

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Регион-Ритейл"
(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	13 931	15 596	11 278
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	7 300
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 621	5 786	8 884
Запасы	1210	153 477	121 101	98 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 818	4 846	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 450	11 888	4 348
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 578	21 248	14 304
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	220 875	180 465	144 542
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	25 100	63 250	83 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	54 630	478	330
Кредиторская задолженность	1520	48 328	42 745	10 125
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	128 058	106 474	94 155
Стоимость чистых активов	-	92 817	73 991	50 387

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Пересценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы – всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода
			На начало года		Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

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

Ильясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	31 497	(15 910)	3 928	(323)	32	(5 293)	-	-
	5210	за 2021 г.	22 584	(11 306)	8 913	-	-	(4 604)	-	-
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	9 550	(5 256)	1 892	(323)	32	(1 200)	-	-
	5211	за 2021 г.	6 359	(4 213)	3 191	-	-	(1 043)	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	21 019	(10 056)	1 919	-	-	(3 935)	-	-
	5212	за 2021 г.	15 312	(6 668)	5 707	-	-	(3 388)	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	928	(598)	117	-	-	(156)	-	-
	5213	за 2021 г.	913	(425)	15	-	-	(173)	-	-
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.	9	3 919	-	(3 928)	-
	5250	за 2021 г.	-	8 922	-	(8 913)	9
в том числе:							
Видеокамера IP Hiwatch DS -1202(C) (2.8мм)	5241	за 2022 г.	5	(5)	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	32	-	27	5
Видеокамера IP Hiwatch DS -1200(D) (4 мм)	5242	за 2022 г.	4	(4)	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	13	-	9	4
Стойка 2250мм 70-30мм	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
База 500мм	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
База под бонет 30*15 500мм	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 400мм (1м)	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стенка евро 350*1000мм	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 400мм угловая	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полкодержатель 400мм	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*1000	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*455 (угл внутр400/внеш300)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Опора стойка 70*30мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 400мм (1,25м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ограждение 60*1250		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стойка 1750мм 70-30мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ножка Нордика		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стенка евро 350*1250мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 500мм (1,25м) Нордика		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Полка 300мм (1,25м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Полкодержатель 300мм Нордика		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Плинтус 1,25м Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разделитель проводочный 60п*300мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Разделитель проводочный 60п*400мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенка евро 200*1250мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенка угловая евро 350*1000		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полка 500мм (1м)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полка 500мм угловая внутренняя Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полка 300мм (1м) Нордика		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Полка 300мм угловая Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение 60*595 (угла внутр 300/внеш 400) Нордика		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Плинтус 1м Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Плинтус угловой внутренний Нордика		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ножка под бонет Нордика		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hiwatch DS -1200(D) (4 мм)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Hiwatch DS -1202(C) (2.8мм)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж Бир Дж		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пивная стойка		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат AROMA		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус для планшета 10 дюймов с подставкой и замком		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкафчик под алкоголь (0,250л)		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Пирит 2ф 80mm в сборе:		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Горка холодильная Slsru ALT NS 1350		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект монтажный (зимняя опция для моноблока и сплит)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

Стеллаж металлический 1100*2000*600 (2 полки)		за 2022 г.	-	18	-	18	-
Витрина холодильная ВХСн - 1,5 Тмр		за 2021 г.	-	68	-	68	-
		за 2022 г.	-	86	-	86	-
Бесы с печатью этикеток Масса-К МК-15		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	97	-	97	-
Сейф Кварцит 46 (1 класс)		за 2021 г.	-	48	-	48	-
		за 2022 г.	-	27	-	27	-
ИБП APC Back-UPS ES 850VA BE850G2-RS (850ВА/520Вт, 8*Schuko, RJ11, USB)		за 2021 г.	-	24	-	24	-
		за 2022 г.	-	9	-	9	-
IP Видеокамера Hiwatch DS-1202(D), (2.8мм)		за 2021 г.	-	35	-	35	-
		за 2022 г.	-	32	-	32	-
Сканер ЦК Mindeo (2D имидж, серый, USB, без подставки)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	33	-	33	-
МФУ Brother MFC-L5750DW		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	177	-	177	-
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2012Е (6000 Вт, 380 В, ТЭН, 1100 м3/час) Ник Луначар		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	20	-	20	-
IP-регистратор 8-ми канальный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	12	-	12	-
IP-камера уличная купольная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	38	-	38	-
Точка доступа MikroTik RBwAP2nD (1xWAN, 802.11b/g/n 150Мбит/с, 2.4ГГц, MIMO, PoE		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6	-	6	-
Принтер этикеток POScenter PC-80USE (Ethernet RS232, USB)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	10	-	10	-
Сплит SM-218 S Polair		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	197	-	197	-
Видеорегистратор HiWatch		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	24	-	24	-
Дверь входная		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	126	-	126	-
IP видеокамера HiWatch DS-1202(D) (2.8мм)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	90	-	90	-
Шкаф холодильный Капри 0,7 УСК		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	293	-	293	-
Горка холодильная Carboma Cube ВХСл-0,7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	134	-	134	-
10.1" Планшет Lenovo TAB M10 HD TB-X306X 32 Гб 3G, LTE серый/серебристый		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	28	-	28	-
Баннер 6,4*3,5м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	22	-	22	-
Баннер 3,81*3,85м		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	32	-	32	-
Пивная комната Бир. Дз.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	247	-	247	-
Стеллаж металлический 1100*1500*600 (2полки)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	15	-	15	-
Телевизор LED Hisense 32		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	46	-	46	-

