

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	14 040	(13 390)	-	-	-	(628)	-	-	-	14 040	(14 018)
	5110	за 2021г.	14 040	(9 400)	-	-	-	(3 990)	-	-	-	14 040	(13 390)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	50	(22)	-	-	-	(7)	-	-	-	50	(28)
	5111	за 2021г.	50	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	50	(22)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	13 990	(13 368)	-	-	-	(621)	-	-	-	13 990	(13 990)
	5112	за 2021г.	13 990	(9 385)	-	-	-	(3 983)	-	-	-	13 990	(13 368)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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
				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 _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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 2022г.	8 648	662	(7 448)	(130)	1 733
	5250	за 2021г.	4 101	7 979	-	(3 432)	8 648
в том числе:							
Шкаф для раздевалки "Дуэт"	5241	за 2022г.	201	-	-	-	201
	5251	за 2021г.	-	201	-	-	201
Лавка для раздевалки "Альфа"	5242	за 2022г.	24	-	-	-	24
	5252	за 2021г.	-	24	-	-	24
Стол пристенный Кауман СП-222/1507	5243	за 2022г.	-	93	-	-	93
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБП-300 потолочный	5244	за 2022г.	27	-	-	-	27
	5254	за 2021г.	-	27	-	-	27
Дверь ДСУ 02 2270x1500	5245	за 2022г.	44	-	-	-	44
	5255	за 2021г.	-	44	-	-	44
Стол пристенный Кауман СП-222/1807	5246	за 2022г.	-	77	-	-	77
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж кухонный сварной КОБОР СКТ-150/60	5247	за 2022г.	-	116	-	-	116
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub C227	5248	за 2022г.	-	260	-	(130)	130
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для раздевалки "Квартет"	5249	за 2022г.	172	-	-	-	172
	5259	за 2021г.	-	172	-	-	172
Светильник потолочный LED (с монтажным комплектом)		за 2022г.	21	-	-	-	21
		за 2021г.	-	21	-	-	21
Кап.вложения в аренд.имущество (ремонт 2020г.)		за 2022г.	7 448	-	7 448	-	-
		за 2021г.	4 101	3 347	-	-	7 448
Пароконвектомат TATRA TPI 16 M. 1V ПЕКАРСКИЙ		за 2022г.	388	-	-	-	388
		за 2021г.	-	388	-	-	388
Компрессор 2FES-2Y		за 2022г.	-	117	-	-	117
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомат розлива жидкостей в пакеты SV-500 BS 220/110		за 2022г.	231	-	-	-	231
		за 2021г.	-	231	-	-	231
Стол пристенный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж разборный КОБОР СКТР-150/60		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Dali CA-5,5-10 RA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха Dali CAAD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB270		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
ККБ на базе компрессора GREE	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	378	-	(378)	-
Расходные материалы для монтажа холодильных агрегатов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор Dali CA-5,5-10 RA с осушителем и ресивером	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Стол пристенный Кауман	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Стеллаж КОБОР	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Резак электрический гильотинный Bulros 450 VSplus	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Холодильный агрегат	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	688	-	(688)	-
Овощерезка Robot Coupe CL50 (март 2021)_1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Фильтр для очистки воды кабинетного типа_3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Овощерезка Robot Coupe CL50 (март 2021)_2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Холодильный агрегат (второй)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Машина котломоечная МПК-130-65	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	467	-	(467)	-
Автомат фасовочно-упаковочный вертикального типа SP-500_3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Аппаратный комплекс	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	425	-	(425)	-
Автомат розлива жидкостей в пакеты SV-500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	231	-	(231)	-
