

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	396	(93)	-	-	-	-	-	-	-	396	(93)
в том числе:	5110	за 2018 г.	396	(93)	-	-	-	-	-	-	-	396	(93)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019 г.	102	(93)	-	-	-	-	-	-	-	102	(93)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2018 г.	102	(93)	-	-	-	-	-	-	-	102	(93)
	5102	за 2019 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	5112	за 2018 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





## 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 2019 г.	7 109	20 899	(3 435)	(20 606)	3 966	
	5250	за 2018 г.	4 535	22 103	-	(19 529)	7 109	
В том числе:								
Торговое оборудование "Продукты"	5241	за 2019 г.	130	333	-	463	-	
	5251	за 2018 г.	-	130	-	-	130	
Торговое оборудование "Кожгалантерез"	5242	за 2019 г.	219	1 891	-	2 110	219	
	5252	за 2018 г.	-	219	-	-	219	
Главный распределительный эл. щит (205 Б)	5243	за 2019 г.	580	972	-	149	1 552	
	5253	за 2018 г.	-	729	-	-	580	
Торговое оборудование "Ебелъ"	5244	за 2019 г.	147	1 015	-	1 162	147	
	5254	за 2018 г.	-	147	-	-	147	
Подвальное помещение дома 205 Б	5245	за 2019 г.	2 818	-	2 818	-	-	
	5255	за 2018 г.	2 818	-	-	-	2 818	
Торговое оборудование "Посуда"	5246	за 2019 г.	204	22	-	-	226	
	5256	за 2018 г.	-	204	-	-	204	
Здание Московский 207 (столован)	5247	за 2019 г.	616	-	616	-	616	
	5257	за 2018 г.	616	-	-	-	616	
Распределительный щит (205 А, ТЗ "Мир женщины")	5248	за 2019 г.	329	352	-	680	329	
	5258	за 2018 г.	329	-	-	-	329	
Индивидуальный тепловой пункт д. 224 "Б"	5249	за 2019 г.	1 809	123	-	-	1 932	
	5259	за 2018 г.	-	1 809	-	-	1 809	
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации 205 А,Б; 207 Б; 220А		за 2019 г.	255	-	-	27	255	
		за 2018 г.	-	283	-	599	-	
ГРЩ (205 А, северная часть)		за 2019 г.	-	599	-	1 441	-	
		за 2018 г.	-	1 441	-	51	-	
Система охранного видеонаблюдения (220 "А" сек. 132)		за 2019 г.	-	51	-	-	-	
		за 2018 г.	-	980	-	980	-	
Автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления д. 220		за 2019 г.	-	71	-	71	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Система охранного видеонаблюдения (205"Б" сек.264)		за 2019 г.	-	41	-	41	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Присменный блок 1300*100*2500		за 2019 г.	-	228	-	228	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Автоматическая пожарная сигнализация д. 220		за 2019 г.	-	40	-	40	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Система охранного видеонаблюдения (205"А" 2 этаж, северная часть)		за 2019 г.	-	58	-	58	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Вентиляция торгового зала и туалета дома 205 "А" №.3		за 2019 г.	-	871	-	871	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Здание Московский 205 А		за 2019 г.	-	-	-	-	-	

Здание Московский 224 "Б"	за 2018 г.	-	-	14	-	14	-
	за 2019 г.	-	-	502	-	502	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	31	-	31	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	90	-	90	-
	за 2018 г.	-	-	88	-	88	-
	за 2019 г.	-	-	244	-	244	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	100	-	100	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	42	-	42	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	48	-	48	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	44	-	44	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	57	-	57	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	4 419	-	4 419	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	1 849	-	1 849	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	5 824	-	5 824	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	165	-	165	-
	за 2018 г.	-	-	481	-	481	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	1 193	-	1 193	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	143	-	143	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	152	-	152	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	149	-	149	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	43	-	43	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	101	-	101	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	47	-	47	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	47	-	47	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	22	-	22	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	22	-	22	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	22	-	22	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Главный распределительный эл. щит (220А)		за 2018 г.	-	164	-	164	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	871	-	871	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование "ИФЗ"		за 2018 г.	-	3 413	-	3 413	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенное оборудование (Ковры)		за 2018 г.	-	110	-	110	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенное оборудование (Ковры)		за 2019 г.	-	110	-	110	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Стена "ОБУВЬ"		за 2018 г.	-	21	-	21	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стена "ОБУВЬ"		за 2018 г.	-	21	-	21	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стена "ОБУВЬ"		за 2018 г.	-	21	-	21	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стена "ОБУВЬ"		за 2018 г.	-	21	-	21	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стена "ОБУВЬ"		за 2018 г.	-	21	-	21	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система подсчета посетителей универсама "Торговый Зал "Подарки и Декор"		за 2018 г.	-	109	-	109	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сегевое хранилище Сулолов		за 2018 г.	-	284	-	284	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенный блок "Конфекцион"		за 2018 г.	-	55	-	55	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенный блок "Конфекцион"		за 2018 г.	-	55	-	55	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенный блок "Конфекцион"		за 2018 г.	-	55	-	55	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенный блок "Конфекцион"		за 2018 г.	-	51	-	51	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прстенный блок "Конфекцион"		за 2018 г.	-	51	-	51	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции 205 "А"		за 2018 г.	-	1 259	-	1 259	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ 1 вход		за 2018 г.	-	117	-	117	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ 2 вход		за 2018 г.	-	117	-	117	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ 3 вход		за 2018 г.	-	117	-	117	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции торгового зала 205 А (Сек 120)		за 2018 г.	-	126	-	126	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции торгового зала сек. 132		за 2018 г.	-	23	-	23	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект вентиляционного оборудования торгового зала (Московский 205 Б)		за 2018 г.	-	45	-	45	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (205 "А") сек. 160		за 2018 г.	-	46	-	46	-



