

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Военторг-Ритейл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	6 998	7 375	1 160
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 010 047	1 135 319	1 233 900
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	134 671	130 599	144 728
Прочие внеоборотные активы	1190	97	80	5 332
Запасы	1210	416 846	384 734	399 050
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 109	4 528	8 674
Дебиторская задолженность *	1230	383 813	315 891	258 927
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	715 080	445 264	502 311
Прочие оборотные активы	1260	3 626	2 692	8 499
ИТОГО активы	-	2 676 285	2 426 482	2 562 583
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	91 503	91 503	150 503
Отложенные налоговые обязательства	1420	115 556	113 735	123 875
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	354 845	438 802	489 713
Заемные средства краткосрочные	1510	21 108	21 108	21 108
Кредиторская задолженность	1520	1 436 954	1 215 087	1 255 716
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 681	45 472	45 440
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 069 648	1 925 706	2 086 355
Стоимость чистых активов	-	606 637	500 775	476 228

* - 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 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	3 701	3 675	7 375
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 135 319	-	1 135 319
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	130 598	-	130 598
Прочие внеоборотные активы	1190	5 126	(4 934)	80
Итого по разделу I	1100	1 274 745	(1 260)	1 273 373
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	384 734	-	384 734
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 529	-	4 529
Дебиторская задолженность	1230	315 891	-	315 891
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445 264	-	445 264
Прочие оборотные активы	1260	2 815	(124)	2 691
Итого по разделу II	1200	1 153 232	(124)	1 153 108
БАЛАНС	1600	2 427 977	(1 383)	2 426 481
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141 216	-	141 216
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	779 306	-	779 306
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(418 251)	(1 496)	(419 747)
Итого по разделу III	1300	502 271	(1 496)	500 775
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	91 503	-	91 503
Отложенные налоговые обязательства	1420	113 734	-	113 734
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	438 801	-	438 801
Итого по разделу IV	1400	644 039	-	644 039
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	21 108	-	21 108
Кредиторская задолженность	1520	1 215 087	-	1 215 087
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	45 472	-	45 472
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 281 667	-	1 281 667
БАЛАНС	1700	2 427 977	(1 496)	2 426 481
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	1 160	-	1 160
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 233 900	-	1 233 900

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	144 728	-	144 728
Прочие внеоборотные активы	1190	5 390	-	5 390
Итого по разделу I	1100	1 385 178	-	1 385 178
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	399 050	-	399 050
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 674	-	8 674
Дебиторская задолженность	1230	258 927	-	258 927
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	502 312	-	502 312
Прочие оборотные активы	1260	8 442	-	8 442
Итого по разделу II	1200	1 177 405	-	1 177 405
БАЛАНС	1600	2 562 583	-	2 562 583
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141 216	-	141 216
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	779 306	-	779 306
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(444 294)	-	(444 294)
Итого по разделу III	1300	476 228	-	476 228
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	150 503	-	150 503
Отложенные налоговые обязательства	1420	123 875	-	123 875
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	489 712	-	489 712
Итого по разделу IV	1400	764 091	-	764 091
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	21 108	-	21 108
Кредиторская задолженность	1520	1 255 716	-	1 255 716
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	45 440	-	45 440
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 322 264	-	1 322 264
БАЛАНС	1700	2 562 583	-	2 562 583

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	7 821	(445)	1 778	-	-	(2 156)	-	-	-	9 599	(2 601)
	5110	за 2023г.	468	(268)	7 592	(151)	-	(269)	-	-	-	7 821	(445)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	2 381	-	1 606	-	-	(1 327)	-	-	-	3 987	(1 327)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	5 440	(445)	172	-	-	(829)	-	-	-	5 612	(1 275)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	324	(178)	-	(151)	-	(35)	-	-	-	173	(121)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	144	(90)	3 770	-	-	(234)	-	-	-	5 267	(324)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	1 764	1 436	-
в том числе:				
Лицензии и программное обеспечение по ФСБУ 14/2022	5131	1 764	1 436	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	1 778	-	1 778	-
	5170	за 2023г.	960	2 870	-	3 770	-
в том числе:							
Лицензии и программное обеспечение	5161	за 2024г.	-	1 778	-	1 778	-
	5171	за 2023г.	960	2 870	-	3 770	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 778	-	(1 778)	-
	5190	за 2023г.	960	2 870	-	(3 770)	-
в том числе:							
Лицензия на СКЗИ "Крипто Про CSP" вер.5.0 (с неогранич.сроком)1	5181	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на СКЗИ "Крипто Про CSP" вер.5.0 (с неогранич.сроком)2	5182	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на СКЗИ "Крипто Про CSP" вер.5.0 (с неогранич.сроком)3	5183	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на СКЗИ "Крипто Про CSP" вер.5.0 (с неогранич.сроком)4	5184	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8ПРОФ. Кл лицензия на 20 р/мест	5185	за 2024г.	-	94	-	(94)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПО "Модуль PNSofrAR"	5186	за 2024г.	-	21	-	(21)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия алкогольная согл. записи 50РПА0021865 на 5 лет	5187	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия алкогольная согл. записи 51РПА0000833 на 10 лет	5188	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия алкогольная согл. записи 30РПА0002259 на 10 лет	5189	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права пользования ЭВМ "АС Кабинет УЦ" (15)		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Права на пр-му ЭВМ TektonIT RMS (Операторская лицензия на 10шт)		за 2024г.	-	139	-	(139)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Упр недвиж и арендой КОРП, Модуль для 1С:Бухгалтерия МСФО Упр холдингом,		за 2024г.	-	144	-	(144)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Упр недвиж и арендой КОРП, Кл. лицензия на 5 р.мест		за 2024г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ АС Кабинет УЦ по тарифному плану "Квалиф. для ЕГАИС(15)		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия алкогольная согл. записи 50РПА0001865 на 5 лет		за 2024г.	-	4	-	(4)	-

50P1A0021865_мн26/29 на 5 лет		за 2023г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ АС Кабинет УЦ по тарифному плану "Универсальная эл.подпись(2г)		за 2024г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия алкогольная согл. записи 01РПА0000994 на 5 лет		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ АС Кабинет УЦ по тарифному плану Унив.эл.подпись на 2 года		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ АС Кабинет УЦ по тарифному плану Унив.эл.подпись на 2 года		за 2024г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт ИМ Amrus.ru (134/ОД)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	960	2 870	-	(3 770)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 783	100 077	(13 558)	(81 005)	10 296
	5250	за 2023г.	1 100	157 437	(7 522)	(146 233)	4 783
в том числе:							
Микрокиоск МК500 + Кронштейн	5241	за 2024г.	273	-	-	-	273
	5251	за 2023г.	273	1 076	-	(1 076)	273
МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn Ru	5242	за 2024г.	139	-	-	-	139
	5252	за 2023г.	-	657	46	(472)	139
Кассовый бокс	5243	за 2024г.	-	113	-	-	113
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Напольные отбойники и входная группа	5244	за 2024г.	-	258	-	(258)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный Капри 1,5 Н	5245	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo	5246	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термопринтер этикеток TSC Alpha -3R	5247	за 2024г.	813	1 830	813	(1 075)	755
	5257	за 2023г.	-	1 482	-	(669)	813
Коммутатор Cisco Calalyst 2960 Plus	5248	за 2024г.	-	78	-	(78)	-
	5258	за 2023г.	-	451	451	-	-
ЦХМ многокомпрессорная	5249	за 2024г.	-	1 946	664	(1 282)	-
	5259	за 2023г.	-	3 747	815	(2 932)	-
Конденсаторный блок к ЦХМ		за 2024г.	-	484	165	(319)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс для макулатуры и вторсырья		за 2024г.	-	286	-	(286)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф НТ встройка		за 2024г.	-	583	-	(583)	-
		за 2023г.	-	1 002	-	(1 002)	-
Шкаф СТ встройка		за 2024г.	-	272	-	(272)	-
		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Шкаф алкогольный тип		за 2024г.	-	373	77	(295)	-
		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Конструкция "Военторг-Пятерочка"		за 2024г.	-	102	-	(102)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат СТ С		за 2024г.	-	1 684	-	(1 684)	-
		за 2023г.	-	814	814	-	-
Витрины (аптечные)		за 2024г.	297	372	-	(669)	-
		за 2023г.	-	1 266	-	(968)	297
Кухонный гарнитур д/магазина		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер весы Magellan 9300		за 2024г.	-	159	-	(159)	-

