

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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 2023г.	-	7 285	(1 861)	(5 424)	-
	5250	за 2022г.	-	797 130	-	(797 130)	-
в том числе:							
Система WIFI	5241	за 2023г.	-	328	-	(328)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы WIFI	5242	за 2023г.	-	328	-	(328)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Азимут	5243	за 2023г.	-	501	-	(501)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол круглый 1,5м (складные ножки)	5244	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кровать раскладная 90*205 см на колесах с матрасом КРСК-2	5245	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
мясорубка KT LM-82/P UNGER	5246	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Karcher BD 50/50 C Bp Classic серийный номер - 333362	5247	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для чистки ковров Karcher BRS 43/500C, серийный номер - 003479	5248	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
АКБ Karcher Clean Special Li-ion 24V 50Ah	5249	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пароочиститель проф. Karcher SG 4/2 Classic, серийный номер - 012163		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge PE R750 24B ST2		за 2023г.	-	1 168	-	(1 168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель документов "Регула" 7027 Екб		за 2023г.	-	240	-	(240)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная Abat КИП-69П-5,0		за 2023г.	-	338	169	(169)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска,лицевая сторона фасада(Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург		за 2023г.	-	616	308	(308)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фасадная вывеска,сторона-заезд в аэропорт(Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург		за 2023г.	-	661	331	(331)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Входная вывеска,на остеклении(Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург		за 2023г.	-	621	310	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крышная вывеска (А-HOTEL Лайнер Аэропорт Екатеринбург)		за 2023г.	-	742	371	(371)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска на входной группе, на существующий фриз(А-HOTEL Лайнер Аэропорт Екатеринбург)		за 2023г.	-	258	129	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кровать вертикальная 190х90		за 2023г.	-	257	128	(128)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль интерфейсов		за 2023г.	-	229	115	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барная стойка на 2 этаже (VIP-бар)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 122	-	(2 122)	-
Машина поломоечная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	-	(72)	-
Машина посудомоечная Fagor CO-112 DD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Проектор ViewSonic PRO8530HDL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Планшет APPLE iPad		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Станция объектовая - РСПИ "Стрелец-Мониторинг"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Соковыжималка Robot-Coupe		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Пароконвектомат Rational CM-201		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	328	-	(328)	-
Стойка ресепшен		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	812	-	(812)	-
Кресло		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 783	-	(1 783)	-
Плоттер CANON W7200.36"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Машина моющая для ковров и полов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Машина сушильная Speed Queen SU025		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Каток гладильный M1250/25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Стол холодильный 1396*700*850		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Морозильный шкаф AVN-700 JOSE JULIO JORDAO		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Рабочая станция MICROS Workstation 4 LX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Энкодер EST SlumLine All Track с электр.приводом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	201	-	(201)	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF35VA/MU-GF35VA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Наружный блок кондиционера Panasonic CU-3E23CBPG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Наружный блок кондиционера Panasonic CU-4E27CBPG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	-	(213)	-
Кухонный гарнитур с влагостойкой столешницей и мебельным щитом 3м.п.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Шкаф для сейфовых ячеек с 2-мя депозитными		за 2023г.	-	-	-	-	-

модулями		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Стол д/грязной посуды, конструк для корзины+корзина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Стол д/приемки с двойной мойкой 400*500мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Стол с тремя мойками 400*400мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Стол с тремя мойками 400*500мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Тестомес Pizza GroupTR 33		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Шкаф без плиты, 3разъ справ,лев розетка,умяг воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Шкаф без рабоч.плиты, 4 разъема слева, замок (Lobby бар)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Шкаф без рабоч.плиты, 4 разъема справа, замок (Lobby бар)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Шкаф без рабоч.поверх, 3 разъема слева, верх.ящик (Фитнес бар)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Документ камера\ XGA Digital Presenter Samsung		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Радиосистема беспроводная SENNHEISER EW 345 G3-A-X		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук HP EliteBook Folio Ultrabook 1040 14"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук HP EliteBook x360 1020 G2 12.5"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Yoga 260 трансформер Core i3 с мышью		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Сейф для денег и документов HTFP 644		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Софа 1720x930x850 (джас-бар,общ.зоны)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	852	-	(852)	-
Изголовье кровати 2350*2000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 228	-	(2 228)	-
Стол 1550*500*760, вкладка черная кожа,ножки нержав		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 598	-	(2 598)	-
Рекламная конструкция (дверь)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Ключница на 700 ключей с крючками		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Кофейный столик+короб фанкойла(лобби)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	268	-	(268)	-
