

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022 г. за 2021 г.	10 304	- -	- (294)	- -	- -	- -	- -	10 10	- -
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочие нематериальные активы	5111 5102 5112	за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - 294	- - -	- - (294)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	57	-	-	57
	5190	за 2021 г.	40	-	(40)	-	-
в том числе:							
Товарный знак "М Московский М"	5181	за 2022 г.	-	28	-	-	28
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "М Московский"	5182	за 2022 г.	-	29	-	-	29
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Московский пр., 205 Б (площадь у колонн)	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	40	-	(40)	-	-

Руководитель  Злобин Анатолий Павлович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	1 961	15 167	-	(17 037)	91
	5250	за 2021 г.	3 711	18 859	(226)	(20 383)	1 961
в том числе:							
	здания						
машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022 г.	1 961	6 363	-	(8 324)	-
	5251	за 2021 г.	1 961	884	-	(884)	1 961
производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2022 г.	-	8 442	-	(8 351)	91
	5252	за 2021 г.	1 524	11 069	-	(12 593)	-
земельные участки	5243	за 2022 г.	-	362	-	(362)	-
	5253	за 2021 г.	226	6 612	(226)	(6 612)	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	294	-	(294)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 145	4 498
в том числе:			
ГРЩ (220 А, северная часть)	5261	2 412	-
Система вытяжной вентиляции 205 А	5262	72	-
Система освещения торгового зала "Салон белья", д. 205 Б	5263	138	463
Приточная система вентиляции (арендаторы), Моск., 205 лит. Б	5264	109	-
Главный распределительный эл. щит (205 Б)	5265	444	-
Здание Московск пр.д.205 Литер "Б", пом.3Н	5266	6 205	358
Здание Московский пр.д.224 лит. "Б", пом.1-Н	5267	2 028	-
Здание Московский пр.д.205 Литер "А, пом.4Н	5268	91	527
Инд. пункт учета тепл.энерг.д.205"Б"	5269	1 457	-
АТС		62	-
Система кондиционирования торгового зала (д.205 Б)		232	-
Комплект вентиляционного оборудования торгового зала (Московский 205 Б)		145	-
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации (205 А, Б; 207 Б, 220 А		752	1 525
Распределительный щит (205 А, ТЗ "Мир женщины")		-	115
Система приточно-вытяжной вентиляции воздуха торговом зале "Салон белья", (205 Б)		-	138
Система воздушно-тепловых завес 220 литер А, сек. 132		-	72
Актив.сетевое оборудование		-	31
Система охр.пожарн.сигнал.Моск.205"А"(Ю.З.)		-	361
Система воздушно-тепловых завес сек. 160		-	21
Система кондиционирования (205 "А") сек. 160		-	192
Система вентиляции торгового зала сек. 132		-	70
Система приточной вентиляции , 205А, вдоль витрины		-	626
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 021	9 094	8 376
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	294	294	294

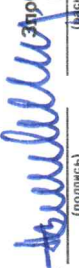
Руководитель  (подпись) Злобин Анатолий Павлович (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  Зябрин Анатолий Павлович  
(подпись) (инициалы)

29 марта 2023 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 поставщиками 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			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	14 489	1 313	-	(2 927)	-	-	12 875	
в том числе:	5571	за 2021 г.	11 656	7 542	-	(4 709)	-	-	14 489	
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5555	за 2022 г.	14 489	1 313	-	(2 927)	-	X	12 875	
	5575	за 2021 г.	11 656	7 542	-	(4 709)	-	X	14 489	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	48 336	21 156	22	(5 615)	(63)	-	63 836	
в том числе:	5580	за 2021 г.	69 297	13 326	2	(34 238)	(51)	-	48 336	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	12 219	3 948	-	(4 655)	-	-	11 512	
	5581	за 2021 г.	14 825	4 178	-	(6 782)	(2)	-	12 219	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	7 210	2 504	-	-	-	-	9 714	
	5582	за 2021 г.	6 945	6 687	-	(6 422)	-	-	7 210	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	24 234	13 806	22	(5)	-	-	38 057	
кредиты	5583	за 2022 г.	28 411	839	2	(5 018)	-	-	24 234	
займы	5584	за 2021 г.	14 687	-	-	(14 687)	-	-	-	
	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	4 673	898	-	(955)	(63)	-	4 553	
	5586	за 2021 г.	4 429	1 622	-	(1 329)	(49)	-	4 673	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	62 825	22 469	22	(8 542)	(63)	X	76 711	
	5570	за 2021 г.	80 953	20 668	2	(38 947)	(51)	X	62 825	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

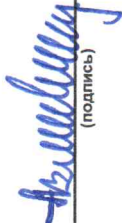
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Павлович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство**

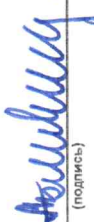
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты (10,41)	5610	18 206	21 616
Расходы на оплату труда (70)	5620	113 232	108 359
Отчисления на социальные нужды (69)	5630	20 897	19 918
Амортизация (02)	5640	22 736	15 502
Прочие затраты (50,55,60,62,68,71,76,96,97)	5650	137 928	141 323
Итого по элементам	5660	312 999	306 718
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	210 072	249 861
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(337)	(65)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	522 734	556 514

Руководитель  **Злобин Анатолий Павлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 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	2 639	6 179	(2 505)	-	6 313
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 279	5 225	(2 145)	-	5 359
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	360	954	(360)	-	954

Руководитель  - Злобин Анатолий Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	15 432	14 819	12 736
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5801	15 432	14 819	12 736
Выданные - всего	5810	129	846	126
в том числе:				
Подарочные карты	5811	129	846	126

Руководитель  Злобин  
Анатолий Павлович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.