

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Люкс"</u>	по ОКПО	11457613		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729048966		
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничными косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД 2	47.75		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119602, Москва г, Мичуринский проспект.Олимпийская деревня ул, д. № 4, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская служба "Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705653555
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057746525814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	394	469	550
5.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	394	469	550
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	157 590	175 349	178 483
	в том числе: Основные средства в организации	11501	157 590	175 349	178 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	369 328	404 741	426 710
	в том числе: Материальные средства,предоставленные во временное владениеи пользование	11602	369 328	404 741	426 710
5.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.4	Отложенные налоговые активы	1180	95 281	84 177	57 442
5.5	Прочие внеоборотные активы	1190	1 275	1 965	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		1 275	1 965	-
	Итого по разделу I	1100	623 868	666 702	663 185
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.6	Запасы	1210	401 015	334 988	592 371
	в том числе: Материалы	12101	17	62	1 035
	Товары	12104	73 761	101 012	219 838
	Расходы будущих периодов	12111	336	395	3 671
	Активы для продажи	12112	310 037	233 519	367 827

	Авансы выданные поставщикам	12113	16 864	-	-
5.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 544	3 606	88
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1 460	157	-
	НДС по приобретенным услугам ,товарам	12204	84	3 449	88
5.8	Дебиторская задолженность	1230	31 883	14 606	23 591
5.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 508	248 316	-
	в том числе:				
	Ценные бумаги		199 508	248 316	-
5.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 215	77 091	222 063
	в том числе:				
	Касса организации	12501	601	300	1 162
	Расчетные счета	12505	1 951	2 583	1 284
	Переводы в пути	12512	1 562	943	617
	Депозитные счета	12513	42 101	73 265	219 000
5.10	Прочие оборотные активы	1260	3 373	39	16
	Итого по разделу II	1200	683 538	678 646	838 129
	БАЛАНС	1600	1 307 406	1 345 348	1 501 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96 963	96 963	96 963
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 132	1 132	1 132
	в том числе:				
	Переоценка ОС	13401	1 132	1 132	1 132
5.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	50 000
	Резервный капитал	1360	23 457	23 457	23 457
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		23 457	23 457	23 457
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 083 381	1 123 625	1 276 858
	Итого по разделу III	1300	1 254 933	1 295 176	1 448 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	237	300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	237	300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.15	Кредиторская задолженность	1520	49 754	47 226	49 240
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.16	Оценочные обязательства	1540	2 706	2 709	3 365
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 460	49 935	52 605
	БАЛАНС	1700	1 307 406	1 345 348	1 501 314

Руководитель



(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Люкс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2022
11457613		
7729048966		
47.71		
12267	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
6.1	Выручка	2110	354 495	317 639
6.2	Себестоимость продаж	2120	(87 357)	(163 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	267 138	154 586
6.2	Коммерческие расходы	2210	(201 292)	(203 906)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 846	(49 320)
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 813	6 644
	Проценты к получению	2320	11 675	9 712
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	188 170	197 294
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	45 260	107 623
	Прочие операционные доходы	23417	32 391	1 677
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	396	210
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23531	28 625	54 311
	Переоценка ценных бумаг		81 498	33 474
6.4	Прочие расходы	2350	(308 919)	(344 360)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(40 404)	(144 105)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов (резервы по сомнительным долгам)	23518	(1 076)	(3 821)
	Расходы на услуги банков	23520	(4 263)	(5 953)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(26)	(47)
	Курсовые разницы	23524	(1 247)	(124)
	Налоги и сборы	23526	(62 348)	(37 160)
	Расходы, в виде списанной дебиторкой задолженности	23528	-	(3 833)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(22 578)	(5 789)
	Расходы, в виде образованных оценочных резервов (резерв на обесценение запасов)	23532	-	(17 307)
	Операции по ценным бумагам	23531	(28 731)	(49 701)
	Переоценка ценных бумаг	23531	(148 246)	(53 997)
	Расходы, в виде образованных оценочных резервов (резерв на обесценение финансовых вложений)	23532	-	(22 523)
6.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 415)	(180 030)
6.5	Налог на прибыль	2410	8 728	26 798
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 781)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 509	26 798
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 687)	(153 232)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	(27 687)	(153 232)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
11457613	
7729048966	
47.71	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Люкс"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	96 963	-	51 132	23 457	1 276 857	1 448 409
<u>За 2021 г.</u>							
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	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(153 232)	(153 232)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(153 232)	(153 232)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	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 2021 г.	3200	96 963	-	51 132	23 457	1 123 625	1 295 177
За 2022 г.							
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	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 243)	(40 243)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 687)	(27 687)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Корректировка в связи с изменением УП(переход на ФСБУ 6/2020)	3328	-	-	-	-	(12 556)	(12 556)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	96 963	-	51 132	23 457	1 083 381	1 254 933

