Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЧИ РУС"**	по ОКПО	47637319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9724041375		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая текстильными изделиями**	по ОКВЭД 2	46.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
115230, Москва г, ш Каширское, д. 3, к. 2, стр. 4, ком. 51

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРАВОВЕСТ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714608510
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057747460858

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 479 700	661 140	393 218
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Права пользования активами	11503	-	-	-
	Право пользования активами		1 393 219	634 617	381 962
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	359 734	152 298	85 691
	Прочие внеоборотные активы	1190	175	212	176
	Итого по разделу I	1100	1 839 609	813 650	479 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	460 165	110 184	217 716
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 412	2 554	10 742
	Дебиторская задолженность	1230	400 556	323 105	187 331
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	863 667	604 680	110 686
	Прочие оборотные активы	1260	320	347	62 065
	Итого по разделу II	1200	1 734 120	1 040 870	588 540

	БАЛАНС	1600	3 573 729	1 854 520	1 067 625

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160	160	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 365 880	568 326	8 281
	Итого по разделу III	1300	1 366 040	568 486	8 291
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	333 029	146 216	85 689
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 474 610	320 037	105 706
	Итого по разделу IV	1400	1 807 640	466 253	191 395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	337 847	469 583	529 771
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 217	6 198	-
	Прочие обязательства	1550	46 986	344 000	338 168
	Итого по разделу V	1500	400 049	819 781	867 939
	БАЛАНС	1700	3 573 729	1 854 520	1 067 625

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2023**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЧИ РУС"**	по ОКПО	**47637319**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**9724041375**		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая текстильными изделиями**	по ОКВЭД 2	**46.41**		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 943 958	2 614 904
	Себестоимость продаж	2120	(1 672 737)	(1 131 358)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 271 221	1 483 546
	Коммерческие расходы	2210	(1 085 708)	(635 593)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 185 513	847 953
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(85 847)	(29 664)
	Прочие доходы	2340	439 079	364 615
	Прочие расходы	2350	(384 335)	(374 757)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 154 410	808 147
	Налог на прибыль	2410	(217 261)	(166 102)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(237 871)	(172 182)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 610	6 080
	Прочее	2460	27	3
	Чистая прибыль (убыток)	2400	937 176	642 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	937 176	642 048
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЧИ РУС"**	по ОКПО	47637319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9724041375		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая текстильными изделиями**	по ОКВЭД 2	46.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2021 г.	3100	10	-	-	-	8 281	8 291
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3210	150	-	-	-	642 048	642 048
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	642 048	642 048
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	150	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(82 000)	(82 000)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(82 000)	(82 000)

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 2022 г.	3200	160	-	-	-	568 326	568 486
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	937 176	937 176
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	937 176	937 176
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(139 625)	(139 625)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(139 625)	(139 625)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	160	-	-	-	1 365 880	1 366 040

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 366 040	568 486	8 291

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЧИ РУС"**	по ОКПО	47637319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9724041375		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая текстильными изделиями**	по ОКВЭД 2	46.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 757 241	2 824 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 714 322	2 803 979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 919	20 285
Платежи - всего	4120	(3 334 814)	(2 254 491)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 639 558)	(1 859 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(402 608)	(217 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(252 669)	(109 016)
прочие платежи	4129	(39 979)	(67 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	422 427	569 773
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 316)	(60)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 316)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(60)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 316)	(60)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	150
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	(107 042)	(82 000)
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	(107 042)	(82 000)
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	(107 042)	(81 850)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	248 069	487 863
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	604 680	110 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	863 667	604 680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 918	6 131

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЧИ РУС"**	по ОКПО	47637319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9724041375		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая текстильными изделиями**	по ОКВЭД 2	46.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЧИ РУС"

(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	1 479 700	661 140	393 218
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	359 734	152 298	85 691
Прочие внеоборотные активы	1190	175	212	176
Запасы	1210	460 165	110 184	217 716
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 412	2 554	10 742
Дебиторская задолженность*	1230	400 556	323 105	187 331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	863 667	604 680	110 686
Прочие оборотные активы	1260	320	347	62 065
ИТОГО активы	-	3 573 729	1 854 520	1 067 625
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	333 029	146 216	85 689
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 474 610	320 037	105 706
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	337 847	469 583	529 771
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 217	6 198	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	46 986	344 000	338 168
ИТОГО пассивы	-	2 207 689	1 286 034	1 059 334
Стоимость чистых активов	-	1 366 040	568 486	8 291

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	661 140	-	661 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	152 298	-	152 298
Прочие внеоборотные активы	1190	212	-	212
Итого по разделу I	**1100**	**813 650**	**-**	**813 650**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	110 184	-	110 184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 554	-	2 554
Дебиторская задолженность	1230	323 105	-	323 105
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	604 680	-	604 680
Прочие оборотные активы	1260	347	-	347
Итого по разделу II	**1200**	**1 040 870**	**-**	**1 040 870**
БАЛАНС	**1600**	**1 854 520**	**-**	**1 854 520**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160	-	160
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	568 326	-	568 326
Итого по разделу III	**1300**	**568 486**	**-**	**568 486**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	146 216	-	146 216
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	320 037	-	320 037
Итого по разделу IV	**1400**	**466 253**	**-**	**466 253**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	469 583	-	469 583
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 198	-	6 198
Прочие обязательства	1550	344 000	-	344 000
Итого по разделу V	**1500**	**819 781**	**-**	**819 781**
БАЛАНС	**1700**	**1 854 520**	**-**	**1 854 520**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 256	381 962	393 218

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12	85 679	85 691
Прочие внеоборотные активы	1190	176	-	176
Итого по разделу I	**1100**	**11 445**	**467 640**	**479 085**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	217 716	-	217 716
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 742	-	10 742
Дебиторская задолженность	1230	187 331	-	187 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 686	-	110 686
Прочие оборотные активы	1260	153	61 912	62 065
Итого по разделу II	**1200**	**526 628**	**61 912**	**588 540**
БАЛАНС	**1600**	**538 073**	**529 552**	**1 067 625**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 281	-	8 281
Итого по разделу III	**1300**	**8 291**	**-**	**8 291**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10	85 679	85 689
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	105 706	105 706
Итого по разделу IV	**1400**	**10**	**191 385**	**191 395**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	529 771	-	529 771
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	338 168	338 168
Итого по разделу V	**1500**	**529 771**	**338 168**	**867 939**
БАЛАНС	**1700**	**538 072**	**529 553**	**1 067 625**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2023г.	865 383	(204 243)	1 198 725	(135 764)	134 509	(373 793)	-	-	-	1 912 712	(443 526)
	5210	за 2022г.	393 540	(322)	314 390	-	-	(203 920)	-	-	-	865 383	(204 243)
в том числе: ППА и другие виды основных средств	5201	за 2023г.	836 016	(200 250)	1 144 434	(135 764)	134 509	(363 119)	-	-	-	1 829 054	(428 860)
	5211	за 2022г.	382 078	(3)	296 485	-	-	(200 247)	-	-	-	836 016	(200 250)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	482	(193)	119	-	-	(207)	-	-	-	601	(401)
	5212	за 2022г.	142	(35)	340	-	-	(158)	-	-	-	482	(193)
Сооружения	5203	за 2023г.	20 722	(2 707)	51 905	-	-	(8 454)	-	-	-	72 627	(11 160)
	5213	за 2022г.	11 007	(253)	9 715	-	-	(2 453)	-	-	-	20 722	(2 707)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	2 469	(428)	2 266	-	-	(873)	-	-	-	4 735	(1 301)
	5214	за 2022г.	314	(30)	2 156	-	-	(398)	-	-	-	2 469	(428)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	5 695	(664)	-	-	-	(1 139)	-	-	-	5 695	(1 803)
	5215	за 2022г.	-	-	5 695	-	-	(664)	-	-	-	5 695	(664)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	1 210 005	(765)	(1 198 725)	10 514
	5250	за 2022г.	-	314 390	-	(314 390)	-
в том числе: GU-M3E21H32 внешний блок Free Multi 2 (макс. 3 внутр. до 31500 BTU/h) R32	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2743G2-IZS	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Электромонтажные работы)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-монтажные работы в магазине в ТРЦ "Павелецкая Плаза")	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
GU-M2E14H32 внешний блок Free Multi 2 (макс. 2 внутр. до 21000 BTU/h) R32	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2183G2-IS (2.8 mm)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
GC-TC03 панель 670x670 G(22-56)/4CAN1-A и для GC-ME4C_HR	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Угловой светодиодный экран, 1280*1920 мм	5248	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Вентиляция)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор DS-3E0318P-E/M(B) PoE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Монтажные и пуско-наладочные работы по системам АПС, СОУЭ, АУВПТ "Павелецкая Плаза")		за 2023г.	-	472	-	(472)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Двери)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Полы)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Разработка проектной документации для магазина в ТРЦ "Павелецкая Плаза")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2147G2-SU (4 mm)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Стены и перегородки)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Прочие/Сопутствующие расходы)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Разработка проектной документации для магазина в ТРЦ "Планета", г. Уфа)		за 2023г.	-	590	295	-	295
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодный реечный экран интерьерный,		за 2023г.	-	584	-	(584)	-