Миксер ROBOT COUPE MP450 U.C. 34810	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Аккумуляторная поломоечная машина TASKI SVINGO 755 B POWER	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	20 429	-	20 429	544 776	(541 818)	-	-	X		23 388	-	23 388
	5420	за 2021г.	23 883	-	23 883	745 093	(748 547)	-	-	X		20 429	-	20 429
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 666	-	8 666	31 758	(31 878)	-	-	-		8 546	-	8 546
	5421	за 2021г.	8 359	-	8 359	39 073	(38 765)	-	-	-		8 666	-	8 666
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	3 288	(3 288)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	27 431	(27 431)	-	-	148		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 762	-	11 762	219 132	(216 061)	-	-	-		14 834	-	14 834
	5423	за 2021г.	14 606	-	14 606	304 567	(307 411)	-	-	-		11 762	-	11 762
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	46	(38)	-	-	-		8	-	8
	5424	за 2021г.	-	-	-	50	(50)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	9 368	(9 368)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	27 599	(27 599)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	281 184	(281 184)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	918	-	918	346 373	(347 291)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	50 243	-	4 884	-	(44 755)	(79)	-	-	-	-	10 293	(2)
	5530	за 2021г.	32 363	-	52 514	2	(34 627)	(9)	-	-	-	-	50 243	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	19 166	-	1 518	-	(18 954)	-	-	-	-	-	1 730	(2)
	5531	за 2021г.	4 143	-	15 366	-	(343)	-	-	-	-	-	19 166	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 989	-	2 414	-	(7 022)	(79)	-	-	-	-	5 302	-
	5532	за 2021г.	2 726	-	8 970	-	(1 698)	(9)	-	-	-	-	9 989	-
Прочая	5513	за 2022г.	21 088	-	952	-	(18 779)	-	-	-	-	-	3 261	-
	5533	за 2021г.	25 494	-	28 178	2	32 586	-	-	-	-	-	21 088	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 243	-	4 884	-	(44 755)	(79)	-	X	-	-	10 293	(2)
	5520	за 2021г.	32 363	-	52 514	2	(34 627)	(9)	-	X	-	-	50 243	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	207 361	21 943	-	(188 420)	-	(40 884)	-	-	-
	5571	за 2021г.	212 526	34 854	-	(40 019)	-	-	-	-	207 361
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	207 361	21 943	-	(188 420)	-	(40 884)	-	-	-
	5573	за 2021г.	212 526	34 854	-	(40 019)	-	-	-	-	207 361
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	96 194	48 018	9 057	(96 790)	(447)	40 884	-	-	96 916
	5580	за 2021г.	130 499	42 135	23 543	(141 097)	(3)	-	221	20	96 194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	70 606	26 701	-	(68 591)	(447)	-	-	-	28 269
	5581	за 2021г.	73 213	33 153	-	(35 757)	(3)	-	-	-	70 606
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 808	6 649	-	(4 896)	-	-	-	-	4 561
	5582	за 2021г.	334	2 407	-	67	-	-	-	-	2 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 305	7 435	17	(1 201)	-	-	-	-	11 556
	5583	за 2021г.	5 029	1 054	35	(1 028)	-	-	221	-	5 305
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	16 825	4 088	8 973	(21 301)	-	40 884	-	-	49 469
	5585	за 2021г.	51 245	5 193	23 508	(104 002)	-	-	-	-	16 825
прочая	5566	за 2022г.	650	3 146	67	(801)	-	-	-	-	3 062
	5586	за 2021г.	678	328	-	(376)	-	-	-	20	650
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	303 555	69 961	9 057	(285 210)	(447)	X	-	-	96 916
	5570	за 2021г.	343 025	76 989	23 543	(181 116)	(3)	X	221	20	303 555

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)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	31 936	75 963
Расходы на оплату труда	5620	37 270	61 218
Отчисления на социальные нужды	5630	6 468	12 326
Амортизация	5640	4 483	7 932
Прочие затраты	5650	219 776	294 834
Итого по элементам	5660	299 933	452 273
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	219 132	291 499
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	519 065	743 772

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

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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	5 562	3 202	(5 618)	(1 213)	1 933
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5 562	3 202	(5 618)	(1 213)	1 933

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петрушкевич Яна
Александровна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.