	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
Стеллажи (аптечные)	за 2024г.	78	113	-	(190)	-
	за 2023г.	-	352	-	(274)	78
Канализационная установка Sololift 2WC-3	за 2024г.	-	105	53	(53)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro M428fdw	за 2024г.	667	-	-	-	667
	за 2023г.	-	968	-	(300)	667
Комплект ТСД Zebra	за 2024г.	1 798	2 493	1 314	(1 614)	1 363
	за 2023г.	-	2 411	-	(613)	1 798
Конденсатор BCH	за 2024г.	-	308	-	(308)	-
	за 2023г.	-	155	155	-	-
Холодильник фармацевтический XF-400-3 "ПОЗИС"	за 2024г.	363	-	-	(174)	190
	за 2023г.	378	266	93	(188)	363
Горка холодильная 2500	за 2024г.	-	983	274	(709)	-
	за 2023г.	-	1 936	-	(1 936)	-
Горка холодильная 1250	за 2024г.	-	1 424	317	(1 107)	-
	за 2023г.	-	944	-	(944)	-
Горка холодильная 3750	за 2024г.	-	7 236	1 305	(4 953)	978
	за 2023г.	-	5 084	-	(5 084)	-
Централь	за 2024г.	-	982	-	(982)	-
	за 2023г.	-	2 098	1 479	(618)	-
Коммутатор Huawei	за 2024г.	-	405	-	(137)	268
	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
Кассовый комплект POScenter	за 2024г.	-	2 333	-	(1 164)	1 169
	за 2023г.	-	1 456	280	(1 176)	-
Точка доступа CISCO AIR	за 2024г.	-	241	-	(241)	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Компьютер настольный MSI PRO	за 2024г.	45	-	-	(45)	-
	за 2023г.	-	633	-	(588)	45
Компьютер Huawei MateStation B520	за 2024г.	59	-	-	(59)	-
	за 2023г.	-	117	-	(59)	59
Пароконвектомат CC06DGCL (T3 X5)	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	за 2023г.	-	1 957	-	(1 957)	-
Комплект: Стеллаж для выпечки Хлеба	за 2024г.	-	485	-	(485)	-
	за 2023г.	-	293	-	(293)	-
Ларь-бонета 2500	за 2024г.	-	2 546	659	(1 886)	-
	за 2023г.	-	510	-	(510)	-
Ларь-бонета 1875	за 2024г.	-	442	123	(319)	-
	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Компьютер Dell OptiPlex 3000	за 2024г.	-	93	-	-	93
	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
КСО Beelink	за 2024г.	-	2 779	801	(1 526)	453
	за 2023г.	-	1 068	-	(1 068)	-
Сервиз обеденный 50пр	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шредер (уничтожитель) HSM Securio	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная установка Grundfos (OC)	за 2024г.	-	46	-	(46)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая		за 2024г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook B3-510 (OC)		за 2024г.	-	43	-	(43)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микрокиоск Zebra CC600		за 2024г.	-	790	-	(216)	574
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Haier (внутр.АВ 362 ACEAA и наруж.АВ 36N AIEAA блоки)		за 2024г.	-	63	63	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Haier (внутр.АВ 48ES и наруж.1U 48LS блоки)		за 2024г.	-	75	75	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер погружной APACH		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3520		за 2024г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G9		за 2024г.	-	193	-	(102)	92
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шатер арочный 10х10м		за 2024г.	-	1 411	1 411	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 0,5СК		за 2024г.	-	210	50	(160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская KC70 VV 0.9-1		за 2024г.	-	521	521	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мармит тепловой встраиваемый 1085х640х270 Gastrolux		за 2024г.	-	48	48	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Dr.coffee PROXIMA F12 Plus		за 2024г.	-	461	461	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мармит тепловой встраиваемый 1410х640х270 Gastrolux		за 2024г.	-	58	58	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Барная стойка (комплект)		за 2024г.	-	604	604	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть маскировочная		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка мобильная		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК Dell Optiplex		за 2024г.	-	533	-	(473)	59
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 1U 19"		за 2024г.	-	126	-	(67)	59
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полог "Оксфорд хаки"		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3510 i7		за 2024г.	-	78	-	(78)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Палатка ФЕРМА		за 2024г.	-	1 121	-	(1 121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТСД Zebra (без кресла)		за 2024г.	-	545	-	(272)	272
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ларь двухтемпературный Haier 2500		за 2024г.	-	630	-	(630)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ларь двухтемпературный Haier 1850	за 2024г.	-	295	-	(295)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект: Стеллаж Выпечка	за 2024г.	-	680	212	(468)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вытяжка конденсационная	за 2024г.	-	560	136	(325)	99
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор 15" CM FEC, 1635 LED LCD	за 2024г.	-	254	-	(254)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL50 с набором дисков	за 2024г.	-	199	-	(199)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская KC70 VV 1,3-1 Carboma Cube	за 2024г.	-	921	921	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина пристенная FC20-07 VM 0.7-1	за 2024г.	-	637	637	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный R1520MC купе	за 2024г.	-	88	88	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Haier трехъярусный HFR-HM400-3 (нижняя часть)	за 2024г.	-	118	118	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Haier трехъярусный HFR-HM400-2 (средняя часть)	за 2024г.	-	114	114	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Haier трехъярусный HFR-HM400-1 (верхняя часть)	за 2024г.	-	109	109	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри 0,7СК	за 2024г.	-	109	109	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный CF400 С ЛВН-400Г красный (5 корзин)	за 2024г.	-	80	80	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Витрина пристенная FC20-07 VL 1.0-1 (фронт X5L распашные двери)	за 2024г.	-	294	294	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-cn2187ng	за 2024г.	-	49	-	(49)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet M443nda	за 2024г.	-	91	-	(91)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота Альфард	за 2024г.	-	4 750	-	(4 750)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая 2000кг TOR PPT20H Li-ion	за 2024г.	-	825	-	(825)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СТ 1400л	за 2024г.	-	536	118	(419)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный НТ 1400л	за 2024г.	-	1 869	471	(1 241)	157
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Radaх	за 2024г.	-	1 685	298	(952)	435
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажи грузовые МИКРОН	за 2024г.	-	91	-	(91)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер Неттоп HP ProDesk	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G9	за 2024г.	-	65	-	(65)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G10		за 2024г.	-	110	-	(52)	58
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат холодильный 0721/1		за 2024г.	-	368	-	(368)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная ФРОВ 1250		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жалюзи-роллета		за 2024г.	-	75	-	(75)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo M80t		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Pro DP10		за 2024г.	-	60	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PE R350		за 2024г.	-	551	-	(269)	282
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 4103dw		за 2024г.	-	570	-	-	570
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шредер (уничтожитель) Bulros		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный для икры (ОС)		за 2024г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Неттоп MSI Pro DP21		за 2024г.	-	50	-	-	50
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Точка доступа TSC DA220		за 2024г.	-	336	-	-	336
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro		за 2024г.	-	193	-	-	193
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект отбойников		за 2024г.	-	241	-	(174)	66
		за 2023г.	-	262	-	(262)	-
Конденсатор		за 2024г.	-	152	-	(152)	-
		за 2023г.	-	333	222	(111)	-
Объемные световые буквы		за 2024г.	12	140	-	(152)	-
		за 2023г.	-	259	-	(247)	12
Пожарн.сигнализация		за 2024г.	-	797	-	(702)	94
		за 2023г.	83	1 724	-	(1 807)	-
Ремонтно-строительные работы г. Москва, ТЦ Океания		за 2024г.	(127)	-	-	-	(127)
		за 2023г.	(127)	-	-	-	(127)
Расходные материалы (монтаж)		за 2024г.	-	633	-	(633)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел учета ТЭ		за 2024г.	-	505	-	(505)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	152	451	-	(516)	87
		за 2023г.	314	2 912	-	(3 073)	152
Ремонт здания г. Сочи, ул. Новая заря, 7		за 2024г.	(263)	-	-	-	(263)
		за 2023г.	(263)	-	-	-	(263)
Ремонт здания г. Краснодар, Западный		за 2024г.	(251)	-	-	-	(251)

внутригородской округ, ул. им. Голубового, 311		за 2023г.	(251)	-	-	-	(251)
Охранная сигнализация		за 2024г.	87	683	-	(420)	350
		за 2023г.	-	891	-	(804)	87
LADA Largus белый VIN: ХТАКС045LR1484751		за 2024г.	-	1 795	-	(1 795)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №07-НН-24 от 01.10.2024, Майкоп, ул. Шоссейная, д.20		за 2024г.	-	37 149	-	(37 149)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система речевого оповещения пожарная, Рокот-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	254	-	(254)	-
Овощерезка Robot Coupe CL50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	150	-	-
Прилавок холодных закусок ПБВ (Н)-70KM-C-НШ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Комплект для Robot Coupe CL50/52/R502 (1933)/31658913		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	88	88	-	-
Терминал сбора данных Seuic A-6L-S5W1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	54	54	54	(54)	-
Точка доступа CISCO 802		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Комплект Стеллажное оборудование "Микрон"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 668	-	(1 668)	-
Блок мониторинга		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	243	243	-	-
Комплект POS-терминал		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	655	280	(375)	-
Шкаф сигаретный тип		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	63	-	-
Конденсатор малошумный ACL 263 AT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	173	173	-	-
усилитель звуковой 120W с микрокомпом TC5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54	54	-	-
Мост перегрузочный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Шкаф-витрина 600мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Кассовое место магазина ВП (ОС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	784	-	(784)	-
Ноутбук HP 250 G7 (7DC12EA)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
Рабочее место ДМ (ОС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Рабочее место Админ.ВП (ОС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	283	-	(283)	-
Кассовый бокс универсальный с узким накопителем Р аш/тш		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Конденсатор с ЦХМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	969	-	(969)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	308	-	(308)	-
Диспенсер табак	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
Компьютер HP 290 G4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Крест панель кронштейн цельноклееный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Внутренняя реклама	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
Моноблок P2C	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	402	-	(402)	-
Моноблок	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
Шкаф коммуникационный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 023	-	(2 023)	-
Сплит-система настенная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Стиральная машина KORTING KWM 57IT1490	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Маршрутизатор H3C RT-MSR810	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	188	188	-	-
ИБП TrippLite, линейно-интерактивный 1RS-232	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	79	79	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G6 DM i3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	48	-	-
Автомобиль Prima KUB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 917	-	(1 917)	-
Плита индукционная настольная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	76	76	-	-
Плита индукционная настольная 2 конфорки	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
Шкаф универсальный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	78	-	(78)	-
Машина д/вакуум.упаковки GASTRORAG TV-S-DZ-260	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP 250 G8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdn	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Электросамокат	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Кассовое место аптека	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Объектив Canon RF	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
Фотоаппарат Canon EOS	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
Штабелер TOR		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Кондиционер (7кВт) в комплекте с дистанционным пультом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	205	-	(205)	-
Ларь Haier 2500мм двухтемпературный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 217	-	(1 217)	-
Ноутбук HP 255 G8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Сервер Dell PE T140 E-2234		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	210	210	-	-
Каркас прямоугольный 4*8м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Кассетная сплит-система royal Clima		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	239	-	(239)	-
Настенная сплит-система royal Clima		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Терминал TC210 3GB/32GB, SE4710		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 387	-	(1 387)	-
Аппарат упаковочный вакуумный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	111	-	-
Аппарат торговый Snakky SL 2186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	99	-	-
Аппарат торговый Kikko ES 6 K 0663		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	99	-	-
Аппарат торговый Snakky SL 1977		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	99	-	-
Счетчик банкнот DORS 800		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Терминал на ноге		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Шкаф телекоммуникационный напольный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	48	-	(48)	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M479dw		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	94	-	(94)	-
Сервер HPE DL20 Xeon		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	968	968	-	-
Платежный терминал САГА		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	555	-	(555)	-
Линия холодильных горок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 259	-	(1 259)	-
Кассовый бокс с широким накопителем P/L для доминатора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Кассовый бокс с узким накопителем P/L для доминатора		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
Система кухни (для ВП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
Овощерезка МКО-50		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Ноутбук Apple		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
Модуль световой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Ларь Haier 1850мм двухтемпературный торцевой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Стеллаж Bakery Module small bread левый б/люка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
Стеллаж Bakery Module small bread правый с люком		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Стеллаж Bakery Module small bread правый б/люка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Пресс ПГП-4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Горка холодильная 1250 со шторкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Комплект: Тумба для кофемата с вырезом для КСО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Шкаф морозильный F 1.4S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Тележка-шпилька на 16 ячеек		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Стеллаж Bakery Module small bread левый с люком		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
ИБП EATON 5P1550I (ос)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	85	(43)	-
Динамический робор-манекен		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	895	-	(895)	-
Вакуумный упаковщик		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
Кофемашина Koffit (X5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 130	-	(1 130)	-
Холодильник Icebox		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	184	-	(184)	-
Сервер DEPO Storm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 518	-	(4 518)	-
Сервиз Чайный Адмиралтейский 42 пред.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
Морозильный шкаф Polair CB		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Шкаф холодильный Polair CM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Ларь морозильный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
Компьютер в сборе		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Кассовый блок		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Комплект отбойников для холодильных горок и ларей	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Кассовый бокс одинарный правый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Серверная система	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
Кассовый бокс универсальный с узким накопителем L	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Кассовый бокс универсальный с узким накопителем Р	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
Ворота	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Чехол-платка на каркас 4*8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
СКУД	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Договор аренды № 26-НИ-23 от 01.02.2023 Ваптека Ногинск-9 В-М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 239	-	(1 239)	-
Договор аренды №14/2023/07-НИ-23 от 01.08.2023 (19068) Хакасия В-В	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 864	-	(5 864)	-
Договор аренды № 169-НИ-23/ВМ/06-НИ-23 от 11.07.2023 Кубинка-8 В-М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 121	-	(12 121)	-
Договор аренды № 169-НИ-23/ВМ/06-НИ-23 от 11.07.2023 Балаш_Батиц В-М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 885	-	(8 885)	-
Договор аренды №88-НИ-23/03-НИ-23 от 27.04.2023 Кубинка_Генерала Вотинцева, д.2 В-М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	14 717	-	(14 717)	-
Договор аренды № 270-НИ-23/11-НИ-23 от 13.10.2023 Жукова_44 В-М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43 678	-	(43 678)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	633	454
в том числе:			
Агрегат многокомпрессорный на базе COPELAND (16547)	5261	105	-
Комплект: горки пр-во МХМ (Варшава 210/94 т режим +1/+7 с) Линия в составе модулей 1250мм_16547	5262	105	-
Комплект: горки пр-во МХМ (Варшава 210/94 т режим +1/+7 с) Линия в составе модулей 1250+1250мм_16547	5263	105	-
Комплект: горки пр-во МХМ (Варшава 210/94 т режим +1/+7 с) Линия в составе модулей 2500+2500мм_16547	5264	105	-
Комплект: горки пр-во МХМ (Варшава 210/94 т режим +1/+7 с) Линия в составе модулей 3750+3750мм_16547	5265	105	-
Ларь морозильный (Arneg URANO 3)_16547	5266	105	-
Система охранного телевидения_19270->26729	5267	-	326
Каркас прямоугольный 4*8м (профиль 40мм алюминий)_1	5268	-	64
Каркас прямоугольный 4*8м (профиль 40мм алюминий)_2	5269	-	64

