

**Акционерное общество  
«МЭЛОН ФЭШН ГРУП»**

**Бухгалтерская отчетность и  
Аудиторское заключение  
независимого аудитора**

**31 декабря 2019 г.**

## 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 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств 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 2019 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 Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 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.

23 марта 2020 года  
Москва, Российская Федерация



А. А. Карловский, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000399),  
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Мэлон Фэшн Групп»

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

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 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Групп"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 190103, Санкт-Петербург г, Красноармейская 10-я ул, дом № 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"  
Идентификационный номер налогоплательщика-аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

|             |  |
|-------------|--|
| Коды        |  |
| 0710001     |  |
| 31/12/2019  |  |
| 79723322    |  |
| 7839326623  |  |
| 47.71       |  |
| 1 22 67/ 34 |  |
| 384         |  |

ИНН  
ОГРН

|               |
|---------------|
| 7705051102    |
| 1027700148431 |

| Пояснения       | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1               | 2                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                 | <b>АКТИВ</b>                                              |            |                       |                       |                       |
|                 | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |            |                       |                       |                       |
| 1.1             | Нематериальные активы                                     | 1110       | 142 816               | 40 377                | 20 391                |
| 2, П, РIII, 2   | Основные средства                                         | 1150       | 715 498               | 755 924               | 710 911               |
| 3.1, П, РIII, 3 | Финансовые вложения                                       | 1170       | 329 430               | 410 591               | 498 400               |
| П, РIII, 12.2   | Отложенные налоговые активы                               | 1180       | 96 926                | 70 221                | 49 121                |
| П, РIII, 4      | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | 315 564               | 328 231               | 271 355               |
|                 | Итого по разделу I                                        | 1100       | 1 600 234             | 1 605 344             | 1 550 178             |
|                 | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |            |                       |                       |                       |
| 4.1, П, РIII, 5 | Запасы                                                    | 1210       | 4 484 406             | 3 022 720             | 1 951 736             |
| П, РIII, 12.1   | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | 3 835                 | 5 014                 | 3 488                 |
| 5.1, П, РIII, 6 | Дебиторская задолженность                                 | 1230       | 1 115 066             | 1 295 702             | 942 993               |
| П, РIII, 8      | Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250       | 649 183               | 518 474               | 680 905               |
| П, РIII, 7      | Прочие оборотные активы                                   | 1260       | 156 163               | 150 017               | 146 639               |
|                 | Итого по разделу II                                       | 1200       | 6 408 653             | 4 991 927             | 3 725 761             |
|                 | <b>БАЛАНС</b>                                             | 1600       | 8 008 887             | 6 597 271             | 5 275 939             |

| Пояснения        | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                  | <b>ПАССИВ</b>                                                          |            |                       |                       |                       |
|                  | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |            |                       |                       |                       |
| 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       | 2 432 223             | 1 773 285             | 1 560 923             |
|                  | Итого по разделу III                                                   | 1300       | 3 090 800             | 2 431 862             | 2 219 500             |
|                  | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                       |                       |                       |
| П, РIII, 12.2    | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 90 961                | 81 318                | 68 410                |
|                  | Итого по разделу IV                                                    | 1400       | 90 961                | 81 318                | 68 410                |
|                  | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                       |                       |                       |
| 5.3 П, РIII, 11  | Заемные средства                                                       | 1510       | 216                   | 283                   | -                     |
| 5.3, П, РIII, 10 | Кредиторская задолженность                                             | 1520       | 4 645 630             | 3 874 546             | 2 775 049             |
| 7, П, РIII, 18   | Оценочные обязательства                                                | 1540       | 181 280               | 209 262               | 212 980               |
|                  | Итого по разделу V                                                     | 1500       | 4 827 126             | 4 084 091             | 2 988 029             |
|                  | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700       | 8 008 887             | 6 597 271             | 5 275 939             |