Баннер		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	92	-	92
Баннер на деревянном каркасе		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	64	-	64
Сплит система KSVR106HFAN3/KSUR105HFAN3		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	233	-	233
Сплит система кассетного типа KSZT53HFAN1/KSUT53HFAN1		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	137	-	137
Охранно-пожарная сигнализация		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	247	-	247
Сканер штрих-кода DataLogic QuickScan QD2430, 2D, KIT. USB (Черный) с кабелем и подставкой		за 2021 г.	-	267	-	267
Полкодержатель 400мм Нордика Чер.		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стенка евро 350*500мм Нордика Чер.		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Светильник светодиодный 1200мм 36W		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ограждение 60*1000 Нордика СВГ		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Полка 300мм (0,5м) Чер.		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Полка 400мм (0,5м) СВГ		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Жесткий диск 2 Tb SATA Western Digital Blue WD20EZAZ (6400rpm,256Mb)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Стенка евро 350*1250мм НУ		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Разделитель проволочный 60п*300мм Чер.		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Ограждение 60*1250 НУ		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Корпус ATX Accord ACC-B305 2xUSB2.0 audj (без БП) черный		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Комплект для усиления сотовой связи ДелСВЯЗЬ DS-800/1800-17СЗ		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	38	-	38
Жесткий диск SATA-3 10 Тб		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
База 500мм Нордика СВГ		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Опора стойки 70*30мм Чер.		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Полка 300мм (1м) Чер.		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Жесткий диск SSD 120 Gb Kingston A400 <2,5> SATA (R500W320Mb/s) SA400S37/120G		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Пароизоляционная пленка		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

	Ножка		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Жесткий диск SATA-3 6 Tb		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Ножка под бонет Нордика СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Ножка Нордика НУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Балка БТ3713-1500.60.35.16.15		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Полка 400мм (1,25м) Нордика Чер.		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	IP-камера 1,4 мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	41	-	-	-	41
	Комплект канализации		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Полка 400мм (1м) СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Видеокамера IP Beward BD4640DS (2.8мм)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Стяжка на стойки 1250мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Весы МП 150 ВДА Восточный Базар (450*600) НУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Опора стойки 70*30мм СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	База под бонет 30*15 500мм Чер.		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Маршрутизатор Mikro Tik		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Процессор Intel Core i5-9400 (Призма)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Ограждение 60*1250 Чер.		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Полкодержатель 400мм Нордика СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Стенка евро 350*500мм Нордика СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Плинтус 1м Нордика Чер.		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Клавиатура проводная Oklick 130M (USB, черный)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Полка ПРЗ-23.300.600.06.ОЦ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Шкаф LS-34 НУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	Автоматизатора Pioneer MVH-S110UBW		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
			за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Стеллаж в торговый зал Чегдомын		за 2021 г.	-	50	-	50	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж в торговый зал 2 Чегдомын		за 2021 г.	-	89	-	89	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж в торговый зал 3 Чегдомын		за 2021 г.	-	89	-	89	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж бонетный Новый Ургал		за 2021 г.	-	100	-	100	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж бонетный СВГ		за 2021 г.	-	15	-	15	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Web-Камера Logitech WebCam HD C270(1,3Мр 1280*720, микрофон)		за 2021 г.	-	6	-	6	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматизатора Pioneer MVH-S110UBW		за 2021 г.	-	3	-	3	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Весы МП 150 ВДА Восточный Базар (450*600) НУ		за 2021 г.	-	3	-	3	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP Beward BD4640DS (2.8мм)		за 2021 г.	-	7	-	7	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная Crispy ALT NS 1350		за 2021 г.	-	29	-	29	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект для усиления сотовой связи ДалСВЯЗЬ DS-9001800-17C3		за 2021 г.	-	19	-	19	-
Сейф Карат ASK-46		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	39	-	39	-
Сканер штрих-кода Datalogic QuickScan QD2430,2D, KIT. USB (Черный) с кабелем и подставкой		за 2021 г.	-	18	-	18	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит MCM-218 Evolution Intercoold Чегд		за 2021 г.	-	149	-	149	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф LS-34 НУ		за 2021 г.	-	22	-	22	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn (А4, факс, 40стр/мин, 512Мб, 1200*1200, дупл.,ADF, Ethernet,USB)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Монитор POS 10" Атол LM10		за 2021 г.	-	38	-	38	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток MPRINT TLP100 TERRA NOVA, TT, 4 (Ethernet, RS232, USB) black		за 2021 г.	-	5	-	5	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пирит 2ф 80мм в сборе:		за 2021 г.	-	13	-	13	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный (зимняя опция для моноблока и сплит)		за 2021 г.	-	67	-	67	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik		за 2021 г.	-	22	-	22	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит MCM-218 Evolution Intercoold НУ		за 2021 г.	-	4	-	4	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021 г.	-	160	-	160	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж бонетный Бир Пионер		за 2021 г.	-	111	-	111	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