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	334 700	419 542	473 250
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 244	654	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	10 250	-	28 557	-	(15 133)	-	-	-	-	-	23 674	-
	5521	за 2023г.	15 741	-	3 072	-	(8 563)	-	-	-	-	-	10 250	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	10 250	-	28 557	-	(15 133)	-	-	-	-	-	23 674	-
	5522	за 2023г.	15 741	-	3 072	-	(8 563)	-	-	-	-	-	10 250	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	322 098	(16 457)	172 721	-	(121 853)	-	-	-	-	-	372 966	(12 827)
	5530	за 2023г.	257 138	(13 952)	123 930	-	(58 971)	-	-	-	-	-	322 098	(16 457)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	140 345	(16 457)	89 867	-	(107 469)	-	-	-	-	-	122 743	(12 827)
	5531	за 2023г.	57 533	(13 952)	99 302	-	(16 490)	-	-	-	-	-	140 345	(16 457)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 411	-	63 497	-	(10 276)	-	-	-	-	-	78 632	-
	5532	за 2023г.	29 673	-	11 224	-	(15 486)	-	-	-	-	-	25 411	-
Прочая	5513	за 2024г.	156 342	-	19 357	-	(4 108)	-	-	-	-	-	171 591	-
	5533	за 2023г.	169 933	-	13 404	-	(26 995)	-	-	-	-	-	156 342	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	332 348	(16 457)	201 278	-	(136 986)	-	-	X	-	-	396 640	(12 827)
	5520	за 2023г.	272 879	(13 952)	127 002	-	(67 534)	-	-	X	-	-	332 348	(16 457)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	88 782	75 955	95 992	79 535	55 419	41 467
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72 992	60 165	82 000	65 543	36 060	22 110
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 790	15 790	13 992	13 992	19 359	19 357
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 2024г.	530 304	103 607	-	(187 563)	-	-	-	-	446 348
	5571	за 2023г.	640 216	150 528	-	(260 440)	-	-	-	-	530 304
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	91 503	-	-	-	-	-	-	-	91 503
	5573	за 2023г.	150 503	-	-	(59 000)	-	-	-	-	91 503
прочая	5554	за 2024г.	438 801	103 607	-	(187 563)	-	-	-	-	354 845
	5574	за 2023г.	489 713	150 528	-	(201 440)	-	-	-	-	438 801
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 236 195	295 679	-	(73 811)	-	-	-	-	1 458 062
	5580	за 2023г.	1 276 824	218 093	-	(258 722)	-	-	-	-	1 236 195
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	740 641	205 792	-	(54 493)	-	-	-	-	891 940
	5581	за 2023г.	876 988	99 969	-	(236 316)	-	-	-	-	740 641
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 243	3 671	-	(2 629)	-	-	-	-	6 285
	5582	за 2023г.	4 989	3 594	-	(3 341)	-	-	-	-	5 243
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	76 148	37 246	-	(2 122)	-	-	-	-	111 272
	5583	за 2023г.	60 227	19 390	-	(3 469)	-	-	-	-	76 148
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	21 108	-	-	-	-	-	-	-	21 108
	5585	за 2023г.	21 108	-	-	-	-	-	-	-	21 108
прочая	5566	за 2024г.	393 055	48 969	-	(14 567)	-	-	-	-	427 457
	5586	за 2023г.	313 512	95 140	-	(15 597)	-	-	-	-	393 055
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 766 499	399 286	-	(261 374)	-	X	-	-	1 904 410
	5570	за 2023г.	1 917 040	368 621	-	(519 162)	-	X	-	-	1 766 499

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	227 782	138 331
Расходы на оплату труда	5620	746 193	635 017
Отчисления на социальные нужды	5630	228 224	190 682
Амортизация	5640	219 286	213 741
Прочие затраты	5650	633 248	596 841
Итого по элементам	5660	2 054 733	1 774 612
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 417 610	1 295 346
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	3 472 343	3 069 958

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

Руководитель

(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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	45 472	72 110	(66 030)	(1 871)	49 681
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и страховым взносам по ним	5701	45 472	72 110	(66 030)	(1 871)	49 681

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Перьков Андрей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Военторг-Ритейл»

за период

с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Военторг-Ритейл» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год сформирована в следующем объеме: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая и табличная часть).

Все показатели, если не указано иное, приведены в тысячах рублей.

1. Сведения об обществе

1.1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Военторг-Ритейл", ИНН 7721851829 КПП 771401001 (далее по тексту – Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве 10 ноября 2014 года за основным государственным регистрационным номером 5147746330640 по юридическому адресу: Россия, 125319, Москва г, Кочновский проезд, дом № 5, строение 7, этаж 3, помещение II.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № 14 по г. Москве с выдачей свидетельства о постановке на учет серии 77 № 017561402 от 10.11.2014г.

Участниками Общества на 31.12.2024г. являются Акционерное Общество «Военторг» и Акционерное Общество «Военторг-Москва». Распределение долей в уставном капитале Общества:

АО «Военторг-Москва» – 74,90%;

АО «Военторг» – 25,10%.

По состоянию на 31.12.2024 Общество имеет следующие обособленные подразделения:

№ п.п.	Адрес обособленного подразделения	Дата постановки на учет	Инспекция ФНС	Присвоен КПП	Основания для постановки	Наименование ОП
1	Московская обл., п. Власиха, ул. Солнечная, д.3, стр.3	03.03.2015	МИФНС № 22 по Московской обл.	503206001	По месту нахождения недвижимого имущества	
2	Московская обл., п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д.14, стр.172	03.03.2015	МИФНС № 22 по Московской обл.	503206002	По месту нахождения недвижимого имущества	
3	Московская обл., Домодедово г, Ильинское с, в/ч 83320	20.11.2014	ИФНС по г. Домодедово Московской обл.	500945002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 4801
4	Московская обл., п. Власиха, ул. Солнечная, д.3, стр. 373	19.11.2014	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 4802

5	Московская обл., п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д.14, стр.172	19.11.2014	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 4803
6	Московская обл., п Власиха, ул Солнечная, д.3/373	20.11.2014	ИФНС по г. Домодедово Московской обл.	500945001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 4804
7	Калужская обл., Жуковский район, Маринки, д.94	19.11.2014	МИФНС № 3 по Калужской обл.	400745001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 4807
8	Московская обл., Одинцовский район, г. Кубинка, в/ч 28337	03.04.2015	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245003	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 5433
9	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, в/ч 28337 (чайная)	08.07.2016	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245008	По месту нахождения обособленного подразделения	Кафе-чайная
10	Московская обл., Одинцовский район, п. Новый городок, магазин № 12	30.06.2015	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245004	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 6142
11	Московская обл., г. Краснознаменск, в/г 23/1, пр-кт Мира,10	30.06.2015	МИФНС № 22 по Московской обл.	500645001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 6143
12	Московская обл., Щелковский район, Загорянский дп, в/ч 36360	30.06.2015	МИФНС № 16 по Московской обл.	505045001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 6141
13	Московская обл., г. Балашиха, мкр. Гагарина, 15, пом.1	30.06.2015	ИФНС по г. Балашихе Московской обл.	500145001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 6144
14	Московская обл., Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, 22	30.10.2015	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245005	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 6189
15	Московская обл., Клинский район, г. Клин, Клин-9, городок 1а	30.10.2015	ИФНС России по г. Клину Московской обл.	502045001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 6190
16	Московская обл., Ногинский район, г. Ногинск, Ногинск -9	30.12.2015	ИФНС России по г. Ногинску Московской обл.	503145001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 7420
17	Московская обл., Сергиево – Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, 7	30.10.2015	ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской обл.	504245001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 7026
18	Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, 28А	13.01.2016	МИФНС России № 2 по Московской обл.	501845001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 7027

19	Москва, Новинский б-р, 18, 1	15.01.2016 20.03.2025 снято с учета	ИФНС № 4 по г. Москве	770445001	По месту нахождения обособленного подразделения	АР-1
20	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, в/г 10	22.03.2016	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245006	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 7485
21	Центральный р-н, г. Тула, Кремль	20.04.2016 24.02.2025 снято с учета	МИФНС № 12 по Тульской обл.	710745001	По месту нахождения обособленного подразделения	АР-4
22	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ Патриот Здание конгрессно – выставочного центра	06.06.2016	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245007	По месту нахождения обособленного подразделения	Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ
23	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, 38А, В/Ч 01662	26.07.2016 14.01.2025 снято с учета	МИФНС России № 1 по республике Хакасия	190145001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 8672
24	Москва, Фрунзенская наб., 22/2	30.09.2016	ИФНС № 4 по г. Москве	770445002	По месту нахождения обособленного подразделения	АР-6
25	Москва, ул. Садовая, 14	25.10.2016	ИФНС № 10 по г. Москве	771045001	По месту нахождения обособленного подразделения	АР-10
26	119121, Москва, проезд Девичьего Поля, 2	12.02.2018	ИФНС № 21 по г. Москве	770445003	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 14449
27	164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 10	03.12.2018	МИФНС № 9 по Архангельской обл. и Ненецкому автономному округу	290245001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 12151
28	184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 2	02.12.2018	МИФНС № 2 по Мурманской обл.	511045001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 10321
29	184110, Мурманская обл., Печенгский р-н, пгт Печенга, УЛ. Стадионная, 7а	03.12.2018	МИФНС № 7 по Мурманской обл.	510545001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 15849
30	184532, Мурманская обл., г. Оленегорск -2, КБО	30.11.2018	МИФНС России № 5 по Мурманской обл.	510845001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 10347
31	353681, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Ясенева, д.2а	20.11.2018	МИФНС России № 2 по Краснодарскому краю.	236145001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17431

32	350901, г. Краснодар, ул. Им. 40-летия Победы, д.63	12.11.2018	ИФНС России № 4 по г. Краснодару	231145001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 16888
33	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 29а	18.10.2018 25.02.2025 снято с учета	ИФНС по Всеволожском у р-ну Ленинградской обл.	470345001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 16547
34	344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 167/1	18.10.2018	ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. Ростова – на - Дону	616545001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 16472
35	143074, Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Никольское, п. Новый городок, д.41, стр.1	26.07.2018	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245009	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 8474
36	143090, Московская обл., г. Краснознаменск, В/Г 23/1	19.07.2018	МИФНС № 22 по Московской обл.	503245010	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 15181
37	141092, Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Лесная. 2/6	18.07.2018	МИФНС № 2 по Московской обл.	501845002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 15184
38	350049, г. Краснодар, ул. Рылеева, 358	26.04.2018	ИФНС России № 1 по г. Краснодару	230845002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 14957
39	125319, Москва, Кочновский проезд, д.5, стр.7	28.02.2018	ИФНС России № 14 по г. Москве	771445001	По месту нахождения обособленного подразделения	Столовая № 1
40	184060, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, с. Алакуртти, ул. Содружества, 22	26.02.2019	МИФНС № 1 по Мурманской обл.	510245001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 10349
41	350015, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 207	21.02.2019	ИФНС России № 2 по г. Краснодару	231045001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 16889
42	394045, Воронежская обл., г. Воронеж-45	21.02.2019	МИФНС № 3 по Воронежской обл.	360945001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП – 17630
43	142133, Московская обл., г. Подольск, п. Кузнечики, Парковый проезд, 8	27.02.2019 03.02.2025 снято с учета	МИФНС № 5 по Московской обл.	507445001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 16877
44	143302, Московская обл., г. Наро – Фоминск, в/городок, № 86,1	03.04.2019	ИФНС по г. Наро-Фоминску Московской обл.	503045001	По месту нахождения обособленного подразделения	Буфет – Наро-Фоминск
45	353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, 200	04.04.2019	МИФНС России № 2 по Краснодарском у краю	236145002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17423
46	142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Маштакова, .4, стр.29	17.04.2019	МИФНС № 5 по Московской обл.	503645001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17462

