

**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 2022 г.	57	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(40)
	5110	за 2021 г.	1 171	(1 115)	-	(1 114)	1 114	(30)	-	-	-	57	(32)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	57	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(40)
	5111	за 2021 г.	57	(24)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(32)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	1 114	(1 091)	-	(1 114)	1 114	(22)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2022 г.	4 220	1 062	-	(1 062)	4 220
	5250	за 2021 г.	4 220	15 609	(127)	(15 483)	4 220
в том числе:							
Калькуляция новая	5241	за 2022 г.	4 220	-	-	-	4 220
	5251	за 2021 г.	4 220	-	-	-	4 220
Овощерезка CL 50 с комплектом ножей	5242	за 2022 г.	-	82	-	(82)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель	5243	за 2022 г.	-	170	-	(170)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM107-S POLAIR	5244	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный POLAIR 700	5245	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM105-S	5246	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический NOBLELIFT SFH1016AG	5247	за 2022 г.	-	88	-	(88)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой Камик 500*650*1820 расп. дверь	5248	за 2022 г.	-	177	-	(177)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Печь пароконвекционная электрическая UNOX	5249	за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro		за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Плита электр.4-х комфорочная (#000000116#)		за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Миксер MP 450		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	-	(57)	-
Мясорубка МИМ - 600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Поверхность жарочная электр.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Шкаф расточный д/печи		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Шкаф тепловой передвижной		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	119	-	(119)	-
Диск д/овощерезки CL50		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
Мармит для 2-х блюд ЭМК-70 М		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
Шкаф холодильный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Овощерезка с насадками		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
Ванна охлаждаемая встраиваемая 1141*696*675		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
Прилавок-витрина хол-ный высокотемп.ПВВ(Н) 70КМ-С-		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	94	-	(94)	-

