



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ» (ОГРН 1027705012312, Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Ваваровская, д. 8/18), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете за 2020 г., но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разум-

ная 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 годовой бухгалтерской (финансовой) 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 годовой бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 годовой бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и членами совета директоров, 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.

Мы также предоставляем руководству и членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства и членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение




Осипян В.Ю.

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»,
ОГРН 1177746303921,
109004, г. Москва, ул. Николяямская, д. 40, стр.1, эт. 4, пом. I, ком. 7, 8,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ 12006093532**

05 апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ		ИНН	59128310		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7705466989		
Местонахождение (адрес) 115054, Москва г, Валовая ул, д. № 8/18		по ОКОПФ / ОКФС	47.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9705092712
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177746303921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	190 033	240 703	230 670
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 849 253	5 834 717	5 996 677
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 821 144	3 862 826	83 120
	Отложенные налоговые активы	1180	84 622	37 268	12 483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 945 052	9 975 515	6 322 950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 787 600	10 397 071	9 858 685
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 295	15 557	468
	Дебиторская задолженность	1230	4 476 109	3 449 924	3 093 748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 188 762	1 493 193	6 734 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 123 828	951 192	1 673 840
	Прочие оборотные активы	1260	4 938	8 076	378
	Итого по разделу II	1200	17 584 532	16 315 013	21 361 969
	БАЛАНС	1600	27 529 584	26 290 528	27 684 919

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	310 000	310 000	310 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 366 861	4 449 971	4 766 716
	Итого по разделу III	1300	5 676 861	4 759 971	5 076 716
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 500 000	4 500 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	252 375	165 762	165 585
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 752 375	4 665 762	165 585
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 493 317	8 155 039	13 622 507
	в том числе:				
	проценты, начисленные по долгосрочным кредитам и займам		5 465	3 643	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 212 496	8 709 755	8 820 112
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	394 529	-	-
	Прочие обязательства	1550	4	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 100 347	16 864 794	22 442 619
	БАЛАНС	1700	27 529 584	26 290 528	27 684 919

Руководитель

СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2020
У)	59128310		
О	7705466989		
Н	47.2		
Р			
2			
	12300	16	
С			
4	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	75 234 120	63 584 352
	Себестоимость продаж	2120	(42 222 665)	(34 970 977)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 011 455	28 613 375
	Коммерческие расходы	2210	(29 287 890)	(26 289 493)
	Управленческие расходы	2220	(1 381 337)	(1 180 640)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 342 228	1 143 242
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	293 189	363 140
	Проценты к уплате	2330	(1 106 553)	(1 241 008)
	Прочие доходы	2340	525 670	621 425
	Прочие расходы	2350	(888 168)	(1 122 640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 166 366	(235 841)
	Налог на прибыль	2410	(249 475)	27 311
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(219 995)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(29 480)	27 311
	Прочее	2460	-	(108 214)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	916 891	(316 744)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	916 891	(316 744)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
Дата (число, месяц, год)				31	12 2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"			59128310	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7705466989	
Вид экономической деятельности	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах			47.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью			12300	
/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ				16	
Единица измерения: в тыс. рублей				384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	310 000	-	-	-	4 766 716	5 076 716
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(316 744)	(316 744)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(316 744)	(316 744)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	310 000	-	-	-	4 449 971	4 759 971
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	916 890	916 890
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	916 890	916 890
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 2020 г.	3300	310 000	-	-	-	5 366 861	5 676 861

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 076 716	(316 744)	(1)	4 759 971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 076 716	(316 744)	(1)	4 759 971
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 766 716	(316 744)	(1)	4 449 971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 766 716	(316 744)	(1)	4 449 971
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5 676 861	4 759 971	5 076 716



СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2020
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах		ИНН	59128310		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	7705466989		
Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ		по ОКОПФ / ОКФС	47.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	119 233 574	82 311 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 077 502	79 579 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	528 084	575 718
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 627 988	2 156 213
Платежи - всего	4120	(116 156 943)	(80 767 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 660 553)	(49 405 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 915 808)	(11 557 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(264 040)	(242 471)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 316 542)	(19 561 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 076 631	1 544 035
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 744	358 826
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 809	1 791
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	1 000	2 859
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 935	354 176
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 147 445)	(416 749)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 147 188)	(411 665)
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	(257)	(5 084)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 141 701)	(57 923)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 779 023	37 964 482
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 779 023	37 964 482
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(49 541 947)	(40 173 244)
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	(49 541 591)	(40 172 761)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(356)	(483)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 762 924)	(2 208 762)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	172 006	(722 650)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	951 192	1 673 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 123 828	951 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	630	1

Руководитель

СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
2020	12	31	
59128310			
7705466989			
47.2			
12300		16	
384			

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

Руководитель



**СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	190 033	240 703	230 670
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 849 253	5 834 717	5 996 677
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 821 144	3 862 826	83 120
Отложенные налоговые активы	1180	84 622	37 268	12 483
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 787 600	10 397 071	9 858 685
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 295	15 557	468
Дебиторская задолженность*	1230	4 476 109	3 449 924	3 093 748
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 188 762	1 493 193	6 734 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 123 828	951 192	1 673 840
Прочие оборотные активы	1260	4 938	8 076	378
ИТОГО активы	-	27 529 584	26 290 528	27 684 919
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 500 000	4 500 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	252 375	165 762	165 585
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 493 317	8 155 039	13 622 507
Кредиторская задолженность	1520	9 212 496	8 709 755	8 820 112
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	394 529	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 852 723	21 530 556	22 608 204
Стоимость чистых активов	-	5 676 861	4 759 971	5 076 716