Руководитель М. М. Уржумцев

Главный бухгалтер Л. В. Голубева

20 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2019 г.**

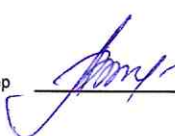
Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/  
Совместная частная и иностранная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

|                          | Коды        |
|--------------------------|-------------|
| Форма по ОКУД            | 0710002     |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2019  |
| по ОКПО                  | 79723322    |
| ИНН                      | 7839326623  |
| по ОКВЭД 2               | 47.71       |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 1 22 67/ 34 |
| по ОКЕИ                  | 384         |

| Пояснения      | Наименование показателя                            | Код строки | За 2019 г.   | За 2018 г.  |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1              | 2                                                  | 3          | 4            | 5           |
| П, РIII, 13    | Выручка                                            | 2110       | 22 706 153   | 17 265 512  |
| 6, П, РIII, 13 | Себестоимость продаж                               | 2120       | (10 872 528) | (8 478 957) |
|                | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100       | 11 833 625   | 8 786 555   |
| 6, П, РIII, 14 | Коммерческие расходы                               | 2210       | (9 072 463)  | (6 701 389) |
| 6, П, РIII, 14 | Управленческие расходы                             | 2220       | (692 193)    | (546 873)   |
|                | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200       | 2 068 969    | 1 538 293   |
|                | Проценты к получению                               | 2320       | 9 066        | 13 046      |
|                | Проценты к уплате                                  | 2330       | (37 816)     | (2 193)     |
| П, РIII, 15    | Прочие доходы                                      | 2340       | 552 204      | 734 862     |
| П, РIII, 15    | Прочие расходы                                     | 2350       | (976 483)    | (1 112 991) |
|                | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300       | 1 615 940    | 1 171 017   |
| П, РIII, 12.2  | Текущий налог на прибыль                           | 2410       | (373 967)    | (266 797)   |
| П, РIII, 12.2  | в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | (33 716)     | (24 402)    |
| П, РIII, 12.3  | торговый сбор                                      | 2422       | (11 093)     | (7 709)     |
| П, РIII, 12.2  | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | (9 643)      | (12 908)    |
| П, РIII, 12.2  | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450       | 26 705       | 21 100      |
|                | Прочее                                             | 2460       | (204)        | (22)        |
|                | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400       | 1 258 831    | 912 390     |

| Пояснения   | Наименование показателя                                                       | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1           | 2                                                                             | 3          | 4          | 5          |
|             | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520       | 130        | -          |
|             | Совокупный финансовый результат периода                                       | 2500       | 1 258 961  | 912 390    |
|             | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                              |            |            |            |
| П, РIII, 16 | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                             | 2900       | 39         | 28         |

Руководитель   М.М. Уржумцев

Главный бухгалтер  Л. В. Голубева

20 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Мелон Фэшн Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Коды                   |             |
|------------------------|-------------|
| Форма по ОКУД          | 0710004     |
| та (число, месяц, год) | 31/12/2019  |
| по ОКПО                | 79723322    |
| ИНН                    | 7839326623  |
| по ОКВЭД 2             | 47.71       |
| по ОКОПФ/ОКФС          | 1 22 67/ 34 |
| по ОКЕИ                | 384         |

**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, III, 9 | Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                    | 3100       | 48 156           | -                                                               | 608 013            | 2 408             | 1 560 923                                    | 2 219 500 |
|           | <b>За 2018 г.</b>                                          |            |                  |                                                                 |                    |                   |                                              |           |
|           | Увеличение капитала - всего:                               | 3210       | -                | -                                                               | -                  | -                 | 912 390                                      | 912 390   |
|           | в том числе:                                               |            |                  |                                                                 |                    |                   |                                              |           |
|           | чистая прибыль                                             | 3211       | x                | x                                                               | x                  | x                 | 912 390                                      | 912 390   |
|           | Уменьшение капитала - всего:                               | 3220       | -                | -                                                               | -                  | -                 | (700 028)                                    | (700 028) |
|           | в том числе:                                               |            |                  |                                                                 |                    |                   |                                              |           |
|           | дивиденды                                                  | 3227       | x                | x                                                               | x                  | x                 | (700 028)                                    | (700 028) |
| П, III, 9 | Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                    | 3200       | 48 156           | -                                                               | 608 013            | 2 408             | 1 773 285                                    | 2 431 862 |
|           | <b>За 2019 г.</b>                                          |            |                  |                                                                 |                    |                   |                                              |           |
|           | Увеличение капитала - всего:                               | 3310       | -                | -                                                               | -                  | -                 | 1 258 961                                    | 1 258 961 |
|           | в том числе:                                               |            |                  |                                                                 |                    |                   |                                              |           |
|           | чистая прибыль                                             | 3311       | x                | x                                                               | x                  | x                 | 1 258 831                                    | 1 258 831 |
|           | доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313       | x                | x                                                               | -                  | x                 | 130                                          | 130       |
|           | Уменьшение капитала - всего:                               | 3320       | -                | -                                                               | -                  | -                 | (600 023)                                    | (600 023) |
|           | в том числе:                                               |            |                  |                                                                 |                    |                   |                                              |           |
|           | дивиденды                                                  | 3327       | x                | x                                                               | x                  | x                 | (600 023)                                    | (600 023) |
| П, III, 9 | Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                    | 3300       | 48 156           | -                                                               | 608 013            | 2 408             | 2 432 223                                    | 3 090 800 |