1500*2000 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Потолок)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Кондиционирование)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-монтажные работы в магазине в ТРЦ "Планета", г. Уфа)		за 2023г.	-	940	470	-	470
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодный реечный экран интерьерный, 1500*2000 мм.		за 2023г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2143G2-IU (2.8 mm)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
GC-ME07HR32 в внутр. блок Free Multi 2 настенный (7000 BTU/h) R32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
GC-ME4C18HR32(c) в внутр. блок Free Multi 2 (5,2kW) кассетный компакт R32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор DS-3E0318P-E(B) PoE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Металлоконструкции)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Монтаж/Демонтаж)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Разработка проектной документации для магазина в ТРЦ "Афимолл")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-монтажные работы в новом магазине в ТРЦ "Афимолл Сити")		за 2023г.	-	11 868	-	(11 868)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Монтажные работы системы автоматического водяного пожаротушения "Метрополис")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран, 3620*2340 мм		за 2023г.	-	459	-	(459)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-монтажные работы в магазине в ТРЦ "Лето")		за 2023г.	-	9 749	-	-	9 749
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DS-7732NI-K4/16P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DS-7616NI-K2/16P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Акустикомагнитная система CrossPoint MAXUS AM50 Optima		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-косметические работы в магазине в ТРЦ "Метрополис")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения (СМР) ТРЦ Сити Молл СПБ		за 2023г.	-	5 991	-	(5 991)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-косметические работы в новом магазине в ТРЦ "Метрополис")		за 2023г.	-	18 310	-	(18 310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения (СМР) в ТРЦ Галерея (СПБ)		за 2023г.	-	9 302	-	(9 302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения Павелецкая Плаза		за 2023г.	-	367	-	(367)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения (СМР) в ТЦ Павелецкая		за 2023г.	-	4 254	-	(4 254)	-

плаза		за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР (Ремонтно-монтажные работы в новом магазине в ТРЦ "Метрополис")		за 2023г.	-	2 181	-	(2 181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения Сити Молл СПб		за 2023г.	-	169	-	(169)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционирование на Склад (сент.2023)		за 2023г.	-	199	-	(199)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения Афимолл Сити		за 2023г.	-	371	-	(371)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП ЛЕТО СПБ		за 2023г.	-	42 622	-	(42 622)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол 2900*750*1200 (Моремолл)		за 2023г.	-	412	-	(412)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол 2200 камень (Екатеринбург Гринвич)		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Касса мрамор МСК Павелецкая ТТ		за 2023г.	-	381	-	(381)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТМ-1П М1 (Зав. № 601292)		за 2023г.	-	550	-	(550)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП МЕГА Омск ППА		за 2023г.	-	12 038	-	(12 038)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Столик 500*500*500, мрамор		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подиум №3 600*600*600 (мрамор) 2 ТЦ Метрополис		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подиум №3 600*600*600 (мрамор) 3 ТЦ Метрополис		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Краснодар Галерея		за 2023г.	-	81 606	-	(81 606)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Новосибирск ТЦ Аура		за 2023г.	-	36 799	-	(36 799)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Метрополис (Новый)		за 2023г.	-	198 068	-	(198 068)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
M3145idn-Аппарат Kyocera M3145idn		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Павелецкая Плаза ППА		за 2023г.	-	130 202	-	(130 202)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Моремолл Сочи (новый)		за 2023г.	-	33 610	-	(33 610)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол 2900*750*1200 (Уфа Планетамолл)		за 2023г.	-	420	-	(420)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Касса мрамор СПБ Сити Молл ТТ		за 2023г.	-	366	-	(366)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф за кассовый стол (нержавеющий шлифованный)		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Афимолл ППА		за 2023г.	-	197 116	-	(197 116)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Планетамолл Уфа		за 2023г.	-	36 393	-	(36 393)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Интерсфера Склад Москва		за 2023г.	-	22 321	-	(22 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мезонин полочный Метек, пол+2, 205 кв.м.+приставная лестница		за 2023г.	-	2 917	-	(2 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол 3460*1180 (Метрополис)		за 2023г.	-	390	-	(390)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подиум №3 600*600*600 (мрамор) ТЦ Метрополис		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кожух на кассу камень мрамор		за 2023г.	-	502	-	(502)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый стол 3460*1180 (Афимолл)		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Оперу Лимитед (Сити Молл СПБ)		за 2023г.	-	66 364	-	(66 364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АП Бриз (Галерея СПб)		за 2023г.	-	279 391	-	(279 391)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2123G0E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DS-7108NI-Q1/M		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ML-295A замок электромагнитный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД Муфта 25 Муфта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DS-7732NI-K4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД ГП 25/1000 Х (0272) Перемычка горизонтальная хромированная (? 25мм). Длина - 1000мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ББП-60 исп. 1, источник вторичного электропитания		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер BioSmart UniPass		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование и материалы к пожарной сигнализации ТРЦ Европейский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД ВП 25 Вертикальная перемычка ОС2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ББП-40 Блок бесперебойного питания в корпусе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД Т9ЭМ1-02 (0710) Турникет-трипод, напольный, с индикацией в виде стрелки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД ОБ 1/2-1 Стойка стационарная крашеная, 25мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД Штанги Антипаника		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер BioSmart Prox-E		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РД УС1 Универсальная стойка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2185FWD-IS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование и материалы спринклерного пожаротушения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель карт BS-RD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
TS-68 серый доводчик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Настольный считыватель карт DCR-EM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование и материалы к Диспетчеризации РТРЦ Европейский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование и материалы к Системе оповещенич людей при пожаре ТЦ Европейский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель BioSmart PV-WM EM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
AT-H200-GN, устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция (сервер без монитора)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
BS6 Модуль Учет рабочего времени		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2H83G2-IZS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель вен ладоней BioSmart DCRPV		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения склад МСК (Шоссейная)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	811	-	(811)	-
Система контроля управления доступом (склад МСК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	886	-	(886)	-
Капитальные вложения (СМР) ТРЦ Европейский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 992	-	(8 992)	-
Система Видеонаблюдения Галерея СПБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Капитальные вложения (СМР) в Склад Шоссейная д.90, Акт 1 от 24.06.2022 г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	722	-	(722)	-
Легковой автомобиль Genesis GV70		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 695	-	(5 695)	-
Касса 2900*750*1200 кожух камень		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	321	-	(321)	-
АП Интерсфера Склад МСК		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	28 809	-	(28 809)	-
14 Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
АП Европейский склад		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	886	-	(886)	-
АП Европейский Осн		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210 143	-	(210 143)	-
Комплект стеллажной системы БУ: Фронтальная стеллажная система ГТС, Трехуровневая мезонинная стеллаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 033	-	(8 033)	-
Телевизор LED 75 (189 см) Samsung UE75AU7500UXRU		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Система хранения данных Synology DS420+		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Поломоечная машина аккумуляторная Метлана M50B в комплекте с АКБ И ЗУ увеличенная емкость		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
АП Метрополис		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48 294	-	(48 294)	-

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	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 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	1 515	1 515	-
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 _____ **Шамсутдинов Дамир**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	110 184	-	110 184	3 525 705	(3 175 724)	-	-	X	460 165	-	460 165
	5420	за 2022г.	217 716	-	217 716	1 709 142	(1 816 674)	-	-	X	110 184	-	110 184
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 547	-	5 547	62 062	(53 643)	-	-	-	13 967	-	13 967
	5421	за 2022г.	1 335	-	1 335	26 651	(22 442)	-	-	-	5 547	-	5 547
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	102 528	-	102 528	2 154 209	(1 827 407)	-	-	-	429 328	-	429 328
	5423	за 2022г.	216 366	-	216 366	1 033 048	(1 146 886)	-	-	-	102 528	-	102 528
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	2 113	-	2 113	223 725	(208 966)	-	-	-	16 871	-	16 871
	5424	за 2022г.	14	-	14	13 851	(11 752)	-	-	-	2 113	-	2 113
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 085 708	(1 085 708)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	635 593	(635 593)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	329 505	(6 400)	247 338	-	93 833	-	(74 514)	-	-	-	402 097	(1 541)
	5530	за 2022г.	190 099	(2 768)	327 989	-	(101 186)	-	(84 825)	-	-	196	329 505	(6 400)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	127 977	(6 400)	95 600	-	(44 756)	-	(74 502)	-	-	-	97 920	(1 541)
	5531	за 2022г.	46 116	(2 768)	201 724	-	(32 482)	-	(84 613)	-	-	-	127 977	(6 400)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	108 901	-	141 971	-	(31 182)	-	(12)	-	-	-	219 678	-
	5532	за 2022г.	106 240	-	69 395	-	(66 734)	-	-	-	-	-	108 901	-
Прочая	5513	за 2023г.	92 627	-	9 767	-	(17 895)	-	-	-	-	-	84 499	-
	5533	за 2022г.	37 742	-	56 870	-	(1 969)	-	(212)	-	-	196	92 627	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	329 505	(6 400)	247 338	-	93 833	-	(74 514)	X	-	-	402 097	(1 541)
	5520	за 2022г.	190 099	(2 768)	327 989	-	(101 186)	-	(84 825)	X	-	196	329 505	(6 400)

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	1 541	-	6 400	-	2 768	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 541	-	6 400	-	2 768	-
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 кредитор-ской 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 2023г.	320 037	1 637 499	-	(482 926)	-	-	-	-	1 474 610
	5571	за 2022г.	105 706	293 381	-	(79 050)	-	-	-	-	320 037
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	320 037	1 637 499	-	(482 926)	-	-	-	-	1 474 610
	5574	за 2022г.	105 706	293 381	-	(79 050)	-	-	-	-	320 037
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	813 583	128 838	-	(557 557)	(1)	-	-	-	384 833
	5580	за 2022г.	867 939	144 156	209	(198 910)	(8)	-	-	196	813 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	329 681	59 743	-	(189 868)	(1)	-	-	-	199 555
	5581	за 2022г.	480 031	24 524	163	(175 030)	(7)	-	-	-	329 681
авансы полученные	5562	за 2023г.	(880)	11 000	-	(2 605)	-	-	-	-	7 515
	5582	за 2022г.	16 374	3 189	-	(20 443)	-	-	-	-	(880)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	140 752	-	-	(9 976)	-	-	-	-	130 376
	5583	за 2022г.	33 292	110 589	46	(3 371)	-	-	-	196	140 752
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	344 000	58 095	-	(355 109)	-	-	-	-	46 986
	5586	за 2022г.	338 242	5 854	-	(65)	(1)	-	-	-	344 000
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 133 620	1 766 337	-	(1 040 483)	(1)	X	-	-	1 859 443
	5570	за 2022г.	973 645	437 537	209	(277 960)	(8)	X	-	196	1 133 620