Стол для персонального компьютера		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Конденсатор холодильный Friga bohn wa 30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Плита электрическая Scholl BH		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Рабочий стол с фартуком и внутренним лотком	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Ограждение на въезде/выезде подземного гаража	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Система вызова персонала с подсветкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Посудомоечная машина Comenda LB д/стекла	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Стойка кассы (джас-бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Шкаф без рабоч.плиты, 2х3 разъема, замок (VIP-бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Шкаф без рабоч.плиты, 3 разъема справа, замок (VIP-бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Кондиционер кассетный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Машина стиральная Speed Queen UX 25	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Стойка административная 400*180*120	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Сейф банковский на 30 отделений	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Библиотека - по 4 полки (Вип-бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Кресло Moroso	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	892	-	(892)	-
Диван в полоску 2000мм (кушетка/тахта)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	764	-	(764)	-
Лампа с абажуром подвешана над стойкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	274	-	(274)	-
Мебель под 1ЖК телевизора (wenge)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Мебель под 2ЖК телевизора (wenge)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Машина поломоечная Lavor Pro QUICK	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Профессиональная стиральная машина PW814	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	441	-	(441)	-
Профессиональная сушильная машина PT8337	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	285	-	(285)	-
Сейф д/денег и документов НТРЕ 665	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Сейф пониженной безопасности HTSA	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Софа Moroso (джас-бар,ок/шоурума)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	363	-	(363)	-
Тренажер Excite Run	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	775	-	(775)	-
Тренажер Excite Synchro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	342	-	(342)	-
Тренажер Excite Vave		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Тренажер Excite Bike		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	356	-	(356)	-
Тренажер Excite Recline		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Тренажер Tehnolgym Selection Multi Hip		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Тренажер Tehnolgym Selection Lat Machine		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	71	-	(71)	-
Тренажер для разработки ног Leg Extensio		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Тренажер для разработки плеч.пояса Shoulder Press		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Тренажер для разработки спины Selection Upper Back		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Штора системы rosso		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	563	-	(563)	-
Автомобиль Toyota Corolla NMTBB4JE40R 175996		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	444	-	(444)	-
Автомобиль Toyota Hiace JTFSX23P606151468 (микроавтобус)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	642	-	(642)	-
Лифт L1 №B7NU-2611		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 174	-	(1 174)	-
Лифт L2 №B7NU-2612		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 734	-	(1 734)	-
Лифт L3 №B7NU-2613		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 734	-	(1 734)	-
Лифт L4 №B7NU-2614		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 734	-	(1 734)	-
Лифт L5 №B7NU-2615		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	828	-	(828)	-
Лифт L6 №B7NU-2616		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 105	-	(2 105)	-
Металлодетектор арочный PC-600 (Блок Пост)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Многокомпрессорный аргерат "Bitzer"2x2FC-2.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	278	-	(278)	-
Многокомпрессорный аргерат "Bitzer"2x2EC-3.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	311	-	(311)	-
Шторы огнезащитные		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 370	-	(2 370)	-
Ограждение полосы общественного транспорта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	166	-	(166)	-
Раздевалка ламинированная 12шт со скамейкой		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Раздевалка ламинированная 15шт со скамейкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Рекламная конструкция (дверь с подсветкой)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Стелла световая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	204	-	(204)	-
Стойка администратора в аэропорту	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	172	-	(172)	-
Шатер 10х10 (Tent10, белый)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	414	-	(414)	-
Вывеска "Кафе 24 часа"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Система охранно-пожарной сигнализации	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	498	-	(498)	-
Узел учета тепла в здании гостиницы 3*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
Узел учета ХВС и ГВС в здании гостиницы 3*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen5 14"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Система Wi-Fi отеля	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	303	-	(303)	-
Система мини АТС отеля 3*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	390	-	(390)	-
Система телевидения отеля 3*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	407	-	(407)	-
Камера холодильная КХ-19,8, 1перегородка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
Камера холодильная КХ-11,3, 0,9х1,9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Камера холодильная КХ-12,8, 0,9х1,9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Камера холодильная КХ-5,9, 0,9х1,9	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Камера холодильная КХ-34,7, 2перегородки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	289	-	(289)	-
Камера холодильная КХ-38,5, 1перегородки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Пароконвектомат с подставкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Охлаждающая витрина (корпус)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Овощерезка (с грязевым фильтром)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Подогреватель с духовкой, раздв.двери с 2-сторон	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Посудомоечная машина Comenda PF45	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Рабочая поверхность, 2выр.под ванны, 1раковина 40*40	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
