 вынесено предупреждение
8.	Управа (ОП Варшавка)	ООО «Кораблик-Р»	Чертановский районный суд дело №05-2272/20	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 13.11.2020 вынесено предупреждение
9.	Управа Троицка (ОП Троицк Городская)	ООО «Кораблик-Р»	Щербинский районный суд	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 16.12.2020 дело прекращено
10.	Управа (ОП Пятницкое шоссе – обслуживание покупателя без СИЗ)	ООО «Кораблик-Р»	Тушинский районный суд	Административное дело по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ	штраф от 100 000 до 300 000 руб.	Решением суда от 25.11.2020 общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб.
	Истец	Ответчик	Суд	Предмет спора	Сумма иска	Результат
1.	ООО «Автосоюз»	ООО «Кораблик-Р»	АС Белгородской области дело №08-4488/2019	Взыскание задолженности по арендной плате и неустойки.	Арендная плата 518 136 руб., пени 212 258 руб.. итого 730 394 руб.	Решением АС Белгородской области от 07.10.2019 в иске отказано полностью. Постановлением 19ААС от 20.12.2019 решение в части отменено, с ООО «Кораблик-Р» взыскано 130 394,55 руб. Постановлением Арбитражного суда ЦО от 20.05.20 постановление 19ААС от 20.12.2019 оставлено в силе.
2	ООО «Кораблик-Р»	ООО «Уренский леспромхоз-производство мебели»	Арбитражный суд г. Москвы А40-216744/2019 Регнацкий В.В.	Взыскание стоимости некачественного товара и убытков по договору поставки	316 649,98 руб. стоимости некачественного товара, 66 350 руб. брак, 488 664,4 руб. убытки, всего 871 664,38 руб.	Решением АС ГМ от 24.12.2019 иски требования удовлетворены частично, взыскано в пользу ООО «Кораблик-Р» 316 649,98 руб., в остальной части отказано. Постановлением 9ААС взысканы убытки 488 664,40 руб., итого взыскано 805 314,38 руб. и судебные расходы в сумме 12 554,93 руб.
3.	ООО «Группа компаний ОРИГАМИ»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд г. Москвы А40-256638/2019	Взыскание задолженности по договору поставки Заявлен встречный иск.	10 743 313,78 руб. встречные требования на сумму 15 661 596 руб.	Решением суда от 15.01.2020 искивые требования удовлетворены. Во встречном иске отказано. Вышестоящими инстанциями решение АСГМ оставлено в силе.

4.	ООО «Кораблик-Р»	Управление РПН по Воронежской области	Арбитражный суд г. Москвы А40-229683/2019	Оспаривание постановления по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ	Штраф 300 000 руб.	Решением АС ГМ от 20.12.2019 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением 9 ААС от 13.07.2020 решение АС ГМ отменено, постановление о наложении штрафа признано незаконным.
5.	ИП Зиневич С.И.	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд Московской области А41-824/2020	Взыскание пеней по договору аренды	18 421,65 руб.	Решением АС ГМ 13.03.20 в иске отказано полностью.
6.	«СПСР-Экспресс»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд г. Москвы А40-3408833/2019	Взыскание задолженности по договору	111 237,25 руб.	Определением АСГМ 06.03.20 производство по делу прекращено.
7.	ООО «Кораблик-Р»	ООО «Зебра»	Арбитражный суд г. Москвы А40-331001/2019	Взыскание обеспечительного платежа по договору аренды Ответчиком заявлен встречный иск о взыскании неустойки за просрочку платежей.	624 622,14 руб. 208 024 руб.(встречный иск)	Решением АС ГМ от 06.10.2020 года у иске ООО «Кораблик-О» отказано, во встречном иске ООО «Зебра» отказано. Постановлением 9ААС от 05.02.2021 решение суда оставлено в силе.
8.	ООО «Калитеро»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд г. Москвы А40-46520/20	Взыскание задолженности по договору	904 800 руб. задолженности 81432 руб. пени	Определением АС ГМ от 15.05.2020 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.
9.	ООО «Кораблик-Р»	ООО «Воткинская промышленная компания»	Арбитражный суд города Москвы А40-45089/20	Взыскание задолженности по договору	898 481 руб.	Дело рассматривается.
10.	ООО «Драйвбэк»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд города Москвы А40-79546/2020	взыскание задолженности по договору	781 782,42 руб.	Определением АСГМ от 09.07.2020 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.
11.	ООО «Визеум Хэлс»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд города Москвы А40-94031/2020	взыскание задолженности по договору	7 548 526,32 руб.	Определением АСГМ от 06.07.2020 исковое заявление оставлено без рассмотрения.
12.	ООО «Визеум Хэлс»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд города Москвы А40-149131/2020	взыскание задолженности по договору	7 548 526,32 руб.	Решением АСГИ от 27.12.2020 иск удовлетворен полностью.
13.	ООО «ПК Петротекс»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд г. Москвы А40-95868/20	взыскание задолженности по договору	337 784 руб.	Определением ГА СМ от 14.07.2020 исковое заявлени возвращено истцу.
14.	ООО «Оптим Инвест»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд г. Москвы	взыскание арендной платы, неустойки, расторжение договора аренды	2 457 810 руб.	Решением АС ГМ от 04.02.2021 исковые требования удовлетворены частично – взыскана неустойка в размере 171 257,50 руб. и 6138 руб. госпошлины, в остальной части отказано.
15.	ООО «Уренский леспромхоз – производство мебели»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд нижегородской области А43-36113/2020	требование об обязанности вернуть товар	не денежное требование	Дело рассматривается
16.	ООО «Космос-Логистик»	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд г. Москвы А40-221539/2020	взыскание неустойки	455 248,32 руб.	дело рассматривается
17.	Владивостокская таможня	ООО «Кораблик-Р»	Арбитражный суд Приморского края А51-19168/2020	о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ	50 000,00 руб.	Решением 09.02.2021 общество привлечено к административной ответственности назначен штраф 50 000 руб. и конфискация товара

4.6 Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.

