

**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.	487	(298)	1 120	-	-	(185)	-	-	-	1 607	(483)
	5110	за 2022г.	93	(48)	190	-	-	(250)	-	-	-	487	(298)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	190	(27)	1 120	-	-	(167)	-	-	-	1 310	(194)
	5111	за 2022г.	-	-	190	-	-	(27)	-	-	-	190	(27)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	204	(204)	-	-	-	-	-	-	-	204	(204)
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	(204)	-	-	-	204	(204)

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.	394	4 320	-	(1 120)	3 594
	5190	за 2022г.	-	584	-	(190)	394
в том числе:							
Товарный знак LEVEL KITCHEN 1	5181	за 2023г.	197	-	-	-	197
	5191	за 2022г.	-	197	-	-	197
Товарный знак LEVEL KITCHEN 2	5182	за 2023г.	197	-	-	-	197
	5192	за 2022г.	-	197	-	-	197
Мобильные приложение Level Kitchen - готовые рационы полезного питания	5183	за 2023г.	-	3 200	-	-	3 200
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Музыкальное произведение "Левел Китчен"	5184	за 2023г.	-	440	-	(440)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка дизайна носителей визуального образа бренда "Еда тут"	5185	за 2023г.	-	430	-	(430)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка дизайн-концепции торгового островка	5186	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Логотип (Еда тут)	5187	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2022г.	-	190	-	(190)	-

Руководитель _____
(подпись)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г.