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	534 542	(325 033)	109 671	(179 272)	179 272	(166 446)	-	-	-	464 941	(312 206)
	5110	за 2019г.	562 055	(341 506)	187 297	(214 810)	214 810	(198 337)	-	-	-	534 542	(325 033)
Лицензии	5101	за 2020г.	132 776	(111 903)	4 738	(13 894)	13 894	(10 685)	-	-	-	123 620	(108 694)
	5111	за 2019г.	152 200	(124 943)	14 986	(34 409)	34 409	(21 369)	-	-	-	132 776	(111 903)
Лицензии ПО	5102	за 2020г.	239 367	(114 869)	51 005	(66 723)	66 723	(83 502)	-	-	-	223 649	(131 649)
	5112	за 2019г.	188 729	(81 724)	102 809	(52 172)	52 172	(85 317)	-	-	-	239 367	(114 869)
Системы управления ПП	5103	за 2020г.	221 126	(134 839)	53 928	(98 655)	98 655	(72 259)	-	-	-	117 672	(71 864)
	5113	за 2019г.	107 891	(25 794)	113 505	(270)	270	(109 315)	-	-	-	221 126	(134 839)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	126 764	-
в том числе:				
Лицензии	5131	85 670	360	-
Лицензии ПО	5132	26 872	14 632	-
Системы управления ПП	5133	20 230	111 772	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	31 194	115 776	-	(109 671)	37 298
	5190	за 2019г.	10 121	208 370	-	(187 297)	31 194
в том числе:	5181	за 2020г.	13 760	33 013	-	(24 843)	21 930
	5191	за 2019г.	7 971	20 775	-	(14 986)	13 760
Лицензии ПО	5182	за 2020г.	2 300	53 705	-	(51 005)	5 000
	5192	за 2019г.	1 450	103 659	-	(102 809)	2 300
Системы управления ПП	5183	за 2020г.	15 134	29 057	-	(33 823)	10 368
	5193	за 2019г.	700	83 937	-	(69 502)	15 134

СОЛОГУБ ДЕНИС

НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 862 826	-	23 318	65 000	-	-	-	3 821 144	-
	5311	за 2019г.	83 120	-	3 779 706	-	-	-	-	3 862 826	-
В том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2020г.	89 625	-	23 318	65 000	-	-	-	47 943	-
	5312	за 2019г.	83 120	-	6 505	-	-	-	-	89 625	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	3 773 201	-	-	-	-	-	-	3 773 201	-
	5313	за 2019г.	-	-	3 773 201	-	-	-	-	3 773 201	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 493 193	-	-	(304 431)	-	-	-	1 188 762	-
	5315	за 2019г.	6 734 850	-	-	(5 241 658)	-	-	-	1 493 193	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 493 193	-	-	(304 431)	-	-	-	1 188 762	-
	5316	за 2019г.	6 734 850	-	-	(5 241 658)	-	-	-	1 493 193	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 356 019	-	23 318	(239 431)	-	-	-	5 009 906	-
	5310	за 2019г.	6 817 970	-	3 779 706	(5 241 658)	-	-	-	5 356 019	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

подпись

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 291 083	-	-	280 684	(20 081)	-	-	-	-	-	1 551 686	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	1 291 083	-	-	-	-	-	-	1 291 083	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	1 291 083	-	-	280 684	(20 081)	-	-	-	-	-	1 551 686	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	1 291 083	-	-	-	-	-	-	1 291 083	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	2 158 841	-	1 485 642	80 440	(762 254)	(33 268)	-	-	153	6 893	2 936 295	-
	5530	за 2019г.	3 093 748	-	795 297	63 981	(1 789 940)	(11 450)	-	-	226	6 980	2 158 841	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	516 535	-	488 440	4	(92 370)	(9 232)	-	-	126	-	903 503	-
	5531	за 2019г.	582 937	-	148 613	-	(191 558)	(3 456)	-	-	-	-	516 535	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 188 440	-	879 027	-	(503 525)	(23 698)	-	-	-	-	1 540 244	-
	5532	за 2019г.	1 289 763	-	566 719	-	(661 827)	(6 215)	-	-	-	-	1 188 440	-
Прочая	5513	за 2020г.	453 866	-	118 176	80 437	(166 359)	(339)	-	-	27	6 893	492 647	-
	5533	за 2019г.	1 241 048	-	79 966	63 981	(1 016 027)	(1 778)	-	-	226	86 289	453 866	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 449 924	-	1 485 642	361 124	(782 335)	(33 268)	-	X	X	X	4 487 981	-
	5520	за 2019г.	3 093 748	-	795 297	1 355 064	(1 789 940)	(11 450)	-	X	X	X	3 449 924	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 500 000	-	-	(1 000 000)	-	-	-	3 500 000	
	5571	за 2019г.	-	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	4 500 000	-	-	(1 000 000)	-	-	-	3 500 000	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 864 794	51 949 390	1 420 752	(52 525 420)	(10 744)	153	6 893	17 705 818	
	5580	за 2019г.	22 442 619	40 290 013	1 366 447	(47 229 835)	(11 656)	226	6 980	16 864 794	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 014 613	2 688 396	1 439	(2 252 429)	(5 764)	-	-	7 446 255	
	5581	за 2019г.	6 477 899	2 325 499	17 700	(1 801 984)	(4 562)	-	62	7 014 613	
авансы полученные	5562	за 2020г.	104 532	44 039	-	(8 253)	(4 980)	126	-	135 464	
	5582	за 2019г.	94 220	10 191	4 841	2 368	(7 088)	-	-	104 532	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	788 238	250 746	32 959	(44 438)	-	-	-	1 027 504	
	5583	за 2019г.	1 615 061	85 574	48 305	(966 771)	-	-	6 067	788 238	
кредиты	5564	за 2020г.	8 155 039	48 828 129	1 385 320	(49 875 171)	-	-	-	8 493 317	
	5584	за 2019г.	13 622 507	37 694 285	1 295 601	(44 457 354)	-	-	-	8 155 039	
займы	5565	за 2020г.	-	100 000	1 033	(101 033)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	802 373	38 080	-	(244 096)	-	27	6 893	603 277	
	5586	за 2019г.	632 932	174 464	-	(6 093)	(6)	164	913	802 373	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	21 364 794	51 949 390	1 420 752	(53 525 420)	(10 744)	X	X	21 205 818	
	5570	за 2019г.	22 442 619	44 790 013	1 366 447	(47 229 835)	(11 656)	X	X	21 364 794	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

