

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись)

Гришин Петр Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 609	34 427	(226)	(59 439)	868
в том числе:	5250	за 2021 г.	2 584	36 363	(3 076)	(37 337)	1 609
IT оборудование	5241	за 2022 г.	1 274	7 468	-	(7 969)	772
	5251	за 2021 г.	2 037	5 057	-	(5 821)	1 274
Холодильное оборудование	5242	за 2022 г.	222	712	222	712	-
	5252	за 2021 г.	231	6 293	-	(9 301)	222
Прочее оборудование	5243	за 2022 г.	113	18 055	4	(18 066)	96
	5253	за 2021 г.	316	6 259	-	(6 462)	113
POS материалы	5244	за 2022 г.	-	183	-	(183)	-
	5254	за 2021 г.	-	313	-	(313)	-
Бытовая техника	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Климатическое оборудование	5246	за 2022 г.	-	32	-	(32)	-
	5256	за 2021 г.	-	2 146	-	(2 146)	-
Мебельное оборудование	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	10 011	-	(10 011)	-
Пивное оборудование	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	33	-	(33)	-
Рекламное оборудование	5249	за 2022 г.	-	1 825	-	(1 825)	-
	5259	за 2021 г.	-	1 234	-	(1 234)	-
Системы видеонаблюдения		за 2022 г.	-	2 812	-	(2 812)	-
		за 2021 г.	-	3 132	-	(3 132)	-
Системы ОПС		за 2022 г.	-	1 009	-	(1 009)	-
		за 2021 г.	-	1 083	-	(1 083)	-
право пользования активом		за 2022 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		за 2022 г.		за 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	86	-	-	-
в том числе:					
Система видеонаблюдения	5261	4	-	-	-
Система видеонаблюдения	5262	7	-	-	-
Холодильная витрина ФЛОРЕНЦИЯ СУВЕ ВХСп-1.2	5263	3	-	-	-
Улучшение здания Красн. кр. ЗАТО г.о.г. Зеленогорск г.Зеленогорск ул.Набережная д.52	5264	72	-	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Гришин Петр Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

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 _____
(подпись)
24 марта 2023 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

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			
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит-ор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	2 472	-	1 766	-	(2 296)	-	-	-	X	X	-	1 942
в том числе:														
	5530	за 2021 г.	591	-	2 006	-	(125)	-	-	-	-	-	-	2 472
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 282	-	1 688	-	(2 253)	-	-	-	-	-	-	1 717
	5532	за 2021 г.	573	-	1 834	-	(125)	-	-	-	-	-	-	2 281
Прочая	5513	за 2022 г.	191	-	78	-	(44)	-	-	-	X	X	-	226
	5533	за 2021 г.	18	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	191
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 472	-	1 766	-	(2 296)	-	-	X	-	-	-	1 942
	5520	за 2021 г.	591	-	2 006	-	(125)	-	-	X	-	-	-	2 472

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 поставщиками 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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	190 542	79 245	-	(59 289)	-	-	-	X	X	210 566
в том числе:	5580	за 2021 г.	89 667	104 811	-	(3 936)	-	-	-	-	-	190 542
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	177 563	47 055	-	(59 177)	-	-	-	-	-	165 441
	5581	за 2021 г.	84 043	96 800	-	(3 280)	-	-	-	-	-	177 563
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 948	29 421	-	-	-	-	-	-	-	34 368
	5583	за 2021 г.	2 518	3 083	-	(653)	-	-	-	-	-	4 948
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	8 031	2 839	-	(111)	-	-	-	-	-	10 758
	5586	за 2021 г.	3 107	4 929	-	(5)	-	-	-	X	X	8 031
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	190 542	79 245	-	(59 289)	-	-	X	-	X	210 566
	5570	за 2021 г.	89 667	104 811	-	(3 936)	-	-	X	-	-	190 542

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
24 марта 2023 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Материальные затраты	5610	1 644 333		992 271	
Расходы на оплату труда	5620	144 930		78 653	
Отчисления на социальные нужды	5630	43 615		23 632	
Амортизация	5640	53 516		7 291	
Прочие затраты	5650	37 731		62 128	
Итого по элементам	5660	1 924 125		1 163 975	
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	1 924 125		1 163 975	

Руководитель _____
(подпись)

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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	7 994	12 718	(9 420)	-	11 291
в том числе:	5701	-	-	(9 420)	-	(9 420)
Резерв на оплату отпусков	5702	12 363	12 718	-	-	25 081

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2023 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

24 марта 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2023 г.

Гришин Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Растяпино-С»
(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	226 353	221 195	19 105
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	41 999	48 207	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 205	-	-
Запасы	1210	205 404	155 636	83 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138	173	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 942	2 472	591
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 405	36 820	18 685
Прочие оборотные активы	1260	192	414	472
ИТОГО активы	-	524 638	464 917	122 646
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 759	50 444	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	125 561	178 184	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	210 566	190 542	89 667
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 291	7 994	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	45 664	-	-
ИТОГО пассивы	-	439 841	427 164	89 667
Стоимость чистых активов	-	84 797	37 753	32 979

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