**2. Чистые активы**

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                       | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|           | Чистые активы           | 3400       | 3 090 800             | 2 431 862             | 2 219 500             |

Руководитель

М. М. Ускупцева

Главный бухгалтер

Л. В. Голубева

20 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Коды                     |             |
|--------------------------|-------------|
| Форма по ОКУД            | 0710005     |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2019  |
| 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 2019 г.   | За 2018 г.   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                                         | 3          | 4            | 5            |
|            | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                |            |              |              |
|            | Поступления - всего                                                                                                       | 4110       | 22 228 834   | 17 634 530   |
|            | в том числе:                                                                                                              |            |              |              |
|            | от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                              | 4111       | 21 335 784   | 17 016 771   |
|            | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                | 4112       | 4 261        | 1 712        |
| П, РIII, 8 | прочие поступления                                                                                                        | 4119       | 888 789      | 616 047      |
|            | Платежи - всего                                                                                                           | 4120       | (20 945 352) | (16 805 475) |
|            | в том числе:                                                                                                              |            |              |              |
|            | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                             | 4121       | (17 590 047) | (13 935 392) |
|            | в связи с оплатой труда работников                                                                                        | 4122       | (2 107 972)  | (1 790 832)  |
|            | процентов по долговым обязательствам                                                                                      | 4123       | (37 883)     | (1 910)      |
|            | налога на прибыль организаций                                                                                             | 4124       | (391 851)    | (386 274)    |
|            | прочие платежи                                                                                                            | 4129       | (817 599)    | (691 067)    |
| П, РIII, 8 | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                               | 4100       | 1 283 482    | 829 055      |
|            | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                         |            |              |              |
|            | Поступления - всего                                                                                                       | 4210       | 29 357       | 35 538       |
|            | в том числе:                                                                                                              |            |              |              |
|            | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                               | 4211       | 29 357       | 30 985       |
|            | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)    | 4213       | -            | 853          |
|            | прочие поступления                                                                                                        | 4219       | -            | 3 700        |
|            | Платежи - всего                                                                                                           | 4220       | (439 782)    | (447 801)    |
|            | в том числе:                                                                                                              |            |              |              |
|            | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов      | 4221       | (439 782)    | (447 801)    |
|            | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                        | 4200       | (410 425)    | (412 263)    |
|            | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |            |              |              |
|            | Поступления - всего                                                                                                       | 4310       | 7 031        | 691          |
|            | в том числе:                                                                                                              |            |              |              |
|            | прочие поступления                                                                                                        | 4319       | 7 031        | 691          |
|            | Платежи - всего                                                                                                           | 4320       | (621 867)    | (732 893)    |
|            | в том числе:                                                                                                              |            |              |              |
|            | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321       | (18 354)     | (33 766)     |
|            | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322       | (603 513)    | (699 127)    |
|            | Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300       | (614 836)    | (732 202)    |
|            | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400       | 258 221      | (315 410)    |
| П, РIII, 8 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450       | 518 474      | 680 905      |
| П, РIII, 8 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500       | 649 183      | 518 474      |
|            | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490       | (127 512)    | 152 979      |

