

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	20 771	(7 830)	-	(506)	-	(2 878)	-	-	-	20 265	(10 364)
в том числе:	5110	за 2022г.	20 265	(5 056)	506	-	-	(2 774)	-	-	-	20 771	(7 830)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	20 771	(7 830)	-	(506)	-	(2 878)	-	-	-	20 265	(10 364)
	5111	за 2022г.	20 265	(5 056)	506	-	-	(2 774)	-	-	-	20 771	(7 830)

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 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	описано 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	506	-	(506)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	506	-	(506)	-
в том числе:							
Исторический видеоролик. Хронометраж 15 минут							

Руководитель

(подпись)

«Департамент
прод. Мухамедшина Рима
и социаль. Жамитовна
т.Казань»
Пит (электронная подпись)

20 марта 2024 г.

Handwritten signature

Handwritten signature



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 458 203	(870 927)	81 664	(13 226)	10 566	(118 401)	-	-	1 526 640	(978 763)	
	5210	за 2022г.	1 301 943	(747 767)	165 464	(9 204)	8 058	(131 218)	-	-	1 458 203	(870 927)	
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	2 874	(1 537)	-	(952)	826	(263)	-	-	1 922	(974)	
	5211	за 2022г.	2 874	(1 264)	-	-	-	(273)	-	-	2 874	(1 537)	
Здания	5202	за 2023г.	682 287	(351 388)	2 478	-	-	(42 305)	-	-	684 765	(393 694)	
	5212	за 2022г.	578 892	(309 104)	103 633	(238)	151	(42 435)	-	-	682 287	(351 388)	
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 013	(937)	9 702	-	-	(1 226)	-	-	10 715	(2 164)	
	5213	за 2022г.	1 013	(853)	-	-	-	(84)	-	-	1 013	(937)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	606 908	(439 969)	40 010	(6 014)	5 471	(59 565)	-	-	640 904	(494 062)	
	5214	за 2022г.	582 473	(372 394)	32 143	(7 708)	7 462	(75 037)	-	-	606 908	(439 969)	
Земельные участки	5205	за 2023г.	9 883	-	-	-	-	-	-	-	9 883	-	
	5215	за 2022г.	-	-	9 883	-	-	-	-	-	131 735	(81 663)	
Транспортные средства	5206	за 2023г.	118 114	(73 477)	19 882	(6 261)	4 268	(12 454)	-	-	118 114	(73 477)	
	5216	за 2022г.	113 452	(62 011)	5 921	(1 259)	445	(11 911)	-	-	219	(214)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	219	(219)	-	-	-	4	-	-	219	(219)	
	5217	за 2022г.	219	(209)	-	-	-	(9)	-	-	16 925	(3 526)	
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	14 874	(1 849)	2 051	-	-	(1 677)	-	-	14 874	(1 849)	
	5218	за 2022г.	990	(773)	13 884	-	-	(1 076)	-	-	22 031	(1 998)	
Право пользования активом(земельный участок ул Тульская 56В по ДАН№20337 от 05.06.2019	5209	за 2023г.	22 031	(1 551)	-	-	-	(447)	-	-	22 031	(1 551)	
	5219	за 2022г.	22 031	(1 160)	-	-	-	(392)	-	-	4 941	(303)	
Право пользования активом(аренда Тульская 39, 2 этажа)		за 2023г.	-	-	4 941	-	-	(303)	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600	(165)	
Право пользования активом(аренда Тульская 39)		за 2023г.	-	-	2 600	-	-	(165)	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	12 258	73 903	(3 615)	(60 712)		1 833
	5250	за 2022г.	18 631	198 746	(291)	(204 829)		12 258
в том числе:								
Компрессор Bitzer HSN 6451 Y-40-40P	5241	за 2023г.	756	(756)	-	-		-
	5251	за 2022г.	-	756	-	-		756
Кафе Зоопарк 2й этаж	5242	за 2023г.	859	-	-	-		859
	5252	за 2022г.	-	859	-	-		859
СКУД	5243	за 2023г.	-	48	-	-		48
	5253	за 2022г.	-	35	-	(35)		-
Ремонтные работы Тульская 56	5244	за 2023г.	-	787	-	-		787
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-
Ворота распашные	5245	за 2023г.	74	14	88	-		-
	5255	за 2022г.	-	74	-	-		74
Система отопления Тульская, 56	5246	за 2023г.	-	139	-	-		139
	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Ворота на разгрузку	5247	за 2023г.	222	42	264	-		-
	5257	за 2022г.	-	222	-	-		222
Лаборатория (Тульская, 56)	5248	за 2023г.	511	2 463	-	(2 974)		-
	5258	за 2022г.	-	511	-	-		511
Кафе "Юриозань"	5249	за 2023г.	4 747	5 198	91	(9 854)		-
	5259	за 2022г.	14 640	50 130	-	(60 023)		4 747
Площадка кафе Юриозань, Ершова 35а)		за 2023г.	4 674	-	3 205	(1 469)		-
		за 2022г.	2 398	2 276	-	-		4 674
Ворота откатные		за 2023г.	186	35	-	(221)		-
		за 2022г.	-	186	-	-		186
Помещения в здании по ул. Тульская, 56 (РПК)		за 2023г.	152	61	-	(212)		-
		за 2022г.	-	4 011	-	(3 859)		152
Помещения в здании по ул. Тульская, 56 (АБК)		за 2023г.	78	(78)	-	-		-
		за 2022г.	-	78	-	-		78
Пластичный теплообменник ЕВ-Х50-6-1СЕК(25)2СЕК(19)-3СЕК(37)-4СЕК(7)-ОВЛ		за 2023г.	-	91	-	(91)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Камеры холодильные Холод Сервис 247-3А		за 2023г.	-	2 356	-	(2 356)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Холод-Сервис + ООО 345-3А (камера холодильная)		за 2023г.	-	78	-	(78)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Агрегат компрессорный		за 2023г.	-	555	-	(555)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
ГОСПОШЛИНА		за 2023г.	-	22	-	(22)		-
		за 2022г.	-	-	-	-		-
Камера холодильная		за 2023г.	-	2 982	-	(2 982)		-

