

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАНИЛОВСКИЙ РЫНОК»

ИНН/КПП 7725582006/774901001

Адрес: 115191, г. Москва, ул. Мытная, д.74

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

Акционерное общество «Даниловский рынок» создано в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 21.07.2006 года № 2280-Р «О приватизации ГУП «Даниловский рынок» и является правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «Даниловский рынок».

Город Москва, как субъект РФ, в лице Департамента городского имущества города Москвы являлось единственным акционером АО «Даниловский рынок» и владело 125 220 (сто двадцатью пятью тысячами двести двадцатью) штуками обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала.

В соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 10.07.2014 г № 9667 акции переданы на праве хозяйственного ведения Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московское имущество» (ГУП «Московское имущество») в количестве 125 220 (сто двадцать пять тысяч двести двадцать) штук (государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-11920-А) акций обыкновенных АО «Даниловский рынок», номинальной стоимостью 100 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 12 522 000 (Двенадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

На основании договора купли-продажи №1-П, заключенного 06.03.2015 г., между ГУП «Московское имущество» (Продавец) и ООО «Эксперт Юнион» (Покупатель) с участием АО «Даниловский рынок» (Общество) о продаже покупателю 100% акций, единственным акционером АО «Даниловский рынок» с 06 марта 2015 г. является ООО «Эксперт Юнион».

Единоличным исполнительным органом Общества с 10.12.2015 года на основании Единственного акционера №6 является генеральный директор Загребелько Андрей Георгиевич. Продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) на основании решения единственного акционера №3 от 14.11.2018 г сроком на 3 года с 10.12.2018 г

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия или ревизор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

28.06.2019 г. продлены полномочия ревизора Общества Никитиной Н.С.

28.06.2019 г избран председатель совета директоров Фрадкин А.В. и продлен состав совета директоров в лице: Храмова А.Н., Фрадкин А.В., Деев В.А., Волков А.А., Иваненко М.Д.

В собственности Общества находится здание общей площадью 8 820,7 кв.м.

Основным видом деятельности Общества являются услуги по организации торговли.

Общее количество торговых мест в соответствии со схемой дислокации составляет 328 мест.

Количество штатных единиц работающих в АО «Даниловский рынок» на 31 декабря 2019 г. составляло – 43 человека.

Вознаграждение основного управленческого персонала составило (генеральный директор и заместители) 2 512 т.р.

Чистая прибыль (убыток) общества за 2019 год составила 5 308 т.р.

Дивиденды за 2019 год не распределялись и не выплачивались.

В апреле 2019 года начата процедура по реорганизации ООО «Эксперт Юнион» путем присоединения к АО «Даниловский рынок».

В сентябре 2018 года была начата выездная налоговая проверка за период 2015-2017 гг по всем налогам и сборам. В августе 2019 года она завершилась, получен акт выездной проверки. В декабре 2019 г по решению выездной проверки 09-08/27 от 14.10.2019 за 2015-2017 г.г. были доначисленны налоги, штрафы и пени в размере 5 211 т.р.

Информация об арендованных основных средствах

Общество арендует земельный участок общей площадью 12 181 кв.м., предоставленный в пользование для целей эксплуатации здания под торговые, бытовые цели и гостиницу. Договор М-05-044005 от 23.12.2013 г. с Департаментом городского имущества города Москвы заключен сроком до 11 февраля 2062 года.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год составлена на основании требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и стандартов российского бухгалтерского учета ПБУ 1/2008- ПБУ 24/2011и учетной политики Общества.

Изменения в учетную политику на 2019 год вносились в соответствии с изменением в законодательстве.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Переоценка проводится ежегодно на конец отчетного года. Регулярной переоценке по текущей (восстановительной) стоимости подлежат группа относящаяся к группе «Здания».

Текущая (восстановительная) стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика.

В 2019 году переоценка не производилась ввиду незначительности изменения.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по фактической себестоимости, учет ведется по номенклатурным номерам. Списание МПЗ производится по средней себестоимости.

Учет доходов и расходов ведется по методу начисления.

Для обобщения информации о расходах на ведение деятельности используется счет 26 «Общехозяйственные расходы». На данном счете отражаются следующие расходы: амортизация основных средств; расходы на оплату труда (в том числе налоги и взносы, начисляемые с фонда оплаты труда); расходы на аренду помещений; расходы на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; расходы на рекламу; расходы на представительские расходы и другие аналогичные по назначению расходы.

Расходы, накопленные в течение месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы» подлежат списанию в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет 90.8 «Управленческие расходы»).

