Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Платто"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 139 682	2 351 260	1 836 046
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	114 637	68 902	34 295
Прочие внеоборотные активы	1190	16 468	25 953	26 884
Запасы	1210	155 052	83 674	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 288	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	456 432	510 750	281 032
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	175 000	129 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 091	3 723	224 343
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 943 650	3 219 262	2 531 600
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 474 314	1 819 230	1 884 346
Отложенные налоговые обязательства	1420	115 411	65 938	36 420
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	202 769	282 255	100 575
Кредиторская задолженность	1520	97 154	12 423	47 063
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 889 648	2 179 846	2 068 403
Стоимость чистых активов	-	1 054 002	1 039 416	463 196

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

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	998	(168)	-	(76)	(76)	(328)	-	-	-	922	(421)
	5210	за 2021г.	76	(29)	922	-	-	(139)	-	-	-	998	(168)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	516	(128)	-	(76)	(76)	(168)	-	-	-	440	(220)
	5211	за 2021г.	76	(29)	440	-	-	(99)	-	-	-	516	(128)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	482	(40)	-	-	-	(161)	-	-	-	482	(201)
	5212	за 2021г.	-	-	482	-	-	(40)	-	-	-	482	(40)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	2 350 430	790 161	(1 410)	-	3 139 181
	5250	за 2021г.	1 835 999	515 429	(76)	(922)	2 350 430
в том числе: Точка доступа Aruba AP-535 (RW) Unified AP	5241	за 2022г.	-	489	-	-	489
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рупорная акустика ECLER ePHS30Ti	5242	за 2022г.	17	-	-	-	17
	5252	за 2021г.	-	17	-	-	17
Панель управления Ecler eMCONTROL1	5243	за 2022г.	90	-	-	-	90
	5253	за 2021г.	-	90	-	-	90
Аудиопроцессор Ecler HUB1408	5244	за 2022г.	186	-	-	-	186
	5254	за 2021г.	-	186	-	-	186
Оптический модель HPE Aruba 1G SFP LC	5245	за 2022г.	-	56	-	-	56
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Усилитель Ecler eHSA4-150	5246	за 2022г.	268	-	-	-	268
	5256	за 2021г.	-	268	-	-	268
Материалы и элементы (сборные) для Aruba -2	5247	за 2022г.	-	100	-	-	100
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Потолочная акустика ECLER IC3WH	5248	за 2022г.	564	-	-	-	564
	5258	за 2021г.	-	564	-	-	564
ПО-Биллинговая система Barsum Pro	5249	за 2022г.	-	189	-	-	189
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок управления AJAX HUB 2 PLUS (WHITE)		за 2022г.	115	-	-	-	115
		за 2021г.	-	115	-	-	115
Модуль интеграции Barsum Integration module with PMS		за 2022г.	-	60	-	-	60
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ретранслятор AJAX REX (WHITE)		за 2022г.	67	-	-	-	67
		за 2021г.	-	67	-	-	67
Кнопка вызова AJAX BUTTON (WHITE)		за 2022г.	394	-	-	-	394
		за 2021г.	-	394	-	-	394
Мини-сирена AJAX HOMESIREN (WHITE)		за 2022г.	8	-	-	-	8
		за 2021г.	-	8	-	-	8
Материалы и элементы (сборные) для телевизоров LG-1		за 2022г.	136	-	-	-	136
		за 2021г.	-	136	-	-	136
Монитор HP P24v G4 ОЭ		за 2022г.	-	26	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата управления ПСУ Спутник С2		за 2022г.	353	-	-	-	353
		за 2021г.	-	353	-	-	353
Аудиостример Profusion iO Moodmedia		за 2022г.	114	-	-	-	114
		за 2021г.	-	114	-	-	114
Карта памяти SDXC UHS-I 64Gb		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Плеер DSPPA DM-835S		за 2022г.	28	-	-	-	28
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Шкаф TWB-FC-2266-GP-RAL9004		за 2022г.	48	-	-	-	48
		за 2021г.	-	48	-	-	48
Блок розеток Hyperline SHE19-8SH-S-IEC		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	-	4	-	-	4
Вентиляторы TFAB-T2FR-RAL9004		за 2022г.	11	-	-	-	11
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Медиаплеер HD224		за 2022г.	265	-	-	-	265
		за 2021г.	-	265	-	-	265
Акустическая система Atlas FAP6260T		за 2022г.	909	-	-	-	909
		за 2021г.	-	909	-	-	909
Усилитель Atlas DPA2402		за 2022г.	537	-	-	-	537
		за 2021г.	-	537	-	-	537
Кабель BSV110/1		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	6	-	-	6
Кронштейн настенный Arm Media Steel-3 New Black		за 2022г.	164	-	-	-	164
		за 2021г.	-	164	-	-	164
Патч-корд PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-WH		за 2022г.	59	-	-	-	59
		за 2021г.	-	59	-	-	59
Контроллер Helvar 910		за 2022г.	101	101	-	-	202
		за 2021г.	-	101	-	-	101
Органайзер Hyperline CM-1U-ML		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	6	-	-	6
ИБП HIDEN EXPERT UDC9203H-RT Кол-во АКБ в линейке - 8 шт. Аккумуляторная батарея MNB MM75-12 - 8 шт,		за 2022г.	830	-	-	-	830
		за 2021г.	-	830	-	-	830
ИБП HIDEN EXPERT UDC9206H-RT Кол-во АКБ в линейке - 16 - 20 шт., Батарейный модуль EXBR192-3U для И		за 2022г.	2 473	-	-	-	2 473
		за 2021г.	-	2 473	-	-	2 473
ИБП HIDEN EXPERT HE33020XL		за 2022г.	797	-	-	-	797
		за 2021г.	-	797	-	-	797
Шлюз MikroTik hEX (RB750Gr3)		за 2022г.	11	-	-	-	11
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Шлюз Mikrotik CCR 1009-7G-1C-1S+		за 2022г.	110	-	-	-	110
		за 2021г.	-	110	-	-	110
Авторизатор Flagman TX109.5-002SF Server		за 2022г.	312	-	-	-	312
		за 2021г.	-	312	-	-	312
Коммутатор Aruba 5406R zl2 Switch		за 2022г.	73	-	-	-	73
		за 2021г.	-	73	-	-	73
Блок питания Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 PSU		за 2022г.	48	-	-	-	48
		за 2021г.	-	48	-	-	48
Коммутатор Aruba 24p 1000BASE-T v3 zl2 Mod		за 2022г.	99	-	-	-	99
		за 2021г.	-	99	-	-	99
Коммутатор Aruba 24p 1000BASE-T PoE+ v3 zl2 Mod		за 2022г.	108	-	-	-	108
		за 2021г.	-	108	-	-	108
Коммутатор Aruba 12p PoE+ / 12p 1GbE SFP v3 zl2 Mod		за 2022г.	117	-	-	-	117
		за 2021г.	-	117	-	-	117
Блок питания Aruba X372 54VDC 680W PS		за 2022г.	283	87	-	-	370
		за 2021г.	-	283	-	-	283
Модуль SFP Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR		за 2022г.	169	-	-	-	169
		за 2021г.	-	169	-	-	169
Крепление AP-MNT-MP10-D AP mount bracket 10-pack		за 2022г.	83	-	-	-	83
		за 2021г.	-	83	-	-	83

Крепление AP-MNT-D AP mount bracket individual D		за 2022г.	7	-	-	-	7
		за 2021г.	-	7	-	-	7
Основной блок CHS2UG-EU		за 2022г.	112	-	-	-	112
		за 2021г.	-	112	-	-	112