ООО «Специализированное предприятие по оказанию коммунальных услуг в г. Костромской области»

ИНН 50-07-0017050

ОГРН 1055007001705

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 970 713	9 192 165
Расходы на оплату труда	5620	10 289 892	8 966 220
Отчисления на социальные нужды	5630	2 979 560	2 594 793
Амортизация	5640	926 270	910 720
Прочие затраты	5650	11 858 828	10 708 641
Итого по элементам	5660	36 025 263	32 372 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	36 866 630	30 068 570
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	72 891 893	62 441 109

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



СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	394 529	-	-	394 529
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	-	394 529	-	-	394 529



СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
СОЛОГУБ ДЕНИС
НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ООО «Городской супермаркет»
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКАХ

Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"

ИНН 7705466989

ОГРН1027705012312

Вид деятельности:

Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

ООО «Городской супермаркет» - торговая сеть «Азбука Вкуса» представлена в сегменте торговли высококачественной продукцией, магазины Компании ориентированы в основном на клиентов с высоким уровнем доходов.

«Азбука Вкуса» является региональной сетью, представленной в трех регионах: в Москве, в Московской области и в Санкт-Петербурге, то есть в регионах с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития и потребительской активности.

«Азбука вкуса» развивает все основные форматы торговли, за исключением гипермаркетов и дискаунтеров. В настоящее время основным форматом для Компании являются супермаркеты, представленные преимущественно в центральных районах Москвы и Санкт-Петербурга. С 2014 года «Азбука вкуса» активно развивает формат магазинов шаговой доступности «AB Daily», представляющих собой небольшие магазины в центральных локациях и характеризующихся акцентом на кулинарную продукцию и товары базовой потребительской корзины. «Азбука вкуса» также работает в формате супермаркеты большого размера «AB Маркет», располагающиеся в Московской области. Компания уделяет особое внимание развитию дистанционной торговли.

«Азбука вкуса» — конкурентный игрок на фрагментированном московском рынке продуктовой розницы. При умеренной доле в совокупном товарообороте городов присутствия «Азбуки вкуса» она занимает прочные позиции в формате «супермаркет» и является безоговорочным лидером в сегменте высококачественной продуктовой розницы, в котором в настоящий момент отсутствует выраженная конкуренция.

Адрес общества: 115054, Москва, ул. Валовая, 8/18

Адрес для направления корреспонденции: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр. 6.

Дата государственной регистрации: 19.09.2002

ООО «Городской супермаркет» имеет уставный фонд в размере 310 000 000 руб.

Структура органов управления

Предприятие возглавляет Руководитель - Президент, назначаемый на эту должность Общим собранием участников ООО «Городской супермаркет».

Сведения о руководстве (топ-менеджменте) компании на 31.12.20

Единоличный исполнительный орган – Президент

Сологуб Денис Николаевич

Заместитель Президента

Михайлов Георгий Александрович

Старший вице-президент по финансам
Лубнина Виктория Казимировна
Главный бухгалтер
Малахов Валерий Игоревич
Вице-Президент по ревизиям и внутреннему контролю
Жмакина Наталия Геннадьевна
Вице-Президент по управлению цепочками поставок
Абдалов Ренат Язитович
Вице-президент по электронной коммерции
Лебедев Дмитрий Владимирович
Вице-Президент по развитию клиентского опыта
Залунина Ольга Николаевна
Вице-Президент по пищевому производству
Козыра Дмитрий Валентинович
Вице-президент по персоналу
Цуканова Елена Леонидовна
Вице-президент по торговле
Пашенцев Сергей Геннадиевич
Вице-президент по информационным технологиям
Попков Андрей Викторович
Вице-Президент по развитию
Лосев Юрий Викторович
Вице-Президент по безопасности
Кудлай Андрей Викторович
Вице-Президент по коммерческой деятельности
Ломакова Екатерина Владимировна
Вице-президент по качеству
Батенина Юлия Анатольевна
Вице-президент по развитию бренда
Золоткова Мария Александровна
Вице-президент по юридическим вопросам
Муратова Наталия Александровна

Совет Директоров на 31.12.20:

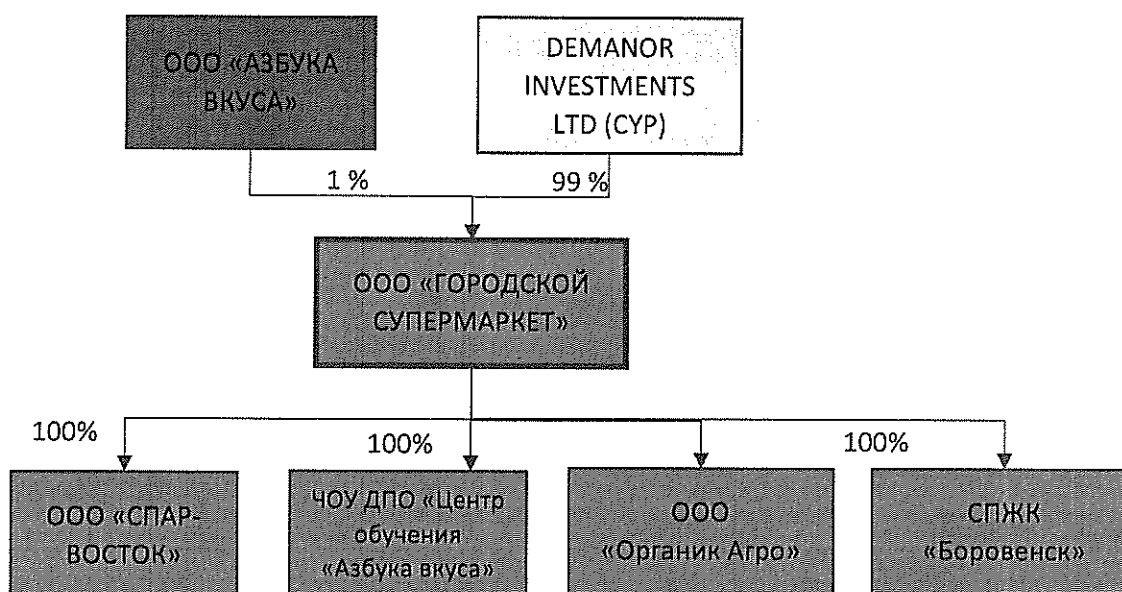
1. *Председатель Совета Директоров с 2010г. Председатель комитета по стратегии. Член комитета по аудиту.*
Кощеенко Максим Николаевич
2. *Член совета директоров с 2010г. Член комитета по стратегии. Член комитета по аудиту. Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям*
Лыткин Олег Анатольевич
3. *Член совета директоров с 2020г.*
Сологуб Денис Николаевич
4. *Член совета директоров с 2010г.*
Лубнина Виктория Казимировна

5. Член совета директоров с 2020. Член комитета по стратегии. Член комитета по аудиту. Член комитета по назначениям и вознаграждениям
Корюков Игорь Валериевич

6. Член совета директоров с 2018г. Член комитета по стратегии. Председатель комитета по аудиту. Член комитета по назначениям и вознаграждениям.
Казаченко Ярослав Владимирович

7. Член совета директоров с 2019г. Член комитета по стратегии
Михайлов Георгий Александрович

Организационная структура



Дочерние общества Общества и доли участия в капитале:

- ✓ ООО «Спар-восток» (100%)
- ✓ ЧОУ ДПО «Центр обучения «Азбука вкуса»» (единственный учредитель)
- ✓ ООО «Органик Агро» (100%)
- ✓ СПЖК «Боровенск» (член кооператива)

Бенефициарным владельцем, который владеет в уставном капитале Эмитента долей более 25%, является Кошечко Максим Николаевич, иных физических лиц с долей прямого или косвенного владения в уставном капитале Эмитента более 25% нет.

Среднегодовая численность сотрудников ООО «Городской супермаркет» за отчетный год составила: 15 858 человек.

2. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На момент подписания годовой бухгалтерской отчетности событий, которых можно отнести к событиям после отчетной даты не выявлено.

3. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерская отчетность ООО «Городской супермаркет» за 2020 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «Городской супермаркет» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что ООО «Городской супермаркет» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и кассе, за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, рассчитанных исходя из официальных курсов валют, действующих на отчетную дату. На 31 декабря 2020 года курс иностранной валюты составил:

Иностранная валюта	Курс к руб. на 31.12.2020, руб.
EUR (Евро)	90.6824
USD (Доллар США)	73.8757

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов/расходов.

Оценка активов и обязательств проводится по фактическим затратам.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок ее погашения (обращения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. В случае если срок погашения (обращения) превышает 12 месяцев после отчетной даты, то такая кредиторская/дебиторская задолженность относится к долгосрочной. Финансовые вложения также классифицируются исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения, погашения) после отчетной даты.

4. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Способы ведения бухгалтерского учета установлены на основании Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29

июля 1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется автоматизированным способом с применением программы 1С: Предприятие 8.3.

В 2020 году ведение бухгалтерского учета ООО «Городской супермаркет» производилось бухгалтерией организации.

Учетная политика предприятия осуществляется в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами и основывается на данных бухгалтерского учета.

К основным средствам ООО «Городской супермаркет» относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, стоимостью свыше 40 тыс. руб., и будет использовано включая, но не ограничиваясь: для производства продукции, при выполнении работ или оказании услуг, реализации товаров (продукции), в процессе управления организацией, либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временной пользование.

Переоценка групп объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с 15. ПБУ 16/01) не проводилась.

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете ведется линейным методом. ООО «Городской супермаркет» применяет амортизационные премии в налоговом учете:

- Основные средства 1 — 2 амортизационной группы — предельный размер амортизационной премии составляет 10%
- Основные средства 3 — 7 амортизационной группы — предельный размер амортизационной премии составляет 30%
- Основные средства 8 — 10 амортизационной группы — предельный размер амортизационной премии составляет 10%

Срок полезного использования основных средств определяется организацией согласно п. 20 ПБУ 6/01, а именно исходя из ожидаемого физического износа и технических условий и рекомендаций производителей (изготовителей). В случае наличия у объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Ниже представлена таблица сроков полезного использования основных средств для начисления амортизации:

Группа основных средств	Сроки полезного использования мес.
Здания	181 мес., 241 мес., 360 мес.
Сооружения	61 мес., 85 мес., 121 мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 мес., 25 мес., 37мес., 61 мес., 85 мес., 121 мес.
Офисное оборудование	25 мес., 37мес.
Транспортные средства	37мес., 61 мес., 85 мес.
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 мес., 25 мес., 37мес., 61мес., 85 мес.
Капитальные вложения	61 мес., 241 мес.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается:

Земельный участок Площадь 6964 кв.м, СПб, ул. Нахимова, д.5, к.1 стоимостью 125 439 тыс. руб.

К нематериальным активам ООО «Городской супермаркет», при условии того что актив способен приносить экономическую выгоды, и документально подтверждённое существование самого актива или исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Нематериальные активы принимаются в сумме фактически понесенных затрат на их приобретение/создание.

Ниже приведена таблица сроков полезного использования нематериальных активов для начисления амортизации:

Группа нематериальных активов	Срок полезного использования
Лицензии	25 мес., 37 мес., 61 мес.
Лицензии ПО	13 мес., 25 мес., 37 мес., 85 мес., 241 мес.
Системы управления ПП	13 мес., 25 мес.

Изменение сроков полезного использования и способов определения амортизации нематериальных активов в отчетный период не проводилось.

Учет материально-производственных запасов ведётся в соответствии с ПБУ 5/01. В качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд.

Принятие к учету материально-производственных запасов осуществляется по сумме фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Оценка производственных запасов (сырья, материалов, и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии ведется по себестоимости первых по времени приобретения - ФИФО.

В учете кредитов и займов основная сумма долга по полученным кредитам (займам) учитывается в соответствии с условиями договора, в сумме фактически поступивших денежных средств и принимается к учету в момент фактической передачи денежных средств (п.2 ПБУ 15/2008). Дополнительные затраты, связанные с получением займов, кредитов, размещением заемных обязательств включаются в расходы периода, в котором были произведены такие расходы.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с п.3 ПБУ 19/02 К таковым относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе деловые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); представленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости исходя из фактических затрат организации на их приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Учет доходов организации ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:

Доходы от обычных видов деятельности;

Прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от продажи товаров и произведенной продукции, реализации услуг. Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В составе прочих доходов учитываются доходы от реализации финансовых вложений, доходы от реализации основных средств и материально-производственных запасов; доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации; прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы и иные доходы.

Учет расходов организации ведется в соответствии с ПБУ10/99 «Расходы организации». Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности делятся на:

Расходы по обычным видам деятельности;

Прочие расходы.

Расходы, связанные с продажей продукции, учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу» и относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.07 «Расходы на продажу» в полном объеме. Организация по дебету 44 счета учитывает следующие расходы: расходы, связанные с доставкой товаров в точки продажи, оплату труда торгового и офисного персонала, аренду торговых, складских, офисных помещений, амортизацию торгового оборудования, затраты на хранение и обслуживание товаров, командировочные, представительские расходы, и иные расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг).

Расходы на производство собственной продукции учитываются по дебету счета 20 «Основное производство», который ежемесячно закрывается в дебет счета 43 готовая продукция. В связи тем, что Общество производит продукция с короткими (менее месяца) производственными циклами, на конец месяца не возникает, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом продукции.

Организация по дебету 20 счета учитывает следующие расходы: амортизацию производственных основных средств, расходы на оплату труда производственного персонала, налоги и взносы с фонда оплаты труда производственного персонала, сырье и материалы используемые в производстве продукции.

Общехозяйственные расходы учитываются по дебету счета 26, общепроизводственные расходы по дебету счета 25 или (по дебету счета 26 с аналитикой, указывающей на принадлежность расходов к общепроизводственным). Поименованные выше расходы списываются на счет 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы» в полном объеме.

Денежные средства и эквиваленты. В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате. Курсовая разница подлежит отражению в финансовых результатах Общества в составе прочих доходов или прочих расходов.

В связи с тем, что ООО «Городской супермаркет» с 2019 года является Организацией - эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, ООО «Городской супермаркет» применяет ПБУ 12/2010 «ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ».

5. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

1. Состав и движение финансовых вложений в 2019 и 2020 годах, тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 862 826	-	23 318	(65 000)	-	-	-	3 821 144	-
	5311	за 2019г.	83 120	-	3 779 706	-	-	-	-	3 862 826	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2020г.	89 625	-	23 318	(65 000)	-	-	-	47 943	-
	5312	за 2019г.	83 120	-	6 505	-	-	-	-	89 625	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	3 773 201	-	-	-	-	-	-	3 773 201	-
	5313	за 2019г.	-	-	3 773 201	-	-	-	-	3 773 201	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 493 193	-	-	(304 431)	-	-	-	1 188 762	-
	5315	за 2019г.	6 734 850	-	-	(5 241 658)	-	-	-	1 493 193	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 493 193	-	-	(304 431)	-	-	-	1 188 762	-
	5316	за 2019г.	6 734 850	-	-	(5 241 658)	-	-	-	1 493 193	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 356 019	-	23 318	(239 431)	-	-	-	5 009 906	-
	5310	за 2019г.	6 817 970	-	3 779 706	(5 241 658)	-	-	-	5 356 019	-