Изменения налогового законодательства Российской Федерации, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены.

4.7 Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства. Общество осуществляет деятельность на внешнем рынке. Данный риск присутствует.

4.8 Репутационный риск связан с уменьшением числа покупателей (клиентов) Общества вследствие негативного представления о качестве реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции.

В настоящий момент репутационный риск не оказывает на деятельность Общества значительного влияния.

4.9. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.

В настоящее время есть один договор займа, где Общество выступает как Заемщик:

1) Договор займа с ООО «Вамар» (до 02.09.2021г.) на сумму 46 000 тыс.руб. Остаток непогашенного долга – 46 000 тыс.руб.

4.10. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества

Повышение цен на оборудование и услуги, используемые в деятельности Компании.

Компания проводит тендеры при осуществлении закупок, устраняет практику перекрестных закупок.

4.11. События после отчетной даты

- Заключен договор долгосрочного беспроцентного займа №3/ВК от 05.02.2021г (30 млн.руб) с ООО «Вамар»
- Заключен кредитный договор 9333 от 25.01.21г (овердрафт 180 млн.руб.) с ПАО Сбербанк
- Решением суда от 25.11.2020 г. исковые требования Управа (ОП Пятницкое шоссе – обслуживание) к ООО «Кораблик-Р» удовлетворены. Тушинским районным судом решение оставлено в силе.
- Решением АС ГМ от 06.10.2020г.в иске ООО «Кораблик-Р» к ООО «Зебра» о взыскании обеспечительного платежа отказано. Постановлением 9 ААС от 05.02.2021г. решение суда оставлено в силе. Готовим кассационную жалобу. Срок обжалования 05.04.2021г.
- ООО «Кораблик-Р» выступило истцом в отношении ООО «Воткинская промышленная компания» по взысканию задолженности. Судебное заседание назначено на 20.04.2021г.
- Решением АСГИ от 27.12.2020г. требования ООО «Визеум Хэлс» к ООО «Кораблик-Р» иск удовлетворен полностью. Подана апелляционная жалоба. Назначена к рассмотрению 29.03.2021г.
- Решением АС ГМ от 04.02.2021г. исковые требования ООО «Оптима Инвест» к ООО «Кораблик-Р2» удовлетворены частично. Подана апелляционная жалоба; не назначена к рассмотрению.
- Решением суда от 09.02.2021г. ООО «Кораблик-Р» привлечено к административной ответственности по иску «Владивосток Таможня». Подана апелляционная жалоба; оставлена на рассмотрение после 23.03.2021г.

V. Изменения учетной политики в 2020 году.

Изменения учетной политики на 2020 год не производились.

VI. Информация по непрерывности деятельности

В 2020 году в ООО «Кораблик-Р» выявлены следующие факторы:

- по состоянию на 31.12.2020г. сальдо денежных потоков по текущей деятельности положительное 4 780 тыс.руб., на 31.12.2019 года сальдо денежных потоков по текущей деятельности отрицательное (119 776) тыс. руб.
- убыток от продаж за 2020 год составляет – (-150 721) тыс.руб.; за 2019 год составляет – (638 163) тыс. руб.

При этом отсутствует существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

ООО «Кораблик-Р» не имеет никаких планов прекращения какой-либо деятельности, а также не имеет других планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности.

ООО «Кораблик-Р» существует с 2000 года. На конец 2020 года компания насчитывала 143 магазина.

По итогам деятельности за 2019-2020 гг., учитывая экономическую, эпидемиологическую обстановку в стране, падение рождаемости и покупательской способности, руководством компании было принято ряд решений, направленных на оздоровление финансового состояния Компании.

В частности, с целью сокращения убытков, были приняты решения о закрытии нерентабельных магазинов, просчитана методика закупки товаров под собственным брендом, проведена договорная компания с Поставщиками товаров для улучшения условий поставок, сокращены ряд расходных статей, оптимизирован штат компании.

Осуществляется активная работа по сокращению кредитного портфеля, с целью сокращения расходов по уплате процентов.

Компания взяла курс не на увеличение товарооборота за счет демпинга цен, а на улучшение маржинальности продаж.

Таким образом, реализовав вышесказанное, ООО «Кораблик-Р» удалось сохранить позиции надежного партнера на рынке и выйти в окупаемость по чистой прибыли по итогам 2020 г.

На 2021 год запланирован товарооборот порядка 6 млрд.руб., и увеличение чистой прибыли по бухгалтерской отчетности до уровня 3 млн. руб. Продолжается активная работа по повышению эффективности бизнеса, повышению доходности.

Пандемия коронавирусной инфекции 2019 (COVID-19) повлияла на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации: выручка от основной деятельности в 2020г. уменьшилась на 50% по сравнению с 2019г., произошло закрытие 35 убыточных обособленных подразделений.

Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности.

VII. 8. Проверки контролирующих органов в отчетном периоде - не проводились

24 февраля 2021г.

Генеральный директор

Васильев А.В.