Руководитель

М. М. Мухомов

Главный бухгалтер

Л. В. Голубева

20 марта 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2019 год**

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
|                          | Коды        |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2019  |
| по ОКПО                  | 79723322    |
| ИНН                      | 7839326623  |
| 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                                              |
| <b>Нематериальные активы - всего</b>                                                                                 | 5100       | 2019 г. | 54 092                   | (13 715)                                        | 117 709             | -                        | -                                               | (15 270)              | -                     | -                        | -                       | 171 801                  | (28 985)                                        |
|                                                                                                                      | 5110       | 2018 г. | 29 550                   | (9 159)                                         | 24 542              | -                        | -                                               | (4 556)               | -                     | -                        | -                       | 54 092                   | (13 715)                                        |
| в том числе:                                                                                                         |            |         |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| <i>Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i> | 5101       | 2019 г. | 11 187                   | (7 046)                                         | 117 315             | -                        | -                                               | (7 959)               | -                     | -                        | -                       | 128 502                  | (15 005)                                        |
|                                                                                                                      | 5111       | 2018 г. | 9 872                    | (6 449)                                         | 1 315               | -                        | -                                               | (597)                 | -                     | -                        | -                       | 11 187                   | (7 046)                                         |
| <i>Прочие нематериальные активы</i>                                                                                  | 5102       | 2019 г. | 42 905                   | (6 669)                                         | 394                 | -                        | -                                               | (7 311)               | -                     | -                        | -                       | 43 299                   | (13 980)                                        |
|                                                                                                                      | 5112       | 2018 г. | 19 678                   | (2 710)                                         | 23 227              | -                        | -                                               | (3 959)               | -                     | -                        | -                       | 42 905                   | (6 669)                                         |

**1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя                                                                                              | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                    | 2          | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>Всего</b>                                                                                                         | 5130       | 5 067                 | 5 042                 | 4 970                 |
| в том числе:                                                                                                         |            |                       |                       |                       |
| <i>Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i> | 5131       | 5 067                 | 5 042                 | 4 970                 |

**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                |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160       | 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170       | 2018 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |            |         |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180       | 2019 г. | 7 603          | 118 073             | -                                                      | (117 709)                                                   | 7 967            |
|                                                                       | 5190       | 2018 г. | 7 601          | 24 544              | -                                                      | (24 542)                                                    | 7 603            |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2019 год**

Организация Акционерное общество "Мэлон Фэшн Груп"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Совместная частная

и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды        |
|-------------|
| 31/12/2019  |
| 79723322    |
| 7839326623  |
| 47.71       |
| 1 22 67/ 34 |
| 384         |

**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                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> | 5200       | 2019 г. | 1 446 023                | (690 099)               | 231 083             | (71 764)                 | 63 461                  | (263 206)             | -                        | -                       | 1 605 342                | (889 844)               |
|                                                                                        | 5210       | 2018 г. | 1 276 594                | (565 683)               | 305 423             | (135 994)                | 119 239                 | (243 655)             | -                        | -                       | 1 446 023                | (690 099)               |
| в том числе:                                                                           |            |         |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| <i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>                                          | 5201       | 2019 г. | 458 773                  | (222 462)               | 51 546              | (21 750)                 | 18 391                  | (72 323)              | -                        | -                       | 488 569                  | (276 394)               |
|                                                                                        | 5211       | 2018 г. | 424 989                  | (190 592)               | 81 361              | (47 577)                 | 39 098                  | (70 968)              | -                        | -                       | 458 773                  | (222 462)               |
| <i>Торговое оборудование</i>                                                           | 5202       | 2019 г. | 604 068                  | (285 589)               | 93 234              | (41 421)                 | 38 381                  | (91 588)              | -                        | -                       | 655 881                  | (338 796)               |
|                                                                                        | 5212       | 2018 г. | 538 605                  | (259 299)               | 135 454             | (69 991)                 | 64 786                  | (91 076)              | -                        | -                       | 604 068                  | (285 589)               |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>                                      | 5203       | 2019 г. | 22 230                   | (14 248)                | 6 588               | (608)                    | 608                     | (2 607)               | -                        | -                       | 28 210                   | (16 247)                |
|                                                                                        | 5213       | 2018 г. | 22 197                   | (12 473)                | 1 423               | (1 390)                  | 1 364                   | (3 139)               | -                        | -                       | 22 230                   | (14 248)                |
| <i>Вычислительная техника</i>                                                          | 5204       | 2019 г. | 213 596                  | (110 839)               | 72 375              | (1 421)                  | 1 061                   | (66 323)              | -                        | -                       | 284 550                  | (176 101)               |
|                                                                                        | 5214       | 2018 г. | 153 781                  | (63 134)                | 62 287              | (2 472)                  | 2 540                   | (50 245)              | -                        | -                       | 213 596                  | (110 839)               |
| <i>Транспортные средства</i>                                                           | 5205       | 2019 г. | 6 149                    | (3 226)                 | 67                  | (400)                    | 400                     | (894)                 | -                        | -                       | 5 816                    | (3 720)                 |
|                                                                                        | 5215       | 2018 г. | 9 630                    | (6 198)                 | 1 165               | (4 646)                  | 3 909                   | (937)                 | -                        | -                       | 6 149                    | (3 226)                 |
| <i>Здания</i>                                                                          | 5206       | 2019 г. | 7 351                    | (1 643)                 | -                   | -                        | -                       | (227)                 | -                        | -                       | 7 351                    | (1 870)                 |
|                                                                                        | 5216       | 2018 г. | 7 351                    | (1 415)                 | -                   | -                        | -                       | (228)                 | -                        | -                       | 7 351                    | (1 643)                 |
| <i>Земельные участки</i>                                                               | 5207       | 2019 г. | 17 302                   | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 17 302                   | -                       |
|                                                                                        | 5217       | 2018 г. | 17 302                   | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 17 302                   | -                       |
| <i>Сооружения</i>                                                                      | 5208       | 2019 г. | 253                      | (53)                    | -                   | -                        | -                       | (7)                   | -                        | -                       | 253                      | (60)                    |
|                                                                                        | 5218       | 2018 г. | 253                      | (46)                    | -                   | -                        | -                       | (7)                   | -                        | -                       | 253                      | (53)                    |
| <i>Другие виды основных средств</i>                                                    | 5209       | 2019 г. | 116 301                  | (52 039)                | 7 273               | (6 164)                  | 4 620                   | (29 237)              | -                        | -                       | 117 410                  | (76 656)                |
|                                                                                        | 5219       | 2018 г. | 102 486                  | (32 526)                | 23 733              | (9 918)                  | 7 542                   | (27 055)              | -                        | -                       | 116 301                  | (52 039)                |