Крепление CHS2U RACK MOUNT KIT		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	-	14	-	-	14
Плата GPZ-BS20		за 2022г.	16	-	-	-	16
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Плата GPZ-BS11		за 2022г.	28	-	-	-	28
		за 2021г.	-	28	-	-	28
Плата GCD-CP20		за 2022г.	29	-	-	-	29
		за 2021г.	-	29	-	-	29
Плата SD-A2 EU		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Плата GPZ-IPLE		за 2022г.	43	-	-	-	43
		за 2021г.	-	43	-	-	43
Плата GCD-8LCF		за 2022г.	296	-	-	-	296
		за 2021г.	-	296	-	-	296
Плата GPZ-8LCF		за 2022г.	215	-	-	-	215
		за 2021г.	-	215	-	-	215
Плата GCD-PRTA		за 2022г.	57	-	-	-	57
		за 2021г.	-	57	-	-	57
Плата GCD-VM00		за 2022г.	55	-	-	-	55
		за 2021г.	-	55	-	-	55
Плата AKS UM-2G EU		за 2022г.	35	-	-	-	35
		за 2021г.	-	35	-	-	35
Лицензия SV9100 SYSTEM PORT-01 LIC		за 2022г.	182	-	-	-	182
		за 2021г.	-	182	-	-	182
Лицензия SV9100 IP PHONE DT-01 LIC		за 2022г.	65	-	-	-	65
		за 2021г.	-	65	-	-	65
Лицензия SV9100 HOTEL LIC		за 2022г.	101	-	-	-	101
		за 2021г.	-	101	-	-	101
Стол рабочий с бортом и обвязкой с 3-х сторон, 1600*700*850		за 2022г.	-	18	-	-	18
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия SV9100 PMS LIC		за 2022г.	17	-	-	-	17
		за 2021г.	-	17	-	-	17
Стол рабочий со шкафом, бортом и полкой, двери-купе, 1600*600*850		за 2022г.	-	70	-	-	70
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия SV9100 OnBoard App. InFIAS Lic		за 2022г.	67	-	-	-	67
		за 2021г.	-	67	-	-	67
Полка настольная, двухярусная, 1600*300*600		за 2022г.	-	13	-	-	13
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия SV9100 NEC STD SIP IP PHONE01 LIC		за 2022г.	39	-	-	-	39
		за 2021г.	-	39	-	-	39
Стол для сбора отходов, 1200*600*850		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия AV91 UM8K HOTEL&PMS LIC		за 2022г.	47	-	-	-	47
		за 2021г.	-	47	-	-	47
Стол для сбора отходов, с полкой для корзин, 1850*700*850		за 2022г.	-	21	-	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия AV91 UM8K PORT-4 LIC		за 2022г.	90	-	-	-	90
		за 2021г.	-	90	-	-	90
Тележка для термобоксов, 560*365*140		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Amphinols RJ45 п/- 5м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Amphinols RJ61 п/- 5м		за 2022г.	24	-	-	-	24
		за 2021г.	-	24	-	-	24
Консоль вызова DCK-60-1P(BK) CONSOLE		за 2022г.	22	-	-	-	22
		за 2021г.	-	22	-	-	22
Источник питания AC-220-N-24-500		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Зарядный стакан Gx77 Desktop Charger		за 2022г.	33	-	-	-	33
		за 2021г.	-	33	-	-	33
Облучатель-рециркулятор Дезар-5		за 2022г.	-	228	-	-	228
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник питания Gx66 AC Adapter - Europlug		за 2022г.	20	-	-	-	20
		за 2021г.	-	20	-	-	20
Базовая станция AP400C		за 2022г.	1 081	-	-	-	1 081
		за 2021г.	-	1 081	-	-	1 081
Телефон G277 DECT Handset		за 2022г.	165	-	-	-	165
		за 2021г.	-	165	-	-	165
Телефон ITK-6D-1P(BK)TEL		за 2022г.	138	-	-	-	138
		за 2021г.	-	138	-	-	138
Телефон ITK-24CG-1P(BK)TEL		за 2022г.	115	-	-	-	115
		за 2021г.	-	115	-	-	115
Офсетная антенна RO120N 1,2м		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Офсетная антенна RO150 1,5м		за 2022г.	14	-	-	-	14
		за 2021г.	-	14	-	-	14
Офсетная антенна AL1 1,8м		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	52	-	-	52
Антенна цифровая BLU 10HD LTE (DVB T2)		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Конвертер UX-QT LTE		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	3	-	-	3
Конвертер OSP-AP 82		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Базовый блок Fracarro 3DG-BOX		за 2022г.	71	-	-	-	71
		за 2021г.	-	71	-	-	71
Приемник Fracarro 3DG-4S2-BP		за 2022г.	253	-	-	-	253
		за 2021г.	-	253	-	-	253
Приемник Fracarro 3DG-4T2-BP		за 2022г.	64	-	-	-	64
		за 2021г.	-	64	-	-	64
IP стример Fracarro 3DG-BP-IP OUT		за 2022г.	215	-	-	-	215
		за 2021г.	-	215	-	-	215
Мультисвитч PSQ 1316 P		за 2022г.	22	-	-	-	22
		за 2021г.	-	22	-	-	22
Источник питания PMP-NG 15/3300		за 2022г.	5	-	-	-	5
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Опора NPMM 1,8-140-1500		за 2022г.	36	-	-	-	36
		за 2021г.	-	36	-	-	36

Шкаф холодильный СМ 105-S (R290)		за 2022г.	-	43	-	-	43
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора NPMM 1,2-73-1200		за 2022г.	62	-	-	-	62
		за 2021г.	-	62	-	-	62
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ вся нерж., плоский стол (1120)		за 2022г.	-	132	-	-	132
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект AZO150		за 2022г.	12	-	-	-	12
		за 2021г.	-	12	-	-	12
Мармит ЭМК-70КМ вся нерж., 1120 мм (с полосой)		за 2022г.	-	76	-	-	76
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект AZO120		за 2022г.	11	-	-	-	11
		за 2021г.	-	11	-	-	11
Прилавок ПГН-70КМ-02 вся нерж, без полок 1120 мм		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладки NPMM 1,8-140-1500		за 2022г.	19	-	-	-	19
		за 2021г.	-	19	-	-	19
Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ вся нерж		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладки NPMM 1,2-73-1200		за 2022г.	9	-	-	-	9
		за 2021г.	-	9	-	-	9
Блок пригрузочный		за 2022г.	13	-	-	-	13
		за 2021г.	-	13	-	-	13
Кабель антенный BetaCavi RG7 (100м.)		за 2022г.	68	-	-	-	68
		за 2021г.	-	68	-	-	68
Кабельная сборка 1м. RG-6		за 2022г.	80	-	-	-	80
		за 2021г.	-	80	-	-	80
Телевизор LG 55US662H		за 2022г.	14 882	-	-	-	14 882
		за 2021г.	-	14 882	-	-	14 882
Телевизор LG 65US662H		за 2022г.	800	-	-	-	800
		за 2021г.	-	800	-	-	800
Камера среднетемпературная со с сплит-системой, 2260*2560*2200		за 2022г.	-	260	-	-	260
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной, пристенного типа, с фильтром-жироуловителем, 2000*1500*500		за 2022г.	-	49	-	-	49
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE в составе: HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server 1 HPE DL360 Gen10 8SF		за 2022г.	5 298	-	-	-	5 298
		за 2021г.	-	5 298	-	-	5 298
Камера среднетемпературная со с сплит-системой, 2860*3160*2200		за 2022г.	-	321	-	-	321
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный двери купе 1400*400*600		за 2022г.	-	152	-	-	152
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE в составе: HPE ProLiant DL160 Gen10 8SFF Configure-to-Order Server 1 HPE DL160 Gen10 8SF		за 2022г.	3 076	-	-	-	3 076
		за 2021г.	-	3 076	-	-	3 076
Пароконвектомат UNOX XEVC-1021-EPRM		за 2022г.	-	815	-	-	815