IP-камера 1,4 мм		за 2021 г.	-	57	-	57	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	14	-
Витрина холодильная ВХСн - 1,5 Тайр		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	73	-	73	-
Сплит MCM-218 Evolution Intersold (опция-10)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	154	-	154	-
Моноблок MM 218		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	106	-	106	-
Горка холодильная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	108	-	108	-
Горка холодильная ВХСл-1,3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	109	-	109	-
Система аварийного освещения		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	30	-	30	-
IP видеокамера Beward BD4640DS (2,8 мм)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14	-	14	-
Камера КХН - 14,32		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	119	-	119	-
Витрина холодильная		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	149	-	149	-
Весы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	26	-	26	-
Планшет Lenovo TAB		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	26	-	26	-
Принтер ШК Datamax E-4205A, DT, 4/Mark		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	-	48	-
Точка доступа MikroTik RBwAP2nd		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16	-	16	-
Пивная стойка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	85	-	85	-
Весы Ванино		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	26	-	26	-
Горка холодильная ВХСл-0,7		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	79	-	79	-
Горка холодильная ВХСл-1,0		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	87	-	87	-
Пивной шкаф		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	46	-	46	-
Видеорегиистратор RV1-1HDR1161K		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	12	-
Сканер штрих-кода с кабелем и подставкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	12	-
Шкаф (двери-купе)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	22	-	22	-
Точка доступа MikroTik RBwAP2nd-BE (1xWAN, 802.11b/g/n 150Мбит/с, 2.4ГГц, MIMO, PoE		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	12	-	12	-
Весы Четдомы		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	29	-	29	-

