

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	103 119	(14 954)	(88 165)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Шинопровод 3-фазный 2м PG белый	5241	за 2022г.	-	24	24	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Внешний жесткий диск HDD 500 Gb	5242	за 2022г.	-	6	6	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стальная полированная труба/перекладина	5243	за 2022г.	-	23	23	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепление вращающегося зеркала	5244	за 2022г.	-	16	16	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плинтус 30*10	5245	за 2022г.	-	176	176	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Деревянный подиум 1500*200*800	5246	за 2022г.	-	130	130	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Деревянный подиум 1550*200*500	5247	за 2022г.	-	54	54	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка островная зеркальная	5248	за 2022г.	-	533	533	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Скоба	5249	за 2022г.	-	3	3	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светильник 20W		за 2022г.	-	223	223	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Светильник 30W		за 2022г.	-	31	31	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Токопровод XTS-11-3 левый		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шинопровод XTS-4300-3 (3м) белый		за 2022г.	-	12	12	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Заглушка XTS-41-3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плитка Block Greige MLLC 75*75		за 2022г.	-	92	92	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
MW01A МАНЕКЕН ЖЕНСКИЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ, НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКЕ, маркет, состав-пластик с элементами		за 2022г.	-	149	149	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плитка керамическая Arch. Bianco Classic News ME90		за 2022г.	-	246	246	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ELITEDESK 805 G6 AMD Ryzen 7 Pro 4750G DDR 8Gb SSD 512 Gb Windows 10 Pro		за 2022г.	-	114	114	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Касса: Лицензионный ключ для ФР Штрих М-01Ф	за 2022г.	-	17	17	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Касса: Сканер штрих-кода Honeywell 1470g USB Kit	за 2022г.	-	10	10	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Денежный ящик STI410: 410x420x100	за 2022г.	-	8	8	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дисплей покупателя Birch DSPV9FBU, 20x2 lines VFD display, USB, черный	за 2022г.	-	11	11	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Original USB 3.0 1 Tb 2,5"	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал: Терминал сбора данных(лазаерный) Cipher 8300L, 10 Mb	за 2022г.	-	65	65	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство для коммуникации ТСД Cipher 8300L	за 2022г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фискальный плагин	за 2022г.	-	92	92	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плагин для ТСД Cipher 8300	за 2022г.	-	38	38	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Касса: Фискальный регистратор Штрих-М-01Ф с фискальным накопителем ФН-1 (Павелецкая Плаза)	за 2022г.	-	50	50	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверхчистое зеркало с передней частью 70x6x300	за 2022г.	-	139	139	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверхчистое зеркало с передней частью 80x6x300	за 2022г.	-	102	102	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сверхчистое зеркало с боковой подсветкой 80x6x300	за 2022г.	-	297	297	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пуф для примерочной, состоящий из подушки площадью 1 кв.м 30x30x45	за 2022г.	-	47	47	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отдельно стоящий рельс 100x150x45 (Вешалка)	за 2022г.	-	86	86	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отдельно стоящий рельс 70x150x45 (Вешалка)	за 2022г.	-	40	40	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отдельно стоящий рельс 100x185x45 (Вешалка)	за 2022г.	-	156	156	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отдельно стоящий рельс 120x185x45 (Вешалка)	за 2022г.	-	111	111	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отдельно стоящий рельс 130x185x45 (Вешалка)	за 2022г.	-	304	304	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Потолочный подвесной блок 160x219x45	за 2022г.	-	84	84	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конструкция из квадратной трубы матового черного железа	за 2022г.	-	103	103	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеклянная полка с матовой черной железной конструкцией	за 2022г.	-	60	60	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стержень изготовлен из матового черного железа	за 2022г.	-	25	25	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стержень изготовлен из матового черного железа 60x20	за 2022г.	-	30	30	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Розовый бархатный занавес 380х340 1	за 2022г.	-	66	66	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска FLY (Neon)	за 2022г.	-	109	109	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Розовый бархатный занавес 380х340 2	за 2022г.	-	96	96	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Розовый бархатный занавес 495х350	за 2022г.	-	96	96	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Розовый бархатный занавес 550х350	за 2022г.	-	82	82	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей с полками	за 2022г.	-	28	28	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект джокером системы	за 2022г.	-	28	28	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экономпанель с крючками	за 2022г.	-	15	15	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол 1800*1150*1800	за 2022г.	-	398	-	(398)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка для зеркала в магазин Пулково	за 2022г.	-	572	-	(572)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассовое оборудование Фэшн Хаус (Компания АКС)	за 2022г.	-	71	-	(71)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подиумы деревянные для вешалок Фэшн Хаус	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект видеонаблюдения	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество - Paveletskaya Plaza	за 2022г.	-	16 671	8 166	(8 504)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество - Fashion House	за 2022г.	-	1 040	366	(674)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество - Пулково	за 2022г.	-	4 627	2 181	(2 446)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол из МДФ 20мм белого цвета RAL 9010 со стеклянной столешницей 120х60х105	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассовое оборудование Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	420	-	(420)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф с железной квадратной трубчатой конструкцией 105х45х73	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф с железной квадратной трубчатой конструкцией 105х55х95	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пуф, состоящий из квадратных подушек 60х90х45	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Деревянная столешница с двумя ножками 180х85х60	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска ADDRESS (Neon)	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Шар (STROBO BALL) D 80см	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект зеркал Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	539	-	(539)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рейл для одежды Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	698	-	(698)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж с подсветкой и стеклянными полками Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж из сетки с подушками Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка под обувь Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска FLY (Neon) Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Занавес Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	340	-	(340)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS A416JA-EB1440,14", IPS, Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphic	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажей Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование: Комплект манекенов (2шт) (Tessiform) Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	149	-	(149)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пуфы в примерочную (Павелецкая Плаза)	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Освещение Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полки на склад Пулково	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованное основное средство (магазин) - Павелецкая Плаза	за 2022г.	-	59 686	-	(59 686)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованное основное средство (склад) - Пулково	за 2022г.	-	756	-	(756)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованное основное средство (склад) - Метрополис	за 2022г.	-	2 789	-	(2 789)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованное основное средство (магазин) - Пулково	за 2022г.	-	7 539	-	(7 539)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованное основное средство (офис) - Офис	за 2022г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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:	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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	119 232	119 232	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	1 858	-	-	-	1 858	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	1 858	-	-	-	-	-	-	-	1 858	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	1 858	-	-	-	1 858	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	1 858	-	-	-	-	-	-	-	1 858	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	97 612	(2 943)	106 476	-	(106 282)	(2 659)	(2 943)	-	1 838	-	93 600	(2 500)
	5530	за 2021г.	207 136	(6 602)	14 256	-	(123 779)	-	-	-	-	-	97 612	(2 943)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 771	(2 943)	54 762	-	(12 760)	(2 659)	(2 943)	-	-	-	77 728	(2 500)
	5531	за 2021г.	54 734	(6 602)	10 933	-	(23 896)	-	-	-	-	-	41 771	(2 943)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 401	-	4 805	-	(4 023)	-	-	-	-	-	13 183	-
	5532	за 2021г.	14 622	-	380	-	(2 602)	-	-	-	-	-	12 401	-
Прочая	5513	за 2022г.	43 440	-	46 909	-	(89 499)	-	-	-	1 838	-	2 688	-
	5533	за 2021г.	137 779	-	2 942	-	(97 281)	-	-	-	-	-	43 440	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	99 470	(2 943)	106 476	-	(104 424)	(2 659)	(2 943)	X	1 838	-	93 600	(2 500)
	5520	за 2021г.	207 136	(6 602)	16 114	-	(123 779)	-	-	X	-	-	99 470	(2 943)