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, 500*400*40		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX XEVL-2011-YPRS		за 2022г.	-	2 069	-	-	2 069
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый TAG 270.00 NMV HC, E3, 4 выдвижных ящика		за 2022г.	-	109	-	-	109
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная UNOX XEBC-10EU-E1RM		за 2022г.	-	360	-	-	360
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с полкой, без борта, 1900*600*850		за 2022г.	-	22	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка UNOX XEVTL-051P вкатная для печи конвекционной XEVL		за 2022г.	-	449	-	-	449
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка сервировочная, двойная, 1900*300*700		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термочехол UNOX XUC030 для тележек вкатных для печей конвекционных XEVL		за 2022г.	-	171	-	-	171
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка двугнездная с бортом и юбкой 1200*600*850 (раковина 500*400*250)		за 2022г.	-	46	-	-	46
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор NTF SLF 130A		за 2022г.	-	147	-	-	147
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка без дверей, OD 8090		за 2022г.	-	32	-	-	32
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материалы и элементы (сборные) для Profusion		за 2022г.	142	-	-	-	142
		за 2021г.	-	142	-	-	142
Материалы и элементы (сборные) для ИПБ		за 2022г.	29	-	-	-	29
		за 2021г.	-	29	-	-	29
Материалы и элементы (сборные) для Серверов		за 2022г.	138	-	-	-	138
		за 2021г.	-	138	-	-	138
Материалы и элементы (сборные) для Atlas		за 2022г.	128	-	-	-	128
		за 2021г.	-	128	-	-	128
Материалы и элементы (сборные) для Aruba		за 2022г.	200	-	-	-	200
		за 2021г.	-	200	-	-	200
Материалы и элементы (сборные) для телефонных станций		за 2022г.	200	-	-	-	200
		за 2021г.	-	200	-	-	200
Материалы и элементы (сборные) для телевизоров LG-2		за 2022г.	13	-	-	-	13
		за 2021г.	-	13	-	-	13
Материалы и элементы (сборные) для телевизоров LG-3		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	52	-	-	52
Материалы и элементы (сборные) для телевизоров LG-4		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Коммутатор Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch		за 2022г.	-	2 769	-	-	2 769
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телефон Bittel HA9888(62)TSD-S		за 2022г.	-	1 074	-	-	1 074
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телефон-программатор Bittel HA9888(62)TSD-28BCZK		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF ОЭ		за 2022г.	-	110	-	-	110
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сертификат поддержки HP Care Pack ОЭ		за 2022г.	-	17	-	-	17
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сертификат поддержки HP Care Pack-2 ОЭ		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия Office Home and Business 2019 All Lng (T5D-03189) ОЭ		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ активации Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный. 10-14 Node 1 year Base ОЭ		за 2022г.	-	3	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Logitech C505 ОЭ		за 2022г.	-	2	-	-	2

		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Акустика Logitech S150 ОЭ		за 2022г.	-	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь HP Pavilion 400 ОЭ		за 2022г.	-	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полка для вытяжного зонта 3500*500, с отделом для саламандры		за 2022г.	-	21	-	-	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трап напольный 290*290 (100мм)		за 2022г.	-	175	-	-	-	175
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Гриль-SALAMANDER, OS 200, эл.		за 2022г.	-	98	-	-	-	98
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трап напольный Q100 490*290		за 2022г.	-	26	-	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной, пристенного типа, с фильтром-жироуловителем, 2500*1200*500		за 2022г.	-	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трап напольный Q100 740*290		за 2022г.	-	22	-	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Трап напольный Q100 2060*290		за 2022г.	-	47	-	-	-	47
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со сплит-системой 1960*2560*2200		за 2022г.	-	218	-	-	-	218
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со сплит-системой 1960*3160*2200		за 2022г.	-	239	-	-	-	239
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со сплит-системой 1660*3160*2200		за 2022г.	-	256	-	-	-	256
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со сплит-системой 1400*2600*2240		за 2022г.	-	253	-	-	-	253
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со сплит-системой 1960*3160*2200 2й вид		за 2022г.	-	256	-	-	-	256
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс телевизионного наблюдения "ТАН-ВН-1" в составе: Видеокамера купольная IPTRONIC IPT-IPL1920D		за 2022г.	-	3 050	-	-	-	3 050
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс видеоконтроля "SC-1 ТАН-1" в составе: Сетевой коммутатор IPTRONIC PS2-E28P24M, 2 шт./Патч-п		за 2022г.	-	256	-	-	-	256
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс видеоконтроля "SC-2 ТАН-1" в составе: Сетевой коммутатор IPTRONIC PS2-E28P24M, 5 шт./Патч-п		за 2022г.	-	1 430	-	-	-	1 430
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс видеоконтроля "SC-3 ТАН-1" в составе: Сетевой коммутатор IPTRONIC PS2-E28P24M, 1 шт./Патч-п		за 2022г.	-	194	-	-	-	194
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс видеоконтроля "SC-4 ТАН-1" в составе: Сетевой коммутатор IPTRONIC PS2-E28P24M, 1 шт./Патч-п		за 2022г.	-	192	-	-	-	192
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс видеоконтроля "SC-5 ТАН-1" в составе: Сетевой коммутатор IPTRONIC PS2-E28P24M, 1 шт./Патч-п		за 2022г.	-	192	-	-	-	192
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс видеоконтроля "SC-6 ТАН-1" в составе: Сетевой коммутатор IPTRONIC PS2-E28P24M, 1 шт./Патч-п		за 2022г.	-	192	-	-	-	192
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI REXANT HDMI - HDMI 1.4, 3 метра Gold		за 2022г.	-	20	-	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Коробка монтажная KadrON JB1-100W		за 2022г.	-	65	-	-	-	65
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Коробка монтажная IPTRONIC IPT-JB132		за 2022г.	-	72	-	-	-	72
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Материалы и элементы (сборные) для видеонаблюдения		за 2022г.	-	200	-	-	-	200