## 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       | 2019 г. | 17 847         | 240 160             | (4 223) | (231 083)                                                           | 22 701           |
|                                                                                                                    | 5250       | 2018 г. | 26 068         | 297 832             | (630)   | (305 423)                                                           | 17 847           |
| вычислительная техника                                                                                             | 5241       | 2019 г. | 9 505          | 76 812              | -       | (72 375)                                                            | 13 942           |
|                                                                                                                    | 5251       | 2018 г. | 11 395         | 60 397              | -       | (62 287)                                                            | 9 505            |
| торговое оборудование                                                                                              | 5242       | 2019 г. | 6 214          | 98 745              | (4 223) | (93 234)                                                            | 7 502            |
|                                                                                                                    | 5252       | 2018 г. | 11 921         | 130 377             | (630)   | (135 454)                                                           | 6 214            |
| машины и оборудование                                                                                              | 5243       | 2019 г. | 1 662          | 50 242              | -       | (51 546)                                                            | 358              |
|                                                                                                                    | 5253       | 2018 г. | 463            | 82 560              | -       | (81 361)                                                            | 1 662            |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                                                         | 5244       | 2019 г. | -              | 6 588               | -       | (6 588)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254       | 2018 г. | -              | 1 423               | -       | (1 423)                                                             | -                |
| транспортные средства                                                                                              | 5245       | 2019 г. | -              | 67                  | -       | (67)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255       | 2018 г. | -              | 1 165               | -       | (1 165)                                                             | -                |
| другие виды основных средств                                                                                       | 5246       | 2019 г. | 466            | 7 706               | -       | (7 273)                                                             | 899              |
|                                                                                                                    | 5256       | 2018 г. | 2 289          | 21 910              | -       | (23 733)                                                            | 466              |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                                            | 2          | 3          | 4          |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260       | 842        | 224        |
| в том числе:                                                                                                 |            |            |            |
| вычислительная техника                                                                                       | 5261       | 842        | 57         |
| машины и оборудование (кроме офисного)                                                                       | 5262       | -          | 167        |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                     | 4                     | 5                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283       | 3 279 042             | 2 375 245             | 1 595 277             |

### 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 |
| 1                                                         | 2          | 3       | 4                        | 5                         | 6                   | 7                 | 8         | 9                                                 | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| <b>Долгосрочные финансовые вложения - всего</b>           | 5301       | 2019 г. | 523 790                  | (113 199)                 | 25 038              | -                 | (106 199) | -                                                 | -                                                   | 548 828                  | (219 398)                 |
|                                                           | 5311       | 2018 г. | 505 400                  | (7 000)                   | 18 390              | -                 | (106 199) | -                                                 | -                                                   | 523 790                  | (113 199)                 |
| в том числе:                                              |            |         |                          |                           |                     |                   |           |                                                   |                                                     |                          |                           |
| <b>Вложения в уставные капиталы</b>                       | 5302       | 2019 г. | 523 790                  | (113 199)                 | 25 038              | -                 | (106 199) | x                                                 | -                                                   | 548 828                  | (219 398)                 |
|                                                           | 5312       | 2018 г. | 505 400                  | (7 000)                   | 18 390              | -                 | (106 199) | x                                                 | -                                                   | 523 790                  | (113 199)                 |
| Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ | 53021      | 2019 г. | 523 790                  | (113 199)                 | 25 038              | -                 | (106 199) | x                                                 | -                                                   | 548 828                  | (219 398)                 |
|                                                           | 53121      | 2018 г. | 505 400                  | (7 000)                   | 18 390              | -                 | (106 199) | x                                                 | -                                                   | 523 790                  | (113 199)                 |