47	350005, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 211	23.05.2019 14.10.2024 снято с учета	ИФНС России № 4 по г. Краснодару	231145002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17697
48	г. Тула, Восточный обвод, Парк Патриот	24.04.2019 24.02.2025 снято с учета	МИФНС № 12 по Тульской обл.	710745001	По месту нахождения обособленного подразделения	Парк Патриот - Тула
49	184411, Мурманская обл., Печенгский р-н, нп Спутник, ул. Новая, 16	24.05.2019	МИФНС № 7 по Мурманской обл.	510545002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 18002
50	412901, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Фирстова, 20В	24.05.2019	МИФНС № 3 по Саратовской обл.	644145001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17940
51	г. Новочеркасск, ул. Атаманская, д.57/2	21.02.2019	МИФНС № 13 по Ростовской обл.	615045001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17695
52	184604, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сафонова, 15А	24.05.2019	МИФНС № 2 по Мурманской обл.	511045002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП
53	352915, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 218	24.05.2019	МИФНС № 13 по Краснодарскому краю	237245001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17939
54	416550, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Ленина, 44	06.06.2019	МИФНС № 4 по Астраханской обл.	302245001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 18429
55	181111, Псковская обл., Струго-Красненский р-н, м. Владимирский лагерь, 123	06.06.2019	МИФНС № 3 по Псковской обл.	602345001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 18285
56	350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 21,9	18.10.2019	ИФНС России № 2 по г. Краснодару	231045002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 17166
57	606084, Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Новосмолинский, ул. Танковая, 18	06.06.2019	МИФНС № 2 по Нижегородской обл.	521445001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 18520
58	404540, Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Октябрьский	12.09.2019	МИФНС № 5 по Волгоградской обл.	345545001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 18238
59	188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Ларина, 2а	07.08.2019	ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской обл.	470345002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 18711
60	660947, Красноярский край, п. Солнечный, ул. Главного маршала артиллерии Неделина, 18в	07.08.2019	МИФНС № 12 по Красноярскому краю	243945001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19068

61	344069, г. Ростов – на – Дону, ул. Оганова,3	07.08.2019	ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. Ростова-на - Дону	616545002	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП - 18688
62	443087, г. Самара, ул. Стара Загора, 161	07.11.2019	ИФНС по Промышленному р-ну г. Самары	631945001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 18692
63	432027, г.Ульяновск, ул. Радищева, 166	05.12.2019	ИФНС по Ленинскому р-ну г. Ульяновска	732545001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19072
64	446007, Самарская обл., Сызрань г., Маршала Жукова ул.,	20.02.2020	МИ ФНС №3 России по Самарской обл.	632545001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19071
65	Кировская обл., п.г.т. Первомайский, ул. Советская, д.14	06.05.2020	МИ ФНС №13 по Кировской обл.	433845001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19758
66	Кировская обл., п.г.т. Лёвинцы, ул. 70-летия Октября, д.127	06.05.2020	МИ ФНС №8 по Кировской обл.	432445001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19590
67	Липецкая обл., Липецк г., Военный городок N1тер, 163а	25.05.2020	МИ ФНС №6 по Липецкой обл.	482645001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19825
68	184670, Мурманская обл., Гаджиево г., Ленина ул., 39а ЗАТО Александровск	29.10.2020	МИ ФНС №2 по Мурманской обл.	511345001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 20837
69	413101, Саратовская обл, Энгельс г Энгельс-1 мкр зд. 1а	08.04.2022 14.10.2024 снято с учета	Межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области	644945001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 19270
70	143310, Московская обл., Наро-Фоминск г. Васильчиново ул Восточная стр. 21б	26.10.2022	ИФНС России по г. Наро-Фоминску Московской области	503045002	По месту нахождения обособленного подразделения	Военторг-Аптека
71	143074, Московская обл, г Одинцово аэродром Кубинка тер.стр4,	26.10.2022	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	503245011	По месту нахождения обособленного подразделения	Военторг-Аптека
72	142303, Московская обл, Чеховский р-н, г. Чехов-3 ул. Центральная стр. 19Б	26.10.2022	Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области (г. Чехов)	504345001	По месту нахождения обособленного подразделения	Военторг-Аптека
73	125319, Москва, Кочновский проезд, д.5, стр.7	28.02.2018	ИФНС России № 14 по г. Москве	771401001	Расположение основного офиса	
74	143070,Россия, Московская обл, Одинцово г, Кубинка Генерала Вотинцева ул.2 стр. 1.	14.06.2023	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	503245012	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 25425

75	143070,Россия, Московская обл, Одинцово г, Кубинка г,Кубинка-8 городок 26.	27.09.2023 14.01.2025 снято с учета	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	503245013	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 26729
76	143070,Россия, Московская обл, Власиха п., Маршала Жукова ул., д.44	18.12.2023	Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области	503245014	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 26876
77	142327,Россия, Московская обл, Чехов г,Чернецкое п/о,Победы ул,стр. 3а.	20.06.2023	Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области	504345002	По месту нахождения обособленного подразделения	Военторг- Аптека
78	385019, г. Майкоп, республика Адыгея Ул. Шоссейная д. 20	30.08.2024	УФНС по Республике Адыгея	010045001	По месту нахождения обособленного подразделения	ВП 29008

Информация об органах управления

Органами управления Общества в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует деятельность единоличного исполнительного органа.

Состав совета директоров:

- Павлов Владимир Владимирович – председатель совета директоров
- Рыжков Дмитрий Николаевич – член совета директоров
- Хромов Александр Викторович – член совета директоров.

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом Общества являлись:

с 01.12.2023 г., по 01.04.2024г. - временно исполняющий обязанности генерального директора Андрей Валентинович Перьков;

со 02.04.2024г., по настоящее время – генеральный директор Андрей Валентинович Перьков.

Среднесписочная численность сотрудников в отчетном периоде 771 человек.

1.2. Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- розничная торговля;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
- розничная торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля, включая торговлю через агентов;
- оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- оптовая торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
- оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;

- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- закупка, производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
 - торгово-закупочная деятельность продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары;
 - операции с движимым и недвижимым имуществом;
 - изучение спроса и конъюнктуры рынка, поиск поставщиков и производителей товара, поиск потенциальных партнеров среди зарубежных организаций и фирм для налаживания прямых связей с ними по поставке и продаже товаров, изучение рынка для развития новых форм внешнеэкономических связей и разработка соответствующих проектов;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
 - деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров;
 - деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
 - деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
 - деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
 - посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
 - закупка, производство и реализация товаров военного ассортимента, охоты, рыбалки, спорта;
 - розничная и оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, в т.ч. ортопедическими и иными применяемыми в медицинских целях;
 - деятельность ресторанов и кафе;
 - оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями;
 - розничная торговля любыми видами товаров, осуществляемая передвижными средствами развозной и разносной торговли, а также торговля через автоматы;
 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
 - торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах;
 - торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;
 - торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
 - деятельность курьерская;
 - торговля оптовая фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях;
 - торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки в специализированных магазинах.

1.3. Предприятие идентифицировано по следующим общероссийским классификаторам:

- предприятий и организаций (ОКПО) – 40098782;
- объектов административно-территориального деления (ОКАТО) – 45277553000
- общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 45333000;
- органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 4210014;
- видов экономической деятельности (ОКВЭД):
 - 47.7 – Торговля розничная в специализированных магазинах;
 - 52.26 – розничная торговля табачными изделиями;

51.35 – оптовая торговля табачными изделиями;
 52.41 – розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
 51.32– оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса птицы;
 51.33– оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;
 52.25.1– розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
 51.34 – оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
 51.31 – оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
 52.11 – розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
 56.10.21 - Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
 46.46 - торговля оптовая фармацевтической продукцией;
 53.20.3 - деятельность курьерская;
 47.91 - торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
 47.78.2 - торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;
 47.78.9 - торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
 47.76.2 - торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах;
 47.75.2 - торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах;
 47.75.1 - торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах;
 47.75 - торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
 47.74 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
 47.74.1 - торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах;
 47.74.2 - торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
 47.73 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

- организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 12300.

1.4. Общество в 2024 году осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Номер лицензии	Кем выдана	Лицензия на право деятельности	Срок действия лицензии	Адрес использования
1	50РПА0014470 от 30.11.2017	Министерство потребительского рынка и услуг Московской обл.	Розничная продажа алкогольной продукции	с 11.10.2019 по 23.11.2026 (продление)	Московская обл. 18 объектов (перечень указан в лицензии)
2	40РПА0001420 от 09.11.2017	Министерство конкурентной политики Калужской обл.	Розничная продажа алкогольной продукции	с 10.11.2017 по 09.11.2028 (продление)	Калужская обл, Жуковский район, д. Маринки, д.94 - магазин

3	29РПА001609 от 17.06.2019	Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 17.06.2019 по 16.06.2029 (продление)	г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.10, помещение 20010, магазин
4	36РПА0001540 от 13.08.2019	Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 13.08.2019 по 13.08.2026 (продление)	Воронежская область, 1 объект г. Воронеж-45, часть нежилого здания
5	23РПА0019545 от 26.11.2019	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	Розничная продажа алкогольной продукции	с 27.11.2019 по 04.10.2026 (продление)	Краснодарский край 7 объектов (перечень указан в лицензии)
6	47РПА002699 от 28.11.2019	Администрация Ленинградской области комитет экономического развития и инвестиционной деятельности	Розничная продажа алкогольной продукции	с 28.11.2019 по 28.11.2025 (продление)	Ленинградская область, 2 объекта Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д.29А, 1 этаж, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Ларина, д.2а, 1 этаж
7	51РПА0000833 от 12.06.2019	Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 12.06.2019 по 11.06.2029 (продление)	Мурманская область, г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д.2А; Мурманская область, г. Оленегорск-2; Мурманская область, Печенгский р-н, п.г.т. Печенга, ул. Стадионная, д.7А; Мурманская область, Гаджиево г., Ленина ул., 39а, 1 этаж
8	64 РПА0002712 от 20.12.2019	Министерство экономического развития Саратовской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 20.12.2019 по 20.12.2026 (продление)	Саратовская обл., г.Вольск, ул.Фирстова, д. 20в
9	60РПА0001016 от 13.02.2020	Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 13.02.2020 по 13.02.2026	Псковская обл., Струго-Красненский р-н, м.Владимирский Лагерь, д.123, пом.2001
10	52 РПА0008254 от 20.02.2020	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 20.02.2020 по 19.02.2026 (продление)	Нижегородская обл., Володарский р-н, п.Новосмолинский, ул.Танковая, д.18
11	30РПА0002259 от 11.03.2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 12.03.2020 по 11.03.2026 (продление)	Астраханская обл., Знаменск г., Ленина ул., д.44
12	73РПА0003673 от 09.04.2020	Министерство агропромышленного комплекса и развития	Розничная продажа	с 09.04.2020 по 08.04.2026 (продление)	Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.Радищева, д.166