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, двойная, 1200*300*40		за 2022г.	-	5	-	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco C921-4P		за 2022г.	-	48	-	-	-	48
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Панель управления Helvar 191HW		за 2022г.	-	163	-	-	-	163
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Блок Helvar 290x		за 2022г.	-	182	-	-	-	182
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контрольная панель Helvar 136W		за 2022г.	-	16	-	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Рамка д/ Helvar 290D		за 2022г.	-	2	-	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Патч-панель Hyperline PP3-19-48-8P8C-C6-110D		за 2022г.	-	30	-	-	-	30
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полка стационарная ITK FS05-1000PI		за 2022г.	-	11	-	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Монитор Hikvision DS-D5027FN		за 2022г.	-	319	-	-	-	319
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Монитор Hikvision DS-D5024FN		за 2022г.	-	77	-	-	-	77
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Витрина охлаждаемая, ETD-35C12		за 2022г.	-	265	-	-	-	265
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ TEFCOLD UF200SG нержавеющий		за 2022г.	-	169	-	-	-	169
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Печь СВЧ MENUMASTER RMS510DS2		за 2022г.	-	174	-	-	-	174
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной, пристенного типа, с фильтром-жироуловителем, 3500*1000*400		за 2022г.	-	66	-	-	-	66
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1600*600*850		за 2022г.	-	35	-	-	-	35
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мойка одногнездная, с юбкой, 500*600*850/400*400*250		за 2022г.	-	16	-	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Диспенсер для тарелок OTI 4444, на 50 тарелок, с подогревом		за 2022г.	-	26	-	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Соковыжималка универсальная Industrial Juicer SRL		за 2022г.	-	22	-	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мойка двугнездная с юбкой и обвязкой сзади, 1100*600*850/400*400*300		за 2022г.	-	25	-	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Картридж(-поддон) с подогревом для тарелок OTI 43, на 50 тарелок		за 2022г.	-	16	-	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый для приготовления пиццы PZC 54		за 2022г.	-	42	-	-	-	42
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный GN 600 NMV E4 HC		за 2022г.	-	437	-	-	-	437
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Картридж(-поддон) для тарелок OTKN 43, на 50 тарелок		за 2022г.	-	26	-	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тележка-шпилька на 17 GN 1/1, 382*550*1660		за 2022г.	-	127	-	-	-	127
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Овоскоп ПКЯ-10 (ОН-10)		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обогреватель инфракрасный AIRHOT IR-B-750 черный		за 2022г.	-	26	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термочехол для тележки-шпильки 390*550*1660 мм (высота с учетом колесных опор)		за 2022г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подтоварник 910*510*300		за 2022г.	-	12	-	-	12
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол входной для посудомойки, правый, 1200*750*870, две раковины		за 2022г.	-	26	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна для мытья овощей, 1200*700*850		за 2022г.	-	68	-	-	68
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Картофелечистка PSM 10 TF, 10 кг., трёхфазная с фильтром-мезгоуловителем		за 2022г.	-	83	-	-	83
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина 1080 тарелок/час, электронная панель управления		за 2022г.	-	114	-	-	114
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина 500 тарелок/час, электронная панель управления		за 2022г.	-	325	-	-	325
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка двугнездная, с обвязкой и юбкой 1200*600*850/500*400*250		за 2022г.	-	53	-	-	53
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной, пристенного типа, без фильтра-жироуловителя, 1000*1000*400		за 2022г.	-	22	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол входной для посудомойки, левый, 1200*750*870, две раковины		за 2022г.	-	23	-	-	23
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор для ножей		за 2022г.	-	61	-	-	61
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол выходной для посудомойки, левый, 900*750*870		за 2022г.	-	16	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Посудомойка ОВК 1500, с сушкой, 1650 тарелок/час, рабочий цикл - слева направо		за 2022г.	-	314	-	-	314
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Душирующее устройство МТ2		за 2022г.	-	77	-	-	77
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для тарелок, 980*500*780		за 2022г.	-	50	-	-	50
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной, пристенного типа, без фильтра-жироуловителя, 2500*1000*400		за 2022г.	-	46	-	-	46
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с полиэтиленовой столешницей, бортом и полкой, 1000*600*850		за 2022г.	-	69	-	-	69
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка-шпилька на 9 кассет 500*500*100, 520*560*1660		за 2022г.	-	110	-	-	110
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол выходной для посудомойки, правый, 1200*750*870		за 2022г.	-	20	-	-	20
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка для уборочных работ 500*700*900		за 2022г.	-	51	-	-	51
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для сбора грязной посуды, с двумя полками, 800*550*850		за 2022г.	-	67	-	-	67
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, 700*300*40		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка грузовая, 600*800*850		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корзина на 25 ячеек, 500*500*100		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коктейльная станция, 600*600*950		за 2022г.	-	53	-	-	53
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная OSI 4090, 2 конфорки, эл.		за 2022г.	-	61	-	-	61
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корзина для стаканов, 500*500*100		за 2022г.	-	9	-	-	9
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль барный для блендера, 400*600*950		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка с дверьми, ODK 4090		за 2022г.	-	12	-	-	12
