

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				31 12 2020
Организация <u>Акционерное общество "Люкс"</u>	по ОКПО			11457613
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7729048966
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД 2			47.71
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)
119602, Москва г, Мичуринский проспект.Олимпийская деревня ул, д. № 4, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская служба "Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	7705653555
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1057746525814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№1	Нематериальные активы	1110	550	631	1 051
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	550	631	1 051
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	178 483	410 475	411 772
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	178 483	405 458	411 772
	Строительство объектов основных средств	11506	-	5 017	-
№2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	426 710	448 616	470 582
	в том числе:				
	Материальные средства, предоставленные во временное владение и пользование	11602	426 710	448 616	470 582
№3	Финансовые вложения	1170	-	5	5
	в том числе:				
	Акции	11701	-	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180	57 442	43 149	23 359
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	663 185	902 876	906 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	592 371	417 242	406 895
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 035	2 569	3 193
	Товары	12104	219 838	290 352	284 647

	Расходы будущих периодов	12111	3 671	3 929	2 739
	Активы для продажи	12112	367 827	120 392	116 316
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	143	289
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	6	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	131
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	137	120
	НДС по приобретенным услугам	12204	88	-	38
№5	Дебиторская задолженность	1230	23 591	42 507	83 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 423	26 765	20 864
	Расчеты с покупателями и подрядчиками	12302	2 194	613	465
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 327	1 427	5 435
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 079	2 267	977
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	21	17	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 547	11 403	55 628
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	15	-
№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	150 000	150 000
	в том числе:				
			-	150 000	150 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222 063	63 245	123 951
	в том числе:				
	касса организации	12501	1 162	1 190	1 247
	Расчетные счета	12505	1 284	61 024	113 841
	Переводы в пути	12512	617	1 031	8 863
	Депозитные счета	12513	219 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	16	7	28
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	16	7	13
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	15
	Итого по разделу II	1200	838 129	673 144	764 543
	БАЛАНС	1600	1 501 314	1 576 020	1 671 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96 963	96 963	96 963
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 132	1 132	1 132
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 132	1 132	1 132
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	50 000
	Резервный капитал	1360	23 457	23 457	23 457
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	23 457	23 457	23 457
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 276 857	1 342 867	1 435 946
	Итого по разделу III	1300	1 448 409	1 514 419	1 607 498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	435	375
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	300	435	375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№ 5	Кредиторская задолженность	1520	49 240	57 172	54 716
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 923	470	363
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 842	15 658	14 206
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 477	26 139	21 783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	196	2 758	3 028
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 410	6 039	6 756
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	352
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 392	6 110	8 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	3 365	3 994	8 723
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 605	61 166	63 439
	БАЛАНС	1700	1 501 314	1 576 020	1 671 312

Руководитель



(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Люкс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
11457613		
7729048966		
47.71		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	219 271	301 116
№ 6	Себестоимость продаж	2120	(121 626)	(120 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 645	180 686
№ 6	Коммерческие расходы	2210	(188 804)	(243 315)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 159)	(62 629)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 451	11 531
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	103 227	100 048
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	1 940	58
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	93 722	97 509
	Прочие операционные доходы	23417	413	933
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	1 482	408
	Возмещение убытков к получению	23420	245	68
	Курсовые разницы	23421	191	46
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	42	199
	Прочие внереализационные расходы	23531	-	829
	Доходы, государственной поддержки Covid 19	23408	5 192	-
	Прочие расходы	2350	(99 957)	(161 969)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(704)	(56)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду(субаренду)	23517	(44 735)	(43 786)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов(резервы по сомнительным долгам)	23518	(1 118)	(2 056)
	Расходы на услуги банков	23520	(4 937)	(6 914)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(108)	(2)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	(572)	(550)
	Налоги и сборы	23526	(28 322)	(36 473)
	Расходы, в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(5 030)	(1 002)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(13 113)	(71 130)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов(резерв на обесценение запасов)	23532	(1 318)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(80 438)	(113 019)
	Налог на прибыль	2410	14 428	19 730
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	14 428	19 730
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(66 010)	(93 289)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(66 010)	(9 329)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Люкс" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах по ОКТО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности магazines по ОКВЭД 2 _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2020
11457613		
7729048966		
47.71		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3100	96 963	-	51 132	23 457	1 435 946	1 607 498
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	210	210
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	210	210
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(93 289)	(93 289)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(93 289)	(93 289)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <u>за 2020 г.</u>	3200	96 963	-	51 132	23 457	1 342 867	1 514 419
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(66 010)	(66 010)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(66 010)	(66 010)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	96 963	-	51 132	23 457	1 276 857	1 448 409

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 448 409	1 514 419	1 607 498