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 _____ **Шамсутдинов Дамир**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	53 368	22 214
Расходы на оплату труда	5620	341 129	191 378
Отчисления на социальные нужды	5630	77 029	32 560
Амортизация	5640	373 793	203 920
Прочие затраты	5650	253 342	194 711
Итого по элементам	5660	1 098 661	644 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 659 784	1 122 168
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	2 758 445	1 766 951

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

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	6 199	15 990	(6 971)	-	15 217

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шамсутдинов Дамир**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЧИ РУС»

Местонахождение:115230, Г. Москва, Каширское шоссе, д.3, к.2, стр. 4, комн.51
ОГРН 1217700122970 ИНН 9724041375

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЛИЧИ РУС» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

I. Организация и сферы деятельности

ООО «ЛИЧИ РУС» (в дальнейшем «Общество») создано в 2021 году (Протокол общего собрания учредителей № 1 от 19 марта 2021 г.). Учредителями Общества являются:
(Шамсутдинов Дамир (резидент Республики Казахстан) размер доли в уставном капитале составляет 5 % уставного капитала;
(Даньяров Ермек Даулетканович (резидент Республики Казахстан) размер доли в уставном капитале составляет 5 % уставного капитала.
(Халфингер Елена (резидент Федеративной Республики Германия) размер доли в уставном капитале составляет 80 % уставного капитала;
(Халфингер Эдуард (резидент Федеративной Республики Германия) размер доли в уставном капитале составляет 8 % уставного капитала;
(Анафин Рустем (резидент Республики Казахстан) размер доли в уставном капитале составляет 2 % уставного капитала;

Уставный капитал Общества составляет 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Общество зарегистрировано по адресу: 115230 г. Москва, Каширское шоссе, д.3, к.2, стр.4, комн.51
Фактическое местонахождение: 115230 Москва Каширское шоссе, д.3, к.2, стр.4, комн.51
Почтовый адрес: 115230 Москва Каширское шоссе, д.3, к.2, стр.4, комн.51
Общество имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс на дату:
На 31 декабря 2021 г имеет 16 (шестнадцать) обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс.
На 31 декабря 2022 г имеет 16 (шестнадцать) обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс.
На 31 декабря 2023 г имеет 23 (двадцать три) обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс. Информация по обособленным подразделениям представлена в таблице.

№	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения	КПП	Дата постановки на учет	Наименование налогового органа, осуществившего постановку на учёт
1	ТРЦ «Европолис» (Санкт-Петербург)	Город Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, Дом 84 Литер А	780245001	24.05.2021	ИФНС № 17 по г. Санкт-Петербург
2	ТРЦ «Галерея» (Санкт-Петербург)	Город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, Дом 30 Литер А	784245001	24.05.2021	ИФНС № 11 по г. Санкт-Петербург
3	ТРЦ "Фантастика" (Нижний Новгород)	Нижегородская область, Нижний Новгород г., ул Родионова, Дом 187 В	526045001	24.05.2021	ИФНС по Нижегородскому р-ну г. Н. Новгорода
4	ТРЦ «Метрополис»	Город Москва, ш Ленинградское, Дом 16А Строение 8	774345001	24.05.2021	ИФНС № 43 по г. Москве
5	ТРЦ «Columbus»	Город Москва, ул Кировоградская, Дом 13А	772645001	23.06.2021	ИФНС №26 по г. Москве
6	ТРЦ «Гринвич»	Свердловская область, Екатеринбург Город, ул 8 Марта, дом 46	667145001	23.06.2021	ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга
7	ТРЦ «Горизонт»	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, дом 2Б	616145001	23.06.2021	Межрайонная ИФНС России № 23 по Ростовской области
8	ТРЦ «МореМолл»	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новая заря, Дом 7	236645001	23.06.2021	МИФНС России №7 по Краснодарскому краю

№	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения	КПП	Дата постановки на учет	Наименование налогового органа, осуществившего постановку на учёт
9	ТРЦ Галерея (Краснодар)	Краснодарский край, г.Краснодар, ул им. Володи Головатого, Дом 313	230845001	23.06.2021	ИФНС №1 по г. Краснодару
10	ТРЦ Атриум (Москва)	Город Москва, ул Земляной Вал, Дом 33	770945001	23.06.2021	ИФНС № 9 по г. Москве
11	ТРЦ АФИМОЛЛ Сити (Москва)	Город Москва, наб. Пресненская, Дом 2	770345001	01.07.2021	ИФНС №3 по г. Москве
12	ТРЦ Европолис (Москва)	Город Москва, пр-кт Мира, Дом 211 корпус 2	771645001	28.08.2021	ИФНС №16 по г. Москве
13	ТРЦ МЕГА (Казань)	Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, Дом 141	166045001	03.11.2021	ИФНС №6 по Республике Татарстан
14	ТРЦ Европейский (Москва)	Город Москва, пл. Киевского Вокзала, Дом 2	773045001	01.10.2022	ИФНС №30 по г. Москве
15	ТЦ Галерея (Новосибирск)	Г. Новосибирск, у. Гоголя, д.13	540645001	23.06.2021	ИФНС №22 по Новосибирской области
16	ТЦ Мега (Омск)	Г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д.35	550745001	23.06.2021	ИФНС №8 по Омской области
17	ТЦ Аура (Новосибирск)	Г. Новосибирск, ул. Военная, д.5	540645002	08.11.2023	ИФНС №22 по Новосибирской области
18	ТРЦ Павелецкая плаза (Москва)	Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д. 3	770545001	01.03.2023	ИФНС №5 по г. Москве
19	Склад 1, ул. Шоссейная, 90 (Москва)	Город Москва, ул. Шоссейная, д.90, стр 57	772345001	21.02.2022	ИФНС №23 по г. Москве

№	Наименование обособленного подразделения	Адрес места нахождения подразделения	КПП	Дата постановки на учет	Наименование налогового органа, осуществившего постановку на учёт
20	ТРЦ Лето (Санкт-Петербург)	Город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.25, корп.1, лит.А	781045001	02.10.2023	МИФНС №23 по г. Санкт-Петербургу
21	ТРК Сити Молл (Санкт-Петербург)	Город Санкт-Петербург, мун. округ Комендатский аэродром вн.тер.г., Коломяжский пр-кт, 17, к.2, литера А	781445001	01.03.2023	МИФНС №26 по г. Санкт-Петербургу
22	ТЦ Планета (Уфа)	РБ, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.20	027645001	02.10.2023	МИФНС №2 по Респ. Башкортостан
23	МО, Домодедово	Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, 49	500945001	01.11.2023	ИФНС России по г. Домодедово МО

В соответствии с Протоколом № 1 общего собрания участников ООО «ЛИЧИ РУС» от 19 марта 2021 г. Генеральным директором Общества назначен Шамсутдинов Дамир.

1.1. Основной вид деятельности Общества

В 2023 году основной вид деятельности Общества – оптовая и розничная торговля одеждой, аксессуарами и обувью под товарным знаком LICHI.

1.2. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2023 году составила 386; 2022 году составила 233 человека; в 2021 году составила 101 человек.
Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402 - ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н а также иных нормативных актов входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организацией в Российской Федерации.
Если не указано иное, то единица измерения в настоящих Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности - тыс. руб.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерском учете

При формировании учетной политики предполагалось, что:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

2.1. Основные средства

Для определения справедливой стоимости основных средств (цены, которая была бы получена при продаже актива в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки п. 9 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости») Компания применила затратный подход согласно п. п. B8 - B9 МСФО (IFRS) 13, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива.

С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за актив, основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми функциональными характеристиками, с учетом износа.

На основании затратного подхода на конец отчетного периода признаки обесценения по основным средствам и капитальным вложениям отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. полностью амортизированные основные средства:

Основное средство	Инвентарный номер	Стоимость ОС	Амортизация (износ)
Акустомагнитная система CrossPoint Modus, Антенна, монтаж и настройка	БП-000017	176	176

Система Sensormatic Synergy 1170	БП-000006	138	138

В соответствии с пунктами 7,8 ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» основные средства принимаются к учету - по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических вложений в приобретение сооружение и изготовление объектов основных средств. При получении основных средств по договору дарения (безвозмездно) первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние пригодное для использования. Моментом отражения операции в учете является дата подписания акта приема-передачи.
Списание производится по остаточной стоимости.
В отчетном году поступление основных средств произведено на сумму 72 708 тыс. руб. (включая незавершенные капитальные вложения в объекты ОС в размере 10 514 тыс. руб.) Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (пункт 14 ФСБУ 6/02020. Переоценка первоначальной стоимости – не производится.
В состав основных средств включены: оргтехника, торговое оборудование, машины и иное оборудование, неотделимые улучшения арендуемых помещений, стоимость которых превышает 100 (Сто) тыс.руб. и срок полезного использования более 12 мес. Стоимость объектов ОС погашается посредством амортизации. Амортизация начисляется линейным способом, при котором подлежащая амортизации стоимость объекта ОС погашается равномерно в течение всего срока его полезного использования. Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС к величине оставшегося срока полезного использования (п. п. 27, 35 ФСБУ 6/2020).
Начисление амортизации начинается с даты признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета. Начало амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. (п.33 ФСБУ 6/2020)
Объекты основных средств стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) установлен в процентной доле затрат на капитальный ремонт к первоначальной стоимости ремонтируемого объекта основных средств÷ 50% от первоначальной стоимости объекта ОС.