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корзина для столовых приборов, 500*500*100		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом, полкой и перфорированной столешницей, закрыт с трёх сторон 600*600*850		за 2022г.	-	41	-	-	41
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка-шпилька для подносов 600*400мм, 20 уровней		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корзина для тарелок, 500*500*100		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка одногнездная, сушка слева, с отделом для посудомойки, 1200*600*850		за 2022г.	-	22	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный GN 600.00 LMV HC 430		за 2022г.	-	297	-	-	297
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корзина для столовых приборов 8 ячеек		за 2022г.	-	12	-	-	12
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тостер электрический конвейерный для бейглов и булочек, настольный, 350 шт/ч, нерж. сталь, электроме		за 2022г.	-	139	-	-	139
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка одногнездная, с юбкой и обвязкой сзади, 800*700*850/600*500*250		за 2022г.	-	21	-	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной, пристенного типа, с фильтром-жироуловителем, 1200*1200*500		за 2022г.	-	29	-	-	29
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит индукционный прямоугольный 58x47x19 см, нерж., стекло, со стекл. крышкой, Сервировка HEPP, HE		за 2022г.	-	478	-	-	478
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тестомес OHY 30 TF, 30 кг., трёхфазный		за 2022г.	-	125	-	-	125
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, 1200*300*40		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гастроемкость для мармита, GN 1/1-65 мм, 7,3 л, Neutral, фарфор, Сервировка HEPP, HEPP		за 2022г.	-	62	-	-	62
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер OM 20 TF, 20 л., трёхфазный		за 2022г.	-	98	-	-	98
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка сервисная, 3 полки, 550*800*850		за 2022г.	-	117	-	-	117
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гастроемкость для мармита, GN 1/2-65 мм, 3,3 л, Neutral, фарфор, Сервировка HEPP, HEPP		за 2022г.	-	58	-	-	58
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для муки/сахара, 500*500*610		за 2022г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термобокс OT 600, синий, 44*68*63		за 2022г.	-	32	-	-	32
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гастроемкость для мармита, GN 1/3-65 мм, 1,9 л,		за 2022г.	-	65	-	-	65

Neutral, фарфор, Сервировка HEPP, HEPP		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с мраморной столешницей, бортом и обвязкой с трёх сторон 1900*700*850		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка сервировочная PST03B		за 2022г.	-	37	-	-	37
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мармит индукционный квадратный 37x45x19 см, Arte, нерж., стекло, со стекл. крышкой, Сервировка HEPP,		за 2022г.	-	324	-	-	324
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, 1800*300*40		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со с сплит-системой, 1960*1960*2200		за 2022г.	-	205	-	-	205
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухонная машина KENWOOD KWL90.004SI		за 2022г.	-	121	-	-	121
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EU-B		за 2022г.	-	112	-	-	112
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1300*600*850		за 2022г.	-	60	-	-	60
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный APACH AVM308L		за 2022г.	-	105	-	-	105
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1800*600*850		за 2022г.	-	133	-	-	133
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф шоковой заморозки APACH SH20		за 2022г.	-	596	-	-	596
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, 1600*300*40		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор NTF SL 280W		за 2022г.	-	139	-	-	139
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, 1000*300*40		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор NTF SL 90A		за 2022г.	-	85	-	-	85
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная OSI 8090, 4 конфорки, эл.		за 2022г.	-	222	-	-	222
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ TEFCOLD BA20S БАРНЫЙ ЧЕРНЫЙ		за 2022г.	-	141	-	-	141
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая поверхность OAT 4090		за 2022г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ TEFCOLD UR200G		за 2022г.	-	58	-	-	58
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка без дверей, OD 4090		за 2022г.	-	26	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная LiberoPro, 2 зоны нагрева, настольная, 1 фаза		за 2022г.	-	384	-	-	384
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жарочная поверхность OGE 8090 N, рифленая поверхность, эл.		за 2022г.	-	70	-	-	70
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильный стол BBN-4-E-R		за 2022г.	-	239	-	-	239
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Опрокидывающаяся сковорода OTE 80, 80 л., эл.		за 2022г.	-	158	-	-	158
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL30 Bistro (6 ножей)		за 2022г.	-	90	-	-	90
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Макароноварка со шкафом OME 4090, 40л., эл.		за 2022г.	-	72	-	-	72
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МИКСЕР ROBOT COUPE CMP300COMBI		за 2022г.	-	48	-	-	48
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фритюрница со шкафом OFEI 8090, 22л.+22л., эл.		за 2022г.	-	123	-	-	123
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КУТТЕР ROBOT COUPE R2		за 2022г.	-	63	-	-	63
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонт приточно-вытяжной островного типа с фильтром 4500*2500*500		за 2022г.	-	204	-	-	204
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Слайсер FIMAR HM 250		за 2022г.	-	61	-	-	61
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка с полкой для конвекционной печи, 860*900*700		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка FIMAR SPL		за 2022г.	-	56	-	-	56
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый TA 360.00 NMV HC, E3, 6 выдвижных ящиков		за 2022г.	-	388	-	-	388
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мясорубка 12/TS 220B Sistema Unger		за 2022г.	-	54	-	-	54