		сельских территорий Ульяновской области	алкогольной продукции		
13	24РПА0005232 от 10.08.2020	Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	Розничная продажа алкогольной продукции	с 10.08.2020 по 10.08.2025	Красноярский край, Ужурский р-н, пос.Солнечный, ул.им.Главного маршала артиллерии Неделина М.И, 18»В», 1эт., пом. 2, ком. 32,33,35-54
14	63РПА0009795 от 27.08.2020	Министерство промышленности и торговли Самарской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 27.08.2020 по 08.07.2026 (продление)	Самара, Промышленный р-н, ул.Стара Загора, д.161, 1й этаж; Самарская обл., г.Сызрань, ул.Маршала Жукова, здание 78
15	61-4310552 от 25.08.2020	Департамент потребительского рынка Ростовской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 15.08.2019 по 14.08.2026 (продление)	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.161/1; Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3
16	34РПА0007075 от 27.11.2020	Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 16.01.2021 по 15.01.2026	Волгоградская обл., Калачевский р-н, п.Октябрьский, здание магазина 15
17	43РПА0001645	МЭР и поддержки предпринимательства Кировской обл.	Розничная продажа алкогольной продукции	с 20.01.2021 по 19.01.2026	Кировская обл 2 объекта пгт Первомайский Советская 14 Оричевский р-н пгт. Лёвинцы ул. 70-летия Октября 127
18	23РПА0020397 от 05.04.2022г.	Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края	Розничная продажа алкогольной продукции	с 16 июля 2020 г. до 4 октября 2026 г.	Краснодарский край 7 объектов (перечень указан в лицензии)
19	73РПА0003752 от 05.04.2022г.	Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 9 апреля 2021 г. до 8 апреля 2026 г.	Россия,,Ульяновская Область,,Ульяновск Г., Радищева Улица, 166
20	61РПА0008389 от 05.04.2022г.	департамент потребительского рынка Ростовской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 15 августа 2021 г. до 14 августа 2026 г.	Россия,,Ростовская Область,,Ростов-на-Дону Город,,Оганова Улица,3,,,1 этаж, ком. 1,2,3-11-12-13-14-15-16-17-18,3а,3б,4-5,6,6б,7,8,8а,8б,9,10,21-22,23, Россия,,Ростовская Область,,Ростов-на-Дону Город,,Таганрогская Улица,,,,д.167/1, 1 этаж, ком. 2,3,19,20,21,23,26,26а,27
21	40РПА0001420 от 05.04.2022г.	Министерство конкурентной политики Калужской области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 10 ноября 2017 г. до 9 ноября 2028 г. (продление)	Россия,,Калужская обл,Жуковский р-н,,Маринки д,,94,,,

22	48РПА0012378 от 07.11.2022г.	Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области	Розничная продажа алкогольной продукции	с 3 ноября 2022 г. до 15 ноября 2026 г. (продление)	Россия,,Липецкая Область,,Липецк Город,Военный городок N1 Территория,,163а,,торгов ый зал №2 (1 этаж), склад №10 (1 этаж)
23	01РПА0000994 от 20.12.2024г.	Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея	Розничная продажа алкогольной продукции	С 18 декабря 2024 г. до 18 декабря 2029 г.	Россия, Адыгея Республика, Майкоп г., Шоссейная ул., 20
24	50РПА0021865 от 13.06.2024г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской обл.	Розничная продажа алкогольной продукции	С 12 апреля 2024 г. до 11 апреля 2029 г.	Россия, Московская обл., Одинцовский г.о., городок Кубинка-8, д.26, 1 этаж, на плане №8, 45-62, магазин; Россия, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д.2, стр.1, 1 этаж, на плане № 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14 магазин
25	77-19-3-001095 от 28.06.2019	Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Тульской областям	Розничная торговля, хранение и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения	бессрочно	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, войсковая часть 28337
26	ЛО-50-02- 006709 от 17.06.2019	Министерство здравоохранения Московской области	На осуществление фармацевтическ ой деятельности	бессрочно	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, войсковая часть 28337
27	ЛО-36-02- 002868 от 12.12.2019	Министерство здравоохранения Воронежской области	На осуществление фармацевтическ ой деятельности	бессрочно	Воронежская обл., г. Воронеж-45, нежилое здание, столовая-кафе, 2 этаж, часть литеры 101 А
28	ЛО-36-02- 003152 от 25.12.2020	Департамент здравоохранения Воронежской области	На осуществление фармацевтическ ой деятельности	Бессрочно (переоформлен ие)	Московская обл, г.о. Щелково, д.п. Загорянский, ул.Ватутина, д.101;Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул.Армейская д.8А; Московская обл. г.о.Подольск,п.Кузьнечик и, Парковый проезд, д.8; Московская обл., г.о.Королев, г.Королев, мкр Юбилейный, ул.М.К.Тихонравова, д.28а; Московская обл, г.о.Домодедово, с.Ильинское, ул.Бригадная стр. 112А;Ленинградская область, Всеволожский р- н, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул.Ларина, д.2а, пом.1;Московская обл., Одинцовский гор. округ, г. Кубинка 10,

					д.11А; Воронежская обл., Грибановский р-н, г. Воронеж-45, ул.Плехановская д.15/1; Московская обл., Богородский г.о., п.г.т. Ногинск-9, ул.Юбилейная, д.1А
--	--	--	--	--	--

1.5. Сведения о банковских счетах:

Общество имеет следующие основные расчетные счета в рублях на 31.12.2024г.:

№ п/п	Наименование банка	Расчетный счет №	Тип счета	Валюта
1	ПАО СБЕРБАНК	40702810038000118783	расчетный	рубли РФ
2	ПАО СБЕРБАНК	40702810238000016258	расчетный	рубли РФ
3	ПАО СБЕРБАНК	40702810238000113216	расчетный	рубли РФ
4	ПАО СБЕРБАНК	40702810538000116609	расчетный	рубли РФ
5	БАНК ГПБ (АО)	40702810494000009061	расчетный	рубли РФ
6	БАНК ГПБ (АО)	40702810894001019061	расчетный	рубли РФ
7	Ф-Л 7701 БАНК ВТБ (ПАО)	40702810726000000588	расчетный	рубли РФ
7	АЛЬФА-БАНК (АО)	40702810801300037074	расчетный	рубли РФ

2. Сведения об учетной политике Общества

а. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни осуществляется Обществом в соответствии с Учетной политикой Общества на 2024 год.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

В 2019 г., изменен метод оценки оценочных обязательств. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется методом расчета обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов. Метод применяется на промежуточные отчетные даты и для расчета обязательства на 31 декабря отчетного года. (Основание: п. п. 5, 8, 15, 16, 21, 22, 23 ПБУ 8/2010. Письмо Минфина России от 27.01.2012 N 07-02-18/01, разд. II Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").

Организация применяет ФСБУ 6/2020 "Учет основных средств", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", начиная с бухгалтерской отчетности за 2022г.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180ни применяется с отчетности за 2021г.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" начиная с 2024г.

Последствия изменений учетной политики, связанные с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», отражаются альтернативным способом. В учете корректировочными проводками формируется входящее сальдо на 01.01.2024, в балансе данные на 31.12.2023 не меняются.

б. Учет амортизируемого имущества

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ФСБУ 6/2020, "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020 утвержденных Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 60399), с учетом всех последующих изменений. Учет арендованного имущества (торговых и производственных площадей), лизинговых операций ведется согласно ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного приказом Минфина России 16.10.2018 № 208н.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.

При формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, состоящего из нескольких частей с разными сроками полезного использования, каждая его часть учитывается как отдельный объект.

Амортизационные отчисления по объекту ОС начинается с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляется до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по объекту основного средства прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Лимит стоимости малоценных активов устанавливается в размере 40 000 руб. Для учета малоценных ОС используется счет 10 по субсчетам: 10.21.1 Приобретение малоценного оборудования и запасов и 10.21.2 Выбытие малоценного оборудования и запасов, согласно п.4, 5 ФСБУ 6/2020.

в. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы (НМА) организации: неисключительные права на лицензионное ПО, лицензии на отдельные виды деятельности, приобретенные права на товарный знак. В первоначальную стоимость НМА включается госпошлина, затраты на USB-накопители и другие устройства хранения. Стоимость улучшений НМА учитывать на счете 08.05 и увеличивать на них стоимость объекта НМА.

Расходы на получение лицензии амортизируются в течение срока ее действия, а если лицензия бессрочная - в течение предполагаемого срока ведения лицензируемой деятельности.

Лимит стоимости НМА, не подлежащих амортизации - 100 000 руб. Малоценные НМА списывать в расходы и учитывать за балансом на счете 013.

Амортизацию начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия, по месяц, следующий за месяцем выбытия. Амортизация по объектам НМА начисляется линейным способом.

Переоценке подлежат только те НМА, для которых есть активный рынок. Лицензии на отдельные виды деятельности, торговые знаки и другие средства индивидуализации переоценке не подлежат. При продаже или ином выбытии НМА финансовый результат в «Отчете о финансовых результатах» показывается свернуто: прибыль - в строке 2340, убыток - в строке 2350.

г. Учет материалов и товаров

В качестве материально – производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ФСБУ 5/2019 «Запасы».

МПЗ приходятся в учете по их фактической себестоимости.

Учет товаров, предназначенных для реализации, осуществляется по фактической цене приобретения.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится:

- по средней стоимости – по сырью и материалам;
- по себестоимости каждой – по товарам, готовой продукции.

д. Учет торговых операций

Суммы всех осуществленных расходов по торговой деятельности (за исключением управленческих расходов) отражаются на сч.44, считаются косвенными и ежемесячно списываются в уменьшение финансового результата от реализации (дебет 90).

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и также ежемесячно списываются в уменьшение финансового результата в дт 90 «Продажи».

е. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг)

Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начислений.

ж. Учет расходов по налогу на прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства».

з. Учетная политика для целей налогообложения

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов их стоимость определять по средней стоимости товара.

При реализации покупных товаров их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в Приложении 1 к настоящим пояснениям.

3.1. Нематериальные активы (строка баланса 1110)

В связи с вступлением в действие положений ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" скорректированы данные на конец 2023 г. Корректировка отражена в п. 3.18 настоящих Пояснений.

В составе НМА отражены права пользования лицензиями, стоимость лицензий и программного обеспечения в соответствии с изменениями учетной политики Общества.

Информация о видах и стоимости нематериальных активов и сумме начисленной амортизации по ним приведена в разделе 1 Приложения №1 к настоящим Пояснениям.

3.2. Основные средства (строка баланса 1150)

Учет основных средств осуществлялся Обществом в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» с учетом изменений и дополнений. Переоценка стоимости объектов основных средств в 2024 году не проводилась.

Информация о стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации по ним приведена в разделе 2 Приложения № 1 к настоящим Пояснениям.

Последствия изменения способа оценки основных средств отражаются перспективно (без пересчета данных за предыдущие периоды (*Основание: п. 22 ФСБУ 6/2020*)).

Изменения отражены начиная с отчетности за 2021 г.

По состоянию на 31.12.2023 г., без учета арендованных ОС 715 777 тыс. руб., с учетом арендованных ОС 1 135 319 тыс. руб.

За 2023 год первоначальная стоимость ППА увеличилась на 62 604 тыс. руб., в том числе в связи с изменением условий договора на 12 443 тыс. руб. Обязательства по аренде отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства». По состоянию на 31.12.2022 сумма обязательств по аренде составила 489 713 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 – 438 802 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г., без учета арендованных ОС 665 051 тыс. руб., с учетом арендованных ОС 999 751 тыс. руб.

За 2024 год первоначальная стоимость ППА увеличилась на 30 042 тыс. руб., в том числе в связи с изменением условий договора на 21 805 тыс. руб. Обязательства по аренде отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства». По состоянию на 31.12.2023 сумма обязательств по аренде составила – 438 802 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 354 845 тыс. руб.