Сервер Infort RS212/2*6238R/4*		за 2022г.	-	6 180	-	(6 180)	-
		за 2023г.	-	224	-	(224)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование 198-ЭА		за 2023г.	-	89	-	(89)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холод-Сервис + ООО 388-ЭА (камера холодильная)		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический цифровой рефрактометр серии DR-6100 А, KRUS Optonic		за 2023г.	-	1 575	-	(1 575)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная Зоопарк		за 2023г.	-	342	-	(342)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Польемно секционные ворота		за 2023г.	-	330	-	(330)	-
		за 2022г.	-	654	-	(654)	-
Авторитэйл М ООО № Т-205 в руб. VIN XZV3009A1P0005189		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Авторитэйл М ООО № Т-205 в руб. XZV3009A1P0005216		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газово-бензиновый выпочный погрузчик TRF G20-4N (сер №030203D5151)		за 2023г.	-	1 885	-	(1 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2023г.	-	653	-	(653)	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Холод Сервис 249-ЭАТранспортная лента для школ		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации		за 2023г.	-	222	1	(221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Договор №220-ЭА для школ		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" 248-ЭА от 19.10.2023 автомат упаковочн компл		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник		за 2023г.	-	577	-	(577)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор		за 2023г.	-	1 255	(32)	(1 287)	-
		за 2022г.	673	2 700	-	(3 373)	-
Торговое оборудование Договор №221-ЭА		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТД-ЛОГИСТИКА ООО №Б-448		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Флиг ООО № 371-ЭР в руб. от 25.09.23 (а/м газель бизнес)		за 2023г.	-	901	-	(901)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Тульская 56		за 2023г.	-	346	-	(346)	-
		за 2022г.	-	549	-	(549)	-
Ремонт холодильных камер		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство		за 2023г.	-	994	-	(994)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-тепелжа для творага 250 литров		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холод Сервис+ 10-ЭР		за 2023г.	-	125	-	(125)	-