В случае достижения или превышения критерия существенности, затраты на капитальный ремонт с частотой более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) учитываются в качестве самостоятельного объекта ОС. Срок его полезного использования определяется исходя из продолжительности межремонтного периода (п. 8, пп. "а" п. 9, п. 10 ФСБУ 6/2020).

При проведении очередной инвентаризации фактическое наличие таких созданных объектов ОС определяется исходя из фактического

наличия ОС, в ходе ремонта которого они созданы.

В соответствии с п. 8,9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Групп основных средств	**Сроки полезного использования объектов основных средств**
	(число лет)
Машины и оборудование (кроме офисного) Офисное оборудование	1,1-2
	2,1-3
Другие виды основных средств (инвентарь хозяйственный) Офисное оборудование	
	2,1-3
	3,1-5
Машины и оборудование (кроме офисного) Сооружения Транспортные средства	3,1-5
	5,1
	7,1
Другие виды основных средств (Арендованные объекты недвижимости)	1,1-2
	2,1-3
	3,1-5
	5,1

Сумма начисленной амортизации за 2023 г. составляет 12 751 тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации за 2022 г. составляет 5 927 тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации за 2021 г. составляет 322 тыс. руб.
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

2.2. Нематериальные активы

В соответствии с пунктом 6,7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В соответствии с пунктом 23 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», на объекты нематериальных активов амортизация начисляется начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования объекта. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. Движения нематериальных активов в течении отчетного периода у Общества не было. По состоянию на 31.12.2023 г. на балансе организации нематериальный актив не числится.

2.3 Запасы

В соответствии с п.2 ФСБУ 5/2019 Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.Организация применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы». В отношении материалов в организации применяются учетные цены.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) на *Основании п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы".*

В качестве учетной цены принимается договорная цена, по которой приобретены материалы. Другие расходы, входящие в фактическую себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов (ТЗР). Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы". Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются. *(Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008, Инструкция по применению Плана счетов)*

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве материалов предназначенных для выполнения работ оказания услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Учет товаров ведется на счете 41 «Товары» без использования счета 42 «Торговая наценка» в размере затрат на их приобретение. Таможенные пошлины и сборы включаются в себестоимость товара. Расходы логистики по доставке импортного товара до склада (транспорт, брокерские, агентские услуги, простои,

фрахт и т.п.) включаются в себестоимость товара. Затраты по доставке материалов распределяются пропорционально стоимости приобретения МПЗ. Услуги в сфере логистики, осуществляемые на складе временного хранения, а именно:

- Приемка груза от производителей товара на складе временного хранения;
- Контроль-инспекция качества полученного товара от производителей;
- Хранение не отсортированного товара, предназначенного для транспортировки в Российскую Федерацию;
- Хранение отсортированного товара до момента его отправки в Российскую Федерацию.

Не включаются в себестоимость и отображаются на счете 44 «Издержки обращения». В соответствии с пунктом *пп. "в" п. 36, п. 40 ФСБУ 5/2019 при* отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов. Списание ТЗР по отдельным видам или группам материалов производится ежемесячно пропорционально учетной стоимости списанных материалов. Удельный вес ТЗР к учетной стоимости материалов определяется как отношение суммы остатка ТЗР на начало месяца и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и материалов, поступивших в течение месяца, по учетной стоимости.

Пунктами 30 и 31 ФСБУ 5/2019 предусмотрено **создание резерва под обесценение запасов**.

Порядок создания резерва под обесценение товаров, стоимость продажи которых снизилась (например, в связи с устареванием сезонной коллекции) установлен Учетной политикой следующий:

Товар прошлых сезонных коллекций, находящийся без движения с даты приобретения коллекции, сроком:

- Актуальная коллекция (менее года) - не переоценивается, ЧСП (чистая стоимость продажи) признается превышающей покупную стоимость;
- Коллекция от года до двух лет - ЧСП оценивается по каждой номенклатурной позиции на 20% от учетной (покупной) стоимости;
- Коллекция от двух лет - ЧСП по каждой номенклатурной позиции оценивается на 30% от учетной (покупной) стоимости

Суммы созданного резерва отражаются по кредиту счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" в корреспонденции с дебетом счета 90 "Продажи". Восстановление резерва отражается записью по дебету счета 14 и кредиту счета 91.

Оценка материально-производственных запасов в текущем периоде выявила отсутствие устаревших коллекций (от 2021-2022 гг.) в связи с высокой оборачиваемостью товаров в продаже (вызвано высоким покупательским спросом по причине закрытия конкурентных марок, закупка капсульных коллекций в небольших объемах, продажа остатков прошлых коллекций в стоковые магазины (бренд Фамилия), проведением утилизации остатков).

2.4. Признание понесенного расхода в качестве расхода будущего периода

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных товаров, услуг, работ этого отчетного периода. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому относятся.
В 2023 году на счет расходов будущих периодов отнесено 355 тыс. руб.
В 2022 году на счет расходов будущих периодов отнесено 2 090 тыс. руб.
В 2021 году на счет расходов будущих периодов отнесено 481 тыс. руб.
В состав расходов будущих периодов включены:

- программные продукты
- расходы на обслуживание программных продуктов
- расходы на страхование

В бухгалтерском балансе сальдо расходов будущих периодов, со сроком списания свыше 12 месяцев, отражено по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 175 тыс. руб.
Сальдо расходов будущих периодов, со сроком списания, не превышающим 12 месяцев отражено по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 320 тыс. руб.

2.5. Программное обеспечение

Если из условий договора на приобретение программных обеспечений нельзя определить срок использования, расходы устанавливается приказом руководителя. Затраты, связанные с подготовкой программного обеспечения до состояния пригодного к использованию, включаются в стоимость программного обеспечения.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Период	**2023 г.**	**2022 г.**	**2021 г.**
Дебиторская задолженность, ВСЕГО	**400 556**	**323 105**	**187 331**
в том числе:			
Долгосрочная	-	-	-
Краткосрочная, в том числе:	**400 556**	**323 105**	**187 331**
Расчеты с покупателями и заказчиками	97 105	118 009	46 116
Резервы по сомнительным долгам	(1 541)	(6400)	(2 768)
Авансы выданные	220 281	109 492	106 241
Расчеты с бюджетом	9 179	405	-
Прочие дебиторы и кредиторы	75 532	101 599	37742
в том числе Агенты (ООО АТК)	*74 389*	*92 292*	*35724*

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

2.7. Активы обязательства и операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте». Курсовая разница, отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как внереализационные доходы или внереализационные расходы. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.

В рамках основной деятельности организации заключены ряд договоров, обязательства, по которым выражены в иностранной валюте.
При отражении на счетах бухгалтерского учета образовались следующие курсовые разницы:

Период	**Курсовые разницы**		
	Расход	**Доход**	**Свернуто**
2023	(247 253)	179 047	(68 206)
2022	(230 531)	236 203	(5 672)
2021	(140)	142	(2)

В Отчете о финансовых результатах курсовые разницы отражаются свернуто (в нетто - оценке).

2.8. Оценочные обязательства и резервы.

- ***по оплате ежегодных отпусков:***

Общая сумма начисленного резерва на 2023 г. составила – 15 990 тыс. руб.

Общая сумма начисленного резерва на 2022 г. составила – 12 914. тыс. руб.

Общая сумма начисленного резерва на 2021 г. составила – 0 тыс. руб.

- ***по оплате вознаграждений:*** резерв по состоянию на 31.12.2023 г., 31.12.2022 г., 31.12.2021 г. не начислялся.
- ***резерв по сомнительным долгам:***

В 2021-2023 гг. не было списания задолженности за счет резерва по сомнительным долгам.

- ***резерв под обесценение ТМЦ:*** в 2023 г не был начислен резерв под обесценение ТМЦ, учетная стоимость которых выше рыночной стоимости.

2.9. Капиталы и резервы

Уставной Капитал на 31.12.2023г. – 160 тыс. руб., 31.12.2022 г. - 160 тыс. руб., 31.12.2021 г. - 10 тыс. руб.

2.10. Долгосрочные заемные обязательства

По состоянию на 31.12.2023 г. по строке 1410 бухгалтерского баланса долгосрочные заемные средства отсутствуют

По состоянию на 31.12.2022 г. по строке 1410 бухгалтерского баланса долгосрочные заемные средства отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2021 г. по строке 1410 бухгалтерского баланса долгосрочные заемные средства отсутствуют.

2.11. Краткосрочные заемные обязательства

Сальдо по строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. – отсутствует.

Сальдо по строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 г. – отсутствует.

Сальдо по строке 1510 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. - отсутствует.

2.12. Прочие обязательства

К прочим обязательствам, отраженным по строке 1450 баланса отражены обязательства расчетов по аренде (арендные обязательства, проценты по аренде, НДС с арендных платежей) согласно ФСБУ 25\2018.