Руководитель _____
(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Люкс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
11457613		
7729048966		
47.71		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	398 744	520 072
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 501	403 736
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 610	102 270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи основных средств	4114	1 875	-
прочие поступления	4119	15 758	14 066
Платежи - всего	4120	(372 537)	(569 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 469)	(262 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 640)	(164 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи по налогам и сборам	4125	(63 776)	(56 820)
прочие платежи	4129	(75 652)	(85 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 207	(49 137)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	570 192	500 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
денежные средства от возврата депозита	4215	565 000	500 000
господдержка на заработную плату по Covid 19	4216	5 192	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(437 201)	(510 931)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 201)	(10 931)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение денежных средств на депозитах	4225	(415 000)	(500 000)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	132 991	(10 931)
----------------------------------------------------	------	---------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(140)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их вых одом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(140)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(140)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	159 198	(60 208)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 245	123 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	222 063	63 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(380)	(498)

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Люкс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2020	12	31
7729048966		
47.71		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Люкс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	550	631	1 051
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	178 483	410 475	411 772
Доходные вложения в материальные ценности	1160	426 710	448 616	470 582
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	5	5
Отложенные налоговые активы	1180	57 442	43 149	23 359
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	592 371	417 242	406 895
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88	143	289
Дебиторская задолженность*	1230	23 591	42 507	83 380
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	150 000	150 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222 063	63 245	123 951
Прочие оборотные активы	1260	16	7	28
ИТОГО активы	-	1 501 314	1 576 020	1 671 312
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	300	435	375
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	49 240	57 172	54 716
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 365	3 994	8 723
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 905	61 601	63 814
Стоимость чистых активов	-	1 448 409	1 514 419	1 607 498

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	796	(166)	-	-	(81)	-	-	-	796	(246)
в том числе:	5110	за 2019г.	1 156	(105)	-	21	(81)	-	-	-	796	(165)
товарный знак	5101	за 2020г.	69	(50)	-	-	(8)	-	-	-	(69)	(58)
	5111	за 2019г.	69	(42)	-	-	(8)	-	-	-	69	(50)
сайт	5102	за 2020г.	727	(115)	-	-	(73)	-	-	-	727	(188)
	5112	за 2019г.	1 087	(63)	-	21	(73)	-	-	-	727	(115)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель
(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич
(расшифровка по дписи)

19 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	581 436	(175 978)	29 884	(323 703)	75 079	(8 235)	-	-	287 617	(109 134)	
	5210	за 2019г.	577 648	(165 876)	9 672	(5 884)	5 832	(15 934)	-	-	581 436	(175 978)	
В том числе:													
	Здания	5201	за 2020г.	341 668	(71 893)	26 278	(198 500)	22 712	(3 681)	-	-	169 446	(52 862)
	5211	за 2019г.	334 833	(61 177)	6 835	-	-	(10 716)	-	-	341 668	(71 893)	
Оборудование	5202	за 2020г.	107 197	(95 381)	3 169	(47 032)	45 146	(2 774)	-	-	63 334	(53 009)	
	5212	за 2019г.	110 244	(96 956)	2 837	(5 884)	5 832	(4 258)	-	-	107 197	(95 381)	
Транспортные средства	5203	за 2020г.	7 344	(5 802)	-	(5 300)	5 238	(939)	-	-	2 044	(1 503)	
	5213	за 2019г.	7 344	(4 863)	-	-	-	(939)	-	-	7 344	(5 802)	
Другие виды ОС	5204	за 2020г.	3 090	(2 902)	435	(739)	1 983	(841)	-	-	2 786	(1 760)	
	5214	за 2019г.	3 090	(2 881)	-	-	-	(21)	-	-	3 090	(2 902)	
Земельные участки	5205	за 2020г.	122 137	-	2	(72 132)	-	-	-	-	50 007	-	
	5215	за 2019г.	122 137	-	-	-	-	-	-	-	122 137	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	660 823	(212 207)	60	-	-	(21 966)	-	-	660 883	(234 173)	
	5230	за 2019г.	660 823	(190 241)	-	-	-	(21 966)	-	-	660 823	(212 207)	
В том числе:													
	Офисные помещения и машинно-места	5221	за 2020г.	660 823	(212 207)	60	-	-	(21 966)	-	-	660 883	(234 173)
	5231	за 2019г.	660 823	(190 241)	-	-	-	(21 966)	-	-	660 823	(212 207)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

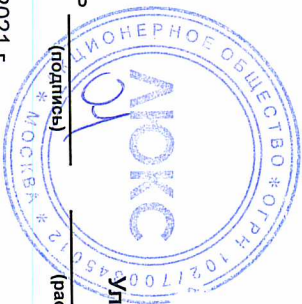
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	5 017	92 777	-	(97 794)	-
	5250	за 2019г.	-	14 689	-	(9 672)	5 017
В том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	4 304	-	(4 304)	-
	5251	за 2019г.	-	2 837	-	(2 837)	-
	5242	за 2020г.	5 017	88 473	-	(93 490)	-
Здания и сооружения	5242	за 2020г.	-	11 852	-	(6 835)	5 017
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 339	6 835
В том числе:			
Здания и сооружения	5261	10 339	6 835
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	693 490	463 183	682 209
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	450 745	450 745	481 717
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	175 203	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

