

**Акционерное общество
«МЭЛОН ФЭШН ГРУП»**

**Бухгалтерская отчетность и
Аудиторское заключение
независимого аудитора**

31 декабря 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс	1
Отчет о финансовых результатах	2
Отчет об изменениях капитала	3
Отчет о движении денежных средств	4
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	5
I. Информация об обществе	14
II. Учетная политика	16
1. Основа составления	16
2. Активы и обязательства в иностранных валютах	16
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	16
4. Нематериальные активы	16
5. Основные средства	17
6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы	18
7. Финансовые вложения	18
8. Материально-производственные запасы	18
9. Расходы будущих периодов	19
10. Задолженность покупателей и заказчиков	19
11. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	19
12. Уставный, добавочный и резервный капитал	20
13. Кредиты и займы полученные	20
14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	21
15. Расчеты по налогу на прибыль	21
16. Признание доходов	21
17. Признание расходов	22
18. Изменения в учетной политике Общества	22
III. Раскрытие существенных показателей	23
1. Нематериальные активы	23
2. Основные средства	23
3. Долгосрочные финансовые вложения	23
4. Прочие внеоборотные активы	24
5. Запасы	24
6. Дебиторская задолженность	25
7. Прочие оборотные активы	25
8. Денежные средства и денежные эквиваленты	25
9. Капитал и резервы	27
10. Кредиторская задолженность	28
11. Кредиты и займы	28
12. Налоги	29
13. Выручка и себестоимость продаж	30
14. Расходы по обычным видам деятельности	31
15. Прочие доходы и прочие расходы	31
16. Прибыль на акцию	32
17. Связанные стороны	32
18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	35
19. Управление финансовыми рисками	36



Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп»:

Наше мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Предмет аудита

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
- отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.



24 марта 2021 года
Москва, Российская Федерация



**А. С. Зубенко, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000080),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2005 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1057813298553.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7839326623

190103, Россия, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22.

Независимый аудитор:

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020338

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	79723322
ИНН	7839326623
по ОКВЭД 2	47.71
по КОПФ/ОКФС	1 22 67/ 34
по ОКЕИ	384

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 643, 190103, Санкт-Петербург г, Красноармейская 10-я ул, № 22, лит. А, п. 1-Н, 6 эт.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации Акционерное общество "Прайсвогтерхаускуперс Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика-аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	7705051102
ОГРН	1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, П, РIII, 1	Нематериальные активы	1110	117 581	142 816	40 377
2, П, РIII, 2	Основные средства	1150	605 853	715 498	755 924
3.1, П, РIII, 3	Финансовые вложения	1170	219 519	329 430	410 591
П, РIII, 12.2	Отложенные налоговые активы	1180	57 120	96 926	70 221
П, РIII, 4	Прочие внеоборотные активы	1190	224 023	315 564	328 231
	Итого по разделу I	1100	1 224 096	1 600 234	1 605 344
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, П, РIII, 5	Запасы	1210	6 191 331	4 484 406	3 022 720
П, РIII, 12.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 164	3 835	5 014
5.1, П, РIII, 6	Дебиторская задолженность	1230	1 117 530	1 115 066	1 295 702
П, РIII, 8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 321 399	649 183	518 474
П, РIII, 7	Прочие оборотные активы	1260	100 786	156 163	150 017
	Итого по разделу II	1200	11 732 210	6 408 653	4 991 927
	БАЛАНС	1600	12 956 306	8 008 887	6 597 271

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П, РIII, 9.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 156	48 156	48 156
П, РIII, 9.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	608 013	608 013	608 013
П, РIII, 9.2	Резервный капитал	1360	2 408	2 408	2 408
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 956 772	2 432 223	1 773 285
	Итого по разделу III	1300	4 615 349	3 090 800	2 431 862
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П, РIII, 12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	90 961	81 318
	Итого по разделу IV	1400	-	90 961	81 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3, П, РIII, 11	Заемные средства	1510	1 395 767	216	283
5.3, П, РIII, 10	Кредиторская задолженность	1520	6 733 229	4 645 630	3 874 546
7, П, РIII, 18	Оценочные обязательства	1540	211 961	181 280	209 262
	Итого по разделу V	1500	8 340 957	4 827 126	4 084 091
	БАЛАНС	1700	12 956 306	8 008 887	6 597 271


