

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2022 г.
 Организация ООО "Кейтеринг "Кольцо"
 Единица измерения: тыс. руб.

**I. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Начисления за период				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		убыток от амортизации		первоначальная стоимость		убыток от амортизации		первоначальная стоимость	накопленный убыток от амортизации	
			получено	выбыло	накопленный убыток от амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленный убыток от амортизации					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.											
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2021 г.											
	5101	за 2022 г.											
	5111	за 2021 г.											
	5102	за 2022 г.											
	5112	за 2021 г.											
	5103	за 2022 г.											
	5113	за 2021 г.											
		за 2022 г.											
		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: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

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: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

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	получено	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	
									часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2021 г.							
	5141	за 2022 г.							
	5151	за 2021 г.							
	5142	за 2022 г.							
	5152	за 2021 г.							
	5143	за 2022 г.							
	5153	за 2021 г.							
	5144	за 2022 г.							
	5154	за 2021 г.							

1.5 Незаконченные и сформированные 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 на создание нематериальных активов за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект: Группа объектов)	5160	за 2022 г.				
	5170	за 2021 г.				
	5161	за 2022 г.				
	5171	за 2021 г.				
	5162	за 2022 г.				
	5172	за 2021 г.				
	5163	за 2022 г.				
	5173	за 2021 г.				
	5164	за 2022 г.				
	5174	за 2021 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (объект: Группа объектов)	5180	за 2022 г.				
	5190	за 2021 г.				
	5181	за 2022 г.				
	5191	за 2021 г.				
	5182	за 2022 г.				
	5192	за 2021 г.				
	5183	за 2022 г.				
	5193	за 2021 г.				
	5184	за 2022 г.				
	5194	за 2021 г.				

2. Основные средства

2.1. Износ и движение основных средств

Код	Период	На начало года		накопленные обесценения	исключено	Исключения за период		на конец периода	
		первоначальная стоимость	на начало периода			выбыли	приобретены	первоначальная стоимость	на конец периода
5200	3-й 2022 г.	19 113	(116 570)	125 889		(44 963)		145 002	(59 453)
5210	3-й 2021 г.	19 003	(115 269)	110		(1 301)		19 113	(16 570)
5201	3-й 2022 г.								
5211	3-й 2021 г.								
5202	3-й 2022 г.								
5212	3-й 2021 г.								
5203	3-й 2022 г.	13 563	(11 130)	221		(1 723)		13 784	(11 785)
5213	3-й 2021 г.	13 453	(9 879)	110		(1 251)		13 563	(11 130)
5204	3-й 2022 г.	1 226	(1 226)			(115)		1 226	(1 142)
5214	3-й 2021 г.	1 226	(1 226)			(601)		1 226	(1 226)
5205	3-й 2022 г.	4 324	(4 314)	135 668		(50)		4 324	(4 213)
5215	3-й 2021 г.	4 324	(4 164)			(45 725)		4 324	(4 213)
5206	3-й 2022 г.								
5216	3-й 2021 г.								
5207	3-й 2022 г.								
5217	3-й 2021 г.								
5220	3-й 2022 г.								
5230	3-й 2021 г.								
5221	3-й 2022 г.								
5231	3-й 2021 г.								
5222	3-й 2022 г.								
5232	3-й 2021 г.								
5223	3-й 2022 г.								
5233	3-й 2021 г.								
5224	3-й 2022 г.								
5234	3-й 2021 г.								
Учетно в составе инвестиционной деятельности - всего									
в том числе (группа объектов)									

2.2. Невосприимчивые капитальные издержки

Код	Период	На начало года		затраты за период	Исключения за период	на конец периода
		первоначальная стоимость	на начало периода			
5240	3-й 2022 г.	92	(125 889)	202	(125 889)	92
5250	3-й 2021 г.				(110)	92
5241	3-й 2022 г.					
5251	3-й 2021 г.					
5242	3-й 2022 г.					
5252	3-й 2021 г.	92	(231)	202	(110)	92
5243	3-й 2022 г.					
5253	3-й 2021 г.					
5244	3-й 2022 г.					
5254	3-й 2021 г.					
5242	3-й 2022 г.					
5252	3-й 2021 г.					
5243	3-й 2022 г.					
5253	3-й 2021 г.					

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате реставрации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации в том числе: (объект основных средств)	5260		
	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации, ликвидации в том числе: (объект основных средств)	5270		
	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переведенные в аренду основные средства, лежащие на балансе	5280			
Переведенные в аренду основные средства, лежащие за балансом	5281	7 688	7 688	7 171
Полученные в аренду основные средства, лежащие на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, лежащие за балансом	5283	140 339	137 709	136 052
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использование, находящихся в процессе государственной регистрации	5284			
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не включенных объектов основных средств	5285			
Основные средства, и отношения которых подлежат ограничению (неопределенных план (срок и др.))	5286			
Иные использование основных средств	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленную коррективую		выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленные коррективы, 7			
Долгосрочные - всего в том числе: (группа, вид) дочки листья	5301	за 2022 г.			13 250				13 250	
	5311	за 2021 г.								
	5302	за 2022 г.			13 250				13 250	
	5312	за 2021 г.								
	5303	за 2022 г.								
	5313	за 2021 г.								
		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
	Краткосрочные - всего в том числе: (группа, вид) дочки листья	5305	за 2022 г.			89 000	(39 000)			30 000
5315		за 2021 г.								
5306		за 2022 г.			89 000	(39 000)			30 000	
5316		за 2021 г.								
5307		за 2022 г.								
5317		за 2021 г.								
		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
Финансовых вложений - итого		5300	за 2022 г.			102 250	(39 000)			63 250
	5310	за 2021 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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			сальдо	обесценения	поступления и увеличение затрат	убыток от списания	сальдо	обесценения	сальдо	обесценения
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	7 306	(21)	67 067	(67 108)	(64)		7 265	(85)
	5420	за 2021 г.	4 189		65 939	(62 823)	(21)		7 306	(21)
в том числе (группа, вид)										
материалы	5401	за 2022 г.	1 061	(21)	8 851	(9 246)	(64)		666	(85)
	5421	за 2021 г.	619		8 379	(7 937)	(21)		1 061	(21)
товары	5402	за 2022 г.	6 245		58 216	(57 862)			6 599	
	5422	за 2021 г.	3 570		57 560	(54 885)			6 245	
.....	5403	за 2022 г.								
	5423	за 2021 г.								
.....		за 2022 г.								
		за 2021 г.								
.....		за 2022 г.								
		за 2021 г.								