Прочие обязательства	**2023г.**	**2022г.**	**2021г.**
Арендные обязательства	1 646 098	752 942	442 894
Арендные обязательства в у.е.	413 184	80 496	50 883
Проценты по аренде	(213 482)	(83 587)	(48 669)
Проценты по аренде (в у.е.)	(36 523)	(1 194)	(1 235)
НДС по арендным обязательствам	(218 964)	(71 341)	-
НДС по арендным обязательствам в у.е.	(68 717)	(13 280)	-
Итого всего, включая краткосрочные и долгосрочные обязательства:	**1 521 596**	**664 037**	**443 874**

Структура прочих обязательств:

Виды обязательств	**На 31.12.2023 г.**		**На 31.12.2022г.**		**На 31.12.2021 г.**	
	Долго-срочные	**Кратко-срочные**	**Долго-срочные**	**Кратко-срочные**	**Долго-срочные**	**Кратко-срочные**
Арендные обязательства	1 474 610	46 986	320 037	344 000	105 706	338 168
Прочие	-	-	-	-	-	-
Итого	**1 474 610**	**46 986**	**320 037**	**344 000**	**105 706**	**338 168**

Учет аренды

Учет арендных обязательств ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представляются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто и не подлежат взаимозачету.

Стоимость права пользования погашается ежемесячно посредством начисления амортизации линейным методом, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.
Право пользования активом (ППА) начислено на помещения, находящиеся в аренде по договорам (в п. 3.13 Список арендуемых помещений). Ставки дисконтирования, применяемые к данным объектам, из справочника средневзвешенных процентных ставок Банка России (* Средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах, и объемов предоставленных кредитов в отчетном месяце. Https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin.xlsx)

Прядок определения сроков использования ППА: исходя из сроков договора и планов пользования объектом.

2.13. Порядок формирования доходов (выручки) по обычным видам деятельности
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности с учетом положения пункта 6 ПБУ 9/99. Если величина выручки покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ), в соответствии с условиями п. 12 ПБУ 9/99, признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Раскрытие информации по доходам и расходам от реализации товаров по обычным видам деятельности за 2023-2022 г. (руб.)

Период/Показатели	**2023 г.**			**2022 г.**		
	Выручка (без НДС)	**Себестоимость (материальные затраты)**	**Валовая прибыль**	**Выручка (без НДС)**	**Себестоимость (материальные затраты)**	**Валовая прибыль**
Франчайзинг	483 288	254 424	228 864	267 019	(106 088)	160 931
Оптовые продажи	621 068	513 726	107 342	490 871	(442 550)	48 321
Экспортные продажи	50 547	27 161	23 386	11 719	(716)	11 003
Маркетплейс Ozon (ООО Интернет-Решения)	109 733	29 898	79 835	11 050	(8)	11 042
Маркетплейс Lamoda (ООО Купишуз)	93 901	26 149	67 752	30 375	(9 426)	20 949

Период/Показатели	2023 г.			2022 г.		
	Выручка (без НДС)	**Себестоимость (материальные затраты)**	**Валовая прибыль**	**Выручка (без НДС)**	**Себестоимость (материальные затраты)**	**Валовая прибыль**
Маркетплейс Вайлдберриз (ООО Вайлдберриз)	57	125	-68	785	(2 338)	(1.5)
Маркетплейс Яндекс.Маркет	-55	-16	-39	134	(6)	129
Розничные продажи Москва ТЦ Атриум	234 234	(74 219)	160 015	239 018	(76 733)	162 285
Розничные продажи Москва ТЦ Афимолл	197 494	(62 167)	135 327	158 501	(51 828)	106 673
Розничные продажи Москва ТЦ Колумбус	153 951	(48 000)	105 951	148 491	(47 389)	101 102
Розничные продажи Москва ТЦ Европолис	127 094	(40 108)	86 986	117 217	(37 233)	79 984
Розничные продажи Москва ТЦ Европейский	168 338	(51 356)	116 982	29 023	(463)	29 487
Розничные продажи Москва ТЦ Метрополис	262 602	(82 272)	180 330	232 489	(75 416)	157 073
Розничные продажи Екатеринбург ТЦ Гринвич	107 897	(33 582)	74 315	95 333	(28 607)	66 724
Розничные продажи Казань ТЦ Мега	74 807	(23 158)	51 649	74 011	(23 987)	50 023
Розничные продажи Краснодар ТЦ Галерея	96 380	(30 241)	66 139	78 714	(23 014)	55 700
Розничные продажи Н.Новгород ТЦ Фантастика	118 629	(37 039)	81 590	98 436	(31 515)	66 920
Розничные продажи Ростов-на-Дону ТЦ Горизонт	109 374	(33 938)	75 436	92 977	(25 729)	67 249

Период/Показатели	2023 г.			2022 г.		
	Выручка (без НДС)	**Себестоимость (материальные затраты)**	**Валовая прибыль**	**Выручка (без НДС)**	**Себестоимость (материальные затраты)**	**Валовая прибыль**
Розничные продажи СПБ ТЦ Галерея	392 170	(123 385)	268 785	214 083	(65 499)	148 583
Розничные продажи СПБ ТЦ Европолис	150 298	(47 303)	102 995	140 566	(43 697)	96 869
Розничные продажи Сочи ТЦ МореМолл	95 721	(29 990)	65 731	82 923	(27 478)	55 445
Розничные продажи Москва ТЦ Павелецкая плаза	150 398	(47 030)	103 368	-	-	-
Розничные продажи СПБ ТЦ Сити молл	116 183	(36 433)	79 750	-	-	-
Розничные продажи СПБ ТЦ Лето	2 607	(705)	1 902	-	-	-
Розничные продажи Уфа ТЦ Планетамолл	5 920	(1 692)	4 228	-	-	-
Розничные продажи Омск ТЦ Мега	21 324	(6 633)	14 691	-	-	-
Итого	**3 943 958**	**(1 672 737)**	**2 270 926**	**2 614 904**	**(1 131 358)**	**1 483 546**

2.14. Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности

Расходы в зависимости от их характера условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Коммерческие расходы, понесенные в отчетных периодах:

Наименование	**2023 г.**	**2022 г.**
Аренда помещений	106 308	142 459
Аренда оборудования	529	416

Наименование	**2023 г.**	**2022 г.**
Оплата труда	332 675	184 555
Амортизация	13 395	5 237
Амортизация ППА	359 393	197 959
Страховые взносы	74 679	31 470
Рекламные расходы	4 125	530
Услуги комиссионеров	38 604	12 624
Расходы на международную логистику	1 869	195
Транспортные расходы	18 929	9 700
Услуги по уборке помещения	2 700	1 274
Материальные и хозяйственные расходы	3 906	1 996
Командировочные и представительские расходы	4 055	995
Консультационные, переводческие, юридические, бухгалтерские услуги, обучение	3 258	1 205
Услуги связи, интернет	2 541	1 297
Прочие расходы	2 556	984
ПО (обслуживание сервера)	3 358	1 228
Ремонтные работы (магазины)	5 459	2 829
Услуги по подбору персонала	1 600	1 357
Пакеты	27 537	14 087
Услуги охраны	10 758	5 168
Услуги по сопровождению 1С	5 280	372
Страхование	2 132	1 047
Коммунальные расходы, ТБО	2 474	857
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов	2 597	1 322
Складские услуги	25 919	7 530
Малоценное оборудование и запасы, материалы	24 687	6 413
Прочие услуги	3 423	242

Наименование	2023 г.	2022 г.
Логистические услуги	963	246
Итого	**1 085 708**	**635 593**

2.15. Проценты к уплате по строке баланса 2330 включают процентные расходы по долгосрочным договорам аренды – на 31.12.223 г. - 85 847 тыс. руб. на 31.12.2022 г. сумма процентных расходов составила 29 664 тыс. руб., на 31.12.2021 – 9 тыс. руб.

2.16. В составе прочих доходов и расходов отражены

Период	2023 г.		2022 г.	
Наименование	**Доход**	**Расход**	**Доход**	**Расход**
Результаты инвентаризации	113 685		21 339	(23 061)
Курсовые разницы	179 047	(56 388)	240 323	(230 531)
Проценты по кредитам и займам	-	-	-	-
Прочие внереализационные доходы (расходы)	26 431	(143)	1 752	(12)
Проценты по депозитам	35 582	(106)	15 168	
Прочие доходы (расходы)		(669)	70	(247)
Расходы на инкассацию, комиссию терминалов, услуги банков	26	(50 650)		(31 644)
Убытки/прибыль прошлых лет	114	(430)		(249)
НДС за счет собственных средств	-	(5)		
Резервы по сомнительным долгам	74 514	(69 655)	84 827	(88 456)
Списание дебиторской задолженности	555	-	11	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2 225	(599)	860	(186)
Реализация прочих оборотных активов	-			(42)
Списание основных средств	-	(1 255)	-	-
Материальные расходы	6 900	(2 942)	241	

Период		2023 г.		2022 г.
Наименование	**Доход**	**Расход**	**Доход**	**Расход**
Кредит-нота	-	-		
Штрафы, пени, неустойки	-	(1 493)		(353)
ИТОГО	**439 079**	**(384 335)**	**364 591**	**(374 757)**

Согласно Учетной политике (п.3.15.8.) в отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

В частности, организацией показываются свернуто:

- все положительные и отрицательные курсовые разницы, отклонения от курса продажи/обмена валюты

(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99 п. 21.2 ПБУ 10/99)

2.17. Налогообложение

Для целей налога на прибыль, доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). Общество применяет ОСНО, ставка налога 20%

Для целей начисления других налогов, базой для которых является выручка, общество признает выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг по мере отгрузки.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ общество определяет доходы и расходы по методу начисления для целей налогообложения прибыли. По данным налоговой декларации за 2023 год получена прибыль в размере – 1 189 357 тыс. руб., за 2022 год получена прибыль в размере 860 909 тыс. руб., за 2021 год получена прибыль в размере 11 281 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются развернутым способом.

