

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
закрытого акционерного общества
«Косметический центр «Лакрима»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Косметический центр «Лакрима» (ОГРН 1027739191237, 125315, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 68, стр. 16) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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.

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организацией, 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.

Генеральный директор



С.П. Голованов

Аудиторская организация:
ООО «Бюро финансовых консультаций»
ОГРН 1177746789660
125009, г. Москва, Малый Гнезdnиковский переулoк,
д. 12, пом. 111, ком. 14
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОИНЗ 12006082890

«10» декабря 2020 года

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 г.

Номер корректировки	0		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	22	01	2020
Организация	Закрытое акционерное общество "Косметический центр "Лакрима"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7713145259		
Вид экономической деятельности	оптовая торговля по ОКВЭД 46.45.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества по ОКПО 47233579		
/Частная собственность	по ОКПФ/ОКФС 67 16		
Единица измерения:	тыс. руб. по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	125315, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.68, корп.16		

Дата утверждения отчетности
(для выгрузки в электронный формат) _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. ³	2018 г. ⁴	2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	1	10	26
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	11	14	28
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	12	24	54
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	20'574	22'462	24'920
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	2'053	3'087	2'988
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1'848	874	1'569
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	24'475	26'423	29'477
-	БАЛАНС	1600	24'487	26'447	29'531

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. ³	2018 г. ⁴	2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2	2	2
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28	42	321
-	Итого по разделу III	1300	40	54	333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	24'447	26'393	29'198
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	24'447	26'393	29'198
-	БАЛАНС	1700	24'487	26'447	29'531

Руководитель (уполномоченный представитель) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Дичевский Игорь Вильевич

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за _____ год 2019 г.

Номер корректировки

0

		КОДЫ		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		22	01	2020
Организация	Закрытое акционерное общество "Косметический центр "Лакрима"	по ОКПО 47233579		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7713145259		
Вид экономической деятельности	оптовая торговля	по ОКВЭД 46.45.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества	по ОКОПФ/ОКФС		
/Частная собственность		67	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			2019 г. ³	2018 г. ⁴
-	Выручка ⁵	2110	47'260	51'984
-	Себестоимость продаж	2120	(19'918)	(24'546)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	27'342	27'438
-	Коммерческие расходы	2210	(26'894)	(27'046)
-	Управленческие расходы	2220	-	-
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	448	392
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	-	-
-	Прочие доходы	2340	1'326	590
-	Прочие расходы	2350	(1'299)	(696)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	475	286
-	Текущий налог на прибыль	2410	(489)	(565)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14)	(279)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За	год	За	год
			2019 г. ³		2018 г. ⁴	
-	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		-		-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		(14)		(279)
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		-		-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-		-

Руководитель

Анчевский Игорь Вильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Косметический центр "Лакрима"	Номер корректировки	0
Идентификационный номер налогоплательщика		КОДЫ	
Вид экономической деятельности	оптовая торговля	0710003	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества	22	01
/Частная собственность		47233579	2020
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН	
		7713145259	
		по ОКВЭД	46.45.1
		по ОКПФ/ОКФС	67
		по ОКЕИ	16
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 ¹	3100	10	-	-	2	321	333
За 2018 ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(279)	(279)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(279)	(279)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 ²	3200	10	-	-	2	42	54
За 2019 ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14)	(14)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14)	(14)
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 ³	3300	10	-	-	2	28	40

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г. 2
		На 31 декабря 2017 г. 1	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
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. 3	На 31 декабря 2018 г. 2	На 31 декабря 2017 г. 1
Чистые активы	3600	40	54	333

Руководитель _____
 Анчевский Игорь Вильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Номер корректировки 0

Организация	Закрытое акционерное общество "Косметический центр "Лакрима"	Дата (число, месяц, год)	22	01	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7713145259		
Вид экономической деятельности	оптовая торговля	по ОКВЭД	46.45.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	47233579		
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49'429	53'645
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48'855	51'970
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	574	1'675
Платежи - всего	4120	(48'455)	(54'340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28'773)	(30'823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12'538)	(18'431)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(238)	(495)
прочие платежи	4129	(6'906)	(4'591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	974	(695)

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	974	(695)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	874	1'569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1'848	874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Анчевский Игорь Вильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках (тыс. руб. (млн. руб.))**

на **31 декабря** 2019 г.

КОДЫ	
0710005	
17	03 2020
47233579	
7713145259	
67	16
384	

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
Организация Закрытое акционерное общество "Косметический центр
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества
по ОКПФ/ОКФС _____
Частная собственность _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: Тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	
Нематериальные активы - всего	5100	3 2019 г. ¹	228	-	(45)	45	(9)	-	183	(182)
	5110	3 2018 г. ²	228	-	-	-	(16)	-	228	(218)
В том числе:										
	5101	3 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	3 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2019 г. ⁴	2018 г. ²
Всего	5120	-	-
В том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2019 г. ⁴	2018 г. ²	2017 г. ⁵
Всего	5130	168	100	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г. ²	-	-	-	-	-	-

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 2019 г. ¹	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г. ²	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г. ²	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г. ²	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2019 г. ¹	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г. ²	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г. 1	-	-	-	-
	5250	за 2018 г. 2	-	-	-	-
в том числе:						
	5241	за 2019 г. 1	-	-	-	-
	5251	за 2018 г. 2	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
		1	2	1	2
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. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		7 накопленная корректировка	0 поступил	Изменения за период			На конец периода		
			7 первоначальная стоимость	7 накопленная корректировка			7 первоначальная стоимость	7 накопленная корректировка	7 начисление процентов (включая доведение первоначально й стоимости до номинальной)	7 текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	7 первоначальная стоимость	7 накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. 4	На 31 декабря 2018 г. 2	На 31 декабря 2017 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительны м долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительны м долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) §	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления §	погашение	списание на финансовые и результат §	восстановлени е резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	5501	за 2019 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том														
	5502	за 2019 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	за 2019 г. 1	3'087	-	49'167	-	-	(50'202)	-	-	-	-	2'052	-
	5530	за 2018 г. 2	2'988	-	53'309	-	-	(53'210)	-	-	-	-	3'087	-
В том														
	5511	за 2019 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г. 1	3'087	-	49'167	-	-	(50'202)	-	-	-	-	2'052	X
	5520	за 2018 г. 2	2'988	-	53'309	-	-	(53'210)	-	-	-	-	3'087	X

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. 4		На 31 декабря 2018 г. 2		На 31 декабря 2017 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ИФНС № 14	5541	-	156	-	156	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовые результаты 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г. 2	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за 2019 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г. 2	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г. 1	26'393	49'161	(51'107)	-	-	24'447	24'447
	5580	за 2018 г. 2	29'198	38'250	(40'865)	-	-	26'393	26'393
в том числе:									
	5561	за 2019 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018 г. 2	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г. 1	26'393	49'161	(51'107)	-	-	24'447	24'447
	5570	за 2018 г. 2	29'198	38'250	(40'865)	-	-	26'393	26'393

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Материальные затраты	5610	8'010	6'676
Расходы на оплату труда	5620	14'365	14'513
Отчисления на социальные нужды	5630	3'397	3'795
Амортизация	5640	12	29
Прочие затраты	5650	387	177
Итого по элементам	5660	26'171	25'191
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26'171	25'191

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹		За 2018 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910				
	5920				
	5911				
	5921				

Руководитель _____
 (подпись) Анчевский Игорь Вильевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Гумерова Асия Исламовна
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.