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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	18	(11)	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(14)
	5110	за 2021 г.	1 034	(991)	-	(1 016)	1 016	(37)	-	-	-	18	(11)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	18	(11)	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(14)
	5111	за 2021 г.	18	(8)	-	-	-	(3)	-	-	-	18	(11)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	1 016	(982)	-	(1 016)	1 016	(34)	-	-	-	-	-

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	3 420	(1 853)	917	-	-	(930)	-	-	-	4 336	(2 783)
	5210	за 2021 г.	2 733	(1 247)	823	(136)	136	(742)	-	-	-	3 420	(1 853)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	3 420	(1 853)	917	-	-	(930)	-	-	-	4 336	(2 783)
	5211	за 2021 г.	2 733	(1 247)	823	(136)	136	(742)	-	-	-	3 420	(1 853)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	917	-	(917)	-
	5250	за 2021 г.	-	823	-	(823)	-
в том числе: Моноблок низкотемпературный МВ-216SF	5241	за 2022 г.	-	88	-	(88)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный ШХ-1,4	5242	за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный	5243	за 2022 г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9 Т нерж. с тремя режимами нагрева Россия	5244	за 2022 г.	-	170	-	(170)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СМ114-S двухдверный 1400 л. (Россия)	5245	за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат инжекторный электрический 10GN1/1, сенсорное управление, авт мойка XEVC-1011-E1RM	5246	за 2022 г.	-	235	-	(235)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина купольная Abat МПК-700К	5247	за 2022 г.	-	149	-	(149)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Телевизор	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	88	-	(88)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	175	-	(175)	-
Пароконвектомат UNOX		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	560	-	(560)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства в лизинге	5287	5 286	5 286	2 116

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	50 000	(5 000)	-	-	-	45 000	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2022 г.	-	-	50 000	(5 000)	-	-	-	45 000	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	50 000	(5 000)	-	-	-	45 000	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	3 357	-	3 357	185 996	(188 394)	-	-	X	959	-	959
	5420	за 2021 г.	16 046	-	16 046	221 053	(233 742)	-	-	X	3 357	-	3 357
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	3 357	-	3 357	185 996	(188 394)	-	-	-	959	-	959
	5421	за 2021 г.	16 046	-	16 046	221 053	(233 742)	-	-	-	3 357	-	3 357
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	178 364	(178 364)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	207 582	(207 582)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	10 030	(10 030)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	50 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-	45 000	-
	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.	-	-	50 000	-	(5 000)	-	-	-	X	X	45 000	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	79 236	-	414 770	3 085	(445 777)	-	-	-	-	-	51 314	-
	5530	за 2021 г.	42 316	-	484 170	-	(447 251)	-	-	-	-	-	79 236	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	67 074	-	370 042	-	(390 706)	-	-	-	-	-	46 410	-
	5531	за 2021 г.	37 593	-	438 425	-	(408 944)	-	-	-	-	-	67 074	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	11 187	-	33 244	-	(43 162)	-	-	-	-	-	1 270	-
	5532	за 2021 г.	2 588	-	31 645	-	(23 046)	-	-	-	-	-	11 187	-
Прочая	5513	за 2022 г.	975	-	11 484	3 085	(11 910)	-	-	-	-	-	3 634	-
	5533	за 2021 г.	2 136	-	14 100	-	(15 261)	-	-	-	-	-	975	-
проценты по займам	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	79 236	-	464 770	3 085	(450 777)	-	-	X	-	-	96 314	-
	5520	за 2021 г.	42 316	-	484 170	-	(447 251)	-	-	X	-	-	79 236	-

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.	-	50 000	-	(16 000)	-	-	-	-	34 000
	5571	за 2021 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	50 000	-	(16 000)	-	-	-	-	34 000
	5573	за 2021 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
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.	59 597	432 435	3 747	(451 589)	-	-	-	-	44 190
	5580	за 2021 г.	37 823	417 992	480	(396 698)	-	-	-	-	59 597
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10 476	314 182	3	(293 988)	-	-	-	-	30 673
	5581	за 2021 г.	22 051	304 246	-	(315 821)	-	-	-	-	10 476
авансы полученные	5562	за 2022 г.	266	1 221	-	(1 359)	-	-	-	-	129
	5582	за 2021 г.	3 750	4 730	-	(8 214)	-	-	-	-	266
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	3 961	6 071	13	(3 253)	-	-	-	-	6 792
	5583	за 2021 г.	3 677	30 302	-	(30 018)	-	-	-	-	3 961
кредиты	5564	за 2022 г.	24 638	93 318	1 142	(119 099)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	42 675	444	(18 481)	-	-	-	-	24 638
займы	5565	за 2022 г.	19 014	1 500	2 590	(16 547)	-	-	-	-	6 556
	5585	за 2021 г.	7 821	15 335	36	(4 178)	-	-	-	-	19 014
прочая	5566	за 2022 г.	1 242	16 143	-	(17 344)	-	-	-	-	40
	5586	за 2021 г.	524	20 704	-	(19 986)	-	-	-	-	1 242
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	59 597	482 435	3 747	(467 589)	-	X	-	-	78 190
	5570	за 2021 г.	41 823	417 992	480	(400 698)	-	X	-	-	59 597

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	188 394	221 057
Расходы на оплату труда	5620	23 456	30 260
Отчисления на социальные нужды	5630	6 073	7 550
Амортизация	5640	933	779
Прочие затраты	5650	96 765	114 795
Итого по элементам	5660	315 621	374 441
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	315 621	374 441

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СС-Ресторанс энд Кафе"

(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	4	7	44
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 553	1 567	1 486
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	45 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	959	3 357	16 046
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	51 314	79 236	42 316
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 783	618	729
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	**-**	**105 613**	**84 784**	**60 621**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	34 000	-	4 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 285	35 823	-
Кредиторская задолженность	1520	38 905	23 774	37 823
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**78 190**	**59 597**	**41 823**
Стоимость чистых активов	**-**	**27 423**	**25 188**	**18 798**

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