

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	-	32 088	(2 011)	(30 077)	-
	5250	за 2023г.	-	81 368	(3 021)	(78 347)	-
в том числе:							
Принтер печати этикеток Zebra ZD220T, USB	5241	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток ZEBRA настольный Thermal Transfer Printer (74M) ZD220, Standard EZPL, 203 dpi, EU a	5242	за 2024г.	-	130	35	(95)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Механизм розетки Legrand 4-м СП Mosaic New 8-модульный для кабель-канала DLP LLeg131683 077404	5243	за 2024г.	-	6	6	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Механизм розетки Legrand 1-м СП Mosaic New 2-модульный RJ45 5E UTP Leg 78651/76554 124978	5244	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рамка Legrand 4 модуля Mosaic New белая Leg 277814L	5245	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы	5246	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель УТР5Е	5247	за 2024г.	-	37	37	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг	5248	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба ПВХ легкая серая D=20	5249	за 2024г.	-	4	4	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество - Крокус		за 2024г.	-	3 564	1 782	(1 782)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования Внуково Аутлет		за 2024г.	-	460	-	(460)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка островная нержавейка зеркальная		за 2024г.	-	475	-	(475)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендованное основное средство (магазин) - Крокус (зал № 1-32)		за 2024г.	-	27 219	-	(27 219)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Счётчик посетителей Iretailer (в сборе) (Smart Device Iretailer IRC2200B (3D)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Капитальные вложения в арендованное имущество - Novaya Riga Outlet Village		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 608	2 804	(2 804)	-
Витрина с ящиками PST+G 9512050 (1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
Витрина с ящиками PST+G 9512050 (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	-	(12)	-

Витрина с выдвижным ящиком CSD 955050 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Витрина с выдвижным ящиком CSD 955050 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Рекламная конструкция (вывеска) 1900x900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Высотная фасадная рекламная конструкция (вывеска) 2500x450	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Стойка островная с полками и подсветкой 1600x400 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
Кассовый стол Эмаль, иск камень	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	520	-	(520)	-
Стойка островная с полками и подсветкой 1600x400 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
Витрина с ящиками PST+G 9512050	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	48	-	-
Витрина PST 9512050	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	36	24	(12)	-
Витрина с выдвижным ящиком CSD 955050	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39	39	-	-
Софа на каркасе ST 45110100	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Софа на каркасе ST 457070	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
МАНЕКЕН JUNO 308 ST8 AB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	48	-	-
МАНЕКЕН JUNO 301 ST8 AB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29	29	-	-
МАНЕКЕН JUNO 307 ST8 AB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	19	19	-	-
Арендованное основное средство (магазин) - Фэшн Хаус Аутлет	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16 964	-	(16 964)	-
Арендованное основное средство (магазин) - Метрополис (РУБЛИ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	35 961	-	(35 961)	-
Арендованное основное средство (склад) - Метрополис (РУБЛИ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 678	-	(2 678)	-
Арендованное основное средство (магазин) - Новая Рига Аутлет	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18 821	-	(18 821)	-
Ультрабук Acer Swift 3, 14", IPS, Intel Core i3 1115G4, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphic, Windows 10 Pro	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	51	-	(51)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	119 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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)

**Иванова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

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)

Иванова Марина
Анатолевна

(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	96 661	(2 270)	78 366	-	(26 182)	-	(282)	-	-	-	148 845	(2 553)	
	5530	за 2023г.	93 600	(2 500)	39 507	-	(36 041)	(405)	230	-	-	-	96 661	(2 270)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	75 131	(2 270)	64 932	-	(2 448)	-	(282)	-	-	-	137 615	(2 553)	
	5531	за 2023г.	77 728	(2 500)	19 420	-	(22 017)	-	230	-	-	-	75 131	(2 270)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	17 192	-	2 280	-	(12 826)	-	-	-	-	-	6 646	-	
	5532	за 2023г.	13 183	-	10 668	-	(6 254)	(405)	-	-	-	-	17 192	-	
Прочая	5513	за 2024г.	4 337	-	11 154	-	(10 908)	-	-	-	-	-	4 583	-	
	5533	за 2023г.	2 688	-	9 419	-	(7 770)	-	-	-	-	-	4 337	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	96 661	(2 270)	78 366	-	(26 182)	-	(282)	X	-	-	148 845	(2 553)	
	5520	за 2023г.	93 600	(2 500)	39 507	-	(36 041)	(405)	230	X	-	-	96 661	(2 270)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	185 118	494 693	-	(477 033)	-	-	-	-	202 778
	5571	за 2023г.	262 872	375 488	-	(453 242)	-	-	-	-	185 118
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	185 118	494 693	-	(477 033)	-	-	-	-	202 778
	5574	за 2023г.	262 872	375 488	-	(453 242)	-	-	-	-	185 118
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	223 432	168 419	-	(117 583)	-	-	-	-	274 268
	5580	за 2023г.	273 240	7 530	-	(57 338)	-	-	-	-	223 432
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	212 209	164 998	-	(110 148)	-	-	-	-	375 121
	5581	за 2023г.	259 759	1 852	-	(49 402)	-	-	-	-	212 209
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 283	3 112	-	(5 539)	-	-	-	-	3 856
	5582	за 2023г.	8 057	1 836	-	(3 609)	-	-	-	-	6 283
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 464	308	-	(1 495)	-	-	-	-	1 958
	5583	за 2023г.	5 424	3 366	-	(4 326)	-	-	-	-	4 464
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	476	1	-	(400)	-	-	-	-	77
	5586	за 2023г.	-	476	-	-	-	-	-	-	476
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	408 550	663 112	-	(594 616)	-	X	-	-	477 046
	5570	за 2023г.	536 112	383 018	-	(510 580)	-	X	-	-	408 550

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)

**Иванова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 130	6 610
Расходы на оплату труда	5620	52 333	48 951
Отчисления на социальные нужды	5630	16 263	15 279
Амортизация	5640	107 639	120 972
Прочие затраты	5650	145 893	132 034
Итого по элементам	5660	329 258	323 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	538 961	542 514
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	868 219	866 360

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иванова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 апреля 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	32 981	8 689	(5 010)	(18 876)	17 783
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 769	5 261	(5 010)	(213)	5 807
Начисление резерва на возвраты товаров - Опт	5702	20 405	3 067	-	(18 664)	4 808
Начисление резерва по ремонту Магазинов	5703	6 807	361	-	-	7 168

Руководитель _____
(подпись)

**Иванова Марина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 апреля 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)

**Иванова Марина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванова Марина
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.