

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

**Лобанов Олег
Валентинович**
(расшифровка подписи)

[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.	6 317	24 149	(177)	(29 204)	1 085
	5250	за 2021 г.	432	23 526	(4 362)	(13 279)	6 317
в том числе:							
Тестораскаточная машина	5241	за 2022 г.	109	-	-	-	109
	5251	за 2021 г.	109	-	-	-	109
Сенсорный терминал VIVA POS (R-Keeper 3)	5242	за 2022 г.	43	-	-	(43)	-
	5252	за 2021 г.	-	43	-	-	43
Кофейный автомат Jofemar G-250 б/у	5243	за 2022 г.	165	302	-	(467)	-
	5253	за 2021 г.	-	165	-	-	165
Мобильное бытовое здание	5244	за 2022 г.	6 000	402	-	(6 402)	-
	5254	за 2021 г.	-	6 000	-	-	6 000
Компьютер Hetton HP 260 G4 (260P1TS) LVi3-10110U\8Gb\256Gb	5245	за 2022 г.	-	43	-	-	43
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рефконтейнер MWCU 2424560 40фут, б/у, 2004 года	5246	за 2022 г.	-	933	-	-	933
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Polair DM104c Bravo	5247	за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2021 г.	-	40	40	-	-
Сокоохладитель CAB LUKE MAJOR 2*9	5248	за 2022 г.	-	47	47	-	-
	5258	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер в сборе HP 260G4(260P1ES)	5249	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT-COUPPE CL50 с комплектом ножей		за 2022 г.	-	172	-	(172)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70KM-01 (21000802012)		за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд ЭМК-70KM (21001802693)		за 2022 г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01 (11000018918)		за 2022 г.	-	247	-	(247)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХН-11,02 (80 мм) 3160*1960*2200 1070078d		за 2022 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит - система SM 218 S 1602042 d		за 2022 г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM 105-S		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM 105-S *		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н) 70М-С-01-НШ с гастроремкостями (21000001501)		за 2022 г.	-	138	-	(138)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM 105-S **		за 2022 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прилавок нейтральный RN10A Capital 505*700*1255(860)мм		за 2022 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мармит для первых блюд RM12A Capital1105*700*1255(860)мм		за 2022 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мармит для вторых блюд RM22A Capital1105*700*860(1255)мм		за 2022 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Прилавок нейтральный угловой 90 внутренний RU20A90 Capital 1430*650*860мм	за 2022 г.	-	89	-	(89)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина SAECO AULIKA EVO OFFICE BLK	за 2022 г.	-	166	-	(166)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект для мытья окон на высоте до 13.5 метров(4этаж) nLite intermediate	за 2022 г.	-	179	-	(179)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок - контейнер 4000*3000*2700*2600мм	за 2022 г.	-	526	-	(526)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МАРМИТ RADA МЭВ-11/7	за 2022 г.	-	115	-	(115)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕННОГО HURAKAN HKN-BQ6TP	за 2022 г.	-	161	-	(161)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ БЕЛ	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ FG250E GELLAR(ШИРИНА600М)	за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ РУК KSITEX M-7777	за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ РУК KSITEX M-7777.	за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,5ДС	за 2022 г.	-	91	-	(91)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПОНЧИКОВЫЙ АППАРАТ ГОЛЬФСТПИМ 1/1М-2	за 2022 г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕСЕПШН БАРНЫЙ	за 2022 г.	-	204	-	(204)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 200Л.	за 2022 г.	-	36	-	(36)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС VIATTO HS-50AP	за 2022 г.	-	135	-	(135)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стойка из нержавеющей стали, в комплекте с тремя стеклянными колбами, вместимостью 4.5 литра , с кры	за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2022 г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Картофелечистка Abat MKK-500-01	за 2022 г.	-	85	-	(85)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/4	за 2022 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "Башкирия" 84243-9.25.010	за 2022 г.	-	8 455	-	(8 455)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "Башкирия" 84243-8.25.010	за 2022 г.	-	991	-	(991)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "Башкирия" 84243-8.25.013	за 2022 г.	-	2 192	-	(2 192)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "Башкирия" 84243-9.25.012	за 2022 г.	-	1 207	-	(1 207)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "Башкирия" 84243-8.25.010 (2635383)	за 2022 г.	-	1 566	-	(1 566)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина ECAM 23.460.B DELONGHI	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ2-01 (11000018918)*	за 2022 г.	-	318	-	(318)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S (24.08.22)	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S (24.08.22)*	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4П (71000000301)	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомат для производства котлет и тефтелей ИПКС-123М(Н)	за 2022 г.	-	471	-	(471)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барабан для автомата д/пр-ва котл.ИПКС-123М-1	за 2022 г.	-	87	-	(87)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барабан (одинарный,эллипс) ИПКС-123М-1ЭЛ(90*60)	за 2022 г.	-	89	-	(89)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Миксер ручной Robot Coupe MP 450 Ultra LED	за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01 (11000018918)ст.№4	за 2022 г.	-	318	-	(318)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4П (71000000301)ст.№4	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ (21000001020)ст.№4	за 2022 г.	-	145	-	(145)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S ст.№4	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S ст.№4*	за 2022 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстоечный д/противня 435*320 10 стекл	за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компрессор TFH 2480 Z_F1 T TU	за 2022 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Термоконтейнер Cambro	за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сетевая поломоечная машина AFC-350E	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01 (11000018918)ст.№1	за 2022 г.	-	305	-	(305)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S ст.№1	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S ст.№1*	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный DM105-S ст.№1**	за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рефконтейнер 40фут, б/у, 2004 года	за 2022 г.	-	1 226	-	(1 226)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01 (11000018918)ст.№27	за 2022 г.	-	311	-	(311)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Куттер Sirman C6 VV	за 2022 г.	-	44	44	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель CAB LUKE MAJOR 2/6	за 2022 г.	-	86	86	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6 Core i3-606U2 (s/n CND7382M78)	за 2022 г.	-	39	-	(39)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ ESAMSUNG M3870FW s/n ZDNZBJAH400003X	за 2022 г.	-	10	-	(10)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6 Core i3-606U2 (s/n CND7382M79)	за 2022 г.	-	39	-	(39)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron N7110	за 2022 г.	-	18	-	(18)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15r272ur (CND61273PK)	за 2022 г.	-	13	-	(13)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM ExpSeL*3250M4	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	48	48	48	(48)	-

