

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	57	(93)	-	4 532	
	5190	за 2022 г.	-	-	57	57	
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	4 532	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	
Товарный знак "М Московский М"	5182	за 2023 г.	28	(46)	-	-	
	5192	за 2022 г.	-	-	28	28	
Товарный знак "М Московский"	5183	за 2023 г.	29	(47)	-	-	
	5193	за 2022 г.	-	-	29	29	



Злобина Ольга
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2024 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 2023 г.	91	27 364	-	(27 005)	450
	5250	за 2022 г.	1 961	15 167	-	(17 037)	91
в том числе:							
здания	5241	за 2023 г.	-	9 223	-	(8 773)	450
	5251	за 2022 г.	1 961	6 363	-	(8 324)	-
машины и оборудование	5242	за 2023 г.	91	4 998	-	(5 089)	-
	5252	за 2022 г.	-	8 442	-	(8 351)	91
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023 г.	-	6 714	-	(6 714)	-
	5253	за 2022 г.	-	362	-	(362)	-
транспортные средства	5244	за 2023 г.	-	5 657	-	(5 657)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5245	за 2023 г.	-	772	-	(772)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	затраты за период	списано
Система подсчета посетителей "Торговый зал "Территория мужчины"	5260	11 341	-	14 145	-
Система подсчета посетителей универмага 160	5261	124	-	-	-
Система подсчета посетителей 220А (кожный зал)	5262	56	-	-	-
Система подсчета посетителей универмага	5263	134	-	-	-
Система подсчета посетителей универмага	5264	56	-	-	-
Главный распределительный эл. щит (205 Б)	5265	1 800	-	444	-
Здание Московск пр.д. 205 Литер "Б", пом.3Н	5266	8 773	-	6 205	-
АТС	5267	72	-	62	-
Система кондиционирования (205 "А") сек. 160	5268	179	-	-	-
Система централизованного оперативного контроля охранно-пожарной сигнализации (205 А, Б, 207 Б, 220 А)	5269	146	-	752	-
ГРЩ (220 А, северная часть)		-	-	2 412	-
Система вытяжной вентиляции 205 А		-	-	72	-
Система освещения торгового зала "Салон белья", д. 205 Б		-	-	138	-
Приточная система вентиляции (арендаторы), Моск., 205 лит. Б		-	-	109	-
Здание Московский пр.д.224 лит. "Б", пом.1-Н		-	-	2 028	-
Здание Московский пр.д.205 Литер "А", пом.4Н		-	-	91	-
Инд. пункт учета тепл.энерг.д.205"Б"		-	-	1 457	-
Система кондиционирования торгового зала (д.205 Б)		-	-	232	-
Комплект вентиляционного оборудования торгового зала (Московский 205 Б)		-	-	145	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 779	8 021	9 094
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



**Злобина Ольга
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




 Руководитель _____ (подпись)
 Злобина Ольга
 АНАТОЛЬЕВНА
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023 г.	30 236	-	44 238	-	(17 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	56 726	-
	5530	за 2022 г.	32 418	-	14 512	-	(16 694)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 236	-
Авансы выданные	5511	за 2023 г.	8 794	-	23 813	-	(7 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 629	-
	5531	за 2022 г.	5 768	-	6 120	-	(3 094)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 794	-
Прочая	5512	за 2023 г.	20 125	-	16 442	-	(5 770)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 797	-
	5532	за 2022 г.	25 906	-	6 919	-	(12 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 125	-
Итого	5513	за 2023 г.	1 317	-	3 983	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-
	5533	за 2022 г.	744	-	1 473	-	(900)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 317	-
Итого	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	30 236	-	44 238	-	(17 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	56 726	-
	5520	за 2022 г.	32 418	-	14 512	-	(16 694)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 236	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	12 875	1 336	-	(985)	-	-	-	13 216
	5571	за 2022 г.	14 489	1 313	-	(2 927)	-	-	-	12 875
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5555	за 2023 г.	12 875	1 336	-	(985)	-	-	X	13 216
	5575	за 2022 г.	14 489	1 313	-	(2 927)	-	X	X	12 875
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	63 836	22 482	22	(15 272)	(73)	-	-	70 995
	5580	за 2022 г.	48 336	21 156	22	(5 615)	(63)	-	-	63 836
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	11 512	5 463	-	(4 026)	-	-	-	12 949
	5581	за 2022 г.	12 219	3 948	-	(4 655)	-	-	-	11 512
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9 714	2 749	-	(5 599)	-	-	-	6 864
	5582	за 2022 г.	7 210	2 504	-	-	-	-	-	9 714
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	38 057	6 417	22	(4 906)	-	-	-	39 590
	5583	за 2022 г.	24 234	13 806	22	(5)	-	-	-	38 057
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2023 г.	4 553	7 853	-	(741)	(73)	-	-	11 592
	5586	за 2022 г.	4 673	898	-	(955)	(63)	-	-	4 553
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	76 711	23 818	22	(16 267)	(73)	X	-	84 210
	5570	за 2022 г.	62 825	22 469	22	(8 542)	(63)	X	-	76 711

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-





Злобина Ольга
Анатольевна
(расшифровка подписи)


Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	13 704	18 206
Расходы на оплату труда	5620	139 287	113 232
Отчисления на социальные нужды	5630	25 305	20 897
Амортизация	5640	22 902	22 736
Прочие затраты	5650	149 410	137 928
Итого по элементам	5660	350 608	312 999
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	251 003	210 072
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22)	(337)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	601 589	522 734




 Руководитель _____ (подпись)
Злобина Ольга
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	6 313	9 359	(9 980)	(7)	5 685
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	5701	5 359	8 003	(8 556)	(4)	4 802
Оценочные обязательства по страховым взносам с предстоящей оплаты отпусков	5702	954	1 356	(1 424)	(3)	883



Злобина Ольга
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	16 234	15 432	14 819
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5801	16 234	15 432	14 819
Выданные - всего	5810	308	129	846
в том числе:				
Подарочные карты	5811	308	129	846



(Handwritten signature)

Руководитель Эллина Ольга
(подпись)
(рецифрованная подпись)

29 марта 2024 г.