Показатель	2023 г.	2022 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	**1 154 115**	**808 126**
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	(230 823)	(161 625)

Постоянный налоговый расход (доход)	13 563	(4 479)
Изменение отложенных налоговых активов	(207 424)	(66 619)
Изменение отложенных налоговых обязательств	186 813	60 528
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	1 189 355	860 975
Ставка налога на прибыль	20	20
Налог на прибыль	(237 871)	(172 195)

	2023		**2022**	
	ОНА	ОНО	ОНА	ОНО
Доходы будущих периодов		433		100
Кредиторская задолженность			12	
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	59		59	
Материалы	252		63	
Основные средства	163	279 124	163	127 400
Оценочные обязательства и резервы	0	11		24
Расходы будущих периодов	1 023			
Товары	12	10	12	10
Прочие расходы	0			
Арендные обязательства	356 500	1 726	152 001	1 726
Проценты по обязательствам	1 725	51 726		16 956
Итого	**359 734**	**333 029**	**152 310**	**146 216**

Суммы ОНА и ОНО, списанные в связи с выбытием объекта актива или обязательства, отсутствуют.

2.18. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2023 г. Участниками ООО «ЛИЧИ РУС» являются:

Шамсутдинов Дамир (резидент Республики Казахстан) размер доли в уставном капитале составляет 5 % уставного капитала;
Даньяров Ермек Даулеткановичч (резидент Республики Казахстан) размер доли в уставном капитале составляет 5 % уставного капитала.
Халфингер Елена (резидент Федеративной Республики Германия) размер доли в уставном капитале составляет 80 % уставного капитала;

Халфингер Эдуард (резидент Федеративной Республики Германия) размер доли в уставном капитале составляет 8 % уставного капитала;
Анафин Рустем (резидент Республики Казахстан) размер доли в уставном капитале составляет 2 % уставного капитала;

С учетом изложенного, скрытого бенефициарного владельца ООО «ЛИЧИ РУС» нет. Участники Общества являются конечными бенефициарами.
Основной управленческий персонал, наделенный полномочиями руководства/контроля, является Единоличный исполнительный орган Общества, представленный Генеральным директором Общества – Шамсутдиновым Дамиром.

Форма расчетов со связанными сторонами – денежная (безналичные расчеты).
По всем нижеперечисленным договорам заказчиком/поставщиком является ООО «ЛИЧИ РУС», а исполнителем ИП Даньяров Е.Д., задолженность является кредиторской (перед ИП Даньяров Е.Д.) и дебиторской задолженностью (LLC LICHI ORIENT, Lichi Orient Trading WLL**)** ООО «ЛИЧИ РУС».

Операции со связанными сторонами и сальдо расчетов с компаниями за 2022 - 2023 гг. представлены в нижеприведенной таблицах:

a. По договорам на поставку товара и услуг, в тыс. руб.:

№ и дата договора по ИП Даньяров Е.Д.	**Объем операций за 2023год тыс. руб.**	**Задолженность на 31.12.2023 г. тыс. руб.**	**Объем операций за 2022год тыс. руб.**	**Задолженность на 31.12.2022 г. тыс. руб.**	**Условия и срок завершения расчетов по операциям**
Контракт № 10 от 10.10.2021 г.(экспорт)	0	0	1 109	0	в течении 365 календарных дней с момента получения товара Покупателем и/или Перевозчиком Покупателя,
Контракт 10/05-2022-1от 05.10.2022(импорт)	8175	0	2 905	1 507	оплата не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной Покупателем

№ и дата договора по LLC LICHI ORIENT	Объем операций за 2023год тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2023 г. тыс. руб.	Объем операций за 2022год тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2022 г. тыс. руб.	Условия и срок завершения расчетов по операциям
121122-LR/LOT от 12.11.2022(экспорт)	17344	3 214	2 451	2 712	270 календарных дней с момента получения товара Покупателем

№ и дата договора по Lichi Orient Trading WLL	Объем операций за 2023год тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2023 г. тыс. руб.	Объем операций за 2022 год тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2022 г. тыс. руб.	Условия и срок завершения расчетов по операциям
КОНТРАКТ №300823-LR/LOT от 30.08.2023 (экспорт)	2 648	2 424	0	0	270 календарных дней с момента получения товара Покупателем

№ и дата договора по ТОО Lichi	Объем операций за 2023 год тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2023 г. тыс. руб.	Объем операций за 2022 год тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2022 г. тыс. руб.	Условия и срок завершения расчетов по операциям
Договор ТОО-ЛР-01 от 05.07.2023	6 392	0	0	0	270 календарных дней с момента получения товара Покупателем

2.18. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

2.19. Денежные эквиваленты

Подходы, используемые для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений:

• денежные эквиваленты не входят в состав финансовых вложений. В бухгалтерском учёте финансовые вложения определяются в соответствии с ПБУ 19/02 и отражаются на счёте 58 «Финансовые вложения». Исходя из требований п. 19 ПБУ 4/99, в бухгалтерском балансе финансовые вложения представляются с подразделением на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока их обращения (погашения).
• вложение должно быть краткосрочным - 3 месяца и менее. Высокая ликвидность финансовых вложений (п. 23 ПБУ 23/2011)

Депозитные вклады

За 2023 год открывались депозитные вклады. Все депозиты являются краткосрочными. На 31.12.2023 г. размещены депозиты: в общей сумме 551 000 тыс. руб. Указанные депозиты являются денежным эквивалентом, отражены по строке 1250 Бухгалтерского баланса. Проценты по краткосрочным депозитам за 2023 г. составили 35 582 тыс. руб.
За 2022 год открывались депозитные вклады. Все депозиты являются краткосрочными. На 31.12.2022 г. размещены депозиты: в общей сумме 441 900 тыс. руб. Указанные депозиты являются денежным эквивалентом, отражены по строке 1250 Бухгалтерского баланса. Проценты по краткосрочным депозитам за 2022 г. составили 15 168 тыс. руб.
За 2021 год открывались депозитные вклады. Все депозиты являются краткосрочными. На 31.12.2021 г. размещены депозиты: в общей сумме 45 000 тыс. руб. Указанные депозиты являются денежным эквивалентом, отражены по строке 1250 Бухгалтерского баланса, см. п. 2.19.
Проценты по краткосрочным депозитам за 2021 г. составили 36 тыс. руб.

Всего в 2023 году размещено депозитов, признаваемых денежными эквивалентами в сумме 7 125 950 тыс. руб.
Возвращено на расчетный счет депозитов в сумме 7 016 850 тыс. руб. Остаток денежных эквивалентов на 31.12.2023 – 551 000 тыс. руб.
Всего в 2022 году размещено депозитов, признаваемых денежными эквивалентами в сумме 3 039 400 тыс. руб.
Возвращено на расчетный счет депозитов в сумме 2 642 500 тыс. руб. Остаток денежных эквивалентов на 31.12.2022 – 441 900 тыс. руб.
Всего в 2021году размещено депозитов, признаваемых денежными эквивалентами в сумме 45 000 тыс. руб.
Возвращено на расчетный счет депозитов в сумме 0 руб. Остаток денежных эквивалентов на 31.12.2021 – 45 000 тыс. руб.

2.20. Чистые активы.

- Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 1 366 040 тыс. руб. Прирост за 2023 год составляет 797 553 тыс. руб.
- Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 568 487 тыс. руб.
- Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021г. составляет 8 291 тыс. руб.

2.21. Существующие и потенциальные иски против общества

а. Судебных разбирательств нет.

III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости. Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства». Расшифровка в Пояснениях №2 к Балансу «Основные средства. Наличие и движение основных средств»

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации.

Переоценка не производится согласно Учетной политике.

В составе незавершенного строительства Общество учитывает затраты по объектам основных средств, требующих комплектации.

3.2. Незавершенные капитальные вложения

			Изменения за период			
Наименование показателя	**Период**	**На начало года**	**затраты за период**	**списано**	**принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость**	**На конец периода**
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023 г.	0	58 894	-	48 380	10 514
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2022 г.	0	2 999	-	2 999	0

На 31.12.2023 г. на балансе Общества незавершенных капитальных вложений в размере 10 514 тыс. руб.

3.3. Запасы

В соответствии с учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производилось по фактической себестоимости приобретения. В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов находящиеся в залоге у Общества нет.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества активы. Расшифровка в Пояснениях №2 к Балансу «Запасы. Наличие и движение запасов»

Сумма авансов выданных под приобретение запасов (товаров) на 31.12.2023 составила (в тыс. руб.)

за товар	**Контрагент**	**31.12.2023**	
	ОсОО "Алекс Стайл"	9 229	НДС 0%
	АТК ООО	74 389	НДС 0%
за ТМЦ			НДС 20%
	ООО Про Двери	259	52
	ООО Промлес	275	55
	ООО ПК Пакетлэнд	1786	357
	ООО ПК ТО7	277	55

за товар	**Контрагент**	**31.12.2022**	
	ИП Джанырыков Н.Н.	303	НДС 0%
	ОсОО "Алекс Стайл"	5 171	НДС 0%
	АТК ООО	92 292	НДС 0%
за ТМЦ			НДС 20%
	ООО Византия	71	14
	ООО ДЭНКАР	275	55
	ООО ПК Пакетлэнд	126	25
	ООО ПК. ТО7	779	156

За товар	**Контрагент**	**31.12.2021**	
	ИП Исраилова Г.	307	НДС 0%
	ОсОО "Алекс Стайл"	10 4	НДС 0%
	ИП Тен К. В.	4 171	НДС 0%
	ОсОО "Азиар Фэшн"	2 118	НДС 0%
	ОсОО Феникс Флай	585	НДС 0%
	ООО АТК	35 724	НДС 0%
за ТМЦ			НДС 20%
	ООО ТЕК ПАК	436	87

3.4. Финансовые вложения

В 2021- 2023 гг. финансовые вложения отсутствовали. За 2021 г. был выдан займ сотруднику в размере 300 тыс. руб. (погашен 31.01.2022г.)
За 2022г. был выдан займ сотруднику в размере 60 тыс. руб., задолженность на 31.12.2022г.– 48 тыс. руб., погашено 31.05.2023– задолженность 0 руб.