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка баланса 1190)

В составе прочих внеоборотных активов до 31.12.2023 г., Общество отражает расходы на приобретение неисключительных прав и лицензии на программные продукты сроком права использования более 12 мес. На конец 2023г., в связи с вступлением в действие ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" стоимость лицензии и программного обеспечения на сумму 3 550 тыс. руб., отражены по строке 1110 «Нематериальные активы», объекты относящиеся к малоценным нематериальным активам отнесены на размер нераспределенной прибыли периода в размере 1 496 тыс. руб.

Информация указана в разделе 3.18. «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики», настоящий Пояснений.

По состоянию на 31.12.2023 размер внеоборотных активов составлял 5 126 тыс. руб., после корректировок 80 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. по строке 1190 отражаются внеоборотные активы, не относящиеся к НМА в сумме 97 тыс. руб.

3.4. Запасы (строка баланса 1210)

По состоянию на 31.12.2023 показатель строки «Запасы» составляет 384 734 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 416 846 тыс. руб., в т.ч.:

-остаток приобретенного товара (счет 41):

Наименование	2024 г.	2023 г.
· По номенклатуре «Алкоголь», тыс. руб.;	105 564	79 084
· По номенклатуре «СТМ», Армия России, тыс. руб.;	214 962	191 334
· По номенклатуре Товар продукты, тыс. руб.;	7 884	22 269
· По номенклатуре Товар аптеки, тыс. руб.;	67 625	73 812
· Прочий товар для перепродажи, тыс. руб.;	1 490	2 812
Итого (тыс. руб.):	397 525	363 891

- Остаток товаров отгруженных (счет 45) на 31.12.2023 – 3 265 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 3 165 тыс. руб.,

- остаток приобретенных материалов (счет 10) на 31.12.2023 – 17 578 тыс. руб., на 31.12.2024г.– 16 155 тыс. руб.

Информация о движении запасов Общества приведена в разделе 4.1 Приложения № 1 к настоящим Пояснениям.

3.5. Дебиторская задолженность (строка баланса 1230)

Дебиторская задолженность Общества, отражаемая по строке 1230 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2023г., составляет 315 891 тыс. руб., на 31.12.2024 – 383 813 тыс. руб., в том числе:

Вид задолженности	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1230)	383 813	315 891
Покупатели и заказчики	141 546	150 052
Прочие дебиторы	162 602	139 885
Авансы выданные	79 665	25 954

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2023 сумма созданного резерва составила 16 457 тыс. руб., на 31.12.2024 – 12 827 тыс. руб.

Информация о движении сумм дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 Приложения № 1 к настоящим Пояснениям.

3.6. Прочие оборотные активы (строка баланса 1260)

В составе прочих оборотных активов Общество отражает:

	(тыс. руб.)	
	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Суммы недостач (счет 94)	32	0
Неисключительные права, срок пользования которыми менее 12 мес. после отчетной даты (97)	1 911	1 220
Прочие активы	1 683	1 471
Итого:	3 626	2 691

3.7. Уставный капитал (строка баланса 1310)

Величина уставного капитала Общества по состоянию на начало и конец 2024 года составила 141 216 тыс. руб.

Между участниками Общества доли распределяются:

№№ п/п	Наименование участника	Размер доли в уставном капитале	Номинальная стоимость доли, тыс.руб.
1.	АО «Военторг»	25,10 %	35 445, 31
2.	АО «Военторг – Москва»	74,90 %	105 771, 07
	Всего	100%	141 216, 38

3.8.1 Добавочный капитал (строка баланса 1350)

Величина добавочного капитала Общества по состоянию на 31.12.2023г., составила 779 306 тыс. руб., также на 31.12.2024г. – 779 306 тыс. руб.

В составе добавочного капитала отражены суммы налога на добавленную стоимость по основным средствам, полученным в качестве вклада в уставный капитал от участников в сумме 1 799 тыс. руб., а также денежных вкладов участников в рамках имущественного взноса в счет увеличения чистых активов по договорам: № 0008-ФИД-17 от 07.07.2017 г. в сумме 250 000 тыс. руб. и № 0001-ФИД-19 от 29.01.2019 г. в сумме 527 507 тыс. руб.

3.8.2 Резервный капитал (строка баланса 1360)

Решениями Совета директоров при распределении чистой прибыли Общества создан резервный капитал в сумме 2 394 тыс. руб. (при распределении прибыли за 2022г., - 1 092 тыс. руб., за 2023г. – 1 302 тыс. руб.)

3.9. Займы и кредиты (строки баланса 1510 и 1410)

По состоянию на 31.12.2023 задолженность Общества по долгосрочным займам составляет 91 503 тыс. руб., на 31.12.2024 задолженность Общества по долгосрочным займам также 91 503 тыс. руб., которая отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса. В составе долгосрочной задолженности учитывается задолженность по следующим договорам займа:

1. Договор процентного займа № 01-3-16 от 04.07.2016г. с АО «Военторг-Запад» на сумму 18 638 тысяч рублей с целью пополнения оборотных средств.
2. Договор процентного займа № 02-3-16 от 29.08.2016г. с АО «Военторг-Запад» на сумму 50 000 тысяч рублей с целью пополнения оборотных средств.
3. Договор процентного займа № 03-3-16 от 20.10.2016г. с АО «Военторг-Запад» на сумму 22 865 тысяч рублей для финансирования открытия новых магазинов.

По состоянию на 31.12.2023г., и 31.12.2024 г., задолженность Общества по краткосрочным займам составила 21 108 тыс. руб., которая отражена по строке 1510 бухгалтерского баланса. В составе краткосрочной задолженности по займам отражены проценты за пользование займами, указанными выше. Срок возврата данных займов не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3.10. Кредиторская задолженность (строка баланса 1520)

Кредиторская задолженность Общества, отражаемая по строке 1520 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2023 равна 1 215 087 тыс. руб., на 31.12.2024 составила 1 436 954 тыс. руб., в том числе:

(тыс. руб.)

Вид задолженности	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	893 607	745 605
Авансы полученные	9 190	7 891
Задолженность по налогам	88 777	57 158
Задолженность перед внебюджетными фондами	47 621	19 091
Задолженность по заработной плате	30 093	26 970
Прочая кредиторская задолженность	367 666	358 372
Итого:	1 436 954	1 215 087

Информация о движении сумм кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 Приложения №1 к настоящим пояснениям.

3.11. Оценочные обязательства (строка баланса 1540)

В составе оценочных обязательств Общество отражает суммы резервов на предстоящую оплату отпусков сотрудников. По состоянию на 31.12.2023 г. сумма резерва составила 45 472 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 49 681 тыс. руб.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется методом расчета обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов. Метод применяется на промежуточные отчетные даты и для расчета обязательства на 31 декабря отчетного года.

3.12. Доходы (строки 2110, 2320, 2340 отчета о финансовых результатах)

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Согласно п. 11.1 Учетной политики Общества на 2024 год к доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров в сети магазинов и аптек, а также готовых блюд точек общепита, оказания услуг бытового обслуживания. Остальные доходы являются прочими доходами.

Выручка Общества (без учета НДС) за 2023 год составила 3 246 024 тыс. руб., в т.ч.:

- Выручка от посреднической деятельности в размере 1 312 431 тыс. руб.;
- Выручка от реализации покупных товаров и оказанных услуг в размере 1 933 593 тыс. руб.

Выручка Общества (без учета НДС) за 2024 год составила 3 794 899 тыс. руб., в т.ч.:

- Выручка от посреднической деятельности в размере 1 475 310 тыс. руб.;
- Выручка от реализации покупных товаров в размере 2 319 589 тыс. руб.

Прочие доходы Общества (без учета НДС) за 2023 год составили 234 582 тыс. руб.

Прочие доходы Общества (без учета НДС) за 2024 год составили 161 022 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов приведена ниже в таблице (тыс. руб.).

Виды доходов	2024 год	2023 год
Проценты к получению по депозитам и остаткам на расчетных счетах в банках	82 400	44 420

Доход от реализации прочих ОС (кроме объектов недвижимости и ЗУ)	10 698	36
Излишки кассы	117	119
Оприходование по результатам инвентаризации	23 467	5 627
Оприходование по результатам инвентаризации (Вторсырье)	2 601	2 292
Реализация прочих материалов	1 240	0
Резервы по сомнительным долгам	18 581	18 142
Штрафы, пени, неустойки к получению	2 953	1 195
Прочие внереализационные доходы	16 965	30 172
Прощение долга от Учредителя	0	138 106
За оформление витрины (приз)	2 000	0
Итого	161 022	234 582

3.13. Расходы (строка 2120, 2210, 2220, 2330 и 2350 отчета о финансовых результатах)

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023 год составила 1 348 447 тыс. руб., за 2024 год 1 571 213 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2023 год составили 229 019 тыс. руб., за 2024 г. – 232 832 тыс. руб.

Расшифровка управленческих расходов приведена ниже в таблице (тыс. руб.).

Статьи затрат	2024 год	2023 год
Амортизация основных средств	3 259	1941
Аренда транспортных средств	0	20
Аренда офисного оборудования	78	0
Аудит	410	410
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	316	302
Вывоз и утилизация ТБО	8	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности приобретение	727	1 667
Интернет	252	232
Информационно-правовая база ("Консультант Плюс", "Госзаказ" и т.п.)	19	695
Канцтовары и мебель	420	1 009
Командировочные расходы управленческого персонала	33	162
Лицензирование	42	348
Маркетинг и реклама	6	26
Мебель приобретение	69	0
Медицинское страхование	14	898
Мобильная связь	382	553
Оборудование и инструмент	1 235	4 518
Обслуживание прочего ПО	2 273	2 963
Обучение персонала (повышение квалификации и т.п.)	66	115

ОСАГО, КАСКО, медосмотр и пр.	697	401
Основная оплата труда управленческого и прочего персонала	135 129	137 325
Охрана	1 304	1 058
Подбор персонала (Хэдхантер, Работа.гу и пр.)	1 007	1 618
Почтовые расходы	1 185	1 366
Премии управленческого и прочего персонала	25 018	15 953
Прочие Административно-хозяйственные расходы	146	515
Прочие затраты	255	24
Прочие информационные услуги	1 265	643
Прочие расходы	0	9
Прочие транспортные расходы	1 075	1 673
Расходные материалы, обслуживание оргтехники и оборудования	757	829
Расходы на эксплуатацию зданий, помещений, инженерных систем и оборудования	246	878
Ремонт ТС текущий	231	301
Система сдачи отчётности в эл.виде в ИФНС, внебюджетные фонды и пр. (СБИС++)	61	0
Списание материалов	0	10
Страхование	205	
Стационарная связь	117	113
Страховые взносы	46 426	43 552
Текущий ремонт и содержание (здания, сооружения, инженерные системы, оборудование)	180	1 036
Техническая поддержка (включая аренду оборудования)	140	233
Топливо	3 571	4 432
Транспортный налог	61	49
Услуги прочие	0	12
Юридические и нотариальные услуги	4 144	1 131
ИТОГО	232 832	229 019

Коммерческие расходы за 2023 г., составили 1 492 492 тыс. руб., за 2023 г.–1 668 298 тыс. руб.

Расшифровка коммерческих расходов приведена ниже в таблице (тыс. руб.).