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	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	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 254 933	1 295 176	1 448 409



Руководитель Ульянов Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Люкс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
11457613		
7729048966		
47.71		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	574 279	494 262
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	518 800	330 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 866	156 047
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 613	7 405
Платежи - всего	4120	(575 922)	(366 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 964)	(147 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 174)	(84 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(89 538)	(91 094)
прочие платежи	4129	(109 246)	(43 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 643)	127 965
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 225	72 725
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	57
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	28 625	6 718
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 600	54 311
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	11 639
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 130)	(345 677)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 902)	(3 872)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(24 150)	(166 611)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(36 078)	(175 194)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 905)	(272 952)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	-	-
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	(30 548)	(144 987)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 091	222 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 215	77 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(328)	15

Руководитель

(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**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 2022г. за 2021г.	796 796	(327) (246)	- -	(38) -	(75) (81)	- -	- -	758 796	(364) (327)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	69	(66)	-	38	(2)	-	-	69	(68)
Сайт	5111 5102 5112	за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- 727 727	- (261) (189)	- -	- -	(8) (73) (73)	- -	- -	69 727 727	(66) (334) (261)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель Ульянов Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Переоценка		На конец периода						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	282 544	(119 703)	4 902	-	(10 153)	-	-	287 446	(129 856)	287 446	(129 856)
	5210	за 2021г.	287 617	(109 134)	6 336	(803)	704	(9 371)	-	293 150	(117 801)	293 150	(117 801)
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	73 096	(34 879)	-	-	(6 093)	-	73 906	(40 972)	73 906	(40 972)
	5211	за 2021г.	75 855	(51 068)	4 870	-	(5 006)	-	80 725	(56 075)	80 725	(56 075)	
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 278	(1 121)	-	-	(341)	-	2 278	(1 462)	2 278	(1 462)	
	5212	за 2021г.	3 953	(2 330)	104	-	(923)	-	4 057	(3 253)	4 057	(3 253)	
Здания	5203	за 2022г.	154 006	(82 577)	-	-	(2 655)	-	154 006	(85 232)	154 006	(85 232)	
	5213	за 2021г.	154 646	(53 503)	-	-	(3 172)	-	154 646	(56 676)	154 646	(56 676)	
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 585	(870)	4 902	-	(807)	-	5 677	(1 677)	5 677	(1 677)	
	5214	за 2021г.	2 043	(1 503)	-	(459)	459	(191)	1 585	(1 235)	1 585	(1 235)	
Сооружения	5205	за 2022г.	1 572	(256)	-	-	(257)	-	1 572	(513)	1 572	(513)	
	5215	за 2021г.	677	(395)	1 362	-	(77)	-	2 038	(472)	2 038	(472)	
Земельные участки	5206	за 2022г.	50 007	-	-	-	-	-	50 007	-	50 007	-	
	5216	за 2021г.	50 007	-	-	-	-	-	50 007	-	50 007	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021г.	435	(334)	-	(345)	245	(2)	91	(91)	91	(91)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	660 883	(256 203)	-	(23 009)	(9 624)	(21 968)	-	637 874	(268 547)	637 874	(268 547)
	5230	за 2021г.	660 883	(234 174)	-	-	-	(21 968)	-	660 883	(256 142)	660 883	(256 142)
в том числе:													
	Здания	5221	за 2022г.	660 883	(256 203)	-	(23 009)	(9 624)	(21 968)	637 874	(268 547)	637 874	(268 547)
	5231	за 2021г.	660 883	(234 174)	-	-	-	(21 968)	-	660 883	(256 142)	660 883	(256 142)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	282 544	(119 703)	4 902	-	(10 153)	-	287 446	(129 856)	293 150	(117 801)
	5210	за 2021г.	287 617	(109 134)	6 336	(803)	704	(9 371)	-	-	-	-
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	73 096	(34 879)	-	-	(6 093)	-	73 906	(40 972)	-
	5211	за 2021г.	75 855	(51 068)	4 870	-	(5 006)	-	80 725	(56 075)	-	
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 278	(1 121)	-	-	(341)	-	2 278	(1 462)	-	
	5212	за 2021г.	3 953	(2 330)	104	-	(923)	-	4 057	(3 253)	-	
Здания	5203	за 2022г.	154 006	(82 577)	-	-	(2 655)	-	154 006	(85 232)	-	
	5213	за 2021г.	154 646	(53 503)	-	-	(3 172)	-	154 646	(56 676)	-	
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 585	(870)	4 902	-	(807)	-	5 677	(1 677)	-	
	5214	за 2021г.	2 043	(1 503)	-	(459)	459	(191)	1 585	(1 235)	-	
Сооружения	5205	за 2022г.	1 572	(256)	-	-	(257)	-	1 572	(513)	-	
	5215	за 2021г.	677	(395)	1 362	-	(77)	-	2 038	(472)	-	
Земельные участки	5206	за 2022г.	50 007	-	-	-	-	-	50 007	-	-	
	5216	за 2021г.	50 007	-	-	-	-	-	50 007	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
	5217	за 2021г.	435	(334)	-	(345)	245	(2)	637 874	(268 547)	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	660 883	(256 203)	-	(23 009)	(9 624)	(21 968)	660 883	(256 142)	-	
	5230	за 2021г.	660 883	(234 174)	-	-	-	(21 968)	-	-	-	
в том числе:												
	Здания	5221	за 2022г.	660 883	(256 203)	-	(23 009)	(9 624)	637 874	(268 547)	-	
	5231	за 2021г.	660 883	(234 174)	-	-	-	(21 968)	660 883	(256 142)	-	