Пристенный модуль 2000x100x2700 Средний сегмент	за 2018 г.	-	-	41	-	41	-
Колонна 800x520x3200 Средний сегмент	за 2019 г.	-	-	563	-	563	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	122	-	122	-
Пристенный модуль угловой 1800+1800*100*2700 Средний сегмент	за 2018 г.	-	-	286	-	286	-
Пристенный модуль 1800*100*3000	за 2019 г.	-	-	192	-	192	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Пристенный модуль 1800*100*2700	за 2019 г.	-	-	187	-	187	-
Стена зеркальная за кассой	за 2018 г.	-	-	263	-	263	-
Пристенный модуль 1800*100*2700	за 2019 г.	-	-	263	-	263	-
Пристенный модуль 2400x100x3000	за 2019 г.	-	-	134	-	134	-
Стена декоративная с Дверью 2800x3200	за 2018 г.	-	-	169	-	169	-
Пристенный модуль 2400x100x2700	за 2019 г.	-	-	354	-	354	-
Пристенный модуль 2400x100x3000	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Пристенный модуль 2400x100x3000	за 2019 г.	-	-	176	-	176	-
Пристенный модуль 2400x100x3000	за 2018 г.	-	-	41	-	41	-
Примерочная из 4-х кабин	за 2019 г.	-	-	154	-	154	-
Мебель металлическая ТОММУ HILFGER	за 2018 г.	-	-	1 071	-	1 071	-
Презентационный стол большой ТОММУ HILFGER	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	48	-	48	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 512	4 458
в том числе:			
Система охранного видеонаблюдения (СОВ) 2-й этаж, Московск. пр., 205А (северная часть)	5261	40	-
ГРЩ (205 А, северная часть)	5262	599	760
Автоматическая пожарная сигнализация д. 220	5263	228	-
Здание Московский пр.д.224 лит. "Б", пом. 1-Н	5264	502	-
Здание Московский пр.д.205 Литер "А, пом.4Н	5265	871	14
Сигнализ охранно-пожарная 205"Б"	5266	90	88
Пристенный блок 1300*100*2500	5267	41	-
Вентиляция торгового зала и туалетов дома 205 "А" ю.з.	5268	58	-
Система охранного видеонаблюдения (220"А" сек.132)	5269	82	-
ГРЩ (220 А, северная часть)	-	-	473
Пристенный блок "Конфекцион"	-	-	55
Пристенный блок "Конфекцион"	-	-	55

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 190	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)



Злобин Анатолий Павлович

(расшифровка подписи)



10 марта 2020 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	29 586	-	8 101	-	(14 984)	-	-	-	-	253	22 978	-	
	5530	за 2018 г.	30 310	-	1 085 909	1 251	(1 087 498)	(386)	-	-	-	-	29 586	-	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	5 756	-	1 913	-	(5 369)	-	-	-	-	-	2 300	-	
	5531	за 2018 г.	7 378	-	203 813	-	(205 063)	(373)	-	-	-	-	5 755	-	
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	18 422	-	5 856	-	(7 330)	-	-	-	-	-	16 948	-	
	5532	за 2018 г.	20 837	-	345 341	-	(347 742)	(14)	-	-	-	-	18 422	-	
Прочая	5513	за 2019 г.	5 408	-	332	-	(2 286)	-	-	22	-	253	3 729	-	
	5533	за 2018 г.	2 095	-	536 755	1 251	(534 693)	-	-	-	-	-	5 408	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5500	за 2019 г.	29 586	-	8 101	-	(14 984)	-	-	-	-	253	22 978	-	
	5520	за 2018 г.	30 310	-	1 085 909	1 251	(1 087 498)	(386)	-	-	-	-	29 586	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями 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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	54 468	20 245	15	(11 101)	(69)	-	22	253
	5560	за 2018 г.	71 107	1 476 205	-	(1 452 514)	(40 330)	-	-	54 468
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	15 577	3 762	-	(7 280)	(52)	-	-	12 007
	5561	за 2018 г.	27 294	630 377	-	(641 487)	(607)	-	-	15 577
	5562	за 2019 г.	11 563	9 013	-	(3 141)	(3)	-	-	17 432
	5562	за 2018 г.	15 542	432 415	-	(398 239)	(38 155)	-	-	11 563
авансы полученные	5563	за 2019 г.	22 789	6 495	15	(277)	-	-	22	29 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	24 035	244 670	-	(245 916)	-	-	-	253
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	4 540	975	-	(404)	(14)	-	-	5 097
	5586	за 2018 г.	4 235	168 743	-	(166 870)	(1 569)	-	-	4 540
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	54 468	20 245	15	(11 101)	(69)	-	22	253
	5570	за 2018 г.	71 107	1 476 205	-	(1 452 514)	(40 330)	-	-	54 468

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Злобин Анатолий Павлович  
(расшифровка подписи)



10 марта 2020 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2019г	за 2018г
Материальные затраты	5610	12 362	15 729
Расходы на оплату труда	5620	99 197	100 083
Отчисления на социальные нужды	5630	28 760	28 894
Амортизация	5640	15 113	14 410
Прочие затраты	5650	116 715	112 281
Итого по элементам	5660	272 148	271 397
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	235 173	265 452
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-612
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	96	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	507 417	536 237

Руководитель



(подпись)

**Зорбин  
Анатолий Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