Стол для выдачи с подогрев.шкафчик и паровой баней	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Холодильная витрина для 6 гастроемкостей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
Холодильная витрина с водной, загрузка 2*2агрегат	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Холодильная витрина	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Холодильник 3 двери	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Холодильник Agir CVDH	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Холодильник innox с выкатной тележкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	761	-	(761)	-
Холодильник Laber Krefft 2двери	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Холодильник SPA TNN70	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	735	-	(735)	-
Холодильник комбинированный (глуб.заморозка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Холодильный стол с 2*2ящиками, нерж.сталь	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Шкаф без рабоч.плиты, 3х3 разъема, замок (VIP-бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
Шкаф с электроподогревом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL CM61 PLUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Комплект приема каналов ТВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Информационная стойка (фойе Опала)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	646	-	(646)	-
Проектор Toshiba X4500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 358	-	(1 358)	-
Проектор Panasonic PT-EW640E	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	241	-	(241)	-
Проектор инсталяционный лазерный Epson EB-L610U 1920x1200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	835	-	(835)	-
Проекционный экран \ Projection Screen 173x300	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	351	-	(351)	-
Проекционный экран \ Projection Screen 208x403	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	235	-	(235)	-
Сенсорная панель управления	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	602	-	(602)	-
Стальной подиум с лестницей 6х4м (сборно-разборная конструкция)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Стойка гардероба	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	520	-	(520)	-
Стойка для АВ оборудования конференцзал	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	746	-	(746)	-
Стойка для АВ оборудования конференцзал (Опал)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 196	-	(1 196)	-
Стойка для АВ оборудования конференцзал (Топаз)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 131	-	(2 131)	-
Видеорегистратор DS2P	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Головная станция системы телевидения Отеля 4*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	216	-	(216)	-
ЛонкЛинк VISION (обеспеч.работы элект.замков в дв)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
МФУ цветное Aficio MP C2500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Свитч ProCurve Switch 5412zl-96G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	504	-	(504)	-
Сервер HP Proliant DL380R07 E5620 с ПО Active Directory	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
Стойка для АВ оборудования фитнес-зале	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	212	-	(212)	-
Телефонная станция Alcatel с программным обеспечен	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 338	-	(1 338)	-
Стойка для АВ оборудования Vip бара	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	552	-	(552)	-
Стойка для АВ оборудования ресторана	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	779	-	(779)	-
Стойка для АВ оборудования джаз-бара	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	669	-	(669)	-
Банкетка без задней стенки 4095мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Банкетка 4880мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	222	-	(222)	-
Банкетка 5560мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
Банкетка с дер.задней стенкой и подст 4000мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Банкетка с дер.задней стенкой и подст 6940мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
Банкетка с дер.задней стенкой и подст 7500мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
Барная стойка на 9 этаже (фитнес-бар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	419	-	(419)	-
Буфетная стойка квадратная 7м (ресторан)	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	1 086	-	(1 086)	-
Буфетная стойка круглая (ресторан)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	418	-	(418)	-
Буфетная стойка овальная 5,08м (ресторан) с индукционными поверхностями 4шт.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	578	-	(578)	-
Кофеварка Bravilor VHG 5-021	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Охладитель напитков с 4 загрузк.прилав. с прав.раковиной (ресторан)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	187	-	(187)	-
Шкаф с плитой,место д/ледогенератора	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Шкаф с раб.плитой,3*4 разъема справа,замок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL 50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Гладильный каландр GMP G21-35 GMP Италия	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
Стол гладильный PONY	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Паровая баня GN 3x1/1 с полкой для выдачи блюд (столовая д/персонала)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Гладильный стол Alisea 2121	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Кофемашина La San Marco	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Металлодетектор стационарный арочный Гвоздика-006	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen7 14"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Пароконвектомат RATIONAL SCC 201	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	404	-	(404)	-
Посудомоечная машина Comenda LC для тарелок	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Посудомоечная машина Comenda LC	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Рабочая станция WS 4 LX	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Сервер HP Proliant DL380p Gen8	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
Сервер DL385R05P с прогп.обесп Materials Control	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	328	-	(328)	-
