

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Винтаж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	147 231	133 663	92 091
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	30 645	30 451	20 707
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	108 352	69 535	63 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	57
Дебиторская задолженность *	1230	15 425	10 273	4 697
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 000	1 581	10 050
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 018	11 469	12 762
Прочие оборотные активы	1260	13 274	6 726	6 903
ИТОГО активы	-	332 944	263 700	210 702
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 066	28 847	20 707
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	127 987	126 519	89 874
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	132 841	67 346	62 171
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 098	2 088	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	292 992	224 800	172 751
Стоимость чистых активов	-	39 952	38 900	37 951

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3 136	88 955	92 091
Отложенные налоговые активы	1180	-	20 707	20 707
Итого по разделу I	1100	3 136	109 662	112 798
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	5 984	919	6 903
Итого по разделу II	1200	96 986	919	97 904
БАЛАНС	1600	100 121	110 581	210 702
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 951	-	36 951
Итого по разделу III	1300	37 951	-	37 951
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	20 707	20 707
Прочие обязательства	1450	-	89 874	89 874
Итого по разделу IV	1400	-	110 581	110 581
БАЛАНС	1700	100 121	110 581	210 702

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.	217	50 011	-	(45 879)	4 348
	5250	за 2022г.	140	81 324	(600)	(80 648)	217
в том числе:							
Рабочее место кассира 2	5241	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора	5242	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая	5243	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Роллета защитная	5244	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 1	5245	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	5246	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	5247	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	5248	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №2 Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	5249	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Среднеохтинский пр. д.35, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Ленинский пр. д.72, корп.1, лит.А, пом.11Н		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Генерала Кравченко ул., д.9		за 2023г.	81	-	-	(81)	-
		за 2022г.	-	81	-	-	81
Рабочее место кассира №2 Бассейная, д.75		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роллета защитная Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	68	-	(68)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роллета защитная Ленинский пр. д.72, корп.1, лит.А, пом.11Н		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Бассейная, д.75		за 2023г.	-	140	-	(140)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Бассейная, д.75		за 2023г.	-	223	-	(223)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения Бассейная, д.75		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Комендантский пр.,67,стр.1,пом.32Н		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации Бассейная 75		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	927	-	-	927
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Бассейная, д.75		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны Бассейная, д.75		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Среднеохтинский пр. д.35, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	207	-	(207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Генерала Кравченко 9		за 2023г.	135	42	-	(177)	-
		за 2022г.	-	135	-	-	135
Ремонт ППА по адресу СПб, Маршала Жукова пр. д. 35, к.3		за 2023г.	-	548	-	-	548
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	187	-	(187)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	398	-	(398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Московский пр-кт, д.73, к.5, литер А, пом. НП.47-Н		за 2023г.	-	459	-	(459)	-

к.5, лит. А, пом. Н1.47-Н		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оформление витрин Московский д.73,к.5		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Кушелевская дор..д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	550	-	(550)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны Кушелевская дор..д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская, д.13,		за 2023г.	-	873	-	-	873
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Бассейная, д.75		за 2023г.	-	614	-	(614)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Бассейная, д.75		за 2023г.	-	335	-	(335)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №2 Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Бассейная, д.75		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охраны Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2023г.	-	379	-	(379)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оформление витрин Ленинский д.72		за 2023г.	-	157	-	(157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дверь алюминиевая Некрасова д.44		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	1 052	-	-	1 052
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Бассейная, д.75		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации Маршала Захарова 18		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Кушелевская дор..д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2023г.	-	472	-	(472)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

к.5, лит. А, пом. Н1.47-Н	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оформление наружной рекламы : Художников д.14	за 2023г.	-	228	-	(228)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2023г.	-	554	-	(554)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2023г.	-	949	-	-	949
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Некрасова д.44, лит.А, пом.1Н, 2Н	за 2023г.	-	340	-	(340)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Колокольная 2/18	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №2 Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Бассейная, д.75	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оформление витрин Малый пр. ПС д.82	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2023г.	-	462	-	(462)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, Комендантский пр.,67,стр.1,пом.32Н (ООО "ПРО Бизнес")	за 2023г.	-	10 289	-	(10 289)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2023г.	-	11 491	-	(11 491)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, ул. Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н (ООО "Алгоритм Северо-Запад")	за 2023г.	-	9 981	-	(9 981)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	79	(116)	-
Охранно-пожарная сигнализация	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Холодильная витрина Мах-700	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	383	383	-	-
Шкаф холодильный F0.7-Sdb ТУ 28.25. 13-001-34616474-2020	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	138	-	-
Система освещения (СПб, Загородный пр. д.13, лит.А)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	140	-	-	(140)	-

Электрооборудование (СПб, пр. Художников д.14, лит.А, пом. 29Н)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование (п.Металлострой, ул.Полевая д.9, лит.А, пом.24Н)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер (Бухгалтерия)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Система охраны Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Торговое оборудование Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Система кондиционирования Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Система освещения Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Холодильное оборудование Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	358	-	(358)	-
Оборудование для разливного пива Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Рабочее место кассира 1 - Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Рабочее место кассира 2 - Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Стеллажи металлические Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	381	-	(381)	-
Строительные материалы Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
Торговое оборудование Ветеранов 175 (модерниз)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Пивное оборудование Ветеранов 175	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Рекламная конструкция Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н (модер)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
Рекламная конструкция Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н (модер2)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Система освещения Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Холодильное оборудование Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	610	-	(610)	-
Строительные материалы Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Рабочее место администратора Колокольная, д.2/18, литера А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Система охраны Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Рекламная конструкция Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Рабочее место кассира (1) Винтаж Колокольная, д.2/18, литера А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	127	-	(127)	-