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 2022г.	-	4 902	-	(4 902)	-
	5250	за 2021г.	-	6 336	-	(6 336)	-
в том числе: Автомобиль Peugeot Traveller	5241	за 2022г.	-	4 902	-	(4 902)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
Объемные световые буквы МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Система видеонаблюдения 2021	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	700	-	(700)	-
Система освещения торгового зала 2 этаж	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	3 851	-	(3 851)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	615 906	660 883	693 490
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель


 Алексей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	248 316	-	24 404	(30 335)	22 522	-	(65 399)	199 508	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	374 536	(103 698)	-	-	-	248 316	-	-	-
	5306	за 2022г.	128 679	-	-	(2 732)	13 334	-	(13 793)	125 488	-	-	-
ОФЗ	5316	за 2021г.	-	-	169 726	(27 713)	-	-	-	128 679	-	-	-
	5307	за 2022г.	119 637	-	24 404	(27 603)	9 188	-	(51 606)	74 020	-	-	-
Акции	5317	за 2021г.	-	-	204 810	(75 985)	-	-	-	119 637	-	-	-
	5300	за 2022г.	248 316	-	24 404	(30 335)	22 522	-	(65 399)	199 508	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	374 536	(103 698)	-	-	-	248 316	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Ульянов Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость		балансовая стоимость		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400 5420	за 2022г. за 2021г.	334 988 593 689	(18 624) (1 318)	316 364 592 371	319 576 257 604	(204 294) (497 681)	- -	(18 624) -	443 495 353 612	(11 848) (18 624)	431 647 334 988	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2022г. за 2021г.	62 1 035	-	62 1 035	2 154 3 074	(2 199) (4 047)	- -	- -	17 62	- -	17 62	
Готовая продукция	5402 5422	за 2022г. за 2021г.	242 594 355 287	(9 075) -	233 519 355 287	76 517 31 258	(143 951) (202 073)	(9 075) (2 774)	(9 075) (2 774)	242 594 76 511	(9 075) (2 774)	233 519 73 737	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2022г. за 2021г.	98 573 221 156	(9 549) (1 318)	89 024 219 838	180 033 119 237	(202 073) (241 820)	(9 549) (13 355)	(9 549) -	98 573 -	(9 549) -	89 024 -	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расходы будущих периодов	5407 5427	за 2022г. за 2021г.	395 3 671	-	395 3 671	251	(3 276)	-	-	646 395	-	646 395	
Авансы поставщикам за товары	5408 5428	за 2022г. за 2021г.	11 988 12 540	-	11 988 12 540	42 171 104 035	(2 849) (104 587)	(3 814)	-	47 498 11 988	-	47 498 11 988	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ульянов Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	47 224	10 849	(7 927)	-	-	-	50 146	
	5580	за 2021г.	49 240	14 635	(16 649)	-	-	8	47 224	
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 497	-	-	-	-	2 497	
	5581	за 2021г.	3 923	409	(1 835)	-	-	-	18 457	
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 986	-	(4 528)	-	-	-	22 986	
	5582	за 2021г.	13 842	11 480	(2 317)	-	-	-	29 704	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 450	10 254	-	-	-	-	19 450	
	5563	за 2021г.	26 477	1 472	(8 499)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	2 292	-	(1 982)	-	-	-	310	
прочая	5566	за 2022г.	4 988	1 294	(4 194)	-	-	-	2 292	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	47 224	10 849	(7 927)	-	-	X	50 146	
	5570	за 2021г.	49 240	14 635	(16 649)	-	-	X	47 224	

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	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	87 381	103 498
Расходы на оплату труда	5620	59 784	67 950
Отчисления на социальные нужды	5630	10 866	12 404
Амортизация	5640	32 299	31 419
Прочие затраты	5650	98 380	151 688
Итого по элементам	5660	288 710	366 959
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	288 710	366 959

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



Руководитель _____
(подпись)

Ульянов Алексей Сергеевич
(расшифровка по дписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (228)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 707	5 246	(5 018)	(228)	2 706



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Ульянов Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.