Состав прочих доходов и расходов

Общая сумма прочих доходов в 2019 году составила 10 432 тыс. руб., в том числе:

- Доходы, полученные от проведения мероприятий на рынке 7 393 тыс. руб.;
- Проценты к получению, от выданных займов прочим физ. лицам 2 187 тыс. руб.;
- Штрафные санкции от арендной деятельности 327 тыс. руб.;
- Списание кредиторской задолженности – 388 т.р.;
- Прочее 137 тыс. руб.;

Общая сумма прочих расходов в 2019 году составила 126 489 тыс. руб., в том числе:

- Проценты к уплате от займов полученных 104 839 тыс. руб.;
- Рекламные и пиар расходы, новогоднее оформление и расходы, полученные от проведения мероприятий на рынке 14 669 тыс. руб.;
- Комиссия банка 244 тыс. руб.;
- Списание дебиторской задолженности 308 тыс. руб.;
- Взнос на негативное воздействие на окружающую среду 81 тыс. руб.;
- Штрафные санкции – 5 507 т.р.;
- Прочее 841 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Связанной стороной организации является единственный акционер ООО «Эксперт Юнион».

Генеральный директор
АО «Даниловский рынок»



А.Г. Загребелько

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> <tr><td colspan="3">03998536</td></tr> <tr><td colspan="3">7725582006</td></tr> <tr><td colspan="3">68.2</td></tr> <tr> <td>12267</td> <td colspan="2">13</td> </tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>		Коды			0710001			31	12	2019	03998536			7725582006			68.2			12267	13		384		
Коды																											
0710001																											
31	12	2019																									
03998536																											
7725582006																											
68.2																											
12267	13																										
384																											
Организация	Акционерное общество "Даниловский рынок"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД																								
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	ИНН																								
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2																									
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Государственная	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ																								
Единица измерения:	в тыс. рублей																										
Местонахождение (адрес)	115191, Москва г, Мытная ул, д. № 74																										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ																											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора																											
ИП Калининченко Наталья Леонидовна																											
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	772508571876																								
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	318774600631481																								

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8	8	1 000
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 300 544	1 335 072	1 328 477
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 595	9 147	99
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 313 148	1 344 228	1 329 576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	974	974	945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	441	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 872	17 351	157 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 560	42 910	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 366	20 092	26 557
	Прочие оборотные активы	1260	1 449	1 752	1 043
	Итого по разделу II	1200	92 661	83 079	188 873
	БАЛАНС	1600	1 405 809	1 427 307	1 518 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 522	12 522	12 522
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	442 641	442 641	408 274
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	705	705	705
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 772	43 466	36 768
	Итого по разделу III	1300	504 641	499 334	458 269
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	840 000	885 000	950 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 075	18 735	5 880
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	871 075	903 735	955 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	93 823
	Кредиторская задолженность	1520	30 094	24 237	10 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 094	24 237	104 299
	БАЛАНС	1700	1 405 809	1 427 307	1 518 449

Руководитель

(подпись)

Загребелько Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

"ДАНИЛОВСКИЙ
РЫНОК"

3 февраля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Даниловский рынок"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Государственная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03998536		
7725582006		
68.2		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	332 629	316 738
	Себестоимость продаж	2120	-	(264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	332 629	316 474
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(197 162)	(195 902)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 467	120 572
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 187	1 721
	Проценты к уплате	2330	(104 839)	(112 342)
	Прочие доходы	2340	6 736	8 667
	Прочие расходы	2350	(20 140)	(8 113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 411	10 505
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 995)	(68)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 340)	(12 855)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 448	9 048
	Прочее	2460	(5 211)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 308	6 698

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	34 367
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 308	41 065
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Загребелько Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)



3 февраля 2020 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Даниловский рынок"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	03998536		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ИНН	7725582006		
Организационно-правовая форма / форма собственности	недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.2		
Акционерное общество	/ Государственная	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	12 522	-	408 274	705	36 768	458 269
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	34 367	-	6 698	41 065
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 698	6 698
переоценка имущества	3212	X	X	34 367	X	-	34 367
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	12 522	-	442 641	705	43 466	499 334
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 306	5 306
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 306	5 306
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	12 522	-	442 641	705	48 772	504 640

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	458 269	6 698	34 367	499 334
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	458 269	6 698	34 367	499 334
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	36 768	6 698	-	43 466
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	36 768	6 698	-	43 466
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	504 641	499 334	458 270

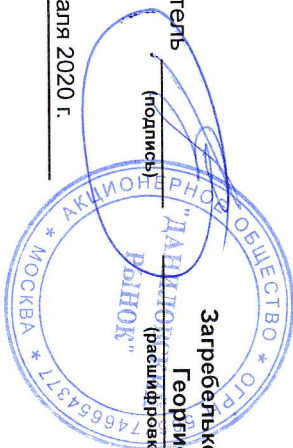
Руководитель

(подпись)

Заребетько Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Даниловский рынок"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Государственная