Рабочее место кассира (2) Винтаж Колокольная, д.2/18, литера А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Торговое оборудование Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	252	-	(252)	-
Система стеллажей Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	647	-	(647)	-
Система кондиционирования Колокольная, д.2/18, литера А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
Строительные материалы Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	456	-	(456)	-
Строительные материалы Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	494	-	(494)	-
Строительные материалы Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
Система освещения Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Рекламная конструкция Маршала Захарова 18 к.1, лит А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
Холодильное оборудование Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	505	-	(505)	-
Система охраны Купчино, Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	342	-	(342)	-
Торговое оборудование Маршала Захарова 18 к.1, лит А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Система стеллажей Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	463	-	(463)	-
Рабочее место администратора Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Оборудование для разливного пива Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Система кондиционирования Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Рабочее место кассира №1 Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Рабочее место кассира №2 Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Система освещения Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Рабочее место администратора Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Система стеллажей Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	442	-	(442)	-
Система охраны Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
Оборудование для разливного пива Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Система кондиционирования Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	(151)	-

Рабочее место кассира №1 Генерала Кравченко ул., д.9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	113	-	(113)
Рабочее место кассира №2 Генерала Кравченко ул., д.9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)
Торговое оборудование Генерала Кравченко ул., д.9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)
Рекламная конструкция Полевая д.9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	106	-	(106)
Ремонт ППА по адресу Ветеранов пр. 175	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	282	-	(282)
Аренда НП СПб, Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 035	-	(10 035)
Аренда НП СПб, ул. Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 052	-	(14 052)
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	280	-	(280)
Аренда НП СПб, ул. Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 741	-	(13 741)
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	338	-	(338)
Ремонт ППА по адресу г. Санкт-Петербург, Генерала Кравченко 9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)
Ремонт ППА по адресу Генерала Кравченко 9 (Трунилин)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	217	-	(217)
Ремонт ППА по адресу Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	452	-	(452)
Аренда НП СПб, Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 099	-	(8 099)
Аренда НП Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 158	-	(8 158)
Аренда НП Санкт-Петербург, ул. Среднеогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 253	-	(8 253)
Аренда НП СПб, Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 504	-	(6 504)

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	-	2 127
в том числе:			
Оборудование для разливного пива Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5261	-	11
Торговое оборудование Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5262	-	4
Рекламная конструкция Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5263	-	112
Ремонт ППА по адресу Ветеранов пр. 175	5264	-	276
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	5265	-	225

Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	5266	-	456
Ремонт ППА по адресу Генерала Кравченко 9 (Трунилин)	5267	-	550
Ремонт ППА по адресу Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н	5268	-	494
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 581	-	-	-	581	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2022г.	10 050	-	-	-	8 469	-	-	-	1 581	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	1 581	-	-	-	581	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2022г.	10 050	-	-	-	8 469	-	-	-	1 581	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 581	-	-	-	581	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2022г.	10 050	-	6 000	-	14 469	-	-	-	1 581	-

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)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 марта 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.	10 273	-	8 851	-	(3 960)	-	-	-	-	205	55	15 425	-
	5530	за 2022г.	4 697	-	6 834	-	(2 060)	-	-	-	-	44	759	10 273	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	669	-	395	-	(611)	-	-	-	-	-	-	453	-
	5531	за 2022г.	936	-	383	-	(650)	-	-	-	-	-	-	669	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	5532	за 2022г.	66	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	52	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 552	-	8 456	-	(3 349)	-	-	-	-	205	55	14 919	-
	5533	за 2022г.	3 694	-	6 451	-	(1 395)	-	-	-	-	44	759	9 552	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 273	-	8 851	-	(3 960)	-	-	-	X	205	55	15 425	-
	5520	за 2022г.	4 697	-	6 834	-	(2 060)	-	-	-	X	44	759	10 273	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	152 858	77 080	-	(79 929)	-	-	-	-	150 009
	5574	за 2022г.	104 455	85 097	-	(36 694)	-	-	-	-	152 858
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	67 346	78 884	-	(13 648)	-	-	205	55	132 841
	5580	за 2022г.	62 171	24 492	-	(20 079)	(40)	-	44	759	67 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	61 109	74 381	-	(12 570)	-	-	59	54	123 033
	5581	за 2022г.	56 808	23 436	-	(19 854)	(40)	-	-	759	61 109
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 103	3 540	-	(958)	-	-	147	1	5 832
	5583	за 2022г.	2 874	333	-	(148)	-	-	44	-	3 103
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 134	962	-	(120)	-	-	-	-	3 976
	5586	за 2022г.	2 488	723	-	(77)	-	-	-	-	3 134
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	67 346	78 884	-	(13 648)	-	X	205	55	132 841
	5570	за 2022г.	62 171	24 492	-	(20 079)	(40)	X	44	759	67 346

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)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	871	908
Расходы на оплату труда	5620	66 453	52 937
Отчисления на социальные нужды	5630	13 398	10 694
Амортизация	5640	47 616	39 667
Прочие затраты	5650	26 526	25 205
Итого по элементам	5660	154 864	129 411
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	489 591	476 455
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(789)	(1 113)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	643 666	604 753

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 марта 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	2 088	5 910	(4 814)	(86)	3 098

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.