| 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 |
| 1                                  | 2          | 3       | 4                        | 5                         | 6                   | 7                 | 8         | 9                                                 | 10                                                  | 11                       | 12                        |
| <b>Финансовых вложений - итого</b> | 5300       | 2019 г. | 523 790                  | (113 199)                 | 25 038              | -                 | (106 199) | -                                                 | -                                                   | 548 828                  | (219 398)                 |
|                                    | 5310       | 2018 г. | 505 400                  | (7 000)                   | 18 390              | -                 | (106 199) | -                                                 | -                                                   | 523 790                  | (113 199)                 |

**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) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                                                                             |            |         |                |                                         |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                                |                                           |                  |                                         |
| 1                                                                                                           | 2          | 3       | 4              | 5                                       | 6                     | 7             | 8                             | 9                              | 10                                        | 11               | 12                                      |
| Запасы - всего                                                                                              | 5400       | 2019 г. | 3 034 528      | (11 808)                                | 12 772 999            | (11 311 205)  |                               | (108)                          | x                                         | 4 496 322        | (11 916)                                |
|                                                                                                             | 5420       | 2018 г. | 1 965 217      | (13 481)                                | 10 112 523            | (9 043 212)   | 1 673                         | -                              | x                                         | 3 034 528        | (11 808)                                |
| в том числе:                                                                                                |            |         |                |                                         |                       |               |                               |                                |                                           |                  |                                         |
| <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>                                                       | 5401       | 2019 г. | 172 797        | -                                       | 460 463               | (468 420)     | -                             | -                              | (11 023)                                  | 153 817          | -                                       |
|                                                                                                             | 5421       | 2018 г. | 169 945        | -                                       | 567 915               | (557 271)     | -                             | -                              | (7 792)                                   | 172 797          | -                                       |
| <i>Товары для перепродажи</i>                                                                               | 5403       | 2019 г. | 2 490 327      | (11 808)                                | 11 993 410            | (8 390 365)   |                               | (108)                          | (3 053 546)                               | 3 039 826        | (11 916)                                |
|                                                                                                             | 5423       | 2018 г. | 1 552 488      | (13 481)                                | 9 276 637             | (7 972 340)   | 1 673                         | -                              | (366 458)                                 | 2 490 327        | (11 808)                                |
| <i>Товары и готовая продукция отгруженные</i>                                                               | 5404       | 2019 г. | 123 072        | -                                       | -                     | (2 161 117)   | -                             | -                              | 3 053 323                                 | 1 015 278        | -                                       |
|                                                                                                             | 5424       | 2018 г. | 11 773         | -                                       | -                     | (254 996)     | -                             | -                              | 366 295                                   | 123 072          | -                                       |
| <i>Затраты в незавершенном производстве</i>                                                                 | 5405       | 2019 г. | -              | -                                       | 38 659                | (38 659)      | -                             | -                              | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                             | 5425       | 2018 г. | -              | -                                       | 26 551                | (26 551)      | -                             | -                              | -                                         | -                | -                                       |
| <i>Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе)</i> | 5407       | 2019 г. | 248 332        | -                                       | 280 467               | (252 644)     | -                             | -                              | 11 246                                    | 287 401          | -                                       |
|                                                                                                             | 5427       | 2018 г. | 231 011        | -                                       | 241 420               | (232 054)     | -                             | -                              | 7 955                                     | 248 332          | -                                       |

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                         | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                               | 2          | 3                     | 4                     | 5                     |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440       | 3 573 559             | 2 977 780             | 2 033 985             |
| в том числе:                                    |            |                       |                       |                       |
| <i>товары для перепродажи</i>                   | 5441       | 3 573 559             | 2 977 780             | 2 033 985             |