Руководитель _____



Главный бухгалтер  Л.В. Голубева

24 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	79723322
ИНН	7839326623
по ОКВЭД 2	47.71
по ОКФС/ОКФС	1 22 67/ 34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
П, РIII, 13	Выручка	2110	25 047 631	22 706 153
6, П, РIII, 13	Себестоимость продаж	2120	(12 355 184)	(10 872 528)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 692 447	11 833 625
6, П, РIII, 14	Коммерческие расходы	2210	(9 443 358)	(9 072 463)
6, П, РIII, 14	Управленческие расходы	2220	(669 500)	(692 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 579 589	2 068 969
	Проценты к получению	2320	51 411	9 066
	Проценты к уплате	2330	(50 289)	(37 816)
П, РIII, 15	Прочие доходы	2340	1 006 629	552 204
П, РIII, 15	Прочие расходы	2350	(1 649 283)	(976 483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 938 057	1 615 940
П, РIII, 12.2	Налог на прибыль	2410	(413 770)	(356 905)
	в том числе			
П, РIII, 12.2	Текущий налог на прибыль	2411	(463 524)	(373 967)
П, РIII, 12.2	Отложенный налог на прибыль	2412	49 754	17 062
	Прочее	2460	-	(204)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 524 287	1 258 831

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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	262	130
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 524 549	1 258 961
	СПРАВОЧНО			
П, РIII, 16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	47	39
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

М.М. Уржумцев

Главный Бухгалтер _____

Л.В. Голубева

24 марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	79723322
ИНН	7839326623
по ОКВЭД 2	47.71
по ОКФС/ОКФС	1 22 67/ 34
по ОКЕИ	384

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П, РIII, 9	Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	48 156	-	608 013	2 408	1 773 285	2 431 862
	За 2019 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 258 961	1 258 961
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 258 831	1 258 831
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	130	130
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(600 023)	(600 023)
	в том числе:							
	дивиденды	3227	x	x	x	x	(600 023)	(600 023)
П, РIII, 9	Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	48 156	-	608 013	2 408	2 432 223	3 090 800
	За 2020 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 524 549	1 524 549
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 524 287	1 524 287
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	262	262
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
П, РIII, 9	Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	48 156	-	608 013	2 408	3 956 772	4 615 349

2. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	4 615 349	3 090 800	2 431 862



Руководитель

М.М. Уркузов

24 марта 2021 г.

Главный Бухгалтер

Л.В. Голубева

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	79723322
ИНН	7839326623
по ОКВЭД 2	47.71
по ОКПФ/ОКФС	1 22 67/ 34
по ОКЕИ	384

2 646 710

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	3а 2020 г.	3а 2019 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	23 874 440	22 228 834
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 115 305	21 335 784
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 362	4 261
П, РIII, 8	прочие поступления	4119	756 773	888 789
	Платежи - всего	4120	(21 227 730)	(20 945 352)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 515 871)	(17 590 047)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 283 677)	(2 107 972)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(46 755)	(37 883)
	налога на прибыль организаций	4124	(488 786)	(391 851)
П, РIII, 8	прочие платежи	4129	(892 641)	(817 599)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 646 710	1 283 482
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8 438	29 357
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 438	29 357
	Платежи - всего	4220	(365 276)	(439 782)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(251 565)	(439 782)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(87 939)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(22 522)	-
	прочие платежи	4229	(3 250)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(356 838)	(410 425)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 392 505	7 031
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 392 017	-
	прочие поступления	4319	488	7 031
	Платежи - всего	4320	(38)	(621 867)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(18 354)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(38)	(603 513)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 392 467	(614 836)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 682 339	258 221
П, РIII, 8	периода	4450	649 183	518 474
П, РIII, 8	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 321 399	649 183
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(10 123)	(127 512)