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитный элемент- FLUORESCENT - 144 CM, ETX-11F15-BC		за 2022г.	-	57	-	-	57
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подогреватель инфракрасный, 1524*152*64 мм, корпус алюминий, терморегулятор		за 2022г.	-	69	-	-	69
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер для отходов на колесиках 100 литров		за 2022г.	-	161	-	-	161
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна охлаждаемая ETA-11C4G эл.(встраиваемая)		за 2022г.	-	60	-	-	60
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка одногнездная, с юбкой и обвязкой сзади, 600*600*850/400*400*250		за 2022г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель пищевых отходов SS100, MS control, Collar5		за 2022г.	-	255	-	-	255
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поверхность тепловая встраиваемая, иск. камень, +30...+80С, 0,4 кВт, 220В, нерж. сталь 1000*600*70/1		за 2022г.	-	64	-	-	64
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный двери купе 1900*400*600		за 2022г.	-	56	-	-	56
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Защитный элемент - FLUORESCENT - 111 CM, ETX-11F12-BC		за 2022г.	-	21	-	-	21
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Раковина аварийная для промывки глаз настенная из нерж. стали с рычагом		за 2022г.	-	41	-	-	41
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вафельница электрическая BARTSCHER Deluxe, 370164		за 2022г.	-	96	-	-	96
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный двери купе 1600*400*600		за 2022г.	-	49	-	-	49
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый CTA 260.03 NTS, 4 выдвижных ящика		за 2022г.	-	85	-	-	85
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый TA 260.00 NMV HC, E3, 4 выдвижных ящика		за 2022г.	-	106	-	-	106
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жарочная поверхность (солид топ) 40*70*30, эл.		за 2022г.	-	74	-	-	74
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Открывалка д/консервов CANCAN ручная 0302.C		за 2022г.	-	18	-	-	18
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жарочная поверхность OGE 8070, гладкая поверхность, эл.		за 2022г.	-	55	-	-	55
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка одногнездная с бортом и юбкой 600*600*850 (раковина 400*400*250)		за 2022г.	-	116	-	-	116
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая поверхность OAT 4070		за 2022г.	-	9	-	-	9
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый для приготовления пиццы PZC 35		за 2022г.	-	34	-	-	34
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Банкетная тележка для подачи блюд OBA 70182 (11 GN 2/1-100)		за 2022г.	-	200	-	-	200
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гастроемкость для мармита, GN 2/3-65 мм, 4,65 л, Neutral, фарфор, Сервировка HEPP, HEPP		за 2022г.	-	61	-	-	61
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Банкетная тележка для подачи холодных блюд GNB 500 NMV, охлаждаемая		за 2022г.	-	230	-	-	230
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка прямоугольная, для индукц. мармита, 58x37x17 см, нерж., Сервировка HEPP, HEPP		за 2022г.	-	197	-	-	197
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка одногнездная, сушка справа, с отделом для посудомойки, 1200*700*850		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Элемент нагревательный с ручной регулировкой, для мармита, 25x20 см, Neutral, нерж., пластик, 700W -		за 2022г.	-	130	-	-	130
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель 13 л.		за 2022г.	-	27	-	-	27
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подставка квадратная, для мармита, 37x40x17 см, Neutral, нерж., Сервировка HEPP, HEPP		за 2022г.	-	160	-	-	160
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель 22 л.		за 2022г.	-	8	-	-	8
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Элемент нагревательный для мармита, 25x20 см, Neutral, нерж., пластик, 220W - 140/250V, Сервировка H		за 2022г.	-	86	-	-	86
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Надставка на 25 ячеек, 500*500*45		за 2022г.	-	7	-	-	7
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Супница OC 100, электрическая		за 2022г.	-	29	-	-	29
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с полиэтиленовой столешницей, с бортом и обвязкой с 3-х сторон 1600*600*850		за 2022г.	-	92	-	-	92
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Столешница охлаждаемая ETA-12C4G эл.(встраиваемая)		за 2022г.	-	59	-	-	59
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Душирующее устройство MT15 настенное		за 2022г.	-	182	-	-	182
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка настенная, сплошная, двойная, 1000*300*40		за 2022г.	-	9	-	-	9
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка PRECOR TRM661 MEDIA, консоль P62, Black Pearl/Pewter (01 коммерческое - CM, 02 черны		за 2022г.	-	426	-	-	426
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Магнитный держатель 45 см		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жироуловитель "Пятый элемент" серия "Стандарт" ПЭ-1,0-90		за 2022г.	-	55	-	-	55
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШМ-21П		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и обвязкой с 3-х сторон, 900*600*850		за 2022г.	-	9	-	-	9
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 900*600*850		за 2022г.	-	11	-	-	11
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1200*700*850		за 2022г.	-	32	-	-	32
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка сервировочная, двойная 1780*300*600		за 2022г.	-	34	-	-	34
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол передвижной, с полкой, без борта 1000*600*850		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1400*600*850		за 2022г.	-	16	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полка сервировочная, двойная 1000*300*600		за 2022г.	-	10	-	-	10
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 2 сплошные полки и 2 решетчатые полки, 1400*600*1550		за 2022г.	-	26	-	-	26
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для сбора отходов, 1900*700*850		за 2022г.	-	23	-	-	23
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для сбора отходов, 1600*600*850, с настольной полкой для корзин		за 2022г.	-	27	-	-	27
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Hyperline FC-50-LC-LC-PC-2M		за 2022г.	-	24	-	-	24