## 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                                                          |                                                  |                    | выбыло      |                                  |                                       | 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 | начисление резерва | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление/ использование резерва |                                                               |                               |                                           |
| 1                                               | 2          | 3       | 4                             | 5                                       | 6                                                                    | 7                                                | 8                  | 9           | 10                               | 11                                    | 12                                                            | 13                            | 14                                        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510       | 2019 г. | 1 319 427                     | (23 725)                                | 1 193 961                                                            | -                                                | (61 197)           | (1 319 427) | -                                | 6 027                                 | -                                                             | 1 193 961                     | (78 895)                                  |
|                                                 | 5530       | 2018 г. | 961 976                       | (18 983)                                | 1 319 427                                                            | -                                                | (6 687)            | (961 976)   | -                                | 1 945                                 | -                                                             | 1 319 427                     | (23 725)                                  |
| в том числе:                                    |            |         |                               |                                         |                                                                      |                                                  |                    |             |                                  |                                       |                                                               |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511       | 2019 г. | 726 119                       | (8 300)                                 | 416 092                                                              | -                                                | (61 197)           | (726 119)   | -                                | 881                                   | -                                                             | 416 092                       | (68 616)                                  |
|                                                 | 5531       | 2018 г. | 479 409                       | (6 329)                                 | 726 119                                                              | -                                                | (3 884)            | (479 409)   | -                                | 1 913                                 | -                                                             | 726 119                       | (8 300)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512       | 2019 г. | 346 383                       | (6 099)                                 | 458 224                                                              | -                                                | -                  | (346 383)   | -                                | 5 106                                 | -                                                             | 458 224                       | (993)                                     |
|                                                 | 5532       | 2018 г. | 293 384                       | (3 296)                                 | 346 383                                                              | -                                                | (2 803)            | (293 384)   | -                                | -                                     | -                                                             | 346 383                       | (6 099)                                   |
| Прочая                                          | 5513       | 2019 г. | 185 711                       | (9 326)                                 | 239 407                                                              | -                                                | -                  | (185 711)   | -                                | 40                                    | -                                                             | 239 407                       | (9 286)                                   |
|                                                 | 5533       | 2018 г. | 185 050                       | (9 358)                                 | 185 711                                                              | -                                                | -                  | (185 050)   | -                                | 32                                    | -                                                             | 185 711                       | (9 326)                                   |
| Налоги и сборы                                  | 5514       | 2019 г. | 61 214                        | -                                       | 80 238                                                               | -                                                | -                  | (61 214)    | -                                | -                                     | -                                                             | 80 238                        | -                                         |
|                                                 | 5534       | 2018 г. | 4 133                         | -                                       | 61 214                                                               | -                                                | -                  | (4 133)     | -                                | -                                     | -                                                             | 61 214                        | -                                         |
| Итого                                           | 5500       | 2019 г. | 1 319 427                     | (23 725)                                | 1 193 961                                                            | -                                                | (61 197)           | (1 319 427) | -                                | 6 027                                 | x                                                             | 1 193 961                     | (78 895)                                  |
|                                                 | 5520       | 2018 г. | 961 976                       | (18 983)                                | 1 319 427                                                            | -                                                | (6 687)            | (961 976)   | -                                | 1 945                                 | x                                                             | 1 319 427                     | (23 725)                                  |

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код строки | На 31 декабря 2019 г. |                                        | На 31 декабря 2018 г. |                                        | На 31 декабря 2017 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       | 79 095                | -                                      | 23 725                | -                                      | 18 983                | -                                      |
| в том числе:                                                                 |            |                       |                                        |                       |                                        |                       |                                        |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541       | 68 816                | -                                      | 8 300                 | -                                      | 6 329                 | -                                      |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542       | 993                   | -                                      | 6 099                 | -                                      | 12 566                | -                                      |
| прочая                                                                       | 5543       | 9 286                 | -                                      | 9 326                 | -                                      | 88                    | -                                      |