Планшет Lenovo TAB M10 HD TB-X306X 32 Гб 3G, LTE		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	38	-	-	38
Горка холодильная Флоренция		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	188	-	-	188
Баннер "Пиво" Чегдомын		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	27	-	-	27
Витрина холодильная ВХСн - 1,8 Таир		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	-	68
Камера КХН - 11.02		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	162	-	-	162
Сплит SM-115 S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	161	-	-	161
Противоображная система СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	81	-	-	81
Акустимагнитная система Нов. Ургал		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	58	-	-	58
Витрина холодильная ВХСн - 1,8 Таир Чегдомын		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	-	68
Стабилизатор напряжения 220В 10кВт		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	-	68
Весы МК-32.2R2P-10-1 торговые с печатью этикеток		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	-	53
Стеллаж металлический 1100*1600*600 (2полки) СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	33	-	-	33
Стеллаж металлический 2000*2000*600 (4полки) СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	118	-	-	118
Стеллаж металлический 2000*1500*600 (4полки) СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	24	-	-	24
Стеллаж торгового зала 970мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	346	-	-	346
Стеллаж торгового зала 1250мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	346	-	-	346
Баннер Чегдомын		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	20	-	-	20
Пивной шкаф СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	-	43
Шкафчик для хранения тары СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	19	-	-	19
Тумба к холодильнику СВГ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	-	-	10
Стеллаж металлический 1100*1400*600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	31	-	-	31
Стеллаж металлический 2000*2000*600 (4 полки)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	412	-	-	412
Видеорецистратор RVI-1NR16240		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	18	-	-	18
Пивной шкаф НУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	-	43
Шкафы для хранения тары НУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Тумба к холодильнику НУ	за 2021 г.	-	19	-	19	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	10	-	10	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кассовый бокс НУ	за 2021 г.	-	87	-	87	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкафчик под алкоголь (0,250мл) НУ	за 2021 г.	-	21	-	21	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пивной шкаф Чег	за 2021 г.	-	43	-	43	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкафч для хранения тары Чег	за 2021 г.	-	19	-	19	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кассовый бокс Чег	за 2021 г.	-	45	-	45	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Баннер "Тиво" НУ	за 2021 г.	-	37	-	37	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3 Чег.	за 2021 г.	-	233	-	233	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система KSVQ53HFAN1/KSUR105SHFAN1 Чег.	за 2021 г.	-	61	-	61	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вывеска из металлопластика 5.53*0.76 НУ	за 2021 г.	-	49	-	49	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3(6у) НУ	за 2021 г.	-	225	-	225	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит система KSVQ53HFAN1/KSUR21HFAN1 НУ	за 2021 г.	-	95	-	95	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Баннер 4,0*6,0м с прожектором	за 2021 г.	-	118	-	118	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Баннер 11,5*3,9м	за 2021 г.	-	117	-	117	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения "Шпиль" 10кВА	за 2021 г.	-	104	-	104	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Back-UPS ES 700VA BE700G-RS (700BA/405Вт, 8*Schuko, RJ11, USB)	за 2021 г.	-	9	-	9	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический 2000*2000*600 (4 полки) Чег	за 2021 г.	-	88	-	88	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетного типа KENTATSU KSUN105HFAN1/KSVP105HFAN1	за 2021 г.	-	72	-	72	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Зимний комплект для кондиционера	за 2021 г.	-	20	-	20	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Весы МП 150 ВДА Восточный Базар (450*600)	за 2021 г.	-	6	-	6	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода (2D имидж серый, USB, без подставки (MD6600-HD)	за 2021 г.	-	12	-	12	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для хранения тары	за 2021 г.	-	29	-	29	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пивная комната Бир. Пионер.	за 2021 г.	-	131	-	131	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кассовый бокс (пив) НУ	за 2021 г.	-	45	-	45	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Баннер Бир Пионер	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фриз рекламный Бир Пионер	за 2021 г.	-	-	7	-	7
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дверь	за 2021 г.	-	-	25	-	25
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	6	-	6
Терминал Zebra Symbol TC20 / LAN, GMS, EDA, SE4710, 2GB/32GB, 3.5MM AUDIO, TC200J-10C213A6 Ник Лунач	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Терминал Zebra Symbol TC20 / LAN, GMS, EDA, SE4710, 2GB/32GB, 3.5MM AUDIO, TC200J-10C213A6 Чер	за 2021 г.	-	-	84	-	84
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" Philips 241V8L (VA? 1920*1080, 178/178.3000:1, 250cd/m2, 4мс, VGA, HDMI)	за 2021 г.	-	-	42	-	42
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2012Е (6000 Вт, 380 В, ТЭН, 1100 м3/час) Чер	за 2021 г.	-	-	10	-	10
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический 1100*1800*600 (2полки)	за 2021 г.	-	-	33	-	33
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический 1100*1400*600 (2полки)	за 2021 г.	-	-	17	-	17
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор RVJ-1NR16241	за 2021 г.	-	-	15	-	15
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	за 2021 г.	-	-	20	-	20
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический 2000*2000*600	за 2021 г.	-	-	19	-	19
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021 г.	-	-	17	-	17
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	280	-	280

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Ильясов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Ильясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