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Материалы и элементы (сборные) для Hyperline		за 2022г.	-	44	-	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер RG-WS6008		за 2022г.	-	1 575	-	-	1 575
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ активации NBD-RG-WS6 008-5Y		за 2022г.	-	735	-	-	735
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ активации NBD-RG-AP820-L(V3)-5Y		за 2022г.	-	605	-	-	605
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа RG-AP820-L(V3) Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wireless access point, selectable dual-band		за 2022г.	-	4 172	-	-	4 172
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение RG-LICWS-128		за 2022г.	-	770	-	-	770
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензии MIKENOPA - TV OTRUM		за 2022г.	-	1 292	-	-	1 292
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлюз IPTV MIKENOPA - SERVER OTRUM		за 2022г.	-	292	-	-	292
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со с сплит-системой, 1360*2260*2200		за 2022г.	-	207	-	-	207
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная со с сплит-системой, 1660*2260*2200		за 2022г.	-	222	-	-	222
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат д/уничтожения насекомых КТ ВТ-20W		за 2022г.	-	145	-	-	145
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы эл. товарные CAS DB II-300 6070		за 2022г.	-	68	-	-	68
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы эл. порционные CAS AD-10		за 2022г.	-	42	-	-	42
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 1000*500*1550		за 2022г.	-	123	-	-	123
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Стеллаж, 4 сплошные полки, 1200*500*1550		за 2022г.	-	221	-	-	221
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 1300*500*1550		за 2022г.	-	43	-	-	43
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 1400*500*1550		за 2022г.	-	135	-	-	135
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 1600*500*1550		за 2022г.	-	301	-	-	301
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 1800*500*1550		за 2022г.	-	55	-	-	55
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 900*400*1550		за 2022г.	-	15	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 900*500*1550		за 2022г.	-	49	-	-	49
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж, 4 сплошные полки, 900*600*1550		за 2022г.	-	18	-	-	18
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ТАЭЛЬ-ПГП-4 мини		за 2022г.	-	123	-	-	123
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мойка пристенного типа, включение воды коленом, с механизмом (горячая+холодная вода), с бортом, 400*		за 2022г.	-	209	-	-	209
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Передвижной мусорный контейнер 240л. арт.24.С29		за 2022г.	-	39	-	-	39
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1000*600*850		за 2022г.	-	76	-	-	76
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий с бортом и полкой, 1200*600*850		за 2022г.	-	173	-	-	173
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ГД		за 2022г.	55	21	76	-	-
		за 2021г.	29	25	-	-	55
ЗДАНИЕ по Кожевнической, вл.2-4		за 2022г.	2 311 231	692 694	1 334	-	3 002 591
		за 2021г.	1 835 970	475 262	-	-	2 311 231
Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-R8		за 2022г.	67	-	-	-	67
		за 2021г.	-	67	-	-	67
Матрас 200*120 Hilton Restfull Garden		за 2022г.	-	2 534	-	-	2 534
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрас 200*180 Hilton Restfull Garden		за 2022г.	-	3 047	-	-	3 047
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель с крючками 550*1700*32 мм Эггер H3303 Дуб гамильтон		за 2022г.	-	681	-	-	681
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул Alen 480*610*890 модификация с закругл спинкой обивка кожзам Dellius Solo 7551		за 2022г.	-	1 248	-	-	1 248
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Основа кровати Box Spring KING 1800*2000*340 Эггер H3303 Дуб		за 2022г.	-	2 219	-	-	2 219
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зеркало круглое 800*22*800 d=800		за 2022г.	-	1 583	-	-	1 583
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полки для ванной Эггер комплект (без подсветки/без подсветки размеры по замерам)		за 2022г.	-	1 408	-	-	1 408
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Портал в окне 0*50*0 Эггер		за 2022г.	-	779	-	-	779
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зеркало 600*900*45 мм с подсветкой и антизапотевателем		за 2022г.	-	2 238	-	-	2 238
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Раковина в ванную Авант Кварц 2015		за 2022г.	-	9 859	-	-	9 859
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТВ панель 1510*165*1970 Эггер H3303 Дуб Гамильтон натуральный		за 2022г.	-	1 785	-	-	1 785
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Столик прикроватный D400H604мм столешница Эггер H3711 Орех карини табак, опоры сталь черный муар9005		за 2022г.	-	822	-	-	822
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изголовье мягкое KING правое/левое 2800*1200*48 мм Эггер кож.зам Dellius Solo 6551		за 2022г.	-	2 530	-	-	2 530
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Столик рабочий левый/правый Эггер H3711 Орех 1250*600*800 мм Орех карини		за 2022г.	-	1 181	-	-	1 181
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Основа кровати Box Spring TWIN 1200*2000*340 Эггер H3303 Дуб		за 2022г.	-	2 065	-	-	2 065
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф 1240*2300*655 корпус Эггер Дуб Гамильтон H3303 левый/правый		за 2022г.	-	8 322	-	-	8 322
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зеркало в прихожую 550*1700*22 мм выкрас черный Муар 8 мм		за 2022г.	-	1 612	-	-	1 612
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф МГН Эггер Дуб Гамильтон H3303		за 2022г.	-	203	-	-	203
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изголовье мягкое TWIN правое/левое 3700*1200*48 мм кож.зам Dellius Solo 6551		за 2022г.	-	1 931	-	-	1 931
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель радиатора в номера TWIN (вид А, вид В, вид С)		за 2022г.	-	1 284	-	-	1 284
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пуф 60*600*450 мм обивка Евротекстиль Bravo 32		за 2022г.	-	814	-	-	814
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 2100*685*745 мм обивка сиденья Евротекстиль Bravo 32 с подушками		за 2022г.	-	5 179	-	-	5 179