Статьи затрат	2024 год	2023 год
Амортизация договоров аренды	135 992	128 366
Амортизация НМА	685	0
Амортизация основных средств	79 350	83 434
Аренда земли	68	160
Аренда производственного оборудования	6 089	3 103
Аренда производственного помещения	10 851	11 087
Аренда транспортных средств	195	221
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 163	957

Водоснабжение (ГВС, ХВС), водоотведение	4 981	2 597
Вывоз и утилизация ТБО	14 852	13 385
Дератизация, дезинсекция, СЭС	3 098	1 252
Инвентарь и хозяйственные принадлежности приобретение	33 502	36 850
Интернет	6 058	6 195
Канцтовары	6075	6 456
Капитальный ремонт объектов ОС	41 267	69 246
Командировочные расходы	2 926	4 107
Комиссионное вознаграждение	109	108
Лицензирование	1 275	1 385
Маркетинг и реклама	4 570	6 842
Медицинское страхование	3 244	1 280
Мебель приобретение	1 231	1 716
Мобильная связь	971	1 103
Налог на имущество	9 354	10 201
Оборудование, инструмент	11 986	12 227
Обслуживание прочего ПО	5 447	4 255
Обучение персонала (повышение квалификации и т.п.)	368	311
ОСАГО, КАСКО, медосмотр и пр.	402	905
Основная оплата труда производственного персонала	443 224	340 189
Охрана (в т.ч. услуги ЧОП, УВД, "Тревожная кнопка")	19 616	27 377
Оценочные услуги	446	207
Подбор персонала (Хэдхантер, Работа.ru и пр.)	2 257	837
Почтовые расходы	293	28
Представительские расходы	0	0
Премии производственного персонала	162 592	150 071
Проектная, техническая и разрешительная документация	880	689
Прочие Административно-хозяйственные расходы	1 577	1 509
Прочие затраты	360	0
Прочие информационные услуги	2 299	825
Прочие расходы	44	38
Прочие расходы на связь	0	0
Прочие расходы по себестоимости для дополнительных видов деятельности	231	219
Прочие расходы производственного персонала (мед осмотр, мед книжки и т.д.)	1 779	1 836
Прочие транспортные расходы	7 712	8 970
Расходные материалы, обслуживание оргтехники и оборудования	8 904	5 403

Расходы на эксплуатацию зданий, помещений, инженерных систем и оборудования	21 626	62 550
Расходы на эксплуатацию производственного оборудования	15 913	18 910
Расходы прочие	15	2
Ремонт ТС текущий	546	871
Сертификаты, декларации	7	30
Содержание территории общего пользования, (уборка снега и пр.)	91 729	37 712
Списание материалов	143	434
Стационарная связь	32	29
Страхование арендованного имущества	381	749
Страхование гражданской ответственности	912	1 198
Страхование собственного имущества	144	128
Страховые взносы	180 312	145 870
Текущий ремонт (здания, сооружения, инженерные системы, оборудование)	1 245	2 243
Тепловая энергия	15 434	17 929
Техническая поддержка (включая аренду оборудования)	4 099	2 387
Топливо	2 014	2 353
Расходы на организацию оказания услуг общественного питания и торговли	218 092	172 764
Услуги сторонних организаций в себестоимости	717	842
Электроэнергия	76 617	79 502
Торговый сбор	0	0
Итого:	1 668 298	1 492 492

Прочие расходы Общества за 2023 год составили 329 573 тыс. руб., за 2024 г. – 314 094 тыс. руб. (без учета НДС при реализации ОС и запасов)

Расшифровка прочих расходов приведена ниже в таблице (тыс. руб.).

Виды расходов	2024г.	2023г.
Банковские услуги эквайринг	64 142	73 224
Благотворительность	0	0
Гос. пошлины расходы	117	744
Недостачи кассы	0	0
Не с амортизированная стоимость реализованных, списанных ОС	6 856	23 677
Компенсация за задержку зарплаты	0	0
Недостачи и потери, в т.ч. компенсируемые принципалу	196 232	152 500
Прочие внереализационные доходы (расходы)	17 184	16 244
Процентные расходы	38 204	45 131
Расходы на услуги банков	13 151	14 076
Реализация прочих материалов		1
Резервы по сомнительным долгам	14 951	0
Списание выделенного НДС на прочие расходы	794	0
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2 767	844

Штрафы, пени, неустойки к уплате	300	3 133
Итого	314 094	329 573

3.14. Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства

При признании в бухгалтерском учете величины отложенных налоговых активов и обязательств Общество руководствуется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства».

Постоянные налоговые активы (обязательства), изменения величины отложенных налоговых активов и обязательств, текущий налог на прибыль отражены в отчете о финансовых результатах.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль за 2023 год составил (3 989) тыс. руб., за 2024 год – 2 251 тыс. руб.

При этом, фактический платеж по налогу на прибыль в Декларации по налогу на прибыль за 2023г., увеличен на сумму 835 тыс. руб., согласно сумме убытка от реализации амортизируемого имущества, в размере 4 177 тыс. руб. (Приложение 3 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2023г.)

	(тыс. руб.)	
	2024г.	2023г.
Налог на прибыль, в т.ч.:	(25 417)	(9 901)
Отложенный налог на прибыль	2 251	(3 989)
Текущий налог на прибыль	(27 668)	(6 747)

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения представлена в таблице:

	(тыс. руб.)	
Показатель	2024г.	2023г.
Прибыль до налогообложения	131 280	35 944
Применяемая налоговая ставка	20	20
Условный расход по налогу на прибыль	29 075	35 785
Постоянный налоговый расход/доход	3 658	25 884
Итого расход по налогу на прибыль	25 417	9 901

3.15. Отчет о финансовых результатах

При составлении отчета о финансовых результатах Общество руководствовалось Приказом Минфина России № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности» с учетом изменений внесенных Приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61Н, которые, вступают в силу, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год. Указанным приказом предприятием предоставлено право на применение данных изменений начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Общество приняло решение о применении измененной формы, начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Показатели отчета о финансовых результатах:

Наименование показателя	Код строки	За 2024 год	За 2023 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 280	35 944
Налог на прибыль	2410	(25 417)	(9 901)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(27 668)	(6 747)
отложенный налог на прибыль	2412	2 251	(3 989)
Чистая прибыль (убыток)	2400	105 863	26 043

3.16. Отчет об изменениях капитала

В отчете об изменениях капитала за 2024 показатели за 2023 и 2024 год скорректированы на финансовый результат периода и на сумму 1 496 тыс., в связи с изменениями в порядке учета нематериальных активов, связанном с вступлением в действия ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Информация указана в разделе 3.18. «Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики» настоящий Пояснений и Таблица 2 Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2024г.

3.17. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств сформирован Обществом с учетом ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

В составе денежных потоков от текущих операций были выделены поступившие денежные средства по агентскому договору – вписана строка 4114 «Расчеты с принципалом». Расчеты с принципалом по данной строке отражены без учета НДС. НДС по расчетам с принципалом отражен в составе строки 4119 «Прочие поступления».

Аналогично в составе денежных потоков от текущих операций, перечисленных принципалу, вписана строка 4125 «Расчеты с принципалом». Расчеты с принципалом по данной строке отражены без учета НДС. НДС по расчетам с принципалом отражен в составе строки 4129 «Прочие платежи».

Строка 4114 «Расчеты с принципалом» за 2023 составила 5 882 673 тыс. руб.

В составе строки 4119 «Прочие поступления» за 2023 год отражен НДС по расчетам с принципалом в сумме 1 176 535 тыс. руб.

Строка 4114 «Расчеты с принципалом» за 2024 составила 6 637 348 тыс. руб.

В составе строки 4119 «Прочие поступления» за 2024 год отражен НДС по расчетам с принципалом в сумме 1 614 374 тыс. руб.

Строка 4125 «Расчеты с принципалом» за 2023 год составила 5 610 201 тыс. руб.

В составе строки 4129 «Прочие платежи» за 2023 год отражен НДС по расчетам с принципалом в сумме 1 252 050 тыс. руб.

Строка 4125 «Расчеты с принципалом» за 2024 год составила 6 600 106 тыс. руб.

В составе строки 4129 «Прочие платежи» за 2024 год отражен НДС по расчетам с принципалом в сумме 1 452 023 тыс. руб.

В 2019 году было принято решение отражать поступления денежных средств от участников Общества по строке 4312 «Поступления денежных средств собственников (участников)». Ранее поступления денежных средств от участников Общества в счет увеличения величины чистых активов отражались в составе денежных потоков от финансовых операций по строке 4319 «Прочие поступления».

За 2023, 2024 год поступлений денежных средств от участников Общества нет.

3.18. Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

С 01.01.2024 года Общество перешло на применение ФСБУ 14/2022, в связи с чем были сделаны следующие изменения в учете по нематериальным активам и отражена корректировка данных в результатах 2023 года.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	3 701	3 674	7 375
Прочие внеоборотные активы	1190	5 126	(5 046)	80
Итого по разделу I	1100	1 274 745	(1 372)	1 273 373
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 815	(124)	2 691
Итого по разделу II	1200	1 153 232	(124)	1 153 108
БАЛАНС	1600	2 427 977	(1 496)	2 426 481
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(418 252)	(1 496)	(419 747)
Итого по разделу III	1300	502 270	(1 496)	500 775
БАЛАНС	1700	2 427 977	(1 496)	2 426 481

4. События после отчетной даты

С февраля 2022 года США, страны Евросоюза и другие страны объявили 17 пакетов санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических и юридических лиц.

В связи с продолжением роста геополитической напряженности в 2025 г. ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей в т.ч. ООО «Военторг-Ритейл» как взаимосвязанную структуру АО «Военторг» внесенную в санкционные списки.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Общество в отчетном периоде в совместной деятельности не участвовало.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2024г. ООО «Военторг-Ритейл» имеет не законченные исполнительные производства и дела в суде (условные активы и условные обязательства руб.).

Исполнительные производства и дела в судах

Рассмотрение дел в судах:

№ пп	Истец	Ответчик	№ дела	Предмет иска
---------	-------	----------	--------	--------------

1.	ООО «Военторг-Ритейл»	ООО "СЕТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПУНКТОВ	A40-90234/2023	Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2023 в отношении должника ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена Штрак Ксения Александровна. Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2024 в отношении должника ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» открыто конкурсное производство
2.	прокурор САО города Москвы	ООО "Военторг-Ритейл	13-0335/2024	Пересмотр выплаченной ООО «Военторг-Ритейл» задолженности по выплате компенсационной стоимости квотируемых рабочих мест для молодежи. Заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда, изменении способа и порядка исполнения решения суда. Рассмотрение назначено на 06.02.2025
3.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	ООО "Военторг-Ритейл (третье лицо)	A40 - 139115/2022	Департамент городского имущества г. Москвы обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «ВОЕНТОРГ-МОСКВА», с привлечением в порядке ст. 51 АПК РФ Министерство имущественных отношений Московской области, ООО «ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ», о взыскании 2 563 383,25 руб. неосновательного обогащения за период с 2017 года по 2022 год. АО «Военторг-Москва» подана апелляционная жалоба, судебное заседание назначено на 22.04.2025
4.	ИП Хамуков Руслан Казбекович	ООО «Военторг-Ритейл» (третье лицо)	A32-38819/2020	АС Краснодарского края ИП Хамуков Руслан Казбекович (ИНН: 010514849790, ОГРНИП: 315010500009890) к АО «Военторг-Юг» (ИНН 6163097938, ОГРН: 1096195001946) обратился в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды, убытков и переводе прав арендатора на основании преимущественного права аренды (третье лицо – ООО «Военторг-Ритейл» по договору аренды 19-НИ-19 от 01.06.2019 по адресу: Краснодар, Промышленная, д 21, корп. 9. Арбитражным судом Краснодарского края 01.06.2021 вынесено решение о частичном удовлетворении требований ИП Хамукова Р.К. в части перевода прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 01.06.2019 № 19-НИ-19, заключенному между АО «Военторг-Юг» (Арендодатель) и ООО «Военторг-Юг» (Арендатор). Подана апелляционная жалоба. Вынесено определение от 27.09.2021 об изменении состава суда. Назначено судебное заседание на 25.10.2021 в 10:40, зал № 6.