ККМ АТОЛЛ 77-Ф в сборе (сенсорный моноблок 15*PosBank AnyShop D 25)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	61	-	-	(61)	-
Кофемашина-суперавтомат,2 кофемолки	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	173	-	-	(173)	-
компектующие к серверу	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	41	-	41	-	-
Морозильный ларь Снеж МЛ-350 (МЛП-350) серый	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	43	43	-	-
Шкаф холодильный Polair CM107-S (ШХ- 0,7)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	42	-	-
Тележка-шпилька AbatТШГ-18-8-6	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	56	56	-	-
Форма Л7 прямоуг. алюмин. 220*110*115 мм	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	19	19	-	-
Термоконтейнер Cambro UPC5400401	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	238	238	-	-
Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1ПМ2	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	905	905	-	-
Кофемашина суперавтомат Saeco Lirika One Touch Cappuccino	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	45	45	-	-
Сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,67-120	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	145	145	-	-
Стол письменный Easy Standard 904003 (светлый дуб/серый, 1200*600*740 мм)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	17	17	-	-
Лист для выпечки UNOX TG 405 (600*400*15)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	90	90	-	-
Стеллаж торговый 1000*500*1950	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	240	240	-	-
Ротационный пекарский шкаф Abat РПШ-18-8-6MP	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	824	824	-	-
Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-1700 левая	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	337	337	-	-
Сервер на вахтовом поселке БГ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
Сенсорный терминал VIVA POS с фискальным регистратором АТОЛ 27Ф	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Сенсорный терминал VIVA POS с фискальным регистратором АТОЛ 27Ф	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Сенсорный терминал VIVA POS с фискальным регистратором АТОЛ 27Ф	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Сенсорный терминал VIVA POS с фискальным регистратором АТОЛ 27Ф	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Сенсорный терминал VIVA POS с фискальным регистратором АТОЛ 27Ф	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Линия раздачи МНВ Хабаровск	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	877	-	(877)	-
Поломоечная машина AFC-350E	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Генератор дизельный Fubag DS 5500 A ES 838211	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 2)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (3)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Мармит для 2-х блюд LM2	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	168	168	-	-

Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (12)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)
Льдогенератор Scotsman B 7540 AS	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	107	-	(107)
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОР (с цельнотянутым сосудом) б/у	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	45	-	(45)
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 8)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)
Ноутбук HP 255GB+Мышь Logitech+коврик Buro	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	150	-	(150)
Кофеварка Bravilor Bonamat Matic 2 - 2	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	49	-	(49)
Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10 (1)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	74	-	(74)
Ноутбук HP 15 dw1134 ur IPS intel i5 10210U	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)
Кофемашина WMF 1100 S 03.1120.1311	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	308	-	(308)
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (2)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)
Шкаф для посуды и инвентаря Кауман ШПИ-221/1205 - 2	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	47	-	(47)
Мойка для окон(штанга,щетка,насадка,шланг,дозатор,регулято р,фильтр)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	172	-	(172)
Компьютер Hetton HP ProDesk+МФУ лазерный HP LaserJet Pro	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	84	-	(84)
Системный блок OFT Business AG362 Ryzen5 5600G	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	263	-	(263)
Шкаф холод. Капри-1,2СК купе	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	66	-	(66)
Сенсорный терминал VIVA POS	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	195	195	-
Ноутбук HP 255 G8 + сумка + коврик	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	44	-	(44)
Шкаф тепловой КАМИК 500*650*1300 - 2	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)
Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6 (4)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	94	-	(94)
Платформа GIGABYTE BRI3-10110 Intel Core i3 10110U,DDR4x2,Intel UHD Graohics.SATA3.WiFi.HDM	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	47	-	(47)
Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6 (2)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)
Моноблок DQ. VUKER.00C ACER с ковриком	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	390	-	(390)
Рефконтейнер 20 футовый (1)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	567	-	(567)
Фискальный регистратор АТОЛ 27Ф	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	131	131	-
Витрина кондитерская "Carboma" KC70 VM 0.9-1	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	78	78	-
Агрегат компрессорно-конденсаторный среднетемпературный БКК ZB - 38	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	174	-	(174)
Ноутбук HP 455 G7 Silver 15.6 (1)	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	72	-	(72)
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (5)	за 2022 г.	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Прилавок кассовый LT	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	37	37	-	-
Сетевое хранилище Synology Disk Station DS218+2*1Tb (Санкт-Петербург)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Витрина холодильная K70 VM 1.3-10102-0109 (ВХСв-1,3д Carboma Cude)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Фасад боковой	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3	3	-	-
Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615 (5)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Рефконтейнер 20 футовый (3)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	567	-	(567)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (7)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Овощерезка ROBOT-COUPÉ CL50	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	166	-	(166)	-
Прилавок нейтральный LN Cap 1120	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	122	122	-	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (11)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615 (3)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Ларь морозильный ЛВН 500 G Eletto (CF 500 FE)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Сенсорный терминал VIVA POS (R-Keeper 4)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Шкаф холод. СМ 105-S (ШХ-0,5) метал. дверь	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Шкаф тепловой КАМИК 500*650*1300	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10 (3)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Контейнер ИСО-40 DC GESU4377321	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	543	-	(543)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	375	-	(375)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санкт-Петербург 3)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2 бойлерного типа	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	241	-	(241)	-
Кофемашина-полуавтомат 3 группы бойлер 15л черная, 220V экономайзер Appia LIFE	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	201	-	(201)	-
Ноутбук HP Pro Book 455 G7	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	141	-	(141)	-
Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615 (2)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Сенсорный терминал VIVA POS (R-Keeper 1)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Электронная проходная PERCo-КТ02.9 с планками антипаника	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
Сенсорный терминал datavan Wonder W-615	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Холодильный шкаф ВХС-1,5 Полюс	за 2022 г.	-	-	-	-	-