### 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       | 2019 г. | 3 874 829              | 9 052 901                                                             | -                                                | (8 281 884) | -                                | -                                                            | 4 645 846                |
|                                                  | 5580       | 2018 г. | 2 775 049              | 5 263 513                                                             | -                                                | (4 163 733) | -                                | -                                                            | 3 874 829                |
| в том числе:                                     |            |         |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                              |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561       | 2019 г. | 3 507 104              | 3 985 999                                                             | -                                                | (3 507 104) | -                                | -                                                            | 3 985 999                |
|                                                  | 5581       | 2018 г. | 2 313 983              | 3 507 104                                                             | -                                                | (2 313 983) | -                                | -                                                            | 3 507 104                |
| авансы полученные                                | 5562       | 2019 г. | 9 020                  | 12 292                                                                | -                                                | (9 020)     | -                                | -                                                            | 12 292                   |
|                                                  | 5582       | 2018 г. | 8 961                  | 9 020                                                                 | -                                                | (8 961)     | -                                | -                                                            | 9 020                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563       | 2019 г. | 254 349                | 507 344                                                               | -                                                | (254 349)   | -                                | -                                                            | 507 344                  |
|                                                  | 5583       | 2018 г. | 352 129                | 254 349                                                               | -                                                | (352 129)   | -                                | -                                                            | 254 349                  |
| кредиты                                          | 5564       | 2019 г. | 283                    | 4 407 271                                                             | -                                                | (4 407 338) | -                                | -                                                            | 216                      |
|                                                  | 5584       | 2018 г. | -                      | 1 388 967                                                             | -                                                | (1 388 684) | -                                | -                                                            | 283                      |
| займы                                            | 5565       | 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                            | -                        |
|                                                  | 5585       | 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                            | -                        |
| прочая                                           | 5566       | 2019 г. | 104 073                | 139 995                                                               | -                                                | (104 073)   | -                                | -                                                            | 139 995                  |
|                                                  | 5586       | 2018 г. | 99 976                 | 104 073                                                               | -                                                | (99 976)    | -                                | -                                                            | 104 073                  |
| Итого                                            | 5550       | 2019 г. | 3 874 829              | 9 052 901                                                             | -                                                | (8 281 884) | -                                | x                                                            | 4 645 846                |
|                                                  | 5570       | 2018 г. | 2 775 049              | 5 263 513                                                             | -                                                | (4 163 733) | -                                | x                                                            | 3 874 829                |

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                                | Код строки | 2019 г.     | 2018 г.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                      | 2          | 3           | 4           |
| Материальные затраты                                                                                   | 5610       | 12 333 812  | 8 478 957   |
| Расходы на оплату труда                                                                                | 5620       | 1 708 385   | 1 441 021   |
| Отчисления на социальные нужды                                                                         | 5630       | 487 200     | 408 704     |
| Амортизация                                                                                            | 5640       | 278 366     | 248 103     |
| Прочие затраты                                                                                         | 5650       | 7 291 215   | 6 221 346   |
| Итого по элементам                                                                                     | 5660       | 22 098 978  | 16 798 131  |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: | 5670       | (1 480 774) | (1 070 912) |
| Изменение товаров для перепродажи                                                                      | 5671       | (549 499)   | (936 473)   |
| Изменение товаров отгруженных                                                                          | 5672       | (892 206)   | (111 298)   |
| Изменение сырья, материалов и других аналогичных ценностей                                             | 5673       | -           | (5 821)     |
| Изменение расходов будущих периодов                                                                    | 5674       | (39 069)    | (17 320)    |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе: | 5680       | 18 980      | -           |
| Изменение товаров для перепродажи                                                                      | 5681       | 18 980      | -           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                            | 5600       | 20 637 184  | 15 727 219  |

### 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                                  |
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                      | 5700       | 209 262                          | 199 376  | (225 446) | (1 912)                      | 181 280                            |
| <b>В том числе:</b>                                         |            |                                  |          |           |                              |                                    |
| оценочные обязательства возратов по браку                   | 5701       | 3 228                            | 70       | -         | (1 912)                      | 1 386                              |
| оценочные обязательства по оплате неиспользованных отпусков | 5702       | 129 648                          | 190 471  | (171 390) | -                            | 148 729                            |
| оценочные обязательства по недостаткам                      | 5703       | 76 386                           | 8 835    | (54 056)  | -                            | 31 165                             |

| 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                                 |
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                      | 5710       | 212 980                            | 172 889  | (175 070) | (1 537)                      | 209 262                           |
| <b>В том числе:</b>                                         |            |                                    |          |           |                              |                                   |
| оценочные обязательства возратов по браку                   | 5711       | 4 765                              | -        | -         | (1 537)                      | 3 228                             |
| оценочные обязательства по оплате неиспользованных отпусков | 5712       | 114 962                            | 163 489  | (148 803) | -                            | 129 648                           |
| оценочные обязательства по недостаткам                      | 5713       | 93 253                             | 9 400    | (26 267)  | -                            | 76 386                            |