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		сальдо	обесценения	сальдо	обесценения
Записи, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440				
в том числе (группа, вид)					
.....	5441				
	5442				
.....	5443				
	5444				
Записи, включенные в залоге по договору, - всего	5445				
в том числе (группа, вид)					
.....	5446				
	5447				
.....	5448				
	5449				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		выбыло		Изменения за период		На конец периода		
			учтенная по условиям договора	исключенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке, дебиторской задолженности)	приглашенные подрядчики и иные лица	погашение ДЗ	списание ДЗ в финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	исключенная по условиям договора	исключенная по условиям договора	исключенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	30.2022 г.	157 287	(548)	598 296	(604 397)	534	534	(534)	151 186	(14)	(14)	
в том числе: (вил)	5521	30.2021 г.	144 638	(14)	488 965	(476 316)				157 287	(548)	(548)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	30.2022 г.	27 206	(548)	448 906	(458 914)	534	534	(534)	17 198	(14)	(14)	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	30.2021 г.	10 778	(14)	458 143	(441 715)				27 206	(548)	(548)	
оплата выданных векселей	5512	30.2022 г.	83		64 196	(63 415)				864			
прочие	5513	30.2021 г.	92		85 194	(82 068)				83			
иные	5514	30.2022 г.	133 767		26 656	(30 425)				133 124			
счета в пути	5514	30.2021 г.	1			(1)				129 998			
счета в пути	5534	30.2022 г.	1										
Итого	5500	30.2022 г.	157 287	(548)	599 186	(604 397)	534	534	(534)	152 076	(14)	(14)	
	5520	30.2021 г.	144 638	(14)	488 965	(476 316)				157 287	(548)	(548)	

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	большая стоимость	учтенная по условиям договора	большая стоимость	учтенная по условиям договора	большая стоимость
Всего	5540	37	23	638	90	1 075	1 062
в том числе: (вил)							
дебиторская	5541						
краткосрочная	5542	37	23	638	90	1 075	1 062
	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 хозяйственной операции (сумма записи по дебету, операции)	привлечение средств, штрафы и иные поступления	погашение	списание на финансовый результат	
Долговременная кредиторская задолженность - всего	5551	3з 2022 г.						
в том числе: (млн)	5571	3з 2021 г.						
	5552	3з 2022 г.						
	5572	3з 2021 г.						
	5553	3з 2022 г.						
	5573	3з 2021 г.						
	5554	3з 2022 г.						
	5574	3з 2021 г.						
Кратковременная кредиторская задолженность - всего	5560	3з 2022 г.	84 009	581 774	(581 213)			84 570
в том числе: (млн)	5580	3з 2021 г.	46 562	604 006	(566 559)			84 009
с поставщиками и подрядчиками	5561	3з 2022 г.	15 355	129 123	(138 512)			5 966
с поставщиками и подрядчиками	5581	3з 2021 г.	26 663	165 778	(177 086)			15 355
выпущенные ценные бумаги	5562	3з 2022 г.	43 830	193 259	(196 712)			40 377
выпущенные ценные бумаги	5582	3з 2021 г.	13 374	192 392	(161 936)			43 830
оказаны услуги	5563	3з 2022 г.	4 753	111 361	(111 183)			4 931
оказаны услуги	5583	3з 2021 г.		98 921	(94 168)			4 753
на счетах и вкладах в банках	5564	3з 2022 г.	19 360	142 436	(128 962)			32 834
на счетах и вкладах в банках	5584	3з 2021 г.	5 862	141 457	(127 959)			19 360
прочие кредиторы	5565	3з 2022 г.	711	5 595	(5 844)			462
прочие кредиторы	5585	3з 2021 г.	663	5 458	(5 410)			711
		3з 2022 г.						
		3з 2021 г.						
		3з 2022 г.						
		3з 2021 г.						
Итого	5550	3з 2022 г.	84 009	581 774	(581 213)			84 570
	5570	3з 2021 г.	46 562	604 006	(566 559)			84 009

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: (млн)	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	66 183	62 389
Расходы на оплату труда	5620	110 658	99 618
Отчисления на социальные нужды	5630	32 515	29 572
Амортизация и обесценение	5640	44 963	1 301
Прочие затраты	5650	32 663	80 039
Итого по элементам	5660	286 982	272 919
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	286 982	272 919

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 973	12 281	(12 235)	-----	7 019
в том числе:						
резерв на неиспользуемых отпусках	5701	6 269	11 535	(11 489)	-----	6 315
резерв на покрытие иных затрат (содержание имущества)	5702	704	746	(746)	-----	704
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

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:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)



Пастухов А.А.

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2022 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2021 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Пастухов А.А.

(расшифровка подписи)