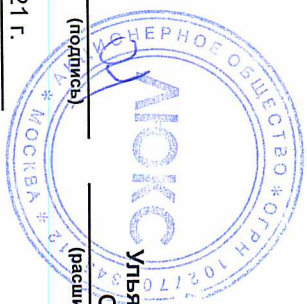
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисления процентов (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
В том числе:													
Вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2020г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
В том числе дочерних	5303	за 2020г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	150 000	-	415 000	(565 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	150 000	-	500 000	(500 000)	-	-	-	-	-	150 000	-
В том числе:													
Депозиты	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	150 000	-	500 000	(500 000)	-	-	-	-	-	150 000	-
	5300	за 2020г.	150 005	-	415 000	(564 995)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	150 005	-	500 000	(500 000)	-	-	-	-	-	150 005	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

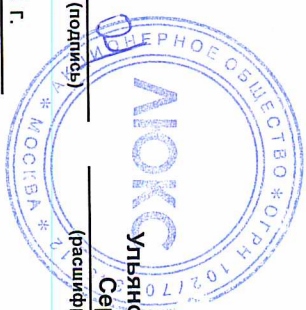


Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ульянов Алексей Сергеевич

19 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование покупателя	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	44 563	(2 056)	16 225	1 277	(30 574)	(5 030)	(814)	-	-	-	-	26 461	(2 870)	-
	5530	за 2019г.	83 380	-	33 766	430	(72 011)	(1 002)	(2 056)	-	-	-	-	44 563	(2 056)	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	613	-	2 177	-	(599)	-	-	-	-	-	-	2 194	-	-
	5531	за 2019г.	465	-	787	-	(639)	-	-	-	-	-	-	613	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 765	-	7 256	-	(21 826)	(772)	-	-	-	-	-	11 423	-	-
	5532	за 2019г.	20 864	-	21 504	-	(15 259)	(344)	-	-	-	-	-	26 765	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	15 758	(2 056)	6 792	1 277	(8 052)	(4 258)	(814)	-	-	-	-	11 517	(2 870)	-
	5533	за 2019г.	56 616	-	11 475	430	(52 105)	(658)	(2 056)	-	-	-	-	15 758	(2 056)	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2020г.	1 427	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	1 327	-	-
	5534	за 2019г.	5 435	-	-	-	(4 009)	-	(814)	-	-	-	-	1 427	-	-
Итого	5500	за 2020г.	44 563	(2 056)	16 225	1 277	(30 574)	(5 030)	(814)	-	-	-	-	26 461	(2 870)	-
	5520	за 2019г.	83 380	-	33 766	430	(72 011)	(1 002)	(2 056)	-	-	-	-	44 563	(2 056)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	41 655	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	303	-	-
прочая	5543	2 870	-	-	1 753	41 655	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из Долго-в-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	57 172	26 478	-	(34 410)	-	-	X	X	49 240
	5580	за 2019г.	54 716	42 762	-	(40 306)	-	-	-	-	57 172
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	470	4 047	-	(594)	-	-	-	-	3 923
	5581	за 2019г.	363	212	-	(105)	-	-	-	-	470
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 658	3 015	-	(4 831)	-	-	-	-	13 842
	5582	за 2019г.	14 206	2 115	-	(663)	-	-	-	-	15 658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 895	15 005	-	(17 423)	-	-	-	-	26 477
	5583	за 2019г.	24 811	28 895	-	(24 811)	-	-	-	-	28 895
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 149	4 411	-	(11 562)	-	-	-	-	4 998
	5586	за 2019г.	15 336	11 540	-	(14 727)	-	-	-	-	12 149
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	57 172	26 478	-	(34 410)	-	-	X	X	49 240
	5570	за 2019г.	54 716	42 762	-	(40 306)	-	-	X	X	57 172

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	126 107	126 044
Расходы на оплату труда	5620	92 934	111 318
Отчисления на социальные нужды	5630	16 447	32 289
Амортизация	5640	7 618	10 048
Прочие затраты	5650	67 324	84 046
Итого по элементам	5660	310 430	363 745
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 430	363 745

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



Руководитель
_____ (подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич
_____ (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 994	15 184	(11 787)	(4 027)	3 364
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 994	15 184	(11 787)	(4 027)	3 364

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич

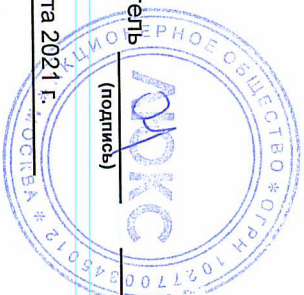
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	5 192	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	5 192	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Ульянов Алексей

Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.