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	-	-	-

Ильясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
31 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской 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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	11 888	-	11 353	-	(2 791)	-	-	-	-	-	20 450	-
	5530	за 2021 г.	4 349	-	9 812	-	(2 273)	-	-	-	-	-	11 888	-
	5511	за 2022 г.	2 931	-	856	-	(1 397)	-	-	-	-	-	2 390	-
	5531	за 2021 г.	1 722	-	2 242	-	(1 033)	-	-	-	-	-	2 931	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 305	-	7 117	-	(1 025)	-	-	-	-	-	14 397	-
	5532	за 2021 г.	2 430	-	6 574	-	(699)	-	-	-	-	-	8 305	-
	5513	за 2022 г.	652	-	3 380	-	(369)	-	-	-	-	-	3 663	-
	5533	за 2021 г.	197	-	996	-	(541)	-	-	-	-	-	652	-
Прочая	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022 г.	11 888	-	11 353	-	(2 791)	-	-	X	X	X	20 450	-
	5520	за 2021 г.	4 349	-	9 812	-	(2 273)	-	-	X	X	X	11 888	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	63 250	191 400	-	(229 550)	-	-	-	-	25 100
в том числе:	5571	за 2021 г.	83 700	228 200	-	(248 650)	-	-	-	-	63 250
кредиты	5552	за 2022 г.	63 250	124 700	-	(187 950)	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021 г.	83 700	228 200	-	(248 650)	-	-	-	-	63 250
прочая	5553	за 2022 г.	-	66 700	-	(41 600)	-	-	-	-	25 100
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	43 224	71 141	7 015	(18 421)	-	-	-	-	102 959
в том числе:	5580	за 2021 г.	10 455	37 523	4 961	(9 715)	-	-	-	-	43 224
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	34 626	10 872	-	(8 788)	-	-	-	-	36 710
авансы полученные	5581	за 2021 г.	9 646	29 241	-	(4 261)	-	-	-	-	34 626
	5562	за 2022 г.	34	-	-	(25)	-	-	-	-	9
	5582	за 2021 г.	15	24	-	(5)	-	-	-	-	34
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	5 087	6 751	1	(2 480)	-	-	-	-	9 359
кредиты	5583	за 2021 г.	459	5 261	-	(633)	-	-	-	-	5 087
займы	5584	за 2022 г.	478	53 500	4 728	(5 018)	-	-	-	-	53 688
	5584	за 2021 г.	330	-	4 961	(4 613)	-	-	-	-	478
прочая	5565	за 2022 г.	-	-	2 286	(1 343)	-	-	-	-	943
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022 г.	2 999	18	-	(767)	-	-	-	-	2 250
	5586	за 2021 г.	5	2 997	-	(3)	-	-	-	-	2 999
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	106 474	262 541	7 015	(247 971)	-	X	X	X	126 059
	5570	за 2021 г.	94 155	265 723	4 961	(258 365)	-	X	X	X	106 474

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2023 г.

Илясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 294	4 962
Расходы на оплату труда	5620	51 358	39 022
Отчисления на социальные нужды	5630	10 020	7 760
Амортизация	5640	5 293	4 604
Прочие затраты	5650	96 311	78 587
Итого по элементам	5660	166 276	134 935
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	166 276	134 935

Руководитель _____ (подпись)
 31 марта 2023 г.

Ильясов Сергей
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Ильясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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	86 000	70 000	105 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	699 089	1 170 000	1 190 060
в том числе:				
	5811	-	-	-

Илясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	23		47	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	23		47	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Ильясов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
31 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Ритейл»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Регион-Ритейл».

1.2. Юридический адрес – 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 92, оф.212/1.

1.3. Дата государственной регистрации – 05.02.2014г.

1.4 Основной вид деятельности: ОКВЭД 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах.

1.5. Наличие обособленных подразделений:

- Обособленное подразделение № 1 п. Переяславка
- Обособленное подразделение № 2 г. Биробиджан
- Обособленное подразделение № 3 г. Биробиджан
- Обособленное подразделение № 4 г. Биробиджан
- Обособленное подразделение № 5 г. Советская Гавань
- Обособленное подразделение № 6 пгт. Ванино
- Обособленное подразделение № 7 г. Николаевск-на-Амуре
- Обособленное подразделение № 8 г. Бикин
- Обособленное подразделение № 9 г. Николаевск-на-Амуре
- Обособленное подразделение № 10 рп. Чегдомын
- Обособленное подразделение № 11 рп. Новый Ургал

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 80 человек.

1.7. Уставный капитал организации составляет 200 000 (двести тысяч) рублей, оплачен полностью.

1.8. Участниками общества являются:

- Хван До Дик - 80 % доли в уставном капитале;
- Ю Сон Хи - 20 % доли в уставном капитале.

Отчет о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств суммы НДС отражены не свернуто.

Основные показатели деятельности организации за 2022 год.

В отчетном году выручка ООО «Регион-Ритейл» составила:

- по основному виду деятельности — 958 983 тыс. руб.;
- прочие доходы: 16 685 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- материальные затраты: 3 294 тыс. руб.;
- амортизация основных средств: 5 293 тыс. руб.;
- аренда помещений - 40 787 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда: 51 358 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды: 10 020 тыс. руб.;
- прочие расходы: 55 524 тыс. руб.

.