Руководитель

М.М. Уржумцев

Главный бухгалтер

Л.В. Голубева

24 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Организация: Акционерное общество "Малов Фэшн Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности: Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	7822322
ИНН	783826623
по ОКВЭД 2	47.71
по ОКФС/ОКФС	1 22 67/34
по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	2020 г.	171 801	(28 985)	9 258	(394)	-	(33 099)	-	-	-	-	179 865	(62 084)
	5110	2019 г.	54 082	(13 715)	117 709	-	-	(15 270)	-	-	-	-	171 801	(28 985)
в том числе:														
Исключительное право владельца на то	5101	2020 г.	128 502	(15 005)	8 258	-	-	(25 412)	-	-	-	-	136 760	(40 417)
	5111	2019 г.	11 187	(7 046)	117 315	-	-	(7 959)	-	-	-	-	128 502	(15 005)
Прочие нематериальные активы	5102	2020 г.	43 299	(13 980)	-	(394)	-	(7 687)	-	-	-	-	42 905	(21 667)
	5112	2019 г.	42 905	(6 669)	394	-	-	(7 311)	-	-	-	-	43 299	(13 980)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	27	5 067	5 042
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	27	5 067	5 042

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2020 г.	7 967	13 133	-	(7 864)	13 236
	5190	2019 г.	7 603	118 073	-	(117 709)	7 967
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	2020 г.	7 967	13 133	-	7 864	13 236
	5191	2019 г.	7 603	118 073	-	117 709	7 967

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2020 г.	1 605 342	(889 844)	176 163	(105 744)	76 559	(256 623)	-	-	1 675 761	(1 069 908)
в том числе:	5210	2019 г.	1 446 023	(690 099)	231 083	(71 764)	63 461	(263 206)	-	-	1 605 342	(889 844)
машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2020 г.	488 569	(276 394)	34 318	(22 252)	20 630	(74 545)	-	-	500 635	(330 309)
	5211	2019 г.	458 773	(222 462)	51 546	(21 750)	18 391	(72 323)	-	-	488 569	(276 394)
торговое оборудование	5202	2020 г.	655 881	(338 796)	60 315	(41 416)	36 920	(84 621)	-	-	674 780	(386 497)
	5212	2019 г.	604 068	(285 589)	93 234	(41 421)	38 381	(91 588)	-	-	655 881	(338 796)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2020 г.	28 210	(16 247)	7 008	(982)	982	(3 865)	-	-	34 236	(19 130)
	5213	2019 г.	22 230	(14 248)	6 588	(608)	608	(2 607)	-	-	28 210	(16 247)
вычислительная техника	5204	2020 г.	284 550	(176 101)	53 662	(12 661)	12 588	(59 376)	-	-	325 551	(222 889)
	5214	2019 г.	213 596	(110 839)	72 375	(1 421)	1 061	(66 323)	-	-	284 550	(176 101)
транспортные средства	5205	2020 г.	5 816	(3 720)	-	-	-	(917)	-	-	5 816	(4 637)
	5215	2019 г.	6 149	(3 226)	67	(400)	400	(894)	-	-	5 816	(3 720)
здания	5206	2020 г.	7 351	(1 870)	-	(6 561)	1 652	(227)	-	-	790	(445)
	5216	2019 г.	7 351	(1 643)	-	-	-	(227)	-	-	7 351	(1 870)
земельные участки	5207	2020 г.	17 302	-	-	(17 302)	-	-	-	-	-	-
	5217	2019 г.	17 302	-	-	-	-	-	-	-	17 302	-
сооружения	5208	2020 г.	253	(60)	-	(253)	67	(7)	-	-	-	-
	5218	2019 г.	253	(53)	-	-	-	(7)	-	-	253	(60)
другие виды основных средств	5209	2020 г.	117 410	(76 656)	20 860	(4 317)	3 720	(33 065)	-	-	133 953	(106 001)
	5219	2019 г.	116 301	(52 039)	7 273	(6 164)	4 620	(29 237)	-	-	117 410	(76 656)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2020 г.	22 701	165 878	(1 897)	(176 163)	10 519
	5250	2019 г.	17 847	240 160	(4 223)	(231 083)	22 701
<i>в том числе:</i>	5241	2020 г.	13 942	44 859	(288)	(53 493)	5 020
<i>вычислительная техника</i>	5251	2019 г.	9 505	76 812	-	(72 375)	13 942
<i>торговое оборудование</i>	5242	2020 г.	7 502	76 935	(1 609)	(80 838)	1 990
	5252	2019 г.	6 214	98 745	(4 223)	(93 234)	7 502
<i>машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5243	2020 г.	358	32 533	-	(32 591)	300
	5253	2019 г.	1 662	50 242	-	(51 546)	358
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5244	2020 г.	-	2 576	-	(2 576)	-
	5254	2019 г.	-	6 588	-	(6 588)	-
<i>транспортные средства</i>	5245	2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	2019 г.	-	67	-	(67)	-
<i>другие виды основных средств</i>	5246	2020 г.	899	8 975	-	(6 665)	3 209
	5256	2019 г.	466	7 706	-	(7 273)	899