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 покупателями и заказчиками	5541	1 592	-	2 943	-	6 602	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	267 662	39 154	17	(35 432)	-	-	1 838	-	273 240
	5580	за 2021г.	490 649	4 107	-	(227 094)	-	-	89	134	267 662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	263 386	30 563	-	(34 190)	-	-	-	-	259 759
	5581	за 2021г.	485 424	1 381	-	(223 418)	-	-	-	-	263 386
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 000	4 997	-	(940)	-	-	-	-	8 057
	5582	за 2021г.	4 234	2 303	-	(2 536)	-	-	-	-	4 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	276	3 594	17	(302)	-	-	1 838	-	5 424
	5583	за 2021г.	145	423	-	(293)	-	-	-	-	276
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	847	-	-	(847)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	267 662	39 154	17	(35 432)	-	X	1 838	-	273 240
	5570	за 2021г.	490 649	4 107	-	(227 094)	-	X	89	134	267 662

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	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 827	436 079
Расходы на оплату труда	5620	45 838	38 682
Отчисления на социальные нужды	5630	13 694	8 816
Амортизация	5640	113 882	5 890
Прочие затраты	5650	99 931	200 176
Итого по элементам	5660	278 172	689 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	452 859	-
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	731 031	689 643

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

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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	28 229	(8 696)	(4 029)	(498)	15 006
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 468	4 949	(4 029)	-	5 388
Начисление резерва на возвраты товаров - Опт	5702	18 181	(13 247)	-	(498)	4 436
Начисление резерва по ремонту Магазинов	5703	5 580	(399)	-	-	5 181

Руководитель _____
(подпись)

Галлуццо Мауро
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.