		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Септик-накопитель		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	337	-	(337)	-
Тестомесильная машина МТ-70(П)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	182	-	(182)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (8)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP Pro Book 455 G7 + сумка HP 15.6" (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 5)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Миксер ручной ROBOT COUPE MP350 Combi Ultra		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Холодильная витрина София		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	373	-	(373)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 4)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP Pro Book 455 G7 + сумка HP 15.6" (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (4)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Сетевое хранилище Synology Disk Station DS218		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6 (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	295	-	(295)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 7)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP 455 G7 Silver 15.6 (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	72	-	(72)	-
Машина сушильная Вязьма		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	238	-	(238)	-
Сплит-система кондиционирования воздуха (LSAN-50FC1N)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Кондиционер консольно-потолочный (LLO-140 ZB)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615 (DDR3L 4gb, SSD64gb, Win 10IoT)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	125	-	(125)	-
Витрина холодильная Veneto VS-0.95 крашенная пев (+5.....+10C)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP 255 G8 + мышь+коврик (3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Рефконтейнер 20 футовый (2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	567	-	(567)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (6)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP 255 G8 + мышь+коврик (4)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Мармит для 1-х блюд LM1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	57	-	-
Сенсорный терминал VIVA POS (R-Keeper 2)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615 (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Прилавок нейтральный угловой внутренний 90 градусов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	34	34	-	-
Сетевое хранилище Synology Disk Station		за 2022 г.	-	-	-	-	-

DS218+2*1Tb		за 2021 г.	-	54	-	(54)	-
Шкаф для посуды и инвентаря Kayman ШПИ-221/1205		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6 (3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Витрина холодильная K70 VM 1.3-10012-0109 (ВХСв-1,3д Carboma)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Кондиционер консольно-потолочный (LLO-140 ZB)*		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Сенсорный терминал VIVA POS (R-Keeper 5)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук HP 255 G8 + мышь+коврик (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Турникет-трипод PERCo-T-5A с комплектом оборудования б/у		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	82	-	(82)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP 255 G8		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Диспенсер для столовых приборов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	30	30	-	-
Вагон-бытовка		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
МФУ(ср/пр/col.sc) Kyocera M3145DN		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	74	28	(46)	-
Витрина холодильная LVC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	299	299	-	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (Санк-Петебург 6)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Сенсорный терминал VIVA POS (R-Keeper 6)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (9)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Соковыжималка для овощей и фруктов Vema CE 2083/L		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
Сенсорный терминал Datavan Wonder W-615 (4)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (16)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Фаршемешалка AIRNOT MME-50 б/у		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Прилавок нейтральный LN Cap 1500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	48	-	-
Кабель интерфейсный USB 2.0 удлинитель Cablexpert AM/AF, CCF2-USB2-AMAF-6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
Аппарат для мойки окон		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	195	-	(195)	-
Кофеварка Bravilor Bonamat Matic 2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (10)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (14)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Сетевое хранилище Synology Disk Station		за 2022 г.	-	-	-	-	-

	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
Кофемашина SAECO AULIKA EVO OFFICE BLK	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	95	-	(95)	-
Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10 (2)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Блендер проф "Дринк машин Адванс" мерн. градац; тритан; 1,4л; Н=45, L=22. 9см; 850вт; красный 058	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (13)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Моноблок HP 205 G4 Blak 23.8 FHD Ryzen 3 (15)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP 255 G8 + мышь+коврик (2)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	50	-	(50)	-

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:	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	70 740	70 657	164 108
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Лобанов Олег**
 (подпись) _____ **Валентинович**
 _____ (расшифровка подписи)
 22 марта 2023 г.

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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	411 619	-	2 152 968	2 109 405	-	-	-	455 183	-
	5315	за 2021 г.	266 558	-	2 726 660	2 581 599	-	-	-	411 619	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	411 619	-	2 152 968	2 109 405	-	-	-	455 183	-
	5310	за 2021 г.	266 558	-	2 726 660	2 581 599	-	-	-	411 619	-

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)

**Лобанов Олег
Валентинович**
(расшифровка подписи)

22 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2023 г.

