

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	числено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	396	(93)	-	(93)	93	-	-	-	-	304	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	396	(93)	-	-	-	-	-	-	-	396	(93)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	102	(93)	-	(93)	93	-	-	-	-	10	-
Прочие нематериальные активы	5111	за 2019 г.	102	(93)	-	-	-	-	-	-	-	102	(93)
	5102	за 2020 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	5112	за 2019 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	5	5
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	40	-	-	-	40
	5170	за 2019 г.	40	-	-	-	40
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	40	-	-	-	40
	5190	за 2019 г.	40	-	-	-	40
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	40	-	-	-	40
	5191	за 2019 г.	40	-	-	-	40

Руководитель Башкиров
(подпись)

17 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 2020 г.	3 966	4 020	-	(4 276)	3 711
	5250	за 2019 г.	7 109	20 899	(3 435)	(20 606)	3 966
В том числе:							
Торговое оборудование "Посуда"	5241	за 2020 г.	226	-	-	-	226
	5251	за 2019 г.	204	22	-	-	226
Индивидуальный тепловой пункт д. 224 "Б"	5242	за 2020 г.	1 932	-	-	-	1 932
	5252	за 2019 г.	1 809	123	-	-	1 932
Главный распределительный эл. щит (205 Б)	5243	за 2020 г.	1 552	-	-	-	1 552
	5253	за 2019 г.	580	972	-	-	1 552
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации 205 А,Б; 207 Б; 220А	5244	за 2020 г.	255	294	-	(550)	-
	5254	за 2019 г.	255	-	-	-	255
ГРЩ (205 А, северная часть)	5245	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5255	за 2019 г.	-	599	-	(599)	-
Главный распределительный эл. щит (220А)	5246	за 2020 г.	-	1 810	-	(1 810)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация д.220	5247	за 2020 г.	-	26	-	(26)	-
	5257	за 2019 г.	-	228	-	(228)	-
Электрическая тепловая завеса, д.220 А, т.з. "Терр. Мужч."	5248	за 2020 г.	-	79	-	(79)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции торгового зала, д. 220, литер "А" (ю.з.)	5249	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание Московский 220 А		за 2020 г.	-	1 141	-	(1 141)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции адм.корп.205Б		за 2020 г.	-	31	-	(31)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных СіpherLab SP55 (5571)		за 2020 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2019 г.	-	244	-	(244)	-
Планшет ARPE iRad Ai: 2019 256GBWi-Fi Темно-серый		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок пристенного оборудования тип А, отбельностищидий, 3600*600*2700, "Обувь"		за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок пристенного оборудования тип В, 2390*80*2700 "Обувь"		за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок пристенного оборудования тип С, 3600*80*3400, "Обувь"		за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок пристенного оборудования тип D, 1990*80*2700, "Обувь"		за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок пристенного оборудования тип E, 3090*80*3400, "Обувь"		за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок пристенного оборудования тип Г,		за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

3100*80*3400, "Обувь"									
Комплект из трех столов и куба, "Обувь"	за 2019 г.			-					
	за 2020 г.			2				(2)	
	за 2019 г.								
Пристенное оборудование с цокольной планкой, отдел "Чулки"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			14				(14)	
Витринный блок отдельностью, 3600*500*2700, "Межа"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			35				(35)	
Пристенный модуль 1200*500*2700 "Конфекцион"	за 2019 г.			-					
	за 2020 г.			18				(18)	
	за 2019 г.			-					
Комплект пристенный модуль 600*500*2700+Стеглаж 660*660*2400 "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			2				(2)	
	за 2020 г.			-					
Комплект из 4х подиумов и 2х кубов "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			2				(2)	
	за 2020 г.			-					
Пристенный модуль 1200*500*3200 "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			3				(3)	
	за 2020 г.			-					
Пристенный модуль 1200*500*2500 "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			1				(1)	
	за 2020 г.			-					
Стол 1400*800*800 с деревянной рамой "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			1				(1)	
Пристенный блок "Мопап" с 3 стойками, "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			4				(4)	
Комплект из 2х столов, тип 1 "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			2				(2)	
Комплект из 2х столов, тип 2 "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			1				(1)	
Оборудование "Вечерние платья", "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			2				(2)	
Примерочная кабина, "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			16				(16)	
Закассовое оборудование с зеркальной стеной, "Конфекцион"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			63				(63)	
Каркас стены	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			83				(83)	
Комплект кухонной мебели со встроенной бытовой техникой (220 А)	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			64				(64)	
Торговое оборудование "Кожгалантерея"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			219				(219)	
Торговое оборудование "Тёбель"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			147				(147)	
Торговое оборудование "Продукты"	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			130				(130)	
Подвальное помещение Дома 205 Б	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			2 818				(2 818)	
	за 2020 г.			-					
Здание Московский 207 (столовая)	за 2020 г.			-					
	за 2019 г.			616				(616)	
	за 2020 г.			-					
Распределительный щит (205 А, ТЗ "Мир женщины")	за 2019 г.			-					
	за 2020 г.			329				(329)	
Система охранного видеонаблюдения (220 "А" сек 132)	за 2019 г.			-					
	за 2020 г.			51				(51)	

Автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления д. 220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения (205"Б" сек.264)	за 2019 г.	-	-	-	980	-	-	(980)	-
Пристенный блок 1300*100*2500	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	71	-	-	(71)	-
Система охранного видеонаблюдения (205"А" 2 этаж, северная часть)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	(41)	-
	за 2019 г.	-	-	-	40	-	-	(40)	-
Вентиляция торгового зала и туалета дома 205 "А" ю.з	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	58	-	-	(58)	-
Здание Московский 205 А	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	871	-	-	(871)	-
Здание Московский 224 "Б"	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	502	-	-	(502)	-
Система охранного видеонаблюдения (220"А" сек.132)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	31	-	-	(31)	-
Сигнализ охранно-пожарная 205"Б"	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	90	-	-	(90)	-
Кондиционер кассетного типа КСУТ70НFAN1/КСУV70НFAN1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	100	-	-	(100)	-
Стол № 2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	42	-	-	(42)	-
Кондиционер настенного типа КSGB21НFAN1/КСRB21НFAN1/40 с зимним комплектом	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	48	-	-	(48)	-
Стойка (колонна) для платков	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	44	-	-	(44)	-
Стол для платков	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	57	-	-	(57)	-
Автомобиль Cadillac Escalade	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	4 419	-	-	(4 419)	-
Автомобиль грузопассажирский Форд Транзит 22278Е	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	1 849	-	-	(1 849)	-
Автомобиль LEXUS LX 570	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	5 824	-	-	(5 824)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 647	2 512
в том числе:			
ГРЦ (205 А, северная часть)	5261	44	599
ГРЦ (220 А, северная часть)	5262	1 810	-
Автоматическая пожарная сигнализация д. 220	5263	26	228
Здание Московский пр.д.220 "А", пом.Б-Н	5264	1 141	-
Система вентиляции торгового зала (д. 220 "А" ю.з)	5265	44	-
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации (205 А,Б; 207 Б,220 А	5266	560	-
Система вентиляции комнаты приема пищи, 205Б, 2 этаж	5267	31	-

Система охранного видеонаблюдения (СОВ) 2-й этаж, Московск. пр., 205А (северная часть)	5268	-	40
Здание Московский пр.д.224 лит. "Б", пом.1-Н	5269	-	502
Здание Московский пр.д.205 Литер "А, пом.4Н		-	871
Сигнализ. охр.-пожарная 205"Б"		-	90
Присланный блок 1300*100*2500		-	41
Вентиляция торгового зала и туалетов дома 205 "А" ю.з.		-	58
Система охранного видеонаблюдения (220"А" сек.132)		-	82
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	-	9 190	9 190
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)

Эпоин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)



17 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		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			восста-новление резерва
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	22 978	-	10 127	-	(13 330)	-	-	19 775	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	29 586	-	8 355	-	(14 963)	-	-	22 978	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 300	-	2 048	-	(1 506)	-	-	2 842	-
	5531	за 2019 г.	5 756	-	1 913	-	(5 369)	-	-	2 300	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	16 948	-	4 611	-	(7 081)	-	-	14 477	-
	5532	за 2019 г.	18 422	-	5 856	-	(7 330)	-	-	16 948	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 729	-	3 470	-	(4 743)	-	-	2 456	-
	5533	за 2019 г.	5 408	-	586	-	(2 265)	-	-	3 729	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	22 978	-	10 127	-	(13 330)	-	-	19 775	-
	5520	за 2019 г.	29 586	-	8 355	-	(14 963)	-	-	22 978	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	63 833	30 156	-	(12 992)	(48)	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	54 468	20 267	-	(10 848)	(69)	-	-	-	80 952
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	12 007	5 969	-	(3 150)	(1)	-	-	-	14 825
	5581	за 2019 г.	15 577	3 762	-	(7 280)	(52)	-	-	-	12 007
авансы полученные	5562	за 2020 г.	17 432	6 366	-	(5 197)	-	-	-	-	18 601
	5582	за 2019 г.	11 563	9 013	-	(3 141)	(3)	-	-	-	17 432
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	29 297	1 278	3	(2 167)	-	-	-	-	28 411
	5583	за 2019 г.	22 789	6 517	15	(24)	-	-	-	-	29 297
кредиты	5564	за 2020 г.	-	14 687	-	-	-	-	-	-	14 687
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5 097	1 856	-	(2 477)	(47)	-	-	-	4 429
	5586	за 2019 г.	4 540	975	-	(404)	(14)	-	X	X	5 097
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	63 833	30 156	3	(12 992)	(48)	X	X	X	80 952
	5570	за 2019 г.	54 468	20 267	15	(10 848)	(69)	X	X	X	63 833

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г	за 2019г
Материальные затраты	5610	13 561	12 362
Расходы на оплату труда	5620	86 214	99 197
Отчисления на социальные нужды	5630	16 904	28 760
Амортизация	5640	15 053	15 113
Прочие затраты	5650	102 209	116 715
Итого по элементам	5660	233 941	272 148
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	206 676	235 173
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	181	96
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 798	507 417

Руководитель Анатолий Павлович **Элобин**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021г



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 611	1 650	(932)	-	2 329
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 238	1 343	(792)	-	1 789
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	374	306	(140)	-	540

Руководитель _____
(подпись)

Злобин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)



17 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	12 736	11 989	11 687
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5801	12 736	11 989	11 687
Выданные - всего	5810	126	84	174
в том числе:				
Подарочные карты	5811	126	84	174

Руководитель

А.В. Павлов
(подпись)

Злобин Анатолий Павлович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