Система кондиционирования 2 этажа гостиницы 3* (209,213,215)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Стол кофейный для бара	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Тренажер для разработки грудной клетки CHEST PRESS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Тренажер Tehnolgym Selection Ercolina	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Плита электрическая серии ES67/1-0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Кровать детская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23	-	(23)	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL CM61	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Ледогенератор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Сплит-система	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Пункт обслуживания (ресторан)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
Буфетная стойка квадратная 3,22м (ресторан)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	499	-	(499)	-
Жарочная поверхность Mareno/Kreft	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Варочный котел Mareno/Kreft	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Охладитель напитков	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	551	-	(551)	-
Пароконвектомат с подставкой д/ёмкостей на рельсах	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Плита индукционная 900 серии APACH CHEF LINE	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
Посудомоечная машина Comenda GE-65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	295	-	(295)	-
Посудомоечная машина Comenda LB 10 д/стекла	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Сервер DL180R05 с прогн.обесп MICRO5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	524	-	(524)	-
Машина стиральная Miele PW	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	446	-	(446)	-
Стол для гардеробной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Машина сушильная Miele PT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	318	-	(318)	-
Фритюрница с подставкой Mareno/Kreft	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Щит управления освещением	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 019	-	(1 019)	-
Мясорубка SIRMAN TC Dallas	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Сетевое хранилище SYNOLOGY	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Стол под телевизор для фитнеса	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Стол компьютерный	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Кофемашина Termoplar Black and White	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	324	-	(324)	-
Микроволновая печь(СВЧ) ACP Inc Menumaster	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
ИБП APC Smart UPS 5000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Гостиница "Анжело", г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д. 55А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	506 020	-	(506 020)	-
Гостиница "Лайнер", г.Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, д. 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	174 941	-	(174 941)	-
Земельный участок 8000+/-31 кв.м. 66:41:0612091:30	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(34 989)	(34 989)	-
Земельный участок 2339+/-17 кв.м. 66:41:0612091:33	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(11 341)	(11 341)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	655	-
в том числе:			
Система Wi-Fi отеля (А-отель 3*)	5261	328	-
Система Wi-Fi отеля (Аэропорт 4*)	5262	328	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 970	-	-
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	46 330	46 330	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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 2023г.	5 416	-	5 416	125 640	(121 461)	-	-	X		9 595	-	9 595
	5420	за 2022г.	-	-	-	45 080	(39 663)	-	-	X		5 416	-	5 416
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 275	-	3 275	27 816	(26 141)	-	-	24 343		4 950	-	4 950
	5421	за 2022г.	-	-	-	21 347	(18 072)	-	-	13 711		3 275	-	3 275
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 141	-	2 141	97 824	(95 320)	-	-	48 993		4 645	-	4 645
	5423	за 2022г.	-	-	-	23 733	(21 591)	-	-	13 719		2 141	-	2 141
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	33 828	-	21 945	16	(26 627)	-	-	-	-	-	29 162	-
	5530	за 2022г.	-	-	33 690	138	-	-	-	-	-	-	33 828	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	31 717	-	18 716	16	(26 130)	-	-	-	-	-	24 319	-
	5531	за 2022г.	-	-	31 579	138	-	-	-	-	-	-	31 717	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 857	-	2 125	-	(472)	-	-	-	-	-	3 510	-
	5532	за 2022г.	-	-	1 857	-	-	-	-	-	-	-	1 857	-
Прочая	5513	за 2023г.	254	-	1 104	-	(25)	-	-	-	-	-	1 333	-
	5533	за 2022г.	-	-	254	-	-	-	-	-	-	-	254	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	33 828	-	21 945	16	(26 627)	-	-	X	-	-	29 162	-
	5520	за 2022г.	-	-	33 690	138	-	-	-	X	-	-	33 828	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		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							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 2023г.	708 611	-	59 336	(251 772)	-	-	-	-	516 175
	5571	за 2022г.	-	690 285	18 326	-	-	-	-	-	708 611
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	708 611	-	59 336	(251 772)	-	-	-	-	516 175
	5572	за 2022г.	-	690 285	18 326	-	-	-	-	-	708 611
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	43 785	13 750	380	(27 611)	-	-	-	-	30 304
	5580	за 2022г.	-	43 859	2	(76)	-	-	-	-	43 785
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	28 104	4 030	-	(18 096)	-	-	-	-	14 038
	5581	за 2022г.	-	28 104	-	-	-	-	-	-	28 104
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 091	6 201	-	(3 384)	-	-	-	-	6 908
	5582	за 2022г.	-	4 091	-	-	-	-	-	-	4 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 820	2 427	-	(3 533)	-	-	-	-	7 716
	5583	за 2022г.	-	8 821	-	-	-	-	-	-	8 821
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	376	-	-	-	-	-	376
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	171	-	4	-	-	-	-	-	175
	5585	за 2022г.	-	245	2	(76)	-	-	-	-	171
прочая	5566	за 2023г.	2 599	1 092	-	(2 598)	-	-	-	-	1 092
	5586	за 2022г.	-	2 598	-	-	-	-	-	-	2 598
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	752 396	13 750	59 716	(279 383)	-	X	-	-	546 479
	5570	за 2022г.	-	734 144	18 328	(76)	-	X	-	-	752 396

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	119 320	39 556
Расходы на оплату труда	5620	80 988	17 009
Отчисления на социальные нужды	5630	24 985	5 336
Амортизация	5640	32 994	7 483
Прочие затраты	5650	111 016	14 839
Итого по элементам	5660	369 303	84 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	369 303	84 223

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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	1 417	7 824	(5 796)	(2)	3 443

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	880 603	880 603	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ворошилов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.