3.5. Денежные средства

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

В Тыс. руб.

Наименование	**На 31.12.2023 г.**	**На 31.12.2022 г.**	**На 31.12.2021 г.**
Расчетные счета (руб.)	229 984	148 933	53 700
Касса	5 983	6 960	7 841
Прочие денежные средства, в том числе:	-		
Денежные эквиваленты (депозит)	551 000	441 900	45 000
Денежные средства на спецсчете (Зарплатный проект, таможенная карта)	71 173	-	-
Денежные средства в пути	5 527	6 887	4 145

Денежные документы (не включены в ОДДС)	-	-	-
Итого строка 1250 Бухгалтерского баланса	**863 667**	**604 680**	**110 686**
Итого строка 4500 Отчета о движении денежных средств	**863 667**	**604 680**	**110 686**

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные по строке 4500 Отчета о движении денежных и Баланса по строке 1250 отклоняются на сумму 0 тыс. руб. на 31.12.2023 г.

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей инвестиционной и финансовой деятельности.

В отчете сумма НДС показана свернуто по строке 4119 как разница между НДС от поступления денежных потоков и НДС от произведенных платежей и составила – 343 513 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств Организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Для составления бухгалтерской отчетности применялся курс ЦБ РФ:
Курс валюты на 31.12.2023 г. – 1 дол = 89,6883 руб., 1 евро = 99,1919 руб.
Курс валюты на 31.12.2022 г. – 1 дол = 70,3375 руб., 1 евро = 75,6553 руб.
Курс валюты на 31.12.2021 г. – 1 дол = 74,2926 руб., 1 евро = 84,0695 руб.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты, отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от операций по покупке и продаже иностранной валюты отражается по строке 4490 в сумме 10 918 тыс. руб.

В Отчете о движении денежных средств сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, составляет 248 069 тыс. руб. Денежные потоки, связанные с расширением масштабов этой деятельности, отсутствуют.

В 2023 году изменены данные ОДДС:

№ п/п	Номер строки	Показатели на 31.12.2022г. (было)	Показатели на 31.12.2022г. (стало)	Сумма изменений
1	4111	2 857 979	2 803 979	(54 000)
2	4119	208 039	20 285	(187 754)
3	4121	1 581 517	1 859 966	278 449
4	4122	161 192	217 938	56 746
5	4129	644 520	67 571	(576 949)

3.6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская. Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в Пояснениях к балансу №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
По состоянию на 31 декабря 2023 на сумму просроченной дебиторской задолженности начислен резерв в размере 1 541 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 на сумму просроченной дебиторской задолженности начислен резерв в размере 6 400 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2021 на сумму просроченной дебиторской задолженности начислен резерв в размере 2 768 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. (тыс. руб.):

Наименование дебитора/кредитора	Сумма задолженности	Тип задолженности (текущая или просроченная, нереальная к взысканию)	Дата возникновения	Дата предполагаемого погашения	в т.ч. просроченная
1	2	3	4	5	6
АВТО-ТРАНС ООО ТД	78	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
АКСИОМА - СК ООО	65	текущая			
АЛЬФА-ПЛЕКС ООО	4	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0

АНТИБ ООО	10 419	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
АО "АЛЬФА-БАНК"	100	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
БКЛ МКООО	4 565	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ВИЗАНТИЯ ООО	85	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	29	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	20	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР АО	1 530	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ГОРТОРГСНАБ ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ГРИНМАРКЕТ ООО	20	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	495	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ДЖЕНЕРАЛ НАНО ПАКИНГ ООО	13	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ДИРЕКТОРИЯ ООО	2 262	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ДЭНКАР ООО	330	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЕВРОПОЛИС БАЛТИК РУС ООО	1 656	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИКЕА ДОМ ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б ООО	2 463	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО	5	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИНТЕРСФЕРА НАО	1 722	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИП БУЛГАКОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ	97	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИП Джанырыков Нурсултан Нурбекович.	303	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИП Русаков Павел Валерьевич	2	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИП Хорцева Татьяна Сергеевна	4	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
КАШИРСКИЙ ДВОР-СЕВЕРЯНИН АО	1 179	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
КОМУС ООО	35	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
КОНСАЛТГРУП ООО	16 020	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ООО	6	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0

ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	2	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
МИРС ООО	3 987	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
МОРЕМОЛЛ АО	3 397	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
МСОТ ООО	56	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
НОВОДЕК ООО	17	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ОМС-ЦЕНТР ООО	16	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ"	1	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ОПЕРАТОР-ЦРПТ ООО	13	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ПК ПАКЕТЛЭНД ООО	137	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ПК ТО7 ООО	1 376	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ПРОМЛЕС ООО	22	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
РБК ООО	5	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СВЯЗЬЛАЙН ИНЖИНИРИНГ ООО	3	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО	8	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СИРИУС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	3 291	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СИРИУС ЭНЕРДЖИ ООО	156	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СИТИЛИНК ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СК АЛЕОНСТРОЙ ООО	3 781	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ ООО	4 044	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
Т2 МОБАЙЛ ООО	6	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ТАМОН ООО	33	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ТЕНГРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	8 491	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ТЕХРИТЕЙЛ ООО	384	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ТК ГОРИЗОНТ АО	3 336	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ТЛС-ГРУП АО	94	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ТСБ ООО	780	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
УК АРТ-ГЛАС ООО	750	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИТС-ГРУПП ООО	2 912	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ФКОО Ф1 ОПЕРУ ЛИМИТЕД	3 700	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ХЭДХАНТЕР ООО	1 090	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ ООО	9	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО.	8	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЭСК АО	85	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЮГ-ЛИНК ООО	3	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЮНГХАЙНРИХ ПОДЪЕМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА ООО	103	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ОсОО "Алекс Стайл"	5 171	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
АО "АЛЬФА-БАНК"	31	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
КОНСАЛТГРУП ООО	84	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ ООО	18 684	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
АЛЬТЕНА ООО	1 789	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИНТЕРНЕТ-РЕШЕНИЯ ООО	2 362	текущая	31.12.2023	31.01.2024	60
ИП Бутаков Артем Валерьевич	1 307	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИП Деркач Татьяна Семеновна.	13 025	текущая	31.12.2023	31.01.2024	60
ИП Коссе Денис Константинович	86 699	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИП Перепелица Денис Васильевич		текущая	31.12.2023	31.01.2024	60
ИП Ушаков Александр Владимирович	326	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
КУПИШУЗ ООО	1 249	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ЧАСОВИТИНА ООО	2 537	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
Lichi Orient Trading LLC	2 712	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
АТК ООО	92 292	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
Яндекс ООО		текущая	31.12.2023	31.01.2024	60
Расчеты с бюджетом	9 179	текущая	31.12.2023	31.03.2024	0
Сотрудники	584	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0

Ингосстрах		текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
Прочие дебиторы	74 948	текущая	31.12.2023	31.01.2024	0
ИТОГО	**400 556**				

3.7. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала государственную помощь.

3.8. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала целевое финансирование.

3.9. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года отсутствует.

Структура долгосрочных и краткосрочных обязательств представлена в Пояснениях 5.3 к балансу « Наличие и движение кредиторской задолженности»

Расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам на 31.12.2023 представлена в таблице ниже:

Именование дебитора/кредитора	Сумма задолженности	Тип задолженности (текущая или просроченная)	Дата возникновения	Дата предполагаемого погашения	в т.ч. просроченная
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
АКВАТРЭЙДЭР ООО	1	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
АНТИБ ООО	182	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
АРЕЗОНА ООО	55	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ВАЙЛДБЕРРИЗ ООО	11	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	52	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР АО	1 432	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ЕВРОПОЛИС БАЛТИК РУС ООО	2 051	текущая	31.12.2023	31.01.2024	

ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б ООО	74	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИНТЕРСФЕРА НАО	190	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Анкудинов Владимир Григорьевич	24	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Афонина Наталья Александровна	17	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Касимов Расул Ахмеджанович	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Коссе Маргарита Николаевна	279 539	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП КОСТЕНКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	18	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
КАШИРСКИЙ ДВОР-СЕВЕРЯНИН АО	898	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
МИРС ООО	1 303	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
МК КОНСТРАКШН ООО	49	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
МОРЕМОЛЛ АО	3	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
НЭТУАН РУС АО	19	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ОБИТ ООО	22	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ОДИССЕЙ-ИНФО ООО	7	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ООО "ЧОО "АРСЕНАЛ"	330	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	1 415	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ОПТИМПОРТ ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ОФИСМАГ ООО	23	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ПОЖТЕХСЕРВИС ООО	1	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СЕРВИС АВТОМАТИКА ООО	5	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СИРИУС МЕНЕДЖМЕНТ ООО	1 950	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СИРИУС ЭНЕРДЖИ ООО	17	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СПЕЦГОСТ-ФИРМА ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ССП ООО	0	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ ООО	13	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ТК ГОРИЗОНТ АО	1 668	текущая	31.12.2023	31.01.2024	

ТКТЕЛ ЦЕНТР ООО	44	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ХАЛМЕР ООО	6	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ЭВЕРЕСТ-КЛИНИНГ ООО	21	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ЮНГХАЙНРИХ ПОДЪЕМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА ООО	52	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ ООО	1 977	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ТЕНГРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	1 747	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
АЛЬТЕЗА ООО	231	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
БелНатШоп	258	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Балакшина Мария Дмитриевна	364	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Перепелица Елена Анатольевна	41	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Семеновых Наталья Валерьевна	1 000	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИП Уварова Анна Александровна	2	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
КОМПЛИМЕНТ ООО	105	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
РИЧЕЗЗА ООО	266	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
		текущая	31.12.2023	31.01.2024	
СОЛДИ ООО	1 950	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
Расчеты с бюджетом (НДС)	124 339	текущая	31.12.2023	28.03.2024	
Расчеты с бюджетом (Налог на имущество)	334	текущая	31.12.2023	28.02.2024	
Расчеты с бюджетом (Транспортный налог)	2	текущая	31.12.2023	28.01.2024	
Расчеты с бюджетом (Торговый сбор)	334	текущая	31.12.2023	28.01.2024	
Сотрудники	27	текущая	31.12.2023	10.01.2024	
ИП Коссе Денис Константинович	18 772	текущая	31.12.2023	31.01.2024	
ИТОГО	**337 847**				

По состоянию на 31 декабря 2023г., 31 декабря 2022г., 31 декабря 2021г. организация не имеет имущества, полученного в залог и выданного в залог.