2. В составе стр. 1230 «Дебиторская задолженность» отражено:

Наименование показателя	31.12.2020 г. тыс. руб.	31.12.2019 г. тыс. руб.
Расчет по авансам выданным, включая НДС (сч.60.02)	1 571 904	1 160 778
Расчет по авансам выданным (в валюте), включая НДС (сч.60.22)	67 314	62 534
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.01)	569 685	282 896
Налоги	143 494	189 621
Расчеты с персоналом по прочим операциям	154 177	118 587
Прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	352 549	43 625
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 344 689	1 393 118
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	371 271	233 637
НДС по авансам и предоплатам выданным	-98 973	-34 872
Итого стр. 1230 «Дебиторская задолженность»	4 476 109	3 449 924

Данные по основным дебиторам на 31.12.2020 г. представлены в таблице ниже:

Предприятие – дебитор	ИНН	Сумма, тыс. рублей	Доля, %
ООО «Органик Агро»	4014006137	440 251	8,84%
ООО "КОМПАНИЯ АТЛ"	5011035572	361 129	8.07%
ООО "ФИЛИП MORRIS СЭЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ"	7710298176	111 867	2,50%
ЗАО "Кулон-Истра"	5017052856	76 635	1.71%
Общая сумма дебиторской задолженности		4 476 109	100%

3. В составе стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражено:

Наименование показателя	31.12.2020 г. тыс. руб.	31.12.2019 г. тыс. руб.
Расчет с поставщиками, подрядчиками, включая НДС (сч.60.01)	7 445 493	7 013 834
Расчеты по авансам полученным, включая НДС (сч.62.02)	118 305	83 337
Налоги	1 027 504	788 238
Расчеты с персоналом по оплате труда	565 074	552 300
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	36 879	33 345
Прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	763	778
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 084	238 767
Расчеты по депонированным суммам	2 421	860
Расчеты по исполнительным документам работников	28 694	12 446
НДС по авансам и предоплатам выданным (сч.76AB)	-19 721	-14 150
Итого стр. 1520 «Кредиторская задолженность»	9 212 496	8 709 755

Ниже приведены данные по основным кредиторам на 31.12.2020 г.

Предприятие – кредитор	ИНН	Сумма, тыс. рублей	Доля, %
ООО "Фирма ДАЙМ"	7736141363	428 711	4.65%
АО "ТК "МЕГАПОЛИС"	5003052454	199 120	2.16%
ООО "МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС"	7706614654	154 120	1.68%
ООО "МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ"	7704625234	134 342	1.46%
Общая сумма кредиторской задолженности		9 212 496	100%

4. В составе стр. 1210 «Запасы» отражено, тыс. руб.:

Наименование показателя / год	31.12.2020 тыс. руб.	31.12.2019 тыс. руб.	31.12.2018 тыс. руб.
Сырье и материалы	133 574	168 282	122 967
Топливо	1 218	1 181	8 045
Тара и тарные материалы	233 722	181 162	203 644
Запасные части	556	391	356
Прочие материалы	758 091	607 078	497 462
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	12 983	5 550	9 617
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	90 513	72 593	71 534
Готовая продукция	75 225	128 910	140 052
Товары	9 484 537	9 231 922	8 805 009
ИТОГО	10 790 419	10 397 071	9 858 685

5. В составе стр.1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражено, тыс. руб.:

Наименование показателя / год	31.12.2020 тыс.руб.	31.12.2019 тыс.руб.	31.12.2018 тыс.руб.
Касса организации	136 513	127 499	156 353
Расчетные счета	10 504	17 982	373 081
Переводы в пути	976 811	805 711	1 144 406
ИТОГО	1 123 828	951 192	1 673 840

6. В составе стр.1260 «Прочие оборотные активы» отражено, тыс. руб.:

Наименование показателя / год	31.12.2020 тыс.руб.	31.12.2019 тыс.руб.	31.12.2018 тыс.руб.
Прочие оборотные активы	4 938	8 076	378
<i>Прочие оборотные активы</i>	<i>4 938</i>	<i>8 076</i>	<i>378</i>

7. В составе стр.1550 «Прочие обязательства», тыс. руб.:

Наименование показателя / год	31.12.2020 тыс.руб.	31.12.2019 тыс.руб.	31.12.2018 тыс.руб.
НДС по авансам и предоплатам выданным	4	-	-
<i>Прочие обязательства</i>	4	-	-

8. Чистые активы, тыс. руб.:

Чистые активы Общества:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2018 г.	5 076 716	310 000
2019 г.	4 759 971	310 000
2020 г.	5 676 861	310 000

9. Заемные средства:

Состав заемных средств по состоянию на 31 декабря приведён ниже:

Сведения о краткосрочных и долгосрочных заемных обязательствах по займам и кредитам							
Наименование банка/заимодавца	Вид обязательств	31.12.2020, тыс. руб		31.12.2019, тыс. руб		31.12.2018, тыс. руб	
		Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты
АЛЬФА-БАНК	Краткосрочные	1 450 000	1 091	1 450 000	2 036	2 420 000	3 109
	Долгосрочные	0	0	0	0	0	0
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Краткосрочные	2 650 000	0	0	0	0	0
	Долгосрочные	0	0	0	0	0	0
ВБРР	Краткосрочные	800 000	9 661	3 000 000	63 574	0	0
	Долгосрочные	0	0	0	0	0	0
ВТБ БАНК	Краткосрочные	0	0	700 000	0	0	0
	Долгосрочные	0	0	1 000 000	0	0	0
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК"	Краткосрочные	200 000	0	0	0	0	0
	Долгосрочные	0	0	0	0	0	0
ПАО СБЕРБАНК	Краткосрочные	3 363 964	13 136	2 173 234	10 960	5 980 000	19 398
	Долгосрочные	0	0	0	0	0	0
	Краткосрочные	0	0	750 000	1 592	5 200 000	0

РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - "ЦКБ"	Долгосрочные	0	0	0	0	0	0
НКО АО ННКО ПО НРД	Краткосрочные	0	5 465	0	3 643	0	0
	Долгосрочные	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
Итого	Краткосрочные	8 463 964	29 353	8 073 234	81 805	13 600 000	22 507
	Долгосрочные	3 500 000	0	4 500 000	0	0	0

10. Обеспечение обязательств:

Наименование показателя	31.12.2020, тыс. руб.	31.12.2019, тыс. руб.	31.12.2018, тыс. руб.
Полученные - всего	77 729	63 713	51 997
в том числе:			
Банковская гарантия в обеспечение обязательств по договорам аренды	77 729	63 713	51 997

ООО «Городской супермаркет» является поручителем по ниже следующим договорам:

Принципал ЗАО «АВ-Инвест», договоры поручительства от 09 февраля 2018 года.

11. Информация о доходах и расходах Общества:

В составе стр. 2110 (отчет о финансовых результатах) «Выручка»

Согласно ПБУ 12/2010 выделяются сегменты в зависимости от географических регионов, в которых осуществляется деятельность. Но при этом согласно п. 10 ПБУ 12/2010 выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов. Ниже приведена сравнительная таблица выручки в зависимости от регионов.

Также согласно п. 8 ПБУ/12/2010 Несколько сегментов могут быть определены как единый сегмент ... при условии сходства следующих характеристик объединяемых сегментов:

- а) характер (назначение) продукции, товаров, работ, услуг;
- б) процесс производства продукции, закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- в) покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг;
- г) способы продажи продукции, товаров, работ, услуг;
- д) правовые условия деятельности (например, необходимость лицензии (разрешения), режим налогообложения);

Все супермаркеты сети «Азбука вкуса» представлены в сегменте торговли высококачественной продукцией, в связи с чем магазины Компании ориентированы в основном на клиентов с высоким уровнем доходов. Все супермаркеты ведут розничную продажу и отвечают необходимым лицензионным требованиям для торговли определенными видами товаров, например, продажа алкогольной продукции. Таким образом выделение сегментов на текущий момент не целесообразно.

Ниже представлены данные о выручке от продажи товаров, продукции, работ услуг, без учета НДС, акцизов, и других аналогичных обязательных платежей:

Показатель	2020 тыс. рублей	2019 тыс. рублей	2020 %%	2019 %%
Городские супермаркеты «Азбука вкуса», Большие супермаркеты «АВ Маркет», Минимаркеты «АВ Daily» (Москва), Дистанционная торговля	71 628 787	60 440 736	95.21%	95.06%
Городские супермаркеты «Азбука вкуса» (Санкт-Петербург), Минимаркеты «АВ Daily» (Санкт-Петербург)	3 605 333	3 143 616	4.79%	4.94%
Всего	75 234 120	63 584 352	100.00%	100.00%

Ниже представлены данные об общей сумме произведенных затрат на реализацию товаров, производство и реализацию продукции (работ, услуг):

Наименование показателя	за 2020г., тыс. руб.	за 2019г., тыс. руб.
Материальные затраты	9 970 713	9 192 165
Расходы на оплату труда	10 289 892	8 966 220
Отчисления на социальные нужды	2 979 560	2 594 793
Амортизация	926 270	910 720
Прочие затраты	11 858 828	10 708 641
Итого по элементам	36 025 263	32 372 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	36 866 630	30 068 570
Итого расходы по обычным видам деятельности	72 891 893	62 441 109

12. Информация по прочим доходам, расходам:

Прочие доходы полученные:

Наименование показателя	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 600	217
Курсовые разницы	8 410	4 288
Прибыль (убыток) прошлых лет	35 181	7 763
Продажа макулатуры, металлолома	27 662	31 952
Продажа ОС	702	21 424
Продажа ТМЦ	33 304	35 222
Прочие доходы и расходы	23 634	29 436
Премии поставщиков	303 971	415 379
Списание кредиторской задолженности более трех лет	10 766	11 763
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	80 440	63 981
ИТОГО:	525 670	621 425

Понесены нижеследующие прочие расходы:

Наименование показателя	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Курсовые разницы	23 763	1 216
Налоги (в т.ч. на имущество, на землю, транспортный, госпошлина и пр.)	56 835	138 058
Прибыль (убыток) прошлых лет	21 714	427 432
Компенсация за задержку зарплаты	0	253
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	7 440	718
Прочие доходы и расходы	175 967	36 470
Административные правонарушения	26 888	1 288
Услуги банка	506 950	426 784

Продажа ОС	59	21 238
Продажа ТМЦ	32 383	34 769
Списание дебиторской задолженности	34 730	11 875
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	1 439	22 540
ИТОГО:	888 168	1 122 640

13. Финансовые результаты деятельности Общества:

Наименование показателя	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 166 700	(235 841)
Текущий налог на прибыль	(219 995)	0
Отложенный налог на прибыль	(29 480)	27 311
Прочее (налоговые санкции)	0	(108 214)
Чистая прибыль (убыток)	917 225	(316 744)