Лобанов Олег
Валентинович
(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	
			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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.	400 596	-	220 401	-	(188 208)	(14)	-	-	27	509	433 257	-
	5530	за 2021 г.	376 375	-	172 111	-	(157 015)	(44)	-	-	2 500	4 426	400 596	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	246 699	-	101 301	-	(83 627)	-	-	-	-	-	264 373	-
	5531	за 2021 г.	229 387	-	146 308	-	(128 955)	(41)	-	-	-	-	246 699	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	89 867	-	72 275	-	(47 837)	-	-	-	-	-	114 305	-
	5532	за 2021 г.	92 993	-	11 520	-	(14 643)	(2)	-	-	-	-	89 867	-
Прочая	5513	за 2022 г.	64 030	-	46 825	-	(56 744)	(14)	-	-	27	509	54 579	-
	5533	за 2021 г.	53 992	-	14 283	-	(13 417)	-	-	-	2 500	4 426	64 030	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	400 596	-	220 401	-	(188 208)	(14)	-	X	27	509	433 257	-
	5520	за 2021 г.	376 375	-	172 111	-	(157 015)	(44)	-	X	2 500	4 426	400 596	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	455 797	2 847 602	-	(2 584 062)	-	-	-	-	865 736
	5571	за 2021 г.	532 917	1 605 123	-	(1 682 243)	-	-	-	-	455 797
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	322 036	1 329 038	-	(1 354 990)	-	-	-	-	442 484
	5572	за 2021 г.	424 036	1 205 230	-	(1 307 230)	-	-	-	-	322 036
займы	5553	за 2022 г.	133 761	1 518 564	-	(1 229 072)	-	-	-	-	423 252
	5573	за 2021 г.	108 881	399 893	-	(375 013)	-	-	-	-	133 761
прочая	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.	507 608	314 463	60 144	(393 600)	-	-	27	509	488 133
	5580	за 2021 г.	238 532	310 382	41 525	(88 811)	(43)	-	2 500	4 426	507 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	295 380	200 707	3 234	(209 091)	-	-	16	3	290 243
	5581	за 2021 г.	128 577	211 765	415	(24 409)	(29)	-	-	51	295 380
авансы полученные	5562	за 2022 г.	61	484	-	(204)	-	-	-	-	341
	5582	за 2021 г.	33	24	-	3	-	-	-	-	61
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	72 641	29 766	2 054	(61 360)	-	-	-	-	43 101
	5583	за 2021 г.	44 938	69 630	14	(6 443)	-	-	2 500	4 021	72 641
кредиты	5564	за 2022 г.	658	82 921	48 686	(131 674)	-	-	-	-	590
	5584	за 2021 г.	1 769	-	37 571	(38 683)	-	-	-	-	658
займы	5565	за 2022 г.	32 632	-	6 171	-	-	-	-	-	38 803
	5585	за 2021 г.	29 937	18 000	3 525	(18 830)	-	-	-	-	32 632
прочая	5566	за 2022 г.	106 236	585	-	8 729	-	-	11	506	115 055
	5586	за 2021 г.	20 543	10 964	-	(450)	(14)	-	-	354	31 397
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	963 405	3 162 065	60 144	(2 977 662)	-	X	27	509	1 353 869
	5570	за 2021 г.	771 449	1 915 505	41 525	(1 771 054)	(43)	X	2 500	4 426	963 405

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 _____ **Лобанов Олег**
 (подпись) **Валентинович**

 22 марта 2023 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 058 340	1 206 874
Расходы на оплату труда	5620	514 266	571 480
Отчисления на социальные нужды	5630	133 124	152 193
Амортизация	5640	13 544	4 961
Прочие затраты	5650	354 917	424 880
Итого по элементам	5660	2 074 191	2 360 388
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 341)	(57 300)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 011 850	2 303 088

Руководитель _____
(подпись)
22 марта 2023 г.

**Лобанов Олег
Валентинович**

(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:						
Резервы по отпускам	5701	120	-	-	-	120

Руководитель

(подпись)

Лобанов Олег**Валентинович**

(расшифровка подписи)

22 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	138 772	138 772	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	455 046	580 173	471 783
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель	Лобанов Олег Валентинович
(подпись)	(расшифровка подписи)
22 марта 2023 г.	

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	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
22 марта 2023 г.

**Лобанов Олег
Валентинович**
(расшифровка подписи)