3.10. Налоги и сборы, расчеты с внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам и внебюджетными фондами представляет собой следующее, тыс. руб.:

№	Наименование	Задолженность по уплате		
		на 31.12.2023г.	**на 31.12.2022г.**	**на 31.12.2021 г.**
1.	Налог на добавленную стоимость	(124 339)	(77 482)	(29 306)
2.	Налог на имущество	(334)	(80)	(44)
3.	Налог на прибыль	-	(62 646)	(496)
4.	Налог на доходы физических лиц	-	194	(994)
5.	Торговый сбор	(334)	(257)	(225)
6	Прочие налоги	(2)	(2)	
	Итого	**130 776**	**(140 428)**	**(31 065)**

По состоянию на 31.12.2023 года задолженность по налогам и сборам и внебюджетными фондами представляет собой следующее, тыс. руб.:

№	Наименование	Остаток задолженности на начало года	Начислено	Уплачено	Задолженность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	(77 482)	(302 233)	255 376	(124 339)
2.	Налог на имущество	(80)	(751)	497	(334)
3.	Налог на прибыль	(62 646)	(172 182)	110 032	-
4.	Страховые взносы	(257)	(75 233)	69 466	(5 767)
5.	Торговый сбор	(257)	(1 260)	1 183	(334)
6.	Транспортный налог	(2)	10	(10)	(2)
	Итого	**(140 428)**	**()**	**354 227**	**(130 776)**

3.11. Кредиты и займы

Общество не привлекало кредиты и займы в отчетном (2023) году.
В 2021г. был получен займ в размере 300 тыс. руб. от учредителя (Шамсутдинова Дамира). По состоянию на 31.12.2021г. займ погашен полностью.

3.12. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		**15 990**	**(6 971)**	**-**	**15 217**
в том числе:					
Резерв по отпускам	-	15 990	(6 971)	-	15 217
Резерв по премиям	-	-	-	-	-

3.13. Арендуемые объекты основных средств

№	Название контрагента/наименование объекта	Номер и дата Договора аренды	Срок договора, лет	Арендуемый объект	Расчетная площадь, м²	Расчетная площадь, м²	Стоимость ППА (тыс. руб.) На 31.12.2023	
					На 31.12.2023	На 31.12.2022	Первоначальная	Амортизация
1	Акционерное общество АО "Каширский двор-Северянин	Договор аренды РОС-ДА5-Б-0-4-D48ВН-2019/96 от 20.05.2021	0,5 года	Торговая площадь	217,64	217,64	24 905	18 260
2	ООО "Управляющая компания ИТС-Групп" Д.У. ЗПИФ недвижимости "ГРИНИНВЕСТ"	ДА I-17 М-2019 от 17.01.2019	0,4 года	Торговая площадь	149,90	149,90	26 731	24 101
3	ООО "ТЕНГРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ДДА №239/0523-S от 31.05.2023 г.	2,10 года	Торговая площадь	514,8	226,40	198 068	9 741
4	ДИРЕКТОРИЯ ООО	№ФН1150 от 02.03.2021	2,2 года	Торговая площадь	338,40	338,40	40 848	18 790

№	Название контрагента/наименование объекта	Номер и дата Договора аренды	Срок договора, лет	Арендуемый объект	Расчетная площадь, м²	Расчетная площадь, м²	Стоимость ППА (тыс. руб.) На 31.12.2023	
					На 31.12.2023	На 31.12.2022	Первоначальная	Амортизация
5	ООО "Строительная компания Бриз"	LTLLTL2022/08-MSU8B.2 от 19.08.2022 г.	4,2 года	Торговая площадь	550	158,42	279 391	50 382
6	ООО "ЕВРОПОЛИС БАЛТИК РУС"	Договор ЕП-ДДА03-Б-0-2-СЗВН-2017/208 от 10.10.2017	2,5 года	Торговая площадь	256,31	256,31	34 036	14 803
7	АО "МОРЕМОЛЛ"	939-ДА/ММ от 19.06.2023 г.	2,5 года	Торговая площадь	265,20	127,00	33 610	5 602
8	ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР АО	1199-ДДА/К1 от 16.10.2023 г.	5 лет	Торговая площадь	250,50	106,00	81 605	1 360
9	МИРС ООО	СА-704/2018 от 20.08.2018	0,10 года	Торговая площадь	273,03	273,03	24 681	24 681
10	ООО "КОНСАЛТГРУП"	Договор субаренды №М-2-Б8 от 15.07.2022	11 мес./ 5 лет общий	Торговая площадь	209,70	209,7	210 143	46 303
		Договор СА-52 (склад) от 20.10.2022	11 месяцев	склад	13,40	31,40	2 149	1 026
11	МЕГА 2 ООО г. Казань	№1115126 от 12.08.2021	2,9 лет	Торговая площадь	189,58	189,58	42 995	24 285
12	МЕГА 2 ООО г. Омск	№ б/н от 02.06.23 г	4,5	Торговая площадь	100,43	-	12 038	1 020
13	ТК ГОРИЗОНТ АО	Соглашение о переуступке к дог. аренды МЗ от 02.12.2019	1,3 года	Торговая площадь	164,20	164,20	30 724	22 039
14	АНТИБ ООО	№01/21 АН-ЛИ от 16.07.2021	1 год	Торговая площадь	275,90	275,90	219 835	75 269

№	Название контрагента/наименование объекта	Номер и дата Договора аренды	Срок договора, лет	Арендуемый объект	Расчетная площадь, м²	Расчетная площадь, м²	Стоимость ППА (тыс. руб.) На 31.12.2023	
					На 31.12.2023	На 31.12.2022	Первоначальная	Амортизация
15	ИНТЕРСФЕРА НАО	№ ШС-09 от 01.10.2023 г.	11 месяцев	Склад	2887,8	2887,8	22 320	2 480
16	ООО СИРИУС МЕНЕДЖМЕНТ	С4/243 от 04.09.2023	1 год	ОФИС МОСКВА	423,9	423,9	-	-
17	ФКОО Ф1 ОПЕРУ ЛИМИТЕД	СМ-ДА5-Б-2-1-151.1 ВН-2022/616 от 10.11.2022	3,11 года	Торговая площадь	343,64	343,64	66 364	12 586
18	ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	№013СИ6-23.MR2023/03-А12+А14а от 31.03.2023	4,5 года	Торговая площадь	533,1	-	197 116	25 851
19	ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛОЩАДЬ ООО	ДА А32/Д2022 от 30.12.2022	4,5 года	Торговая площадь	627	-	130 202	21 000
20	СПБ-ЛЕТО ООО	№398-СПБ/23-ДДА от 30.06.2023	4,10 года	Торговая площадь	250,21	-	42 622	1 421
21	ПЛАНЕТАМОЛЛ-УФА ООО	№846-РУФ-2023-ДДА от 08.06.2023	4,9 года	Торговая площадь	354,1	-	36 393	1 820
22	СИБСТРОЙИНВЕСТ ООО	№0533-ССИ-23-ДДА от 10.07.2023	5 лет	Торговая площадь	339	-	36 799	613
23	ИП Абдуллаева И.И.	ДДА-М-311123 от 31.10.2023	11 мес.	склад Домодедово	473,3	-	-	-

Стоимость арендуемого имущества не определена в договорах аренды.
Первоначальная стоимость ППА определена по дисконтированной стоимости арендных обязательств.

IV. Информация по прекращаемой деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности.

Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом и на деятельность Общества в отдельности. Имеет место нарушение логистической цепочки доставки товаров, существенное повышение стоимости услуг по доставке товаров на территорию Российской Федерации, угроза повреждения и уничтожения товара на пути следования на территорию Российской Федерации через иностранные государства.
Руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании. В связи с введенными санкциями и нарушением логистических цепочек участниками Общества до нормализации ситуации было принято решение о приостановке рекламной деятельности в Инстаграм, при этом магазины оффлайн формата и оптовое, франчайзинговое направления продолжают свою работу в полном объеме.
Каких-либо решений о сокращении заработной платы работникам, сокращении численности работников или иных кадровых решений, ущемляющих права работников не принималось и не планируется в обозримом будущем.
Обязательства Общества перед работниками, государством (налоговые платежи) и партнерами выполняются своевременно и в полном объеме. Указанные события являются временными и не предполагают уход компании с российского рынка.

Руководство Общества считает, что санкции, введенные Европейскими странами и их союзниками 24.02.2022г, не окажут существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.
Руководство Общества следит за развитием ситуации и считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества.
В сложившихся условиях вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.
Однако, руководство оценивает, что данные обстоятельства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

V. Изменения учетной политики

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

VI. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам, не проводились.

VII. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

31 марта 2024 года

Генеральный директор Шамсутдинов Д.