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
03998536		
7725582006		
68.2		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	407 815	540 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338 877	319 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
1	4114	-	156 560
прочие поступления	4119	68 938	63 910
Платежи - всего	4120	(246 152)	(240 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(120 468)	(117 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 181)	(17 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 298)
страховые взносы	4125	(5 909)	(5 615)
иные налоги	4126	(75 741)	(55 548)
прочие платежи	4129	(22 853)	(39 279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	161 663	299 743
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	56 192
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	56 192
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 650)	(159 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 650)	(159 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 650)	(103 208)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 100	117 205
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	117 205
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по займам выданным	4315	2 100	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(149 839)	(320 205)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(104 839)	(117 205)
возврат по займам полученным	4324	(45 000)	(203 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(147 739)	(203 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 274	(6 465)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 092	26 557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 366	20 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Загребелько Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Даниловский рынок"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	8	8	1 000
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 300 544	1 335 072	1 328 477
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 595	9 147	99
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	974	974	945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	441	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 872	17 351	157 328
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 560	42 910	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 366	20 092	26 557
Прочие оборотные активы	1260	1 449	1 752	1 043
ИТОГО активы	-	1 405 809	1 427 307	1 518 449
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	840 000	885 000	950 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 075	18 735	5 880
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	93 823
Кредиторская задолженность	1520	30 094	24 237	10 476
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	901 168	927 972	1 060 179
Стоимость чистых активов	-	504 641	499 334	458 270

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5110	за 2018г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5111	за 2018г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	1 000	(992)	-	(8)	-
в том числе:							
Разработка фирменного стиля	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	1 000	(1 000)	-	-	-
	5182	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак	5192	за 2018г.	-	8	-	(8)	-

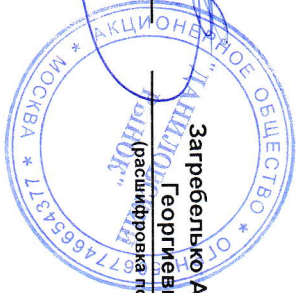
Руководитель

(подпись)

Загребелько Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	4 469	-	(2 263)	2 206
	5250	за 2018г.	-	8 822	-	(8 822)	-
в том числе:							
Система кондиционирования воздуха со встроенными опциями	5241	за 2019г.	-	2 206	-	-	2 206
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Слайсер полуавтоматический для нарезки мясных изделий, с подставкой под слайстер, красный, BERKEL	5242	за 2019г.	-	381	-	381	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GS/GU-4C18NRN1	5243	за 2019г.	-	90	-	90	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GS/GU-4C24NRN1	5244	за 2019г.	-	190	-	190	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор UBICUT US-48-750W(EU)	5245	за 2019г.	-	66	-	66	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный TD13GN-G	5246	за 2019г.	-	50	-	50	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный TD14GN-G	5247	за 2019г.	-	63	-	63	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Машина стаканомоечная Arach AF 400 фронтальная	5248	за 2019г.	-	49	-	49	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Люстра металл 5*5, бокалы 360 шт.	5249	за 2019г.	-	269	-	269	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Столешница (столы, сосна баш, оцинков. корыто)		за 2019г.	-	259	-	259	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Люстра (бочка)		за 2019г.	-	161	-	161	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая матниковая двустворчатая 2050x2210 матовая		за 2019г.	-	58	-	58	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тент литой 1		за 2019г.	-	165	-	165	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления (керхер)		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тент литой 2		за 2019г.	-	150	-	150	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15da0313ur, 15,6", IPS Intel Core i5 7200U, 2,5ГГц, 8Гб, черный		за 2019г.	-	50	-	50	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Парокопектомат UNOX XV 393		за 2019г.	-	137	-	137	-

Куплоприемник Creator C100-RUB	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LJ PRO M521 dn A4 черный	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции в торговом зале	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции в торговом зале	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиентское место на базе ПК	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая 2285х940мм левая	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Magnet 150 мультивалютный двухкамерный	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая 2290х980мм правая	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Столб информационный металлический	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пресс вертикальный VME-12	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контролер Юнегу	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для очистки труб Р 600 с набором спиралей	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LJ PRO M521 dw A4 черный	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушилка электрическая для рук Dyson Airblade V HU02 1кВт серебр. металл	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический односторонний высота подъема 9м	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стойка приема и выдачи заказов в обувную мастерскую	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	730	730
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

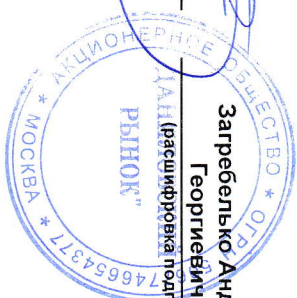
Руководитель

(подпись)

