

**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 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.	15	(2)	-	(15)	2	(1)	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(2)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	15	(2)	-	(15)	2	(1)	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(2)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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
				запраты 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Сыновьят Вячеслав Юрьевич
(подпись)
27 января 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	1 116	11 663	-	(12 779)	-	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	1 116	-	-	-	1 116
Пароконвектомат ПКА 10-1/ПМ-01	5241	за 2022г.	535	436	-	(972)	-	-
	5251	за 2021г.	-	535	-	-	-	535
Сервер	5242	за 2022г.	430	-	-	(430)	-	-
	5252	за 2021г.	-	430	-	-	-	430
Машина посудомоечная МПК-700К-01 купольная	5243	за 2022г.	151	864	-	(1 015)	-	-
	5253	за 2021г.	-	151	-	-	-	151
Пароконвектомат	5244	за 2022г.	-	127	-	(127)	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Миксер планетарный	5245	за 2022г.	-	339	-	(339)	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мармит 2х блока ЭМК-70КМ, 1120 мм	5246	за 2022г.	-	209	-	(209)	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мармит 2х блока ПТЕРМА МЭК-2С-1106-21 передвижной	5247	за 2022г.	-	103	-	(103)	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина Абат 70КМ-С-НШ	5248	за 2022г.	-	737	-	(737)	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Печь конвекционная "ФОТОН" 1,5-01	5249	за 2022г.	-	299	-	(299)	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/ПМ2		за 2021г.	-	566	-	(566)	-	-
Многоблок низкотемпературный настенного типа Север BGM 320 S		за 2022г.	-	227	-	(227)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная"СЕВЕР" м. 0,08 КХ-020 (2,86*3,76*2,20)		за 2022г.	-	212	-	(212)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная"СЕВЕР" м. 0,1 КХ-100-020 (2,9*3,8*2,24)		за 2022г.	-	490	-	(490)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прилавок холодильный пв(н) - 70км		за 2022г.	-	318	-	(318)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер для сбора использованной посуды		за 2022г.	-	115	-	(115)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный типа ПВВ (Н) 70М-С-01-НШ		за 2022г.	-	231	-	(231)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блок АСТА ЭМК-70КМ-01, 1500 мм		за 2022г.	-	220	-	(220)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Камера т/изог.холодильная КХН-22,95 (1660*7660*2200)		за 2022г.	-	237	-	(237)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная SILANOS ET-1650 DER		за 2022г.	-	290	-	(290)	-	-

Пароконвектомат UNOX XVC	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	-	-	(127)	-	-
Камера холодильная среднетемпературная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	-	-	(250)	-	-
Машина посудомоечная туннельная АВАТ МПТ-1700-01	за 2021г.	-	825	-	-	-	(825)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический 4000*3000*2700(2600 (киоск)	за 2021г.	-	724	-	-	-	(724)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная куольная Абат МПК-1400К	за 2021г.	-	299	-	-	-	(299)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная куольная ПММ-К1	за 2021г.	-	120	-	-	-	(120)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ	за 2021г.	-	208	-	-	-	(208)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печь конвекционная АВАТ	за 2021г.	-	184	-	-	-	(184)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок низкотемпературный Арктика ММН 218	за 2021г.	-	110	-	-	-	(110)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная куольная МПТ-1700-01	за 2021г.	-	525	-	-	-	(525)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печь конвекционная ФОТОН с вращающейся тележкой	за 2021г.	-	1 093	-	-	-	(1 093)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера расстоенная "Восход Бриз"	за 2021г.	-	597	-	-	-	(597)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дозатор-смеситель воды	за 2021г.	-	105	-	-	-	(105)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат починковый Сиком ПРФ-11/900 (D36)	за 2021г.	-	199	-	-	-	(199)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021г.	-	148	-	-	-	(148)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия раздачи самообслуживания	за 2021г.	-	130	-	-	-	(130)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	700 864	6 563	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Сыновьят Вячеслав Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Сыновьят Вячеслав Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель: Свиновят Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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.	29 040	(20)	33 744	-	(12 755)	-	(19)	163	-	-	50 192	-
	5530	за 2021г.	24 686	-	12 689	-	(8 649)	-	-	275	51	-	29 036	(20)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	21 412	-	32 831	-	(6 217)	-	-	-	-	-	48 025	-
	5531	за 2021г.	18 578	-	7 913	-	(5 079)	-	-	-	-	-	21 412	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 400	(20)	531	-	(4 393)	-	(19)	-	-	-	539	-
	5532	за 2021г.	195	-	4 370	-	(165)	-	-	-	-	-	4 400	(20)
Прочая	5513	за 2022г.	3 228	-	382	-	(2 145)	-	-	163	-	-	1 628	-
	5533	за 2021г.	5 913	-	406	-	(3 405)	-	-	275	51	-	3 240	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	29 040	(20)	33 744	-	(12 755)	-	(19)	163	-	-	50 192	-
	5520	за 2021г.	24 686	-	12 689	-	(8 649)	-	-	275	51	-	29 036	(20)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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
(подпись) **Сыновьят Вячеслав Юрьевич**
(васиффровка подписи)

27 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	269 376	92 016
Расходы на оплату труда	5620	169 364	83 187
Отчисления на социальные нужды	5630	35 760	16 027
Амортизация	5640	1 833	3 129
Прочие затраты	5650	92 098	54 834
Итого по элементам	5660	568 431	249 193
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	679	1 370
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	569 110	250 563

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



 Руководитель Сыновьят Вячеслав Юрьевич

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 января 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	2 153	14 393	(8 624)	(2 067)	5 855



Руководитель
Сыновьят Вячеслав
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Сыновьят Вячеслав Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Сыновьят Вячеслав Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.