Витрина охлаждаемая гастрономическая VENTO S PLUG-IN	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	47	-	(47)
Холодильный шкаф POLAIR	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	125	-	(125)
Прилавок с тепловой поверхностью +30..+80, 1850*700*850	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	63	-	(63)
Прилавок с охлаждаемой поверхностью 0..+4, 1500*700*850	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	71	-	(71)
Аппарат для запайки контейнеров	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	125	-	(125)
Камера КХН-11,75 (256*256*220)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	254	-	(254)
Печь конвекционная APACH AD44M	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	258	-	(258)
Поверхность охлаждаемая встраиваемая 1090*700*480	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	51	-	(51)
Поверхность охлаждаемая встраиваемая 1500*700*480	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	121	-	(121)
Пароконвектомат АБАТ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	190	-	(190)
Фургон грузовой цельнометаллический (Зместа) ГА3-2752, VIN 96275200H0823837, р.з. В815УВ777	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	167	-	(167)
Фургон грузовой цельнометаллический (Зместа) ГА3-2752, VIN 96275200H0823955, р.з. В786УВ777	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	167	-	(167)
ГА3-32217, специализированное пассажирское ТС (8мест) VIN 96322170G0808024, р.з. С419ТВ777	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	167	-	(167)
Автомобиль LADA KS 035L LARGUS VIN ХТАКС035LН0992012, р.з. В674УТ777	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	167	-	(167)
Холодильная камера "СЕВЕР" КХН-27,04 5900Х2300Х2500 мм	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	375	-	(375)
Система вентилирования и кондиционирования РГС	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	3 667	-	(3 667)
Машина упаковочная ПСО7 мод PAO2 с опцией газации и вакуумации и фото-меткой	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	2 876	-	(2 876)
Камера холодильная б/пола 66,6 м3	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	333	-	(333)
Шкаф морозильный	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	41	-	(41)
Компрессор SC 15G	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	306	-	(306)
Печь Улох	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	408	-	(408)
Шкаф тепловой на 10 уровней	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	45	-	(45)
Кассовый прилавок (000005783) (#000013847#)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	80	-	(80)
Миксер ручной РМ-500А (OC003701)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	58	-	(58)
Витрина кондитерская (OC002162)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	177	-	(177)
Витрина холодильная CHILZ BERG 125 RAL7016	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	327	127	(200)
Печь конвекционная (004114) (#000010693#)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	422	-	(422)
Транспортер Ленточный Горизонтальный 2500*200*890	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	667	-	(667)
Поверхность встраиваемая жарочная	за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-		50	-	(50)	-
Мармит для 1, D740мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		40	-	(40)	-
Ванна охлаждаемая встраиваемая 1085*640*592		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		50	-	(50)	-
Тестоделитель-округлитель SINMAG SM 3-30		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		72	-	(72)	-
Печь ISTOMA MINI низкотемп. с фнкц. копчения 8GN1/1, 100л		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		92	-	(92)	-
Пароконвектомат эл. кух. ПКА 10-1/1ПМ (10GN1/1 нерж.)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		124	-	(124)	-
Кофемашина профессиональная		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		158	-	(158)	-
Мармит тепловой встраиваемый (водяная баня) 1410*640*270		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		89	-	(89)	-
Поверхность охлаждаемая встраиваемая 2180*700*480		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		53	-	(53)	-
Поверхность охлаждаемая встраиваемая 800*700		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		43	-	(43)	-
Поверхность охлаждаемая встраиваемая 900*700		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		46	-	(46)	-
Камера холодильная 3760x4060x2200		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		42	-	(42)	-
Витрина охлаждаемая гастрономическая VENTO S PLUG-IN		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		58	-	(58)	-
Шкаф тепловой ШТ-1000x650x1300		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		75	-	(75)	-
Ванна охлаждаемая встраиваемая 2282*696*675		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		83	-	(83)	-
Поверхность охлаждаемая встраиваемая 2980*600*480		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		75	-	(75)	-
Шнековая соковыжималка Kuvings Chef CS600 с 2-мя насадками и набором стрейнеров (сок. смузи. Сорбе)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		54	-	(54)	-
Раздача, столешница искусственный камень		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		75	-	(75)	-
Блок бесперебойного питания		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		125	-	(125)	-
Соковыжималка шнековая		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		54	-	(54)	-
Кондиционер (слип система "Север" 117S)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		68	-	(68)	-
Кондиционер (слип система "Север" 107S)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		60	-	(60)	-
Прилавок охлаждаемый 0...+8, с полкой - гнущее стекло, на колесах, нерж. сталь		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		46	-	(46)	-
Камера холодильная б/пола 80,4 м3		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		542	-	(542)	-
Камера холодильная б/пола 9,8 м3 с 2 теплообменниками		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		350	-	(350)	-
Приточная установка GeneralVent Aeromix-8		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		84	-	(84)	-
Машина посудомоечная МПК-700К-01		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		90	-	(90)	-
Прилавок охлаждаемый на 3 GN 1/1, 1100x700x850		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		136	-	(136)	-
Миксер МР 350		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-		51	-	(51)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	43 326	7 750	23 874
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2023 г.