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

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 120	842
<i>в том числе:</i>			
<i>вычислительная техника</i>	5261	3 120	842
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(112)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 625 726	3 279 042	2 375 245

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные финансовые вложения - всего	5301	2020 г.	548 828	(219 398)	90 089	-	(200 000)	-	-	638 917	(419 398)
	5311	2019 г.	523 790	(113 199)	25 038	-	(106 199)	-	-	548 828	(219 398)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2020 г.	548 828	(219 398)	67 567	-	(200 000)	x	-	616 395	(419 398)
	5312	2019 г.	523 790	(113 199)	25 038	-	(106 199)	x	-	548 828	(219 398)
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2020 г.	548 828	(219 398)	67 567	-	(200 000)	x	-	616 395	(419 398)
	53121	2019 г.	523 790	(113 199)	25 038	-	(106 199)	x	-	548 828	(219 398)
Другие виды финансовых вложений	5304	2020 г.	-	-	22 522	-	-	x	-	22 522	-
	5314	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2020 г.	-	-	22 522	-	-	x	-	22 522	-
	53142	2019 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итога	5300	2020 г.	548 828	(219 398)	90 089	-	(200 000)	-	-	638 917	(419 398)
	5310	2019 г.	523 790	(113 199)	25 038	-	(106 199)	-	-	548 828	(219 398)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2020 г.	4 496 322	(11 916)	14 364 806	(12 634 778)	-	(23 103)	х	6 226 350	(35 019)
	5420	2019 г.	3 034 528	(11 808)	12 772 999	(11 311 205)	-	(108)	х	4 496 322	(11 916)
в том числе:											
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	2020 г.	153 817	-	380 695	(392 293)	-	-	(6 667)	135 552	-
	5421	2019 г.	172 797	-	460 463	(468 420)	-	-	(11 023)	153 817	-
<i>Товары для перепродажи</i>	5403	2020 г.	3 039 826	(11 916)	13 650 966	(7 839 962)	-	(23 103)	(4 642 647)	4 208 183	(35 019)
	5423	2019 г.	2 490 327	(11 808)	11 993 410	(8 390 365)	-	(108)	(3 053 546)	3 039 826	(11 916)
<i>Товары и готовая продукция отгруженные</i>	5404	2020 г.	1 015 278	-	4 946	(4 114 839)	-	-	4 641 683	1 547 068	-
	5424	2019 г.	123 072	-	-	(2 161 117)	-	-	3 053 323	1 015 278	-
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5405	2020 г.	-	-	667	-	-	-	(667)	-	-
	5425	2019 г.	-	-	38 659	(38 659)	-	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе</i>	5407	2020 г.	287 401	-	327 532	(287 684)	-	-	8 298	335 547	-
	5427	2019 г.	248 332	-	280 467	(252 644)	-	-	11 246	287 401	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	5 699 704	3 573 559	2 977 780
в том числе:				
<i>товары для перепродажи</i>	5441	5 699 704	3 573 559	2 977 780