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 470 G5 2UB73EA (Core i78550U)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	76	-	76	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC1242380		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC124237X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC124237P		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC1242385		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC124237G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC124237W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC124237F		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk400 G6 DM/Core i5-10500T/16GB/512GB SSD/Win10Pro #8CC124237Q		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR501073		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR500096		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR500097		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR501586		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR501081		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR501080		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR500580		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI №ZZMTH4ZR501587		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АРМ-1 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-2 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-3 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-4 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-5 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-6 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-7 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
АРМ-8 Отель ХГИ4*		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Моноблок HP 24-df0042ur Touch 23.8" FHD Core i5 №8CC106BCX		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Моноблок HP 24-df0042ur Touch 23.8" FHD Core i5 №8CC106BCV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Моноблок HP 24-df0042ur Touch 23.8" FHD Core i5 №8CC106BDC		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Моноблок HP 24-df0042ur Touch 23.8" FHD Core i5 №8CC106BDQ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Моноблок HP 24-df0042ur Touch 23.8" FHD Core i5 №8CC106BDH		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Моноблок HP 24-df0042ur Touch 23.8" FHD Core i5 №8CC106BDK		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	39 000	-	-	39 000	-	2 026	-	-	-
	5311	за 2021г.	129 000	-	-	90 000	-	3 942	-	39 000	-
в том числе: Векселя ПАО Сбербанк	5302	за 2022г.	39 000	-	-	39 000	-	2 026	-	-	-
	5312	за 2021г.	129 000	-	-	90 000	-	3 942	-	39 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	136 000	-	608 314	744 314	-	2 116	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	856 350	720 350	-	362	-	136 000	-
в том числе: Депозиты ПАО Сбербанк	5306	за 2022г.	136 000	-	608 314	744 314	-	2 116	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	856 350	720 350	-	362	-	136 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	175 000	-	608 314	783 314	-	4 142	-	-	-
	5310	за 2021г.	129 000	-	856 350	810 350	-	4 304	-	175 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	39 000	129 000
в том числе: Векселя ПАО Сбербанк	5321	-	39 000	129 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 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 2022г.	83 674	-	83 674	207 572	(136 194)	-	-	X	155 052	-	155 052
	5420	за 2021г.	-	-	-	92 465	(8 791)	-	-	X	83 674	-	83 674
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	83 674	-	83 674	206 827	(135 449)	-	-	114 398	155 052	-	155 052
	5421	за 2021г.	-	-	-	92 465	(8 791)	-	-	72 868	83 674	-	83 674
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	745	(745)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	510 750	-	155 098	-	(209 416)	-	-	-	-	-	456 432	-
	5530	за 2021г.	281 032	-	266 248	-	(36 530)	-	-	-	-	-	510 750	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	445 267	-	154 898	-	(185 993)	-	-	-	-	-	414 172	-
	5532	за 2021г.	199 672	-	266 248	-	(20 653)	-	-	-	-	-	445 267	-
Прочая	5513	за 2022г.	65 483	-	200	-	(23 423)	-	-	-	-	-	42 260	-
	5533	за 2021г.	81 360	-	-	-	(15 877)	-	-	-	-	-	65 483	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	510 750	-	155 098	-	(209 416)	-	-	X	-	-	456 432	-
	5520	за 2021г.	281 032	-	266 248	-	(36 530)	-	-	X	-	-	510 750	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 819 230	783 755	-	(128 671)	-	-	-	-	2 474 314
	5571	за 2021г.	1 884 346	67 788	-	(132 904)	-	-	-	-	1 819 230
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	1 219 957	515 000	-	(2 935)	-	-	-	-	1 732 022
	5572	за 2021г.	1 286 407	38 009	-	(104 459)	-	-	-	-	1 219 957
займы	5553	за 2022г.	599 273	268 755	-	(125 736)	-	-	-	-	742 292
	5573	за 2021г.	597 939	29 779	-	(28 445)	-	-	-	-	599 273
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	294 678	285 329	264 508	(544 206)	(385)	-	-	-	299 924
	5580	за 2021г.	147 638	681 413	152 509	(686 882)	-	-	-	-	294 678
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 423	10 526	-	(12 038)	(385)	-	-	-	10 526
	5581	за 2021г.	47 063	534 608	-	(569 248)	-	-	-	-	12 423
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	86 629	-	-	-	-	-	-	86 629
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	(7)	7	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	158 320	(158 320)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	112 427	(112 427)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	282 255	188 474	105 888	(373 848)	-	-	-	-	202 769
	5585	за 2021г.	100 575	146 992	39 895	(5 207)	-	-	-	-	282 255
прочая	5566	за 2022г.	-	(300)	300	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	(180)	180	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 113 908	1 069 084	264 508	(672 877)	(385)	X	-	-	2 774 238
	5570	за 2021г.	2 031 984	749 201	152 509	(819 786)	-	X	-	-	2 113 908

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13	179
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	307	114
Прочие затраты	5650	10 159	32 476
Итого по элементам	5660	10 479	32 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	10 479	32 769

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

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	39 000	129 000

Руководитель _____ Гольцова Оксана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.