

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР								
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 февраля 2024 г.

Расторгуев Андрей Игоревич
(расшифровка подписи)

«Стояне РУ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 50/0010000000
ОГРН 1055000000000
125000, МОСКВА

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	879	-	(802)	(77)	-
Магазин Stokke (ТРЦ Метрополис)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	682	-	682	-	-
STOKKE Подиум для презентации товара	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	33	-	33	-	-
Wall shelves 600x430 2_008	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	1	-	1	-	-
Рейлинг для стрелок 600x30	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Stokke ящик в дополнение к шкафу-стенке для размещения аксессуаров	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	13	-	13	-	-
Stokke подиум конфигурируемый в 3 позиции для размещения стульчиков и шезлонгов Steps	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	4	-	4	-	-
Шкаф для кофешины	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	19	-	19	-	-
Подиум для презентации товара на витрине	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	18	-	18	-	-
Стенка для размещения аксессуаров из 6ти секций	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	24	-	24	-	-
Стол в магазин	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	7	-	7	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite (Графитовый)	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	77	-	-	(77)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-



Расторгуев Андрей
Игоревич

(расшифровать подписи)

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2024 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 февраля 2024 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОФР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Игоревич
(расшифровка подписи)
839248 * МОСКВА *

4. Запасы

[illegible]

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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Расторгуев Андрей Игоревич (расшифровка подписи)
«Стокке РУ»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1147746939999
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА

13 февраля 2024 г.

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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановления резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18 144	-	763	-	(18 142)	-	-	-	X	X	765	-
в том числе:	5530	за 2022г.	30 951	-	18 144	-	(30 951)	-	-	-	1	-	18 144	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 619	-	-	-	(17 619)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	11 701	-	17 619	-	(11 701)	-	-	-	-	-	17 619	-
Прочая	5512	за 2023г.	471	-	285	-	(489)	-	-	-	-	-	288	-
	5532	за 2022г.	5 291	-	471	-	(5 291)	-	-	-	-	-	471	-
	5513	за 2023г.	54	-	478	-	(54)	-	-	-	-	-	478	-
	5533	за 2022г.	13 958	-	54	-	(13 958)	-	-	-	-	-	54	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 144	-	763	-	(18 142)	-	-	X	-	-	765	-
	5520	за 2022г.	30 951	-	18 144	-	(30 951)	-	-	X	1	-	18 144	-

5.2. Пророченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		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

[illegible]

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

13 февраля 2024 г.

Растергуев Андрей
Ильевич
(подпись)

46839240 * ВВХ
(идентификационный номер)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	96
Расходы на оплату труда	5620	-	21 261
Отчисления на социальные нужды	5630	281	3 982
Амортизация	5640	213	1 255
Прочие затраты	5650	244	26 927
Итого по элементам	5660	4 752	53 521
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 490	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 751
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 490	59 272

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

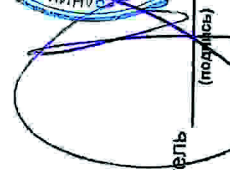
Руководитель _____
 (подпись)
 13 февраля 2024 г.

Расторгуев Андрей
 Диффревич
 (расшифровка подписи)

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОСЯЗНАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 «СТОКЕ»
 746939240 * УВСК
 МОСКВА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 085	29	(35)	(1 047)	32


 (подпись)
 Руководитель

Расторгуев Андрей
 Игоревич

(подпись) * МОД (для проверки подписи)



13 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

13 февраля 2024 г.

Игорь Расторгуев
 (расшифровка подписи)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТОНА»
 ОГРН 1147160466666 * МОСКВА * 50

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 февраля 2024 г.

Расторгуев Андрей
Стороже Игорь
(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1177703000000

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТОККЕ РУ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60	1 445	4 720
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 308	546	728
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	212	5 964
Дебиторская задолженность*	1230	2	2	241
Финансовые вложения краткосрочные	1240	765	18 144	30 951
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	6 318	16 270	16 499
ИТОГО активы	-	10	20	58
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	58	50	38
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов**	1530	44 728	66 557	82 868
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	32	1 085	3 335
ИТОГО пассивы	-	-	-	-
Стоимость чистых активов	-	44 818 (36 356)	67 691 (31 052)	86 241 (27 080)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества