Общество с ограниченной ответственностью
«12 Историй»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «12 Историй» за 2023 год.

Все показатели приведены в тысячах рублей (если не указано иное).

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «12 Историй» (ООО «12 Историй»), ИНН 6658485429/ КПП 665801001, дата регистрации 13.04.2016 г., ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, ОГРН 1169658042993. Адрес: 620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Шамарский, дом 5, кв. 21.

По состоянию на 31.12.2023 г. доли участников Общества составляют:

Участник	Доля в уставном капитале, %	Доля в уставном капитале, тыс. руб.
Нуретдинова Марина Викторовна	18.8333	3
Хохлов Иван Николаевич	33.3334	5
Хохлова Ирина Викторовна	30.8333	5
БИУТИ ЛИМИТЕД	12.0000	2
Беляев Вячеслав Александрович	5.0000	1
Итого	**100**	**16**

Бенефициарными владельцами Общества являются:

ФИО	Гражданство
Хохлов Иван Николаевич	РФ
Хохлова Ирина Викторовна	РФ

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников (высший орган управления Общества);
- Директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Директором ООО «12 Историй» является Хохлов Иван Николаевич.

Основной вид деятельности Общества в соответствии с Уставом - Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2023 г. - 787 чел., по состоянию на 31.12.2022 г. – 724 чел.

В 2023 г. Общество имело следующие филиалы/обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

№	Наименование подразделения	Адрес	Дата создания / ликвидации	КПП	Виды деятельности

№	Наименование подразделения	Адрес	Дата создания / ликвидации	КПП	Виды деятельности
1	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом 74	01.01.2020	665845001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
2	Филиал общества с ограниченной ответственностью «12 историй» в республике Казахстан	Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 11	09.10.2019		47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
3	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, пр-кт Ленина, дом 8	01.01.2020 (изм. с 09.12.2021)	665845002	Административная деятельность
4	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом 16А, строение 8, этаж 3, (Метрополис)	04.01.2020	774345001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
5	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	117519, Москва г, Кировоградская ул , дом 13А, этаж 1, (ТЦ Колумбус)	09.01.20 по 14.02.23	774345002	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
6	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	142704, Москва г, Калужское ш. 21-й км, дом 1, этаж 1, (Мега Теплый стан II)	09.01.20 по 31.03.23	774345003	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
7	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	123022, Москва г, Рочдельская ул, дом 15, строение 11, этаж 2, (Мск Шоурум ТМ)	01.01.2020	774345004	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
8	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 2, этаж 2, (Афимолл Сити) - 2 помещения с 09.11.22	01.01.2020	774345005	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
9	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 6, этаж 1, (ТЦ Капитолий)	01.01.2020	774345008	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
10	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	125252, Москва г, Ходынский б-р, дом 4, (ТЦ Авиапарк)- 2 помещения с 28.06.22. Одно общее помещение с 01.02.24	01.01.2020	774345009	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
11	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	121059, Москва г, Киевского Вокзала пл, дом 2, этаж 3, (ТЦ Европейский)	01.01.2020	774345010	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

№	Наименование подразделения	Адрес	Дата создания / ликвидации	КПП	Виды деятельности
12	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом 33, этаж 2 (ТЦ Атриум)	01.01.2020	774345011	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
13	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	121352, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом 57, этаж 1, (ТЦ Океания) - 2 помещения с 12.07.22	01.01.2020	774345012	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
14	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	127051, Москва г, Цветной б-р, дом 15, строение 1	01.01.2020	774345013	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
15	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	115280, Москва г, Автозаводская ул, дом 18, этаж 1, (ТРЦ Ривьера)	28.02.2020 по 07.03.23	774345015	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
16	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом 16А, строение 8, этаж 1, (ТЦ Метрополис)	19.03.2020	774345016	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
17	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Москва	108811, Москва г, Лапшинка д, владение 8, корпус 1, (Аутлет Внуково) - 2 помещения с 29.09.22	21.09.2020	774345017	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
18	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	29226, Москва г, пр-кт Мира, дом 211, корпус 2, (ТЦ Европолис Ростокино)	25.12.2020	774345018	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
19	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	142117, Московская обл, Подольск г, Северово д, Станционная ул, 26, стр. 1	01.11.2020	507445002	Складское обслуживание, интернет продажи
20	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Истра	143582, Московская обл, г. Истра, д. Покровское, улица Центральная, дом 33, (Аутлет Новая Рига)	20.07.2020	501745001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
21	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» в Московской области, г. Котельники	140054, Московская обл, Котельники г, Новорязанское шоссе тер., дом 8, строение 17 (Аутлет Белая Дача)	01.07.2020	502745001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
22	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй», г. Красногорск	143408, Московская обл, Красногорск г, МКАД 66 км, этаж 1 (ТЦ Вегас Сити)	01.11.2019 по 26.07.23	502445001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

№	Наименование подразделения	Адрес	Дата создания / ликвидации	КПП	Виды деятельности
23	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» в г. Санкт-Петербург	191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 30, литер А, этаж 2, (ТЦ Галерея Санкт-Петербург)	17.01.2020	784145002	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
24	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Красноярск	660125, Красноярский край, Красноярск г, 9 Мая ул, здание 77, этаж 1, (ТЦ Планета Красноярск)	11.06.2020	246545001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
25	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Казань	420100, Татарстан респ, Казань г, Победы пр-кт, дом 141, этаж 1, (ТЦ Мега Казань)	16.11.2018	166045001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
26	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Новосибирск	630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Гоголя ул, дом 13, этаж 1, (ТЦ Галерея Новосибирск)	18.03.2019	540645001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
27	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Ростов-на-Дону	344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-кт, дом 32-И (ТЦ Горизонт Ростов)	14.11.2018	616145001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
28	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Сочи	354068, Краснодарский край, Сочи г, Новая Заря, дом 7, этаж 1, (ТЦ Море Молл)	22.03.2019	236645001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
29	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Краснодар	350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Володи Головатого ул, дом 313, этаж 1, (ТЦ Галерея Краснодар)	19.03.2019	230845001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
30	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй» г. Владивосток	690012, Приморский край, Владивосток г, Калинина ул, дом 8, этаж 2, (ТЦ Калина Молл)	09.01.2019	253745001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
31	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	625062, Тюменская обл, Тюмень г, Дмитрия Менделеева ул, дом 1а, (ТЦ Кристалл)	08.12.2020	720345001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
32	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	410005, Саратовская обл, Саратов г, им Зарубина В.С. ул, здание 167, (ТЦ Триумф Молл)	21.12.2020 по 30.01.23	645245001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
33	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	454080, Челябинская обл, Челябинск г, Труда ул, дом 203, (ТЦ Родник Челябинск)	25.02.2021	745345001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

№	Наименование подразделения	Адрес	Дата создания / ликвидации	КПП	Виды деятельности
34	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	191186, Санкт-Петербург г, Большая Конюшенная ул, дом 13А, (Большая Конюшенная)	10.03.2021	784145003	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
35	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	664022, Иркутская обл, Иркутск г, 3 Июля ул, дом 25, (ТЦ Модный квартал)	23.03.2021	381145001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
36	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	443085, Самарская обл, Самара г, Южное ш, дом 5, (ТЦ Амбар)	06.07.2021 по 24.09.23	631745001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
37	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	141410, Московская обл, Химки г, мкр Икеа, к2, (ТЦ Мега Химки)	18.08.2021	504745001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
38	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	140055, Московская обл, Котельники г, 1-й Покровский проезд, дом 5 (ТЦ Мега Белая Дача)	15.09.2021	502745002	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
39	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	108811, Москва г, Киевское шоссе 23-й км, дом 1, (ТЦ Саларис)	15.09.2021	774345019	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
40	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	107207, Москва г, Щёлковское ш, дом 75, (ТЦ Щелковский)	15.09.2021 по 22.09.23	774345020	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
41	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	450096, Респ Башкортостан, Уфа г, Энтузиастов ул, дом 20, (ТЦ Планета Уфа)	24.09.2021	027645001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
42	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	614065, Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, дом 162Б, (ТЦ Планета Пермь)	04.10.2021	590545001	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
43	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Пулковское ш, дом 60, к1Д, (ТЦ Пулково)	05.11.2021	784145004	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
44	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	197101, Санкт-Петербург г, пр-кт Полюстровский, д. 84, к. А (ТЦ Европолис Санкт-Петербург)	11.11.2021	784145005	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

№	Наименование подразделения	Адрес	Дата создания / ликвидации	КПП	Виды деятельности
45	Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «12 историй»	197101, Санкт-Петербург г, Большой П.С. пр-кт, дом 61/3, литерА, (ТЦ Большой Проспект)	16.11.2021	784145006	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
46	ООО "12 Историй" г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Хохрякова ул, дом 10	24.12.2021	665845003	Административная деятельность
47	ООО "12 Историй"	115054, Москва г, Павелецкая пл, литер А, (Павелецкая Плаза)	10.12.2021	774345021	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
48	ООО "12 ИСТОРИЙ"	143420, Московская обл, Красногорск г, Воронки д, тер. 1, к2, (Торговый комплекс Аутлет Москоу)	09.02.2022	502445002	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
49	ООО "12 Историй"	107031, Москва г, Тверской округ, Петровка ул, дом 15/13, стр. 1 (Столешников)	10.06.2022	774345022	47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером на основании пункта 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 No 402-ФЗ.

В 2023 году изменения в учетную политику не вносились.

В целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной ошибкой является искажение показателя строки отчетности с учетом всех ошибок не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», в учетную политику Общества внесены соответствующие изменения.

Указанные ФСБУ применяются Обществом, начиная с отчетности за 2022 год.

2.1. Нематериальные активы

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 3 ПБУ 14/2007.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка объектов НМА на обесценение не производится.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание виды или группы объектов НМА или амортизирует их линейным способом. Фактически ко всем объектам НМА, числящимся на балансе на 31.12.2023 г., применяется линейный способ начисления амортизации.

Принятые Обществом сроки полезного использования нематериальных активов:

Группа НМА	Принятые сроки, лет
Товарные знаки	От 3 до 10 лет
ПО Система WMS (Система управления складом)	10 лет
Мобильные приложения	От 5 до 10 лет

Ранее принятые Обществом сроки полезного использования не изменялись.
Объекты НМА с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Информация о нематериальных активах приведена в таблице 1 табличной части Пояснений.

2.2. Капитальные вложения

В соответствии с ФСБУ 26/2020 в стоимость капитальных вложений включаются фактические затраты на приобретение, создание, доставку объектов основных средств и нематериальных активов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.
В 2023 году операции продажи, выбытия и списания капвложений отсутствуют.

Проверка объектов капвложений на наличие признаков обесценения на 31.12.2023 года не проводилась, все объекты по мере завершения вводились в состав основных средств и НМА. В составе капвложений нет объектов, создаваемых длительное время и не введенных в эксплуатацию. В связи с чем признаки обесценения отсутствуют.

Информация об объектах капвложений приведена в таблице 2 табличной части Пояснений.

2.3. Основные средства

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, соответствующих критериям признания основных средств, но имеющих стоимость ниже 100 тыс. руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Для обеспечения учета и сохранности таких ОС, они отражаются на забалансовом счете МЦ.04 и МЦ.02.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20 % первоначальной стоимости основного средства.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов ОС.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Ликвидационная стоимость объектов основных средств признана равной нулю, так как Общество не ожидает поступлений от выбытия объектов в конце срока полезного использования.

Проверка ОС на наличие признаков обесценения на 31.12.2023 года не проводилась.

Выбытие (списание) ОС составило:

За 2023 год – 58 623 тыс. руб., за 2022 год – 1 544 тыс. руб.

Финансовый результат от реализации ОС составил:

За 2023 год – 83 тыс. руб., за 2022 год – 582 тыс. руб.

В 2023 году при списании (ликвидации) ОС никаких извлечений (оприходований) материальных ценностей не было.

Законсервированных в 2023 году объектов ОС в учете нет. Неамортизируемое имущество в составе объектов ОС отсутствуют.

Проверка элементов амортизации объектов ОС на соответствие условиям их использования проводилась Обществом на 31.12.2023 г., корректировки отражены в бухгалтерском учете как изменение оценочных значений.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств:

Группа ОС	Принятые сроки, лет
Компьютерная техника	От 5 до 10
Оборудование торговое и общего назначения	От 3 до 7
Прочая техника, в т.ч. офисная	От 3 до 7
Мебель	От 3 до 5
Инструменты, инвентарь	От 3 до 10
Элементы зданий, офисов	От 5 до 10

Информация об основных средствах приведена в таблице 2 табличной части Пояснений.

2.4. Арендованные основные средства.

Для ведения основной деятельности Общество арендует следующие объекты недвижимого имущества, в отношении которых применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

Арендодатель	Дата и номер договор аренды	Дата начала действия	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
ООО "РИВЬЕРА"	Договор аренды нежилого помещения № ГЛ-04 от 13.06.2019	13.06.2019	31.03.2027	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом 74	517,8
ЗАО "НД-ИНВЕСТ"	Договор аренды № П-316/12-21 от 06.10.2021	06.10.2021	01.04.2023	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Хохрякова ул, дом 10	338
ООО "СЛАВЯНКА"	Договор аренды №335-ДДА/СБ от 01.07.22	12.07.2022	11.09.2027	121352, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом 57	107,73
ООО "СЛАВЯНКА"	Договор аренды №336-ДДА/СБ от 03.06.22	03.06.2022	03.07.2027	121352, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом 57	282,67
ООО "КВАРТАЛ-Е"	Договор аренды нежилого помещения №147 от 08.11.2021	08.11.2021	07.11.2024	620049 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, дом 3, цокольный этаж	54
ООО "КАПРИ"	Договор аренды №01-12-20 от 22.04.2021	22.04.2021	22.04.2026	197101, Санкт-Петербург г, Большой П.С. пр-кт, дом 61/3, литерА	381,4
ИП Малышева Людмила Николаевна	Договор аренды нежилого помещения б/н от 01.01.2021	01.01.2021	31.12.2025	191186, Санкт-Петербург г, Большая Конюшенная ул, дом 13А	314,8

Арендодатель	Дата и номер договор аренды	Дата начала действия	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
ООО "ЭЛТЭКО"	Договор аренды недвижимости №2А/2020 от 28.09.2020	28.09.2020	31.10.2025	142117, Московская обл, Подольск г, Северово д, Станционная ул, 26, стр. 1	1511
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА"	Договор аренда Б/Н от 28.06.2021	28.06.2021	14.07.2026	140055, Московская обл, Котельники г, 1-й Покровский проезд, дом 5	231,2
ООО "ДИОНА"	Договор № 21Д/18-08/ВА-2020 от 27.08.2020	27.08.2020	08.10.2025	108811, Москва г, Лапшинка д, владение 8, корпус 1	121,84
ООО "ТЕНГРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Дог.№ 17/0617-L от 01.06.2017	01.06.2017	31.12.2023	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом 16А, строение 8	109,67
ООО "ДИОНА"	Договор № 7Д/15-07/ВА-2022 от 26.07.2022	29.09.2022	28.09.2027	108811, Москва г, Лапшинка д, владение 8, корпус 1	169,28
ООО "КУБИК"	Дог.№ 364/1219-L от 27.12.2019	19.03.2020	01.09.2023	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом 16А, строение 8	251,26
ООО "РОДНИК"	Договор аренды № 05/2020-ОА от 10.12.2020г.	10.12.2020	14.01.2026	454080, Челябинская обл, Челябинск г, Труда ул, дом 203	163,9
ИП Арбитор Максим Андреевич	Договор аренды объекта №Б23-08/Ар/ВА-2022 от 24.08.2022	24.08.2022	23.06.2024	108811, Москва г, Лапшинка д, владение 8, корпус 1	28,67
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ"	LTL2018/03-B078 от 26.03.2018	01.03.2019	22.12.2023	191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 30, литер А	150,25
ООО "ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ А"	Договор аренды №б\н от 20.07.2021 Мега Химки	01.08.2021	28.02.2026	141410, Московская обл, Химки г, мкр Икеа, к2	266,53
Филиал КОО "САНГАНВЭЙ ЛИМИТЕД"	Дог.№ 2021-12-17-79-ДА от 17.12.21	17.12.2021	10.02.2027	143420, Московская обл, Красногорск г, Воронки д, тер. 1, к2	155,82
ПАО "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"	Договор аренды № 53/22-а от 01.04.2022	29.12.2021	31.12.2024	123022, Москва г, Рочдельская ул, дом 15, строение 11	1263
ООО "ЕВРОПА"	Договор №21Д/2-06/РА-2020 от 09.06.2020	20.07.2020	03.04.2023	143582, Московская обл, г. Истра, д. Покровское, улица Центральная, дом 33	152,12
ООО "ПЛАНЕТА-МОЛЛ-КРАСНОЯРСК"	ДА №943К-20-ДДА от 13.01.2020 г.	27.02.2020	27.02.2025	660125, Красноярский край, Красноярск г, 9 Мая ул, здание 77	152,2
ПАО "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"	Договор аренды № 74/22-а от 01.05.2022	01.05.2022	31.12.2023	123022, Москва г, Рочдельская ул, дом 15, строение 11	139,6
АО "ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР"	Договор аренды 1150-ДДА/К1 от 10.06.2022	10.06.2022	10.07.2027	350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Володи Головатого ул, дом 313	265,4
ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"	Договор Аренды № 02/Д1-20/20	23.10.2020	01.02.2023	410005, Саратовская обл, Саратов г, им Зарубина В.С. ул, здание 167	156,67

Арендодатель	Дата и номер договор аренды	Дата начала действия	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
ООО "ОЛИМПИК МЕДИА"	Договор оказания услуг по предоставлению рабочих мест № 29.07/22РМ от 29.07.2022	29.07.2022	31.12.2023	123022, Москва г, Рочдельская ул, дом 15, строение 11	467,6
ООО "КОЛЛАЖ"	Договор аренды нежилого помещения №ДА-387-02/2020-Д от 30.11.2020	30.11.2020	15.02.2026	664022, Иркутская обл, Иркутск г, 3 Июля ул, дом 25	112,66
ООО "ЕВРОПОЛИС БАЛТИК РУС"	Договор Аренды № ЕП-ДДА05-Б-0-1-В54ВН-2020/262 от 20.07.21	20.07.2021	19.07.2026	197101, Санкт-Петербург г, пр-кт Полюстровский, д. 84, к. А	146,26
ООО "ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б"	Договоры Б/Н от 09.11.2018 Маге Казань	09.11.2018	31.05.2024	420100, Татарстан респ, Казань г, Победы пр-кт, дом 141	181,1
АО "КАШИРСКИЙ ДВОР-СЕВЕРЯНИН"	Договор Аренды № РОС-ДА5-Б-0-3-С50ВН-2019/194 от 15.09.2020	02.10.2020	01.10.2025	29226, Москва г, пр-кт Мира, дом 211, корпус 2	201,29
ООО "ЛА ТЕРРА"	Договор аренды №279-ЛТ-21-ДДА от 22.07.2021	22.07.2021	21.07.2026	614065, Пермский край, Пермь г, Космонавтов ш, дом 162Б	207,32
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	ДДА №178БЕЛ-20.MR2020/10-В44 от 01.10.2020 Сбереж.плюс	02.12.2022	30.09.2023	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 2	214,6
ООО "КОНСАЛТГРУП"	Договор М-3-Б22 от 01.01.2019	01.10.2019	31.03.2024	121059, Москва г, Киевского Вокзала пл, дом 2	123,4
ООО "АРТАЯР"	Договор аренды №КМ-2-26/2019 от 01.11.2019	01.11.2019	28.08.2023	690012, Приморский край, Владивосток г, Калинина ул, дом 8	84,08
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	Договор № 205БЕЛ-21.MR2021/10-S136-8a от 06.10.21 СП	06.10.2021	31.12.2022	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 2	32,3
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	ДДА №040БЕЛ-22.MR2022/04-В43 от 13.04.22 (СП)	13.04.2022	30.09.2023	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 2	336,7
ООО "КВИНТА"	Договор аренды № А-042/Д2019 от 20.12.2019	20.12.2019	27.02.2023	115280, Москва г, Автозаводская ул, дом 18	106
АО ТВК "АВИАПАРК"	Договор аренды коммерческих площадей от 04.03.2018	08.05.2018	31.01.2024	125252, Москва г, Ходынский б-р, дом 4	91,59
АО "КРОКУС"	Договор аренды №1/170-к от 20.09.2022 Крокус	20.09.2019	26.05.2023	143408, Московская обл, Красногорск г, МКАД 66 км	115,4

Арендодатель	Дата и номер договор аренды	Дата начала действия	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
АО ТВК "АВИАПАРК"	ДА коммерческих площадей от 25.04.2022 (жен.) (руб.)	12.05.2022	11.05.2027	125252, Москва г, Ходынский б-р, дом 4	298
ООО "ПУЛКОВО АУТЛЕТ"	Договор аренды (ППА) №STA-1719 от 22.10.21	25.10.2021	05.09.2023	196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Пулковское ш, дом 60, к1Д	118,6
ООО "БЕЛАЯ ДАЧА ПАРК"	Дог.№ LT-277/2020 от 28.05.2020	28.05.2020	27.05.2025	140054, Московская обл, Котельники г, Новорязанское шоссе тер., дом 8, строение 17	174,9
АО "ТК ГОРИЗОНТ"	Договор аренды нежилого помещения №Н9 от 06.09.2018	06.09.2018	26.05.2023	344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-кт, дом 32-И	150
ООО "ПЛАНЕТА-МОЛЛ-УФА"	Договор № 690-РУФ-2021-ДДА	01.06.2021	31.05.2026	450096, Респ Башкортостан, Уфа г, Энтузиастов ул, дом 20	191,08
ООО "КОНСАЛТГРУП"	Договор аренды №С-С3 от 05.08.2017 Склад Европейский	05.08.2017	31.03.2024	121059, Москва г, Киевского Вокзала пл, дом 2	13,5
ООО "ЭНКА ТЦ"	Договор № 1082019070601 от 01.07.2019	01.07.2019	31.01.2024	119311, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 6	91
АО "МОРЕМОЛЛ"	Договор аренды № 665-ДА/ММ от 17.04.2018	17.04.2018	01.07.2023	354068, Краснодарский край, Сочи г, Новая Заря, дом 7	153
ООО "ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛОЩАДЬ"	Соглашение №А22/С2021 от 05.03.2021 г. (ППА)	30.08.2021	29.08.2026	115054, Москва г, Павелецкая пл, литер А	171,1
АО "ЛАУТ"	Договор аренды №1-148/Д2020 от 12.04.2021 (ППА)	01.05.2021	15.06.2026	108811, Москва г, Киевское шоссе 23-й км, дом 1	150,1
ООО "ФОРУМ"	Договор № 02/19 Ф-ИСТ от 02.08.2019	08.10.2019	07.10.2024	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом 33	159,75
ООО "МИРС"	Договор Аренды №СА-767/2019 от 21.10.2019	21.10.2019	12.02.2023	117519, Москва г, Кировоградская ул , дом 13А	81,01
ООО "МИРС"	Договор №ПП-773/2019 от 03.10.2019 Склад Коламбус	03.10.2019	12.02.2023	117519, Москва г, Кировоградская ул , дом 13А	16,72
ООО "ФОРУМ"	Договор № С 01/19 Ф-ИСТ от 01.11.19 (склад) (руб.)	01.11.2019	07.10.2024	105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом 33	37,7
ООО "ЩЕЛКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ"	Договор № М-123 от 10.03.2021	11.07.2021	10.08.2023	107207, Москва г, Щёлковское ш, дом 75	222,3
ООО "ВОЛГА-РИТЕЙЛ"	Договор аренды №1-161/АМ от 30.04.2022 ТЦ Амбар	30.04.2021	16.09.2023	443085, Самарская обл, Самара г, Южное ш, дом 5	263,2

Арендодатель	Дата и номер договор аренды	Дата начала действия	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
ООО "СТРОЙПРОЕКТ"	Договор № 16/20-ДДА от 12.10.2020	12.10.2021	30.11.2025	625062, Тюменская обл, Тюмень г, Дмитрия Менделеева ул, дом 1а	223,9
ООО "НОВОМОЛЛ"	Договор аренды № 374-ДДА/ГН от 20.11.2018 с 01.05.2022	25.04.2022	01.04.2023	630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Гоголя ул, дом 13	200,51
ООО "ЕВРОПА"	Договор № 18-19Д/7-12/РА-2022 от 26.12.22	27.03.2023	26.03.2028	143582, Московская обл, г. Истра, д. Покровское, улица Центральная, дом 33	339,761
АО ТВК "АВИАПАРК"	Договор № б/н от 26.09.2023	15.10.2023	15.10.2033	125252, Москва г, Ходынский б-р, дом 4	298
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	ДДА №040БЕЛ-22.MR2022/04-B43 от 13.04.22 (СП)	01.10.2023	31.08.2027	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 2	336,7
ООО СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЮС	ДДА №178БЕЛ-20.MR2020/10-B44 от 01.10.2020 Сбереж.плюс	01.10.2023	31.08.2027	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 2	214,6
ООО "АРТАЯР"	Договор аренды № КМ-2-19/2023 от 12.04.2023	12.04.2023	01.08.2028	690012, Приморский край, Владивосток г, Калинина ул, дом 8	298,37
ООО "БРАУС"	Договору аренды нежилых помещений №1-2022/П от 05.05.22г	19.05.2022	30.04.2026	г. Москва, улица Петровка, дом 15/13, строение 1-1А	368,3
ООО "КУБИК"	Дог.№ 364/1219-L от 27.12.2019	01.09.2023	17.03.2025	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом 16А, строение 8	251,26
ООО "НОВОМОЛЛ"	Договор аренды № 374-ДДА/ГН от 20.11.2018 с 01.04.2023 (РУБ)	01.04.2023	31.03.2024	630005, Новосибирская обл, Новосибирск г, Гоголя ул, дом 13	200,51
АО "МОРЕМОЛЛ"	Договор аренды № 665-ДА/ММ от 17.04.2018	01.07.2023	31.12.2023	354068, Краснодарский край, Сочи г, Новая Заря, дом 7	153
ООО "НД-ИНВЕСТ"	Договор аренды № П-316/12-21 от 06.10.2021	01.04.2023	05.10.2026	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Хохрякова ул, дом 10	338
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ"	LTL2023/07-A051-A052/M051-M052 от 15.09.2023	15.09.2023	30.11.2030	191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 30, литер А	470,12
ООО "ПУЛКОВО АУТЛЕТ"	Договор аренды (ППА) LT-178/2023 от 10.04.23 RUB	30.04.2023	29.04.2030	196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Пулковское ш, дом 60, к1Д	341,5
БАРНДЕЙЛ МКООО	Договор аренды № Ст/АР-23/23 от 01.09.23	05.09.2023	31.08.2028	г. Москва, пер. Столешников, д. 14, пом. 5/1	176,2
ЦВЕТНОЙ ЦЕНТРАЛ МАРКЕТ ООО	Договор субаренды №1323-2023/скл-12Storeez от 10.07.2023	21.07.2023	20.07.2026	127051, Москва г, Цветной б-р, дом 15, строение 1	52,2

Арендодатель	Дата и номер договор аренды	Дата начала действия	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
ЦВЕТНОЙ ЦЕНТРАЛ МАРКЕТ ООО	Договор суб-аренды №1113-2022/скл-12Storeez от 10.02.2022	10.02.2022	01.11.2023	127051, Москва г, Цветной б-р, дом 15, строение 1	36,7
АО "ТК ГОРИЗОНТ"	Договор № К5 от 06.03.2023	09.03.2023	08.03.2030	344068, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Михаила Нагибина пр-кт, дом 32-И	326,2

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев и со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Договоры аренды, в отношении которых не применяется ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

Арендодатель	Дата и номер оговора	Дата окончания действия	Адрес арендуемого объекта	Площадь, м2
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ"	ДА № STL2022/09-MSU8C.1d от 01.09.2022г	31.07.2023	191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом 30, литер А	52,2
ООО "Мега 2"	Договор от 19.08.2019	31.03.2023	142704, Москва г, Калужское ш. 21-й км, дом 1	146,56

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам, составили:

За 2023 год - 174 413 тыс. руб., за 2022 год – 138 553 тыс. руб.

Проценты по арендным платежам указываются в Отчете о прибылях и убытках по строке 2330 «Проценты к уплате».

В целях применения ФСБУ 25/2018 используется ставка дисконтирования в размере 10%. Ставка является расчетной величиной и определяется как средняя ставка, по которой организация могла бы привлечь заемные средства у кредитных учреждений (банков) на сопоставимых с договорами аренды условиях.
Право пользования активом признается в учете в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды свыше 300 тыс. руб. Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.
Ожидаемый срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды, с учетом возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерений реализации таких возможностей.
В расчет ППА включаются постоянные составляющие арендной платы. Переменные платежи не учитываются при расчете ППА и арендных обязательств.
Затраты, связанные с улучшениями объектов, в 2023 году не производились. В арендованных помещениях существлялся только текущий ремонт
Обеспечительные и авансовые платежи, перечисленные арендодателям, учитываются при расчете ППА в зависимости от условий договоров: в ППА включаются суммы, подлежащие зачету в качестве арендной платы в течение срока действия договора аренды. Суммы денежных средств, подлежащие возврату арендодателем по окончании срока аренды, в ППА не учитываются.
В 2023 году затрат по доведению объектов аренды до состояния, пригодного к эксплуатации, не осуществлялось.

Рассчитанная первоначально величина ППА в 2023 году менялась в зависимости от изменений условий договоров, в частности, пролонгации договоров аренды, предоставления

скидки к арендной плате арендодателем по дополнительным соглашениям, изменения валюты или курса рубля к иностранной валюте (для договоров, в которых арендная плата установлена в валюте или в условных единицах).

В 2023 году были расторгнуты договоры аренды по нескольким торговым объектам. Финансовый результат (доходы) от списания ППА и обязательств по аренде составил 1 425 тыс. руб.

Финансовый результат от выбытия (списания) ППА, связанных с изменением условий договоров аренды, составил:

За 2023 год – 356 714 тыс. руб., за 2022 год – 392 547 тыс. руб.

2.5. Запасы

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов и товаров их оценка производится по средней себестоимости.

Затраты на заготовку и доставку товаров от поставщика учитываются в себестоимости запасов. Транспортные расходы, связанные с перемещением запасов между складами и доставкой товаров до покупателя, относятся в дебет счета 44 «Расходы на продажу» и признаются в расходах в периоде их осуществления.

Учет запасов, предназначенных для управленческих нужд, осуществляется с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Долгосрочные активы к продаже отражаются в составе запасов. В 2023 году операции по продаже долгосрочных активов отсутствуют.

Проверка запасов на обесценение проведена Обществом на 31.12.2023 г., по результатам проверки был сформирован резерв под снижение стоимости ТМЦ. Сумма резерва составила:

- на 31.12.2023 г. – 3 427 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 2 584 тыс. руб.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные Обществом в связи с приобретением запасов, составили:

- на 31.12.2023 г. – 65 714 тыс. руб.
- на 31.12.2022 г. - 7 413 тыс. руб.

Авансы поставщикам запасов отражены в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности по строке 1230.

Информация о запасах приведена в таблице 4 табличной части Пояснений

2.6. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями.

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, в бухгалтерском учете создается резерв по сомнительным долгам с отнесением сумм резерва на финансовый результат. В расчет резерва включаются суммы дебиторской задолженности, которые не погашены или с высокой степенью вероятности не будут погашены в сроки, установленные договором, и не обеспечены соответствующими гарантиями.

Проверка на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам производится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Резерв по сомнительной задолженности создан в 2022 и 2023 гг. по перечисленным поставщикам авансам. Резерв по задолженности покупателей не создается, так как Общество осуществляет розничную торговлю одежды в магазинах (сайте) и на момент продажи - товар всегда оплачен. Продажу товаров в кредит Общество не осуществляет.

Информация о дебиторской задолженности и величине резерва приведена в таблице 5 табличной части Пояснений.

2.7. Денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общество относит:

- краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости;

- депозиты до востребования;

- краткосрочные депозиты со сроком размещения до трех месяцев;

- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

2.8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Операции, выраженные в иностранной валюте, отражаются по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на день операции.

Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражены развернуто в составе прочих доходов и прочих расходов.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ:

Валюта	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Доллар США (USD)	89,6883	70,3375
Китайский юань (CNY)	12,5762	9,8949
Евро (EUR)	99,1919	75,6553

2.9. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от розничной и оптовой реализации покупных товаров. Все остальные доходы являются прочими.

Выручка признается по мере отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг покупателям (клиентам). По экспортным контрактам моментом признания выручки является дата перехода права собственности в соответствии с условиями контрактов.

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и по окончании месяца списываются в полном объеме в расходы текущего периода (счет 90.07 «Расходы на продажу»). Все остальные расходы являются прочими.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Суммы страховых премий, уплаченные в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество имеет финансовые вложения в виде вкладов в уставный капитал следующих компаний:

- ООО "КЭТ" в размере 190 тыс. руб. (95%);

- ООО "АйТи Фаундейшн" в размере 10 тыс. руб. (100%);

- ТОО "12 историй" в размере 30 000 тенге (100%), в рублевом эквиваленте на 31.12.2022 г. - 5 тыс. руб..

По состоянию на 31.12.2023 г. признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

Займ, выданный ТОО «12 Историй», 01.12.2023 по дополнительному соглашению переведен в беспроцентный. Задолженность по займу в сумме 183 350 тыс. руб. отражена по строке «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

В 2023 году в составе финансовых вложений Общества числился вексель ПАО Сбербанк на сумму 1 000 тыс. руб, со сроком погашения 22.08.2023 г. (в 2022 году вексель был передан в залог в счет обеспечения обязательств по кредитному соглашению №380E0076MMF от 11.08.2022 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «12 Историй»). Вексель учитывался в сумме фактических затрат на его приобретение.

В 2023 году Общество вексель ПАО Сбербанк погашен на сумму 1 000 тыс. руб. Сумма полученных процентов по векселю составила 32 тыс. руб., отражена в отчете о финансовых результатах по строке «Проценты к получению».

3.2. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Средства в кассе	11 504	15 877
Средства на расчетных счетах	125 152	13 186
Средства на специальных счетах в банках	-	18 677
Денежные средства в пути	62 979	39 005
ИТОГО:	**199 635**	**86 745**

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность в балансе показана с учетом сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет/вычету из бюджета, за исключением НДС с авансов, полученных от покупателей и уплаченных поставщикам.

Дебиторская задолженность	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Авансы выданные	400 987	251 075
Расчеты с покупателями и заказчиками	243 107	185 913
Расчеты по налогам и сборам	12 965	2 343
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	964	89
Расчеты с персоналом по прочим операциям	56	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	96 983	35 691
Займы выданные беспроцентные	183 350	
ИТОГО:	**938 412**	**475 111**

Резерв по сомнительным долгам	На 31 декабря 2022 г.	Начислено в 2023 г.	Восстановлено (списано) в 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46 068	199 313	164 228	81 152

Кредиторская задолженность	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	378 054	963 909
Авансы полученные	94 937	66 579
Расчеты по налогам и сборам	397 232	95 071
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	61 368	88 421
Расчеты с персоналом по оплате труда	61 839	114 599
Расчеты с подотчетными лицами	119	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15	-
Расчеты по выплате доходов	89 824	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15 077	25 252
ИТОГО:	**1 098 466**	**1 353 831**

Прочие обязательства	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Долгосрочные арендные обязательства	2 064 844	1 306 348
Краткосрочные арендные обязательства	557 614	297 577
ИТОГО:	**2 622 458**	**1 603 925**

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице 5 табличной части Пояснений.

3.4. Прочие оборотные активы

Долгосрочные оборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Расходы будущих периодов	10 748	19 187
ИТОГО:	**10 748**	**19 187**

Краткосрочные оборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Расходы будущих периодов	7 857	6 063
Недостачи и потери от порчи ценностей	40	2
НДС, уплаченный налоговым агентом	-	889
ИТОГО:	**7 897**	**6 954**

3.5. Добавочный капитал

29.06.2021 г. участником Общества Хохловым И.Н. в качестве вклада в имущество Общества были переданы исключительные права на товарные знаки «12 STOREEZ" (Свидетельство на ТЗ № 790162) и «12 STOREEZ TWELVE STOREEZ» (Свидетельство на ТЗ № 586319). Согласно отчету об оценке, общая стоимость товарных знаков на дату внесения вклада в уставный капитал составила 123 052 тыс. руб., в том числе:

- ТЗ 1 (Свидетельство на ТЗ № 790162) - 34 459 тыс. руб.
- ТЗ 2 (Свидетельство на ТЗ № 586319) - 88 593 тыс. руб.

3.6. Заемные средства

Увеличение в 2023 году заемных средств и процентов по кредитам связано с текущей деятельностью Общества и не связано с созданием инвестиционных активов.

Заемные средства	Срок погашения	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Долгосрочные (строка 1410 Баланса) всего, в том числе:	x	-	-
Краткосрочные (строка 1510 Баланса) всего, в том числе:	x	**2 379 952**	**696 577**
Краткосрочные кредиты	x	**2 359 881**	**694 507**
ПАО РОСБАНК	20.08.2024	600 000	-
СОВКОМБАНК ПАО	05.12.2024	65 676	
СОВКОМБАНК ПАО	07.11.2024	700 000	
ПАО СБЕРБАНК	10.08.2023		399 484
ПАО СБЕРБАНК	17.04.2023		295 023
ПАО СБЕРБАНК	25.06.2024	994 205	
Проценты по краткосрочным кредитам		**19 794**	**1793**
ПАО РОСБАНК	20.01.2024	3 334	-
СОВКОМБАНК ПАО	05.01.2024	12 034	
ПАО СБЕРБАНК	20.01.2024	4 426	
ПАО СБЕРБАНК	10.08.2023		952
ПАО СБЕРБАНК	17.04.2023		841
Проценты по займам	x	**277**	277
ИП Хабипов Тимур Аснафович	31.12.2021	277	277
ИТОГО заемные средства:	x	**2 379 952**	**696 577**

3.7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В 2023 году расчеты производились денежными средствами и зачетом взаимных требований.

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Выручка от реализации товаров через розничные магазины и интернет-магазин (одежда, обувь, аксессуары)	10 552 929	7 308 192
Себестоимость продаж (одежда, обувь, аксессуары)	(4 289 314)	(3 104 936)

Коммерческие расходы	2023 год	2022 год
Амортизация ОС	176 999	143 268
Амортизация ППА	642 880	509 015
Аренда складов и офисов	16 063	11 266
Аренда торгового помещения	336 542	329 750
Больничные за счет работодателя	1 060	-
Заработная плата	1 405 302	1 167 941
Канцелярские товары	2 873	
Комиссионное вознаграждение в рознице	168 599	107 107
Коммунальные расходы	20 090	
Сопровождение ПО	466 384	244 578
Перформанс	241 348	178 008

Коммерческие расходы	2023 год	2022 год
Транспортные расходы		218 094
Транспортные расходы административные	20 145	
Транспортные расходы – возврат онлайн-заказов	12 418	
Транспортные расходы – доставка между складами	106 980	
Транспортные расходы – доставка покупателям	139 766	
Транспортные расходы – комиссия за прием платежей	7 495	
ТМЦ (ввод в эксплуатацию)	58 991	46 623
Управление интернет-заказами	28 560	27 674
Управление подсортировкой магазинов	51 081	32 829
Контент для соцсетей	38 703	48 930
Контент рекламный	57 972	64 453
Контент для сайта	49 667	30 955
Текстовый контент	41	
Построение Бренда	22 781	49 546
Подарки партнерам	9	
Почтовые расходы	221	
Представительские расходы	660	
Продвижение розницы	8 055	
Консультационно-информационные услуги	52 473	26 816
Лицензии и программное обеспечение	37 720	29 552
Расходы на маркировку и упаковку товаров при продаже	70 517	58 307
Текущий ремонт и содержание помещений	63 650	22 793
Услуги по подбору персонала	27 587	10 589
Услуги связи	20 185	25 646
Услуги сторонних организаций	17 575	
Предпродажная подготовка	26 750	17 451
Клининг	18 600	15 644
Сайт: разработка и сопровождение	1 072	9 728
Страхование	8 316	12 666
Связи с общественностью	3 527	
Суточные в пределах норм	2 302	
Суточные сверх норм	1 725	
Хранение товара и иные услуги 3PL оператора	66 215	47 104
Форма сотрудникам	24 752	10 054
Расходы на упаковку сырья и готовой продукции	15 369	8 546
Хозяйственные расходы	8 924	
Техподдержка и программное обеспечение	2 565	11 144
Маркетинг, продвижение	125 318	9 431
Наружная реклама	22844	4 354
Реклама нормируемая	24 342	
Тестирование коммерческое	2 715	
Тестирование, качество и брак	731	
Командировочные расходы	19 738	6 772
Коммерческие расходы	11 112	7 066
Реклама		5 210
Оформление (витринное, демонстрационное)	1 187	
Охрана и пожарная безопасность	11 047	7 427
Обучение персонала	7 856	
Расходные материалы	17 649	8 001

Коммерческие расходы	2023 год	2022 год
Складские услуги и вспомогательные материалы	5 346	
Обеспечение нормальных условий труда	15 926	5 282
Образцы/Товар списание		3 130
Обслуживание оргтехники	4 901	3 133
Визуальный контент до 31.12.2021		332
Информационные ресурсы	705	2 423
Корпоративные мероприятия, мотивация сотрудников	5 256	6 500
Стажеры	739	
Паркинг	3 275	2 237
Юридические услуги	5 016	2 500
Прочие	7 308	46 526
Итого	**4 844 518**	**3 636 401**

3.8. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах)	2023 год	2022 год
Аннулирование сертификатов	769	442
Выручка от продаж	18 524	4 620
Доходы от конвертации валюты	14	65
Излишки тмц	4 034	4 360
Излишки при инвентаризации	4 337	3 320
Курсовые разницы	48 347	269 004
Отклонение в стоимости товаров	805	112
Вознаграждение агента		1 000
Списание кредиторской задолженности	413	1 399
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	16 284	27 719
Претензии с контрагентами (доходы)	3 943	4 028
Прочие доходы от ППА (свернуто)	15 500	21 044
Прочие внереализационные доходы	88 515	6 132
Реализация ОС	83	866
Субаренда помещения	17 460	8 646
Штрафы, удержания с сотрудников	163	
ИТОГО по строке 2340:	**219 191**	**352 757**

Проценты к получению по займам выданным, депозитам (строка 2320 Отчета о финансовых результатах) составляют:
- в 2023 г. – 16 635 тыс. руб.
- в 2022 г. – 8 887 тыс. руб.

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах)	2023 год	2022 год
Возврат арендованного помещения	24 526	
Выбытие ОС	20 535	1 817
Выручка от продаж	1 003	1 478
Госпошлина	8	162
Налог на имущество	8 560	4 435
Компенсация обучения	836	323
Курсовые разницы	99 160	271 893
Материальная помощь	400	854

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах)	2023 год	2022 год
НДС при безвозмездной передаче	11 492	25
НДС не принимаемый	5 778	9 728
Недостачи	12 085	12 679
Не принимаемые в НУ расходы	29 541	20 631
Убыток от форвардной сделки		101 041
Прочие внереализационные расходы		15 079
Убытки прошлых лет	29 615	68 094
Отклонения в стоимости товаров	158	31 693
Расходы на услуги банков, рко	13 109	8 211
Расходы на услуги банков, эквайринг	178 369	102 919
Резервы по сомнительным долгам (свернуто)	35 084	5 054
Списание дебиторской задолженности	815	2 423
Пени, штрафы	23	142
Претензии с контрагентами (расходы)	3 547	2 339
Расходы от выбытия тмц		1 523
Расходы при конвертации валюты	404	282
Прочие операционные расходы	3 055	35
Утилизация	63	5 932
Итого по строке 2350:	**478 166**	**668 792**

Проценты к уплате (строка 2330 Отчета о финансовых результатах), в том числе проценты по объектам ППА, составляют:
- в 2023 г. – 392 177 тыс. руб.
- в 2022 г. – 230 509 тыс. руб.

3.9. Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

Расчет налога на прибыль:

Показатель	2023 год	2022 год
Прибыль (убыток) до н.о, облагаемая по основной ставке	784 580	29 198
Ставка налога на прибыль, %	20%	20%
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(156 916)	(5 840)
Постоянный налоговый расход (доход)	(33 846)	(75 123)
Налог на прибыль	(190 762)	(80 963)

Отложенный налог на прибыль

Наименование показателя	на 31.12.2023	На 31.12.2022	Изменение
Отложенные налоговые активы всего, в том числе:	**580 920**	**475 237**	**105 683**
Внеоборотные активы	-	1	(1)
Дебиторская задолженность	1	209	(208)
Доходы будущих периодов	-	2 394	(2 394)
Издержки обращения	-	94 834	(94 834)
Кредиторская задолженность	206	-	206

Материалы	80	-	80
Недостачи и потери от порчи ценностей	74	67	7
Нематериальные активы	-	6 630	(6 630)
Основные средства	24 731	17 358	7 373
Оценочные обязательства и резервы	11 872	7 184	4 688
Расходы будущих периодов	2 478	-	2 478
Резервы сомнительных долгов	16 230	9 214	7 016
Товары	605	67	538
Убытки прошлых лет	-	99	(99)
Арендные обязательства	524 643	337 181	187 462
Отложенные налоговые обязательства всего, в том числе:	**496 463**	**408 947**	**87 516**
Внеоборотные активы	-	6	(6)
Доходы будущих периодов	1 754	10 277	(8 523)
Издержки обращения	-	94 375	(94 375)
Кредиторская задолженность	67	67	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	21	-	21
Нематериальные активы	6	-	6
Основные средства	494 057	303 294	190 763
Расходы будущих периодов	2	10	(8)
Товары	205	-	205
Арендные обязательства	351	919	(568)
Отложенный налог на прибыль			**18 167**

3.10. Информация о связанных сторонах

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «12 Историй» являются:

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Дата наступления основания	Виды операций
Хохлов Иван Николавич	Единоличный исполнительный орган (Директор), Лицо, которое имеет более 20% в уставном капитале Общества (участник – доля 33.3334%)	13.04.2016 07.04.2016	Выплата дивидендов Выплата заработной платы Реализация товаров, работ, услуг Предоставление обеспечений (поручительства)
Хохлова Ирина Викторовна	Лицо, которое имеет более 20% в уставном капитале Общества (участник – доля 30.8333%)	05.07.2019	Выплата дивидендов Выплата заработной платы Приобретение товаров, работ, услуг
Нуретдинова Марина Викторовна	Лицо, которое имеет менее 20% в уставном капитале Общества (участник – доля 18.8333%)	28.03.2019	Выплата дивидендов Приобретение товаров, работ, услуг
ООО "КЭТ"	Дочернее хозяйственное общество (Доля в уставном капитале — 95%)	20.05.2021	Приобретение товаров, работ, услуг Реализация товаров, работ, услуг Предоставление обеспечений (поручительства)

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Дата наступления основания	Виды операций
ООО «Айти Фаундейшн»	Дочернее хозяйственное общество (Доля в уставном капитале — 100%)	07.05.2022	Приобретение товаров, работ, услуг Реализация товаров, работ, услуг
ТОО «12 Историй»	Дочернее хозяйственное общество (Доля в уставном капитале — 100%)	14.12.2022	Приобретение товаров, работ, услуг Реализация товаров, работ, услуг Займ выданный

Операции со связанными сторонами:

тыс. руб.

Виды операций	2023 год			2022 год		
	Объем операций	Состояние расчетов		Объем операций	Состояние расчетов	
		На начало года	На конец года		На начало года	На конец года
ООО «КЭТ»						
Реализация	71 046	10 757	-	645 839	157 525	10 757
Покупка	5 869 846	(703 101)	48 807	439 2341	(476 208)	(703 101)
Услуги оказанные	36 901	3 395	1 806	11 913	38 759	3 395
Реализация через комитента	159 062					
Ответхранение				126	485	-
ООО «Айти Фаундейшн»						
Покупка	525 629	(45 912)	(53 416)	274 675	-	(45 912)
Реализация	1 725	3 979	5 001	4 170		3 979
Индивидуальный предприниматель Хохлов Иван Николаевич						
Покупка	24 101	-	(8 974)			
Реализация	-	126	-	-	126	126
Хохлов Иван Николаевич (физ. лицо)						
Дивиденды	269 104	-	-	98 628	-	(47 380)
Индивидуальный предприниматель Хохлова Ирина Викторовна						
Покупка	28 796	-	(9 799)	49 480	-	(48 000)
Хохлова Ирина Викторовна (физлицо)						
Дивиденды	248 845	-	-	79 331	-	(38 110)
Индивидуальный предприниматель Нуретдинова Марина Викторовна						
Покупка	24 545	-	(16 985)	-	-	-
Нуретдинова Марина Викторовна (физлицо)						
Дивиденды	151 987	-	-	48 456	-	(23 278)
ТОО «12 Историй»						
Реализация	210 457	-	(14 194)			
Покупка	16 247	-	(16 247_			
Займ выданный	124 900	-	104 900			
Проценты по займу	3 022	-	453			

Движения денежных потоков со связанными сторонами (тыс. руб. без НДС)

Виды операций:	ООО "КЭТ"	ООО "АйТи Фаундейшн"	ТОО "12 Историй"	Хохлов И.Н.	Хохлова И.В.	Нуретдинова М.В.
Поступления всего, в т.ч.:	59 778	405	187 209			
текущая деятельность (от продажи товаров, работ, услуг)	40 108		187 209			
текущая деятельность (от арендных платежей)	19 670	405				
инвестиционная деятельность (возврат займов, % по займам)			22 569			
Платежи всего, в т.ч.:	5 603 696	431 479	124 900	243 739	230 355	156 575
поставщикам товаров, работ, услуг	5 603 696	431 479		15 000	18 837	7 500
инвестиционная деятельность (предоставление займов)			124 900			
финансовая деятельность (дивиденды)				228 739	211 518	149 075

Все обязательства по расчетам со связанными сторонами в 2023 году осуществлялись в безналичном порядке. Оснований для создания резервов по сомнительным долгам в части расчетов со связанными сторонами не имеется.

В отчетном периоде отсутствовали факты списания дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными лицами.

Вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу (Директору):

Краткосрочные вознаграждения	2023 год	2022 год
Фонд оплаты труда с НДФЛ	58 192	40 819
Страховые взносы	11 827	6 478

Долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

3.11. Информация о выданных обеспечениях

Должник	Кредитор	Сумма обязательства, тыс. руб.			Дата начала обязательства	Окончание срока действия обязательства	Договор поручительства
		Общая сумма	на 31.12.22	на 31.12.23			
ООО «КЭТ»	Промсвязьбанк (ПАО)	600 000	556 231	-	15.07.2022	14.07.2023	311/100-0121-22-3-0 от 15.07.2022
		проценты	4 873	-			
ООО «КЭТ»	Промсвязьбанк (ЗАО)	350 000	-	322 008		24.04.2024	3П/100-0032-23-3-0 от 13.07.2023
		проценты	-	6 044			
ООО «КЭТ»	Совкомбанк ПАО	350 000	-	250 100		07.06.2024	738/ВР-ПЮ-1/23 от 03.04.2023
		проценты	-	3 913			
Итого			**561 104**	**582 064**	-	-	-

Общество оценивает вероятность неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Кредитором как низкую.

3.12. Исправленная бухгалтерская отчетность

Представленная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности, подписанной 01 апреля 2024 года. Исправленная бухгалтерская отчетность подготовлена в связи с внесением изменений, связанных с реклассом показателей в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств, исключением НДС из состава прочих доходов и прочих расходов, отражением результата по созданию резерва по сомнительным долгам в отчете о финансовых результатах.

Информация об изменениях сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за 2023 год.

1). В форме «Бухгалтерский баланс»

(тыс. руб.)

Показатель	Код строки	Значение показателя по состоянию на 31.12.2023		
		До исправления	После исправления	Разница («+» увеличение; «-» уменьшение
Основные средства	1150	3 062 822	3 065 002	+ 2 180
Прочие внеоборотные активы	1190		10 748	+10 748
Запасы	1210	2 325 156	2 322 976	- 2 180
Прочие оборотные активы	1260	16 645	7 897	-10 748

Показатель	Код строки	Значение показателя по состоянию на 31.12.2022		
		До исправления	После исправления	Разница («+» увеличение; «-» уменьшение
Прочие внеоборотные активы	1190		19 187	+19 187
Дебиторская задолженность	1230	423 308	475 111	+ 51 803
Прочие оборотные активы	1260	26 141	6 954	- 19 187
Кредиторская задолженность	1520	1 350 526	1 353 831	+3 305
Прочие обязательства	1550	249 080	297 577	+ 48 497

2) в форме «Отчет о финансовых результатах»

(тыс. руб.)

Показатель	Код строки	Значение показателя по состоянию на 31.12.2023		
		До исправления	После исправления	Разница («+» увеличение; «-» уменьшение
Прочие доходы	2340	390 470	219 191	-171 279
Прочие расходы	2350	649 445	478 166	-171 279

Показатель	Код строки	Значение показателя по состоянию на 31.12.2022		
		До исправления	После исправления	Разница («+» увеличение; «-» уменьшение
Прочие доходы	2340	430 195	352 757	-77 438
Прочие расходы	2350	746 230	668 792	-77 438

3) в форме «Отчет о движении денежных средств»

(тыс. руб.)

Показатель	Код строки	Значение показателя по состоянию на 31.12.2023		
		До исправления	После исправления	Разница («+» увеличение; «-» уменьшение
Денежные потоки от текущих операций				
Прочие поступления	4119	308 607	305 005	-3 602
В связи с оплатой труда работников	4122	1 479 051	1 479 826	+775
Прочие платежи	4129	36 578	35 803	-775
Денежные потоки от инвестиционных операций				
От возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг и тд.	4213	22 000	23 000	+1 000
Дивидендов, процентов по долговым фин.вложениям и тд.	4214	-	2 602	+2 602

Соответствующие исправления внесены в табличные пояснения.

3.13. Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

В связи с началом специальной военной операции на Украине и введением санкций в отношении Российской Федерации, существуют риски, которые могут негативно повлиять на дальнейшее развитие экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев.

Хотя на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует.

Руководство внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все возможные меры для снижения негативных последствий, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Несмотря на существующие обстоятельства, в 2023 году выручка Общества выросла более чем на 40%.

При этом Общество считает, что на конец 2023 года не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Стратегические планы на 2024 г. предусматривают рост выручки, а также чистой прибыли и денежных потоков от операционной деятельности за счет увеличения объемов реализации продукции, оптимизации бизнес-процессов и расширения рынков сбыта.

3.14. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества, и о которых необходимо сообщить в настоящей отчетности, не происходило.

Директор **И.Н. Хохлов**

02 апреля 2024 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "12 Историй" за 2023 год (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.	132 692	(36 401)	33 632	-	-	(29 024)	-	-	-	166 324	(65 425)
	5110	за 2022г.	132 692	(7 953)	-	-	-	(28 448)	-	-	-	132 692	(36 401)
в том числе: Мобильное приложение "12 Storeez", ОС Android	5101	за 2023г.	5 231	(1 046)	-	-	-	(1 046)	-	-	-	5 231	(2 092)
	5111	за 2022г.	5 231	-	-	-	-	(1 046)	-	-	-	5 231	(1 046)
Мобильное приложение "12 Storeez", ОС iOS	5102	за 2023г.	4 408	(2 204)	-	-	-	(882)	-	-	-	4 408	(3 086)
	5112	за 2022г.	4 408	(1 323)	-	-	-	(882)	-	-	-	4 408	(2 204)
Система WMS	5103	за 2023г.	-	-	32 808	-	-	(542)	-	-	-	32 808	(542)
	5113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак 12 storeez	5104	за 2023г.	34 459	(4 876)	-	-	-	(3 901)	-	-	-	34 459	(8 777)
	5114	за 2022г.	34 459	(975)	-	-	-	(3 901)	-	-	-	34 459	(4 876)
Товарный знак 12STOREEZ	5105	за 2023г.	88 593	(28 274)	-	-	-	(22 619)	-	-	-	88 593	(50 894)
	5115	за 2022г.	88 593	(5 655)	-	-	-	(22 619)	-	-	-	88 593	(28 274)
Товарный знак 12STOREEZ (new) (Буквы)	5106	за 2023г.	-	-	684	-	-	(24)	-	-	-	684	(24)
	5116	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак 12STORIES с Эмблемой	5107	за 2023г.	-	-	140	-	-	(10)	-	-	-	140	(10)
	5117	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.	27 620	11 544	(4 848)	(33 632)	684
	5190	за 2022г.	9 990	17 630	-	-	27 620
в том числе: Система WMS	5181	за 2023г.	23 709	9 099	-	(32 808)	-
	5191	за 2022г.	9 990	13 719	-	-	23 709
Товарный знак 12STOREEZ (new) (Буквы)	5182	за 2023г.	3 911	1 621	(4 848)	(684)	-
	5192	за 2022г.	-	3 911	-	-	3 911
Товарный знак 12STOREEZ (new) (Эмблема)	5183	за 2023г.	-	684	-	-	684
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 12STORIES с Эмблемой	5184	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хохлов Иван Николаевич** (расшифровка подписи)

02 апреля 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.	2 649 925	(686 941)	2 222 471	(774 619)	357 774	(802 344)	-	-	-	4 097 777	(1 131 511)
	5210	за 2022г.	1 688 667	(99 169)	1 409 984	(448 726)	54 053	(641 825)	-	-	-	2 649 925	(686 941)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	38 364	(4 650)	30 156	(7 384)	1 554	(9 628)	-	-	-	61 136	(12 724)
	5211	за 2022г.	13 049	(2 175)	26 184	(869)	85	(2 560)	-	-	-	38 364	(4 650)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	44 155	(12 746)	40 799	(12 458)	4 476	(10 485)	-	-	-	72 496	(18 755)
	5212	за 2022г.	31 123	(6 818)	13 661	(629)	319	(6 247)	-	-	-	44 155	(12 746)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	249 809	(78 728)	80 234	(44 080)	22 468	(51 969)	-	-	-	285 963	(108 229)
	5213	за 2022г.	211 876	(36 258)	40 536	(2 603)	1 571	(44 041)	-	-	-	249 809	(78 728)
Сооружения	5204	за 2023г.	339 938	(117 515)	111 956	(63 995)	40 713	(82 244)	-	-	-	387 899	(159 046)
	5214	за 2022г.	209 617	(53 918)	130 321	-	-	(63 597)	-	-	-	339 938	(117 515)
ППА	5205	за 2023г.	1 977 659	(473 302)	1 959 326	(646 702)	288 563	(648 018)	-	-	-	3 290 283	(832 757)
	5215	за 2022г.	1 223 002	-	1 199 282	(444 625)	52 078	(525 380)	-	-	-	1 977 659	(473 302)
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.	29 880	2 182 998	(42)	(2 114 101)	98 735
	5250	за 2022г.	50 301	1 278 255	-	(1 298 676)	29 880
в том числе: Сооружения	5241	за 2023г.	28 365	181 713	(42)	(111 956)	98 080
	5251	за 2022г.	47 017	111 670	-	(130 322)	28 365
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	1 515	83 409	-	(84 924)	-
	5252	за 2022г.	2 962	39 072	-	(40 519)	1 515
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	23 101	-	(22 446)	655
	5253	за 2022г.	322	25 862	-	(26 184)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	31 526	-	(31 526)	-
	5254	за 2022г.	-	13 661	-	(13 661)	-
ППА	5245	за 2023г.	-	1 863 249	-	(1 863 249)	-
	5255	за 2022г.	-	1 087 990	-	(1 087 990)	-

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	555	506
в том числе: Сервер для 1С_Офис Москва	5261	433	506
Сервер Калина Молл2	5262	122	-
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	3 290 283	1 977 659	1 223 002
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 760	19 068	15 611
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 _____ **Хохлов Иван Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 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.	351	-	11	(157)	-	-	-	205	-
	5311	за 2022г.	274	-	124	(47)	-	-	-	351	-
в том числе: Вклад в уставный капитал в рублях	5302	за 2023г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2022г.	190	-	10	-	-	-	-	200	-
Вклад в уставный капитал в валюте	5303	за 2023г.	151	-	11	(157)	-	-	-	5	-
	5313	за 2022г.	84	-	114	(47)	-	-	-	151	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 467	-	203 883	(206 350)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	3 467	-	-	-	-	3 467	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Займы предоставленные	5307	за 2023г.	2 467	-	202 883	(205 350)	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	2 467	-	-	-	-	2 467	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 818	-	203 894	(206 507)	-	-	-	205	-
	5310	за 2022г.	274	-	3 591	(47)	-	-	-	3 818	-

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 _____ **Хохлов Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 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.	1 689 552	(2 584)	1 686 968	21 352 918	(20 713 888)	2 584	(3 426)	X	2 326 402	(3 426)	2 322 976
	5420	за 2022г.	1 160 402	(4 044)	1 156 358	4 154 199	(3 625 049)	3 987	(2 527)	X	1 689 552	(2 584)	1 686 968
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 032	-	9 032	161 190	(158 238)	-	(399)	-	11 984	(399)	11 585
	5421	за 2022г.	13 166	-	13 166	71 220	(75 354)	-	-	-	9 032	-	9 032
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 629 298	(2 568)	1 626 730	20 697 505	(20 165 767)	2 568	(3 027)	-	2 161 036	(3 027)	2 158 009
	5423	за 2022г.	1 109 330	(4 044)	1 105 286	3 821 557	(3 301 589)	3 987	(2 511)	-	1 629 298	(2 568)	1 626 730
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	51 222	(16)	51 206	494 223	(392 063)	16	-	-	153 382	-	153 382
	5424	за 2022г.	37 906	-	37 906	261 422	(248 106)	-	(16)	-	51 222	(16)	51 206
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Хохлов Иван Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 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.	521 179	(46 068)	22 247 029	16 535	(21 764 573)	(606)	(35 084)	-	-	-	1 019 564	(81 152)
	5530	за 2022г.	609 050	(41 014)	15 131 419	8 960	(15 226 425)	(1 825)	(5 054)	-	-	-	521 179	(46 068)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	185 913	-	16 091 016	-	(15 952 064)	(606)	-	-	-	-	324 259	-
	5531	за 2022г.	298 795	-	11 658 147	-	(11 769 297)	(1 732)	-	-	-	-	185 913	-
Авансы выданные поставщикам	5512	за 2023г.	297 143	(46 068)	2 709 892	-	(2 426 659)	-	(35 084)	-	-	-	580 376	(81 152)
	5532	за 2022г.	244 721	(41 014)	1 795 597	-	(1 743 171)	(4)	(5 054)	-	-	-	297 143	(46 068)
Прочая	5513	за 2023г.	38 123	-	3 446 121	16 535	(3 385 850)	-	-	-	-	-	114 929	-
	5533	за 2022г.	65 534	-	1 677 675	8 960	(1 713 957)	(89)	-	-	-	-	38 123	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	521 179	(46 068)	22 247 029	16 535	(21 764 573)	(606)	(35 084)	X	-	-	1 019 564	(81 152)
	5520	за 2022г.	609 050	(41 014)	15 131 419	8 960	(15 226 425)	(1 825)	(5 054)	X	-	-	521 179	(46 068)

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	81 152	-	46 068	-	41 014	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	81 152	-	46 068	-	41 014	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 306 347	1 684 177	-	(925 680)	-	-	-	-	2 064 844
	5571	за 2022г.	862 919	909 773	-	(466 345)	-	-	-	-	1 306 347
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	1 306 347	1 684 177	-	(925 680)	-	-	X	X	2 064 844
	5575	за 2022г.	862 919	909 773	-	(466 345)	-	-	X	X	1 306 347
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 347 986	31 818 358	217 774	(30 348 086)	-	-	-	-	4 036 032
	5580	за 2022г.	1 921 350	21 551 029	92 298	(21 216 691)	-	-	-	-	2 347 986
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	963 909	9 508 927	-	(10 081 388)	-	-	-	-	391 448
	5581	за 2022г.	643 433	6 944 145	-	(6 623 669)	-	-	-	-	963 909
авансы полученные	5562	за 2023г.	66 579	3 933 029	-	(3 888 746)	-	-	-	-	110 862
	5582	за 2022г.	42 110	2 632 851	-	(2 608 382)	-	-	-	-	66 579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	183 492	2 816 414	10	(2 602 684)	-	-	-	-	397 232
	5583	за 2022г.	224 096	2 223 818	345	(2 264 767)	-	-	-	-	183 492
кредиты	5564	за 2023г.	696 300	6 112 011	217 764	(4 646 400)	-	-	-	-	2 379 675
	5584	за 2022г.	602 984	2 768 554	91 953	-2767191073	-	-	-	-	696 300
займы	5565	за 2023г.	277	-	-	-	-	-	-	-	277
	5585	за 2022г.	277	-	-	-	-	-	-	-	277
прочая	5566	за 2023г.	139 852	4 583 486	-	(4 524 414)	-	-	-	-	198 924
	5586	за 2022г.	48 367	3 046 539	-	2 955 054	-	-	-	-	139 852
арендные обязательства	5567	за 2023г.	297 577	4 864 491	-	(4 604 454)	-	-	X	X	557 614
	5587	за 2022г.	360 083	3 935 122	-	(3 997 628)	-	-	X	X	297 577
Итого	5550	за 2023г.	3 654 333	33 502 535	217 774	(31 273 766)	-	X	-	-	6 100 876
	5570	за 2022г.	2 784 269	22 460 802	92 298	(21 683 036)	-	X	-	-	3 654 333

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 _____ **Хохлов Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	107 719	151 972
Расходы на оплату труда	5620	1 065 931	836 398
Отчисления на социальные нужды	5630	307 756	236 660
Амортизация	5640	819 879	655 456
Прочие затраты	5650	2 543 233	1 755 915
Итого по элементам	5660	4 844 518	3 636 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 289 314	3 104 937
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	9 133 832	6 741 338

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

Руководитель _____ **Хохлов Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 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	36 016	101 510	(78 041)	-	59 485
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	36 016	101 510	(78 041)	-	59 485

Руководитель _____ **Хохлов Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 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: Поручительства	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	582 064	562 104	350 422
в том числе: Поручительства	5811	582 064	561 104	350 422
Вексель	5812	-	1 000	-

Руководитель _____ **Хохлов Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 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 _____ **Хохлов Иван Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

02 апреля 2024 г.