14. Учет расчетов по налогу на прибыль:

Наименование показателя	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	233 273	(47 168)
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	147 400	(206 611)
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;	-	-
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.	-	-

15. Информация о связанных сторонах:

Состав связанных сторон ООО «Городской супермаркет» на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)	Место нахождения юридического лица / физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Общество с ограниченной ответственностью "Азбука вкуса"	121170, Москва, Кутузовский пр-кт, 36 стр. 6	Учредитель	01.09.2010	1

2.	Компания "Деманор Инвестментс Лимитед" (Кипр)	КИПР	Учредитель	01.09.2010	99
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Органик Агро"	249930, Калужская область, Мосальский р-н, г. Мосальск, ул. Калужская, д.35	Учреждённые юрлица	04.05.2016	100
4.	Частное Образовательное учреждение Дополнительного Профессиональн ого Образования "Центр Обучения "Азбука Вкуса"	121354 г Москва ш Можайское, 32	Учреждённые юрлица	21.08.2009	100
5.	Общество с ограниченной ответственностью "СПАР-ВОСТОК"	140180 Московская обл г Жуковский ул Солнечная, 3 / помещение 112, оф 1	Учреждённые юрлица	17.12.2015	100
6.	Сельскохозяйстве нный потребительский животноводчески й кооператив "Боровенск"	249930 Калужская обл р-н Мосальский г Мосальск ул Советская, 5	Член кооператива	28.05.2013	
7.	Закрытое акционерное общество "АВ- Инвест"	115054, г Москва, ул Валовая, 8/18	аффилированное лицо	02.05.2005	
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ДАЙМ"	115054, г Москва, ул Валовая, 8/18	аффилированное лицо	21.09.1995	

Ниже представлены данные в разрезе типов договоров со взаимосвязанными сторонами за 2020 год.

Контрагент взаимозависимое лицо	Вид договора	Вид операции	Сумма операций за 2020 год, тыс. руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Азбука вкуса"	Аренда торговых знаков, прочие услуги.	получаемая	55 609
Частное Образовательное учреждение Дополнительного Профессионального Образования "Центр Обучения "Азбука Вкуса"	Услуги по обучению	получаемая	1 040
	Предоставление помещений в аренду	предоставляемая	647
Общество с ограниченной ответственностью "Органик Агро"	Поставщик с/х товаров	получаемая	48 971
	Аренда оборудования	предоставляемая	5 654
Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив "Боровенск"	Поставщик с/х товаров	получаемая	14 098
Закрытое акционерное общество "АВ-Инвест"	Арендодатель	получаемая	10 412 217
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ДАЙМ"	Арендодатель	получаемая	2 318 650

Ниже представлена задолженность связанных сторон на 31 декабря отчетных периодов в тыс. руб.

	Вид задолженности	2020	2 019	2018	Условия расчетов	Форма расчетов
Общество с ограниченной ответственностью "Азбука вкуса"	Кредиторская			3 951	по договору	безналичная
	Дебиторская	3 374	5 300		по договору	безналичная
Частное Образовательное учреждение Дополнительного Профессионального Образования "Центр Обучения "Азбука Вкуса"	Кредиторская	1 193	960	807	по договору	безналичная
	Дебиторская	81	81	81	по договору	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью "Органик Агро"	Кредиторская				по договору	безналичная
	Дебиторская	440 251	380 546	301 542	по договору	безналичная

Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив "Боровенск"	Кредиторская				по договору	безналичная
	Дебиторская	44 662	20 866	86 870	по договору	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью "СПАР-ВОСТОК"	Кредиторская	504	589	655	по договору	безналичная
	Дебиторская				по договору	безналичная
Компания "Деманор Инвестментс Лимитед"	Кредиторская				по договору	безналичная
	Дебиторская	70 894	7 203	107 632	по договору	безналичная
Закрытое акционерное общество "АВ-Инвест"	Кредиторская				по договору	безналичная
	Дебиторская	45 655	45 655	45 655	по договору	безналичная
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ДАЙМ"	Кредиторская	428 711	441 374	422 521	по договору	безналичная
	Дебиторская	-	-	-	по договору	безналичная

За 2020 год выплаты основному управленческому персоналу составили 193 857 тыс. руб. включая все начисленные на них налоги и взносы во внебюджетные фонды.

16. Исправление ошибок:

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности определяется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н).

17. Факторы риска, влияющие на хозяйственную деятельность общества:

Основные риски деятельности Общества, связаны с:

- обострением конкуренции в секторе «Средний+» розничной торговли;
- риск ограниченных возможностей дальнейшего расширения деятельности Общества в связи с отсутствием или высокой стоимостью торговых площадей необходимого формата и качества также присущ отрасли розничной торговли.
- валютный риск.

В целях снижения влияния указанных факторов риска Общество предпринимало и предпринимает следующие меры:

- позиционирование своих супермаркетов в сегменте класса «средний +»), ориентированных на потребителей со стабильным уровнем достатка, которые ценят комфорт, качество жизни и имеют высокую потребительскую активность;
- выработка логистических программ для сокращения расходов на поставку товара;
- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;
- активное развитие маркетинговых инициатив и лояльности клиентской базы;
- развитие собственного производства и дифференцированного от конкурентов ассортимента предложения.

- сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных торговых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости только на принципиальных и наиболее важных участках и аренде большей части помещений на долгосрочной основе, удачное территориальное расположение объектов собственности.

- минимизация и хеджирование валютных обязательств.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Руководство Общества предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Президент



Сологуб Д.Н.