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	1 193 961	(78 895)	1 225 071	-	(38 298)	(1 193 961)	-	9 652	-	1 225 071	(107 541)
	5530	2019 г.	1 319 427	(23 725)	1 193 961	-	(61 197)	(1 319 427)	-	6 027	-	1 193 961	(78 895)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020 г.	416 092	(68 616)	390 433	-	(38 298)	(416 092)	-	7 811	-	390 433	(99 103)
	5531	2019 г.	726 119	(8 300)	416 092	-	(61 197)	(726 119)	-	881	-	416 092	(68 616)
Авансы выданные	5512	2020 г.	458 224	(993)	410 665	-	-	(458 224)	-	401	-	410 665	(592)
	5532	2019 г.	346 383	(6 099)	458 224	-	-	(346 383)	-	5 106	-	458 224	(993)
Прочая	5513	2020 г.	239 407	(9 286)	312 107	-	-	(239 407)	-	1 440	-	312 107	(7 846)
	5533	2019 г.	185 711	(9 326)	239 407	-	-	(185 711)	-	40	-	239 407	(9 286)
Налоги и сборы	5514	2020 г.	80 238	-	111 866	-	-	(80 238)	-	-	-	111 866	-
	5534	2019 г.	61 214	-	80 238	-	-	(61 214)	-	-	-	80 238	-
Итого	5500	2020 г.	1 193 961	(78 895)	1 225 071	-	(38 298)	(1 193 961)	-	9 652	x	1 225 071	(107 541)
	5520	2019 г.	1 319 427	(23 725)	1 193 961	-	(61 197)	(1 319 427)	-	6 027	x	1 193 961	(78 895)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	107 541	-	79 095	-	23 725	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	99 103	-	68 816	-	8 300	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	592	-	993	-	6 099	-
прочая	5543	7 846	-	9 286	-	9 326	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	4 645 846	11 326 644	-	(7 843 494)	-	-	8 128 996
	5580	2019 г.	3 874 829	9 052 901	-	(8 281 884)	-	-	4 645 846
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	3 985 999	6 277 230	-	(3 985 999)	-	-	6 277 230
	5581	2019 г.	3 507 104	3 985 999	-	(3 507 104)	-	-	3 985 999
авансы полученные	5562	2020 г.	12 292	8 382	-	(12 292)	-	-	8 382
	5582	2019 г.	9 020	12 292	-	(9 020)	-	-	12 292
расчеты по налогам и взносам	5563	2020 г.	507 344	273 777	-	(507 344)	-	-	273 777
	5583	2019 г.	254 349	507 344	-	(254 349)	-	-	507 344
кредиты	5564	2020 г.	216	4 593 415	-	(3 197 864)	-	-	1 395 767
	5584	2019 г.	283	4 407 271	-	(4 407 338)	-	-	216
прочая	5566	2020 г.	139 995	173 840	-	(139 995)	-	-	173 840
	5586	2019 г.	104 073	139 995	-	(104 073)	-	-	139 995
Итого	5550	2020 г.	4 645 846	11 326 644	-	(7 843 494)	-	X	8 128 996
	5570	2019 г.	3 874 829	9 052 901	-	(8 281 884)	-	X	4 645 846

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	14 085 212	12 333 812
Расходы на оплату труда	5620	1 794 890	1 708 385
Отчисления на социальные нужды	5630	509 282	487 200
Амортизация	5640	287 595	278 366
Прочие затраты	5650	7 521 091	7 291 215
Итого по элементам	5660	24 198 070	22 098 978
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(1 748 293)	(1 480 774)
Изменение товаров для перепродажи	5671	(1 168 357)	(549 499)
Изменение товаров отгруженных	5672	(531 790)	(892 206)
Изменение расходов будущих периодов	5673	(48 146)	(39 069)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	18 265	18 980
Изменение сырья, материалов и других аналогичных ценностей	5681	18 265	18 980
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 468 042	20 637 184

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	181 280	230 062	(198 326)	(1 055)	211 961
В том числе:						
<i>оценочные обязательства возратов по браку</i>	5701	1 386	-	-	(1 055)	331
<i>оценочные обязательства по оплате неиспользованных отпусков</i>	5702	148 729	216 956	(182 869)	-	182 816
<i>оценочные обязательства по недостачам</i>	5703	31 165	13 106	(15 457)	-	28 814

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	209 262	199 376	(225 446)	(1 912)	181 280
В том числе:						
<i>оценочные обязательства возратов по браку</i>	5711	3 228	70	-	(1 912)	1 386
<i>оценочные обязательства по оплате неиспользованных отпусков</i>	5712	129 648	190 471	(171 390)	-	148 729
<i>оценочные обязательства по недостачам</i>	5713	76 386	8 835	(54 056)	-	31 165

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	30 080	41 449	-

Руководитель

М.М. Хрижунцев

24 марта 2021 г.



Главный Бухгалтер

Л.В. Голубева