				25.10.2021 вынесено Определение об отложении рассмотрения апелляционных жалоб на 22.11.2021 на 11:20, зал № 6. 25.11.2021 вынесено Постановление апелляционной инстанции об оставлении решения без изменения, а апелляционной жалобы – без удовлетворения. Подана кассационная жалоба. 10.03.2022 вынесено Постановление кассационной инстанции об отмене постановления от 25.11.2021 и направлении дела на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 20.05.2022 ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.06.2021 по делу № А32-38819/2020 в части удовлетворения иска отменить. В иске отказать в полном объеме.
5.	АО «МурманЭнергосбыт»	ФГАУ "Росжилкомплекс" - ф-л "Северный" ООО «Военторг-Ритейл» (третье лицо)	A42-7826/2024	Акционерное общество «МурманЭнергосбыт» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к Федеральному государственному автономному учреждению «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ответчик, Учреждение) о взыскании 409 851 руб. 92 коп., их них: задолженности за поставленную тепловую энергию в нежилые помещения, расположенные в домах № 9, 12, 22 по ул. Содружества в н.п. Алакертти в рамках государственного контракта (договора) № 025ПА на снабжение тепловой энергией и теплоносителем нежилых помещений в МКД от 25.10.2023 за период с февраля 2024 года по апрель 2024 в сумме 394 626 руб. 30 коп., неустойки в размере 15 225 руб. 62 коп. за период с 26.03.2024 по 19.08.2024. 10.12.2024 решением АС Мурманской области с Федерального государственного автономного учреждения «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» 7 Министерства обороны Российской Федерации (ИНН 5047041033) в пользу акционерного общества «МурманЭнергосбыт» (ИНН 5190907139) взыскать 409 851 руб. 92 коп. в том числе 394 626 руб. 30 коп. основного долга и 15 225 руб. 62 коп. неустойки, а также 11 197 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины и 171 руб. судебных издержек. 26.12.2024 ФГАУ "Росжилкомплекс" - ф-л "Северный" подана апелляционная жалоба

Исполнительное производство:

1. Ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам в размере: 9 792.99 р в отношении физического лица: СУСЛОВ ДМИТРИИ ВИКТОРОВИЧ, в пользу взыскателя: ООО "Военторг-Ритейл".

Состояние:

По состоянию на 11.03.2025 задолженность по исполнительному производству составляет (код валюты суммы взыскания по ОКБ: 643):

Сумма долга: 9 792.99 р.

Остаток основного долга: 9 792.99 р.

Исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с невозможностью взыскания.

Исполнительный лист подан повторно.

6. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен ниже в таблице.

№ п.п.	Наименование организации или физического лица	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным лицом
1	Павлов Владимир Владимирович	Лицо является членом совета директоров Общества
2	Рыжков Дмитрий Николаевич	Лицо является членом совета директоров Общества.
3	Хромов Александр Викторович	Лицо является членом совета директоров Общества
4	АО «Военторг»	Лицо, владеющее долей более 20% в уставном капитале Общества
5	АО «Военторг – Москва»	Лицо, владеющее долей более 20% в уставном капитале Общества
6	АО «Военторг – Запад»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
7	АО «Военторг – Центр»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
8	АО «Военторг – Юг»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
9	АО «Военторг – Восток»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
10	АО «43 Центральный экспериментальный производственный комбинат»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Общество прекратило деятельность 04.08.2023г., путем присоединения к АО «Военторг – Москва»

Решением совета директоров от 12.03.2025г., Васильев Игорь Владимирович принят в число членов совета директоров ООО «Военторг-Ритейл», полномочия Павлов Владимир Владимирович прекращены.

Операции со связанными сторонами:

1) АО «Военторг»:

В 2023 году выплата дивидендов не осуществлялась.

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 298 393 тыс. руб.;

В 2024 году выплата дивидендов не осуществлялась.

В 2024 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 849 119 тыс. руб.;

2) АО «Военторг-Восток»:

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 8 497 тыс. руб.

В 2024 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму - 6 897 тыс. руб.

3) АО «Военторг-Запад»:

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 76 643 тыс. руб.

В 2024 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 74 576 тыс. руб.

4) АО «Военторг-Москва»:

В 2023 году выплата дивидендов не осуществлялась.

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 135 477 тыс. руб.

В 2024 году выплата дивидендов не осуществлялась.

В 2024 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 156 395 тыс. руб.

5) АО «Военторг-Центр»:

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 38 853 тыс. руб.

В 2024 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 27 904 тыс. руб.

6) АО «Военторг-Юг»:

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 80 478 тыс. руб.

В 2024 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи на сумму – 73 863 тыс. руб.

7) АО «43 Центральный экспериментальный производственный комбинат»:

В 2023 году осуществлялись операции на основании договора купли продажи не проводились.

В 2024 году АО «43 Центральный экспериментальный производственный комбинат» не вел самостоятельную деятельность.

В 2023 и 2024 году выплаты членам совета директоров Общества не производились.

Как единолично действующий исполнительный орган: временно исполняющий обязанности генерального директора Перьков Андрей Валентинович с 01.12.2023г., до 01.04.2024г.; с 02.04.2024 по настоящее время – Перьков Андрей Валентинович генеральный директор.

В 2023 году производились выплаты генеральному директору в соответствии с трудовыми договорами и составили 5 004 тыс. руб., временно исполняющему обязанности генерального директора 325 тыс. руб.

В 2024 году производились выплаты в соответствии с трудовыми договорами: временно исполняющему обязанности генерального директора – 969 тыс. руб., генеральному директору 5 532 тыс. руб.

К управленческому персоналу общества относятся:

-Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора)

-Первый заместитель генерального директора

-Заместитель генерального директора по безопасности и взаимодействию с органами государственной власти

Зарплата управленческого персонала за 2023 год составила 16 901 тыс. руб., страховые взносы 5 070 тыс. руб. За 2024 год заработная плата – 3 200 тыс. руб., страховые

взносы, соответственно, 966 тыс. руб. Оптимизация расходов произведена за счет упразднения должностей: Заместитель генерального директора по общим вопросам и кадровой политике, Заместитель генерального директора - Руководитель Парка "Патриот".

Бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией, либо имеют возможность контролировать её действия – нет.

7. Информация о забалансовых счетах

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2023г., и на 31.12.2024г., за балансом не числятся, т.к. отражены на сч. 01.03 «Арендованное имущество».

На забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» учитывает оборудование, принятое на ответственное хранение:

- модем от ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» в сумме 6 тыс. руб.
- Комплект подставок д/часов Президент (3шт) D294 от ООО ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО «РУССКОЕ ВРЕМЯ» в сумме 10 тыс. руб.
- Комплект подставок д/часов Штурм (3шт) D327 от ООО ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО «РУССКОЕ ВРЕМЯ» в сумме 16 тыс. руб.

На забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию» учитывает товар, принятый:

- по агентскому договору от 13.11.2014г. №131/14 с ООО «Агроторг».
- возвращенный товар покупателем, ранее проданный с забалансового счета

На 31.12.2023г. сумма товара, принятого на комиссию 408 743 тыс. руб.

На 31.12.2024г. сумма товара, принятого на комиссию 908 543 тыс. руб.

На счете 006 Бланки строгой отчетности учитываются (руб.) трудовые книжки и вкладыши к ним на общую сумму 0,01 тыс. руб.

На счете 007 «Списанная в убыток дебиторская задолженность неплатежеспособных кредиторов» учитывается списанная в убыток дебиторская задолженность вследствие неплатежеспособности должников. По состоянию на 31.12.2023 сумма такой задолженности составляет 8 607 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 г. – 10 032 тыс. руб.

На забалансовом счете 012 «Малоценные ОС» и с 2021г. на счете «МЦ» Общество осуществляет учет запасов (активов), удовлетворяющих определению основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу и участвующих в хозяйственной деятельности Общества. По состоянию на 31.12.2023г. по данному счету отражено оборудование на сумму 57 217 тыс. руб., на 31.12.2023 – 52 414 тыс. руб.

По счету «МЦ» малоценные основные средства в эксплуатации на 31.12.2023 составляют 149 695 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 163 301 тыс. руб.

Согласно п. 7 ФСБУ 14/2022 Обществом установлен лимит стоимости НМА, не подлежащих амортизации в размере 100 000 руб. Малоценные НМА списываются в расходы и учитываются за балансом на счете 013 «Малоценные НМА».

По счету 013 «Малоценные НМА» на 31.12.2023 отражены списанные на счет 84 малоценные НМА ранее учитываемые на счете 97.21 в части внеоборотных активов в сумме 1 436 тыс. руб. Малоценные нематериальные активы в эксплуатации по состоянию на 31.12.2024 г. составляют 1 764 тыс. руб.

8. Чистые активы и непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2023 г., величина чистых активов Общества составляет 502 271 тыс. рублей, на 01.01.2024г., сумма скорректирована на сумму 1 496 тыс. руб., стоимости малоценных нематериальных активов, ранее учитываемых в составе внеоборотных активов в связи с вступлением в действие ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Сумма после корректировки составила 500 775 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г., величина чистых активов Общества составляет 606 637 тыс. рублей. Размер уставного капитала составляет 141 216 тыс. руб. Таким образом, величина чистых активов Общества превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям статьи 90 Гражданского кодекса и статьи 30 Федерального закона РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В целях развития Общества, сформирован Добавочный капитал путем внесения имущественного вклада участников Общества в соответствии со ст. 27 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об Обществах с Ограниченной Ответственностью» в общей сумме 777 507 тыс. руб., а также сумм НДС по основным средствам, полученным в счет вклада в уставный капитал, в размере 1 799 тыс. руб.

Вклады предоставляются для целей финансирования проектной деятельности Общества, возмещения ранее понесенных затрат капитального и инвестиционного характера, финансирования, развития и организации Обществом собственных инфраструктурных проектов торгово-бытового обслуживания военнослужащих и членов их семей. Развитием проекта обусловлено отражение убытков в годовой отчетности за прошлые периоды.

Общество не намерено прекращать деятельность как минимум в течении 12 месяцев после отчетной даты.

В 2025 году будет продолжена работа по корректировке стратегии развития, которая предусматривает закрытие нерентабельных магазинов, реконструкцию и расширение деятельности наиболее рентабельных, что позволило выйти на устойчивую прибыльность деятельности за последние 5 лет.

Обществом были составлены технико-экономические обоснования на открытие 5-ти магазинов сети «Военторг-Пятерочка» на 2022-23гг., со средним дисконтированным сроком окупаемости около шести лет. Работа по открытию магазинов была приостановлена в 2022г., в связи с пересмотром стратегии развития, которая предусматривает закрытие нерентабельных магазинов, реконструкцию и расширение деятельности наиболее рентабельных. В 2023г.: открыто 2 магазина и 1 аптека, реконструировано 3 из запланированных к реконструкции 4 магазинов на 2023-2024 гг., прекращена деятельность по 3 нерентабельным магазинам (сняты с регистрационного учета в 2024г., в связи с выездной налоговой проверкой) и 2 аптекам. В 2024 г., открыт 1 новый магазин, 1 аптека, проведена реконструкции в 2 магазинах.

Финансовое состояние Общества на краткосрочную и долгосрочную перспективу определяется с учетом позитивных намерений, таких как рост объема реализации, поиск более выгодных поставщиков (контрагентов), снижения затрат, связанных с реализацией, что должно привести к повышению рентабельности Общества, снижению себестоимости продаж, повышению финансовой устойчивости и независимости, благосостоянию компании в целом. Скорость и темпы развития сети будут зависеть от уровня благосостояния населения и его покупательской способности; уровня налогового давления, в т.ч. повышения ставки налога на прибыль и размера торгового сбора, в отрасли и целом по стране; возможных кризисных явлений, связанных с санкциями.

Руководитель

А.В. Перьков

31 марта 2025г.