Загребелько Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	42 910	-	-	-	-	42 910	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Займы предоставленные ООО "Эксперт Юнион"	5302	за 2019г.	-	-	910	-	-	-	-	910	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы предоставленные прочим физическим лицам	5303	за 2019г.	-	-	42 000	-	-	-	-	42 000	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	42 910	-	1 650	(42 910)	-	-	-	1 650	-
	5315	за 2018г.	3 000	-	80 035	(41 035)	-	-	-	42 910	-
В том числе:											
Займы предоставленные ООО "Эксперт Юнион"	5306	за 2019г.	910	-	650	(910)	-	-	-	650	-
	5316	за 2018г.	-	-	910	-	-	-	-	910	-
займы предоставленные прочим физическим лицам	5307	за 2019г.	42 000	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	3 000	-	80 035	(41 035)	-	-	-	42 000	-
Займы предоставленные ООО "ВИНОТЕРИЯ"	5308	за 2019г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5318	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	42 910	-	44 560	(42 910)	-	-	-	44 560	-
	5310	за 2018г.	3 000	-	80 035	(41 035)	-	-	-	42 910	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

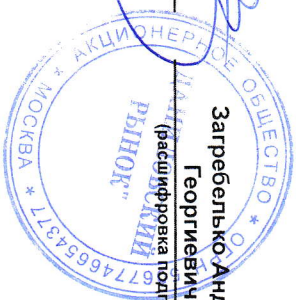
Руководитель

(подпись)

Заребелко Андрей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

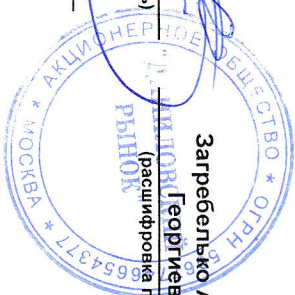
Руководитель

(подпись)

Загребелько Андрей

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	17 351	-	7 498	-	(12 492)	(309)	-	-	-	-	-	12 872	-
	5530	за 2018г.	157 328	-	9 945	-	(162 097)	(48)	-	-	12 678	314	-	17 351	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	3 447	-	3 137	-	(2 523)	(67)	-	-	-	-	-	3 994	-
	5531	за 2018г.	2 702	-	2 769	-	(1 976)	(48)	-	-	-	-	-	3 447	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	5 466	-	2 990	-	(5 057)	(242)	-	-	-	-	-	3 157	-
	5532	за 2018г.	4 869	-	3 917	-	(3 320)	-	-	-	-	-	-	5 466	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 680	-	18 127	-	(17 176)	-	-	-	-	-	-	2 631	-
	5533	за 2018г.	3 050	-	3 259	-	(156 800)	-	-	-	12 678	314	-	1 680	-
Налоги и сборы	5514	за 2019г.	6 758	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	3 090	-
	5534	за 2018г.	148	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	6 758	-
Итого	5500	за 2019г.	17 351	-	7 498	-	(12 492)	(309)	-	X	X	X	-	12 872	-
	5520	за 2018г.	157 328	-	9 945	-	(162 097)	(48)	-	X	X	X	-	17 351	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло			перевод из долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	24 238	9 814	106 083	(110 478)	(388)	-	461	18	30 084		
	5580	за 2018г.	10 476	43 265	112 348	(247 934)	(8)	-	12 678	314	24 238		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	6 106	1 113	1	(2 303)	(383)	-	-	-	4 534		
	5581	за 2018г.	5 809	4 150	4	(3 850)	-	-	-	-	6 106		
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 579	4 376	-	(2 996)	(5)	-	-	-	5 954		
	5582	за 2018г.	1 368	3 564	-	(2 136)	(8)	-	-	-	4 579		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	13 345	4 325	1 243	-	-	-	461	-	19 398		
	5583	за 2018г.	1 222	503	2	(747)	-	-	12 678	314	13 345		
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	208	-	-	-	-	-	-	-	208		
	5586	за 2018г.	2 077	13	-	-	-	-	-	-	208		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5550	за 2019г.	24 238	9 814	106 083	(110 478)	(388)	X	X	X	30 084		
Итого	5570	за 2018г.	10 476	43 265	112 348	(247 934)	(8)	X	X	X	24 238		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зареббелько Андрей

Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	8 883	7 425
Расходы на оплату труда	5620	20 894	19 981
Отчисления на социальные нужды	5630	6 336	6 066
Амортизация	5640	38 997	36 593
Прочие затраты	5650	122 053	125 837
Итого по элементам	5660	197 163	195 902
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	197 163	195 902

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

Руководитель

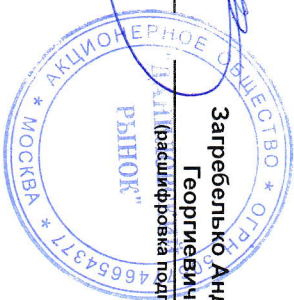


Зagrebeľko Андрей

Георгиевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	849	(849)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зареббелько Андрей

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.