**Берлев Дмитрий
Федорович**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	250 000	(20 000)	-	-	-	-	230 000	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	15 052	-	-	15 052	-
	5315	за 2021 г.	100	-	2 900	(3 000)	-	28	-	-	-	-
в том числе: проценты по займам	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	15 052	-	-	15 052	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	250 000	(20 000)	-	15 052	-	-	245 052	-
	5310	за 2021 г.	100	-	2 900	(3 000)	-	28	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	250 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-	230 000	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2022 г.	-	-	250 000	-	(20 000)	-	-	-	-	X	X	230 000	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	160 405	-	1 348 343	15 052	-1381960154	-	-	-	-	-	-	141 840	-
	5530	за 2021 г.	176 249	-	1 820 722	28	(1 835 973)	(622)	-	-	-	-	-	160 405	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	151 816	-	1 319 602	-	(1 346 594)	-	-	-	-	-	-	124 824	-
	5531	за 2021 г.	158 715	-	1 645 479	-	-1652377329	-	-	-	-	-	-	151 816	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 263	-	26 033	-	(28 903)	-	-	-	-	-	-	2 394	-
	5532	за 2021 г.	13 593	-	99 372	-	(107 079)	(622)	-	-	-	-	-	5 263	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 325	-	2 708	-	(5 188)	-	-	-	-	-	-	845	-
	5533	за 2021 г.	3 941	-	75 872	-	(76 488)	-	-	-	-	-	-	3 325	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	15 052	(1 275)	-	-	-	X	X	-	13 777	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	28	(28)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	160 405	-	1 598 343	15 052	(1 401 960)	-	-	X	-	-	-	371 840	-
	5520	за 2021 г.	176 249	-	1 820 722	28	(1 835 973)	(622)	-	X	-	-	-	160 405	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022 г.	250 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	226 000	
	5571	за 2021 г.	105 115	250 000	-	(105 115)	-	-	-	-	250 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	250 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	226 000	
	5572	за 2021 г.	105 115	250 000	-	(105 115)	-	-	-	-	250 000	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	247 606	1 509 773	37 329	-1584337234	-	-	-	-	210 371	
	5580	за 2021 г.	386 308	2 282 377	27 874	(2 388 257)	(60 696)	-	-	-	247 606	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	79 393	939 867	-	(950 070)	-	-	-	-	69 191	
	5581	за 2021 г.	123 827	1 301 611	-	(1 346 046)	-	-	-	-	79 393	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	17 091	25 283	-	(37 236)	-	-	-	-	5 137	
	5582	за 2021 г.	6 013	21 155	-	(10 078)	-	-	-	-	17 091	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	47 976	93 154	3 789	(103 969)	-	-	-	-	40 951	
	5583	за 2021 г.	83 368	90 911	5 203	(131 506)	-	-	-	-	47 976	
кредиты	5564	за 2022 г.	55 044	374 895	29 253	(408 874)	-	-	-	-	50 317	
	5584	за 2021 г.	137 974	740 097	19 645	(781 976)	(60 696)	-	-	-	55 044	
займы	5565	за 2022 г.	43 222	-	4 287	(3 615)	-	-	-	-	43 894	
	5585	за 2021 г.	29 434	25 495	3 026	(14 733)	-	-	-	-	43 222	
прочая	5566	за 2022 г.	4 880	76 575	-	(80 574)	-	-	-	-	881	
	5586	за 2021 г.	5 692	103 107	-	(103 919)	-	-	-	-	4 880	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	497 606	1 509 773	37 329	(1 608 337)	-	X	-	-	436 371	
	5570	за 2021 г.	491 423	2 532 377	27 874	(2 493 372)	(60 696)	X	-	-	497 606	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	854 462	964 394
Расходы на оплату труда	5620	130 869	157 498
Отчисления на социальные нужды	5630	33 214	47 342
Амортизация	5640	13 843	26 744
Прочие затраты	5650	82 946	126 144
Итого по элементам	5660	1 115 334	1 322 122
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	1 115 334	1 322 122

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2023 г.

**Берлев Дмитрий
Федорович**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЭМэФСИ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	18	26	56
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 415	33 189	44 419
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	230 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	42	31	21
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	105 646	171 018	211 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	19
Дебиторская задолженность*	1230	141 840	157 088	176 249
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 701	251 229	107 830
Прочие оборотные активы	1260	-	3 317	2 927
ИТОГО активы	-	567 661	615 898	543 167
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	226 000	250 000	105 115
Отложенные налоговые обязательства	1420	173	292	411
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	92 625	97 351	166 781
Кредиторская задолженность	1520	117 747	150 255	219 527
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	436 544	497 898	491 835
Стоимость чистых активов	-	131 117	118 001	51 332

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