[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 2023г.	4 582	46 353	-	(50 936)	-
	5250	за 2022г.	-	51 057	-	(46 475)	4 582
в том числе:							
Ресивер	5241	за 2023г.	29	(29)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	29	-	-	29
Осушитель воздуха Berg	5242	за 2023г.	54	(54)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	54	-	-	54
Комплект магистральных фильтров по очистке	5243	за 2023г.	28	(28)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	28	-	-	28
Винтовой компрессор Berg	5244	за 2023г.	368	(368)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	368	-	-	368
Внутренний пожарный водопровод (НОВОЕ)	5245	за 2023г.	4 103	274	-	(4 377)	-
	5255	за 2022г.	-	4 103	-	-	4 103
Маркиратор термоструйный ECH814	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Энкодер (синхронизатор) для линии	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система крепления и механизма подачи печатающей головки	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фотодатчик	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический запайщик контейнеров Perseus Vac MCK		за 2023г.	-	3 963	-	(3 963)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический запайщик контейнеров Perseus Vac MCK2		за 2023г.	-	3 852	-	(3 852)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 MCK 7		за 2023г.	-	579	-	(579)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 K3H		за 2023г.	-	617	-	(617)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маркиратор ECH814 MCK 8		за 2023г.	-	579	-	(579)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер т.м. Vortmax PM 300 Combi 400W		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка канализационная Sololift WC-3		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ-600		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LazerJet Pro		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Hiper		за 2023г.	-	200	-	(200)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL 50	за 2023г.	-	97	-	(97)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер Vortmax PM 400 Combi 450W	за 2023г.	-	97	-	(97)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер ROBOT COUPE Mini MP 190 (КЗН)	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера МСК5	за 2023г.	-	1 755	-	(1 755)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор	за 2023г.	-	248	-	(248)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-350-ОМ2 МСК 2	за 2023г.	-	361	-	(361)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 6	за 2023г.	-	725	-	(725)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M426fdn КЗН	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Островная студия	за 2023г.	-	434	-	(434)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рация 4	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные МАССА + терминал АВ	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Открывалка для консервов	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 4	за 2023г.	-	725	-	(725)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рация 3	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Овощерезка CL50 ROBOT-COUPE	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер серии MP 350 Ultra ROBOT-COUPE (СПБ)	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина (Еда тут) 3	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина (Еда тут) 4	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Polair CM107	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Polair	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HIPER V31 КЗН (2)	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HIPER V31 КЗН	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фаршемес ИПКС	за 2023г.	-	426	-	(426)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HIPER V6 СПБ		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Островная студия 10,5 кв. м.		за 2023г.	-	550	-	(550)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Островная студия 4,5 кв. м.		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера МСК4		за 2023г.	-	1 755	-	(1 755)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Запайщик автоматический Perseus КЗН		за 2023г.	-	4 217	-	(4 217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 5		за 2023г.	-	725	-	(725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина (Еда тут) 2		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рация 5		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сейф Казань		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фаршемес		за 2023г.	-	253	-	(253)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Huter SGC 5500X		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера МСК6		за 2023г.	-	1 023	-	(1 023)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 2		за 2023г.	-	725	-	(725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер Vortmax PM 400 Combi 450W 2		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контрольно-кассовая техника 2		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская (Еда тут)		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контрольно-кассовая техника		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рация 2		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор кухонный		за 2023г.	-	308	-	(308)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХН-28,09 (ЕКБ)		за 2023г.	-	517	-	(517)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская 2 (Еда тут)		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw СПБ		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro МСК		за 2023г.	-	49	-	(49)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для резки на кубики		за 2023г.	-	3 698	-	(3 698)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рация		за 2023г.	-	73	-	(73)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская 3 (Еда тут)		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический с раздвижными вилами		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки ящиков		за 2023г.	-	2 522	-	(2 522)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 7		за 2023г.	-	725	-	(725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo 3		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул. Рябиновая, д.44, стр. 28)		за 2023г.	-	2 015	-	(2 015)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моечное оборудование		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера МСК3		за 2023г.	-	1 908	-	(1 908)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы напольные платформенные СКЕЙЛ 0,5 СКП 1010 ЕКБ		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 3		за 2023г.	-	725	-	(725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инспекционный стол		за 2023г.	-	240	-	(240)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН 8		за 2023г.	-	725	-	(725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo 4		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КЗН		за 2023г.	-	725	-	(725)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo 2		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор MIKROTIK (КЗН)		за 2023г.	-	77	-	(77)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина (Еда тут)		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ломтерезка т.м. КТ серии F, мод. F-19S		за 2023г.	-	258	-	(258)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Центрифуга KS-7		за 2023г.	-	870	-	(870)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Слайсер Vortmax		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Марихолодмаш		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резательная машина		за 2023г.	-	3 811	-	(3 811)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M501	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw КРД	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования НОВОЕ 5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования (НОВОЕ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 462	-	(6 462)	-
Станция гигиены полного контроля	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	736	-	(736)	-
Модульный конвейер МК 2000/500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	949	-	(949)	-
Блендер Sirman ORIONE FIVE СПб	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC400M2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Машина планетарная взбивальная МПВ-100 (1 дежа) КРД	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
Запайщик контейнеров Italianpack, с вакуумным насосом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Холодильное оборудование (ул. Рябиновая, д. 44/28) НОВОЕ ПРОИЗВ-ВО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22 562	-	(22 562)	-
Промышленный металлодетектор	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	938	-	(938)	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL MCK 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	782	-	(782)	-
Плита электрическая индукционная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Смартбин/ланч-бокс	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Машина моечная Lugea TEC300 Air 4 TY BY 290670262 021-2014	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 903	-	(3 903)	-
Трап (НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
Холодильная камера MCK2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Маркиратор термоструйный ECH802 MCK	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL MCK 2	за 2023г.	-	-	-	-	-

МСК 3		за 2022г.	-	782	-	(782)	-
Модульный конвейер МК 4500/500 (МСК 3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
Плита электрическая кухонная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Моноблок НР 200 G4, 21,5 КРД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Маркиратор термоструйный ЕСН804 МСК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Фаршемешалка BWL-50 (крд)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Модульный конвейер МК 4500/500 (МСК 5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
Маркиратор термоструйный ЕСН802 МСК2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
Машина переработки овощей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Вакууматор Henkelman МСК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Электр.конвекционная печь с пароген.RATIONAL МСК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	538	-	(538)	-
Миксер для мяса IMP1502		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	360	-	(360)	-
Система обезжелезивания и осветления (НОВОЕ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	393	-	(393)	-
Холодильная камера МСК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Модульный конвейер МК 4500/500 (МСК 4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
Насосная станция SANICUBIC 1 XL VX IP68		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Компрессор Remeza СБ 4/С-200 LB 40 21208		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Запайщик контейнеров Italianpack, с вакуумным насосом МСК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 530	-	(1 530)	-
ВРУ (НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 857	-	(1 857)	-
Миксер погружной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Отсадочная машина ELF 400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	699	-	(699)	-

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	-	-
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 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	95 876	58 011	51 096
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	480	480	480
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зеленый Артур
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

3 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)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 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.	3 925	-	3 925	5 128 886	(5 130 286)	-	-	X		2 525	-	2 525
	5420	за 2022г.	8 013	-	8 013	2 238 715	(2 242 803)	-	-	X		3 925	-	3 925
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	66	-	66	1 675 351	(1 673 173)	-	-	14		2 244	-	2 244
	5421	за 2022г.	3 594	-	3 594	364 327	(367 855)	-	-	-		66	-	66
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	715 532	(715 532)	-	-	3		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	1 664	-	1 664	1 062 409	(1 064 073)	-	-	13		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 262 417	(2 262 417)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 860	-	3 860	475 585	(479 163)	-	-	-		281	-	281
	5426	за 2022г.	2 755	-	2 755	811 979	(810 875)	-	-	-		3 860	-	3 860
	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)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 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.	110 796	-	67 486	650	(53 779)	(43)	-	-	27	3 397	128 533	-
	5530	за 2022г.	268 786	-	62 585	-	(221 246)	-	-	-	290	381	110 796	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 917	-	21 771	-	(71)	-	-	-	-	-	30 617	-
	5531	за 2022г.	175 893	-	2 862	-	(169 838)	-	-	-	-	-	8 917	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 954	-	30 487	-	(24 163)	(43)	-	-	-	-	45 236	-
	5532	за 2022г.	27 432	-	34 208	-	(22 686)	-	-	-	-	-	38 954	-
Прочая	5513	за 2023г.	62 924	-	15 228	650	(29 546)	-	-	-	27	3 397	52 681	-
	5533	за 2022г.	65 461	-	25 515	-	(28 722)	-	-	-	290	381	62 924	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	110 796	-	67 486	650	(53 779)	(43)	-	X	27	3 397	128 533	-
	5520	за 2022г.	268 786	-	62 585	-	(221 246)	-	-	X	290	381	110 796	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	217 980	90 480	-	(32 485)	-	-	-	-	275 975
	5573	за 2022г.	233 051	122 429	-	(137 500)	-	-	-	-	217 980
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	137 366	173 231	2 319	(139 580)	-	-	27	3 397	176 760
	5580	за 2022г.	279 492	94 091	308	(237 196)	-	-	290	381	137 366
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	78 997	68 821	-	(36 968)	-	-	26	-	110 876
	5581	за 2022г.	244 379	28 365	-	(194 119)	-	-	-	371	78 997
авансы полученные	5562	за 2023г.	840	6 212	-	(6 110)	-	-	-	-	942
	5582	за 2022г.	2 332	(4 981)	-	3 489	-	-	-	-	840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 713	18 120	2 319	(5 621)	-	-	1	3 299	24 832
	5583	за 2022г.	3 393	2 743	308	-	-	-	268	-	6 713
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	22 210	71 400	-	(67 773)	-	-	-	-	25 836
	5585	за 2022г.	-	56 640	-	(34 430)	-	-	-	-	22 210
прочая	5566	за 2023г.	28 607	8 678	-	(23 107)	-	-	-	97	14 275
	5586	за 2022г.	29 388	11 325	-	(12 137)	-	-	21	10	28 607
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	137 366	173 231	2 319	(139 580)	-	X	27	3 397	176 760
	5570	за 2022г.	279 492	94 091	308	(237 196)	-	X	290	381	137 366

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)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 817 612	366 624
Расходы на оплату труда	5620	159 055	50 194
Отчисления на социальные нужды	5630	47 972	15 146
Амортизация	5640	32 186	17 163
Прочие затраты	5650	1 165 518	1 281 719
Итого по элементам	5660	3 222 343	1 730 846
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	-	1 664
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 222 343	1 732 510

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

Руководитель _____
(подпись)

Зеленый Артур Эдуардович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2024 г. _____