Технология ООО		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	106	-	-	-	(106)	-	-
		за 2022г.	21	-	-	-	(21)	-	-
Автоматика въездных ворот иСКУД		за 2023г.	496	-	-	-	(496)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	107	-	-	-	(107)	-	-
Холод Сервис + Пила ленточная		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 276	-	-	-	(1 276)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная Холод-сервис д/г 388-за		за 2023г.	937	-	-	-	(937)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	124	-	-	-	(124)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA II		за 2022г.	118	-	-	-	(118)	-	-
		за 2023г.	123	-	-	-	(123)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Лир б-352		за 2023г.	142	-	-	-	(142)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	412	-	-	-	(412)	-	-
Камера холодильная Холод-сервис д/г 345-за		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	268	-	-	-	(268)	-	-
		за 2022г.	94	-	-	-	(94)	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	92	-	-	-	(92)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	886	-	-	-	(886)	-	-
ИПЛИТА ООО / Основной договор		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	188	-	-	-	(188)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная Технология холода 268-ЗА		за 2023г.	162	-	-	-	(162)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	101	-	-	-	(101)	-	-
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ООО 383-ЗА (пароконвектомат)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	838	-	-	-	(838)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлодетектор (латынов д/г Б-745)		за 2023г.	128	-	-	-	(128)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	60	-	-	-	(60)	-	-
Автомобиль 3009A1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	578	-	-	-	(578)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Столовая Администрации Советского р-на		за 2023г.	1 363	-	-	-	(1 363)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	449	-	-	-	(449)	-	-
Пиломочная машина		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	108	-	-	-	(108)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пила ленточная КТ 400		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ВМ2 (10ти уровневый)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная (среднетемпературная) КХС-6,61 с моноблоком ММ 113 S		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ВМ2 в комплекте		за 2023г.	505	-	-	-	(505)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	471	-	-	-	(471)	-	-
Миксер ROBOT COUPE MP 600 ULTRA		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Котел пищеварочный КТЭМ-100/9Т	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-1100К комплект	за 2023г.	120	-	-	-	-	(120)	-	-
	за 2022г.	307	-	-	-	-	(307)	-	-
	за 2023г.	968	-	-	-	-	(968)	-	-
Камера холодильная низкотемпературная КХС 6,61 с моноблоком MB 109S	за 2022г.	213	-	-	-	-	(213)	-	-
Мермит 2-х блгод ЭМК-70КМ-01	за 2023г.	157	-	-	-	-	(157)	-	-
	за 2022г.	160	-	-	-	-	(160)	-	-
Тележка вкатная МКН Д/ФКЕ 20.1 поперечные направляющие 10027119	за 2023г.	227	-	-	-	-	(227)	-	-
	за 2022г.	489	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1 ВМ2-01 (20уровневый)	за 2023г.	240	-	-	-	-	(489)	-	-
	за 2022г.	954	-	-	-	-	(240)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA лифтбек 21914-21 VIN ХТА219140Р0470294	за 2023г.	568	-	-	-	-	(954)	-	-
	за 2022г.	653	-	-	-	-	(568)	-	-
Автомобиль Газель Бизнес 3009А1(ГАЗ 33025) VIN ХЗУ3009А1Р0004302	за 2023г.	-	-	-	-	-	(653)	-	-
	за 2022г.	2 202	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Бизнес 3009А1(ГАЗ 33025) VIN ХЗУ3009А1Р0004301	за 2023г.	-	-	-	-	-	(2 202)	-	-
	за 2022г.	2 202	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашинa DR.SOFFEE Coffee Break Big S	за 2023г.	-	-	-	-	-	(2 202)	-	-
	за 2022г.	660	-	-	-	-	-	-	-
Печь кондитерская ПК-2	за 2023г.	-	-	-	-	-	(660)	-	-
	за 2022г.	269	-	-	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КТЭМ-200/9Т	за 2023г.	-	-	-	-	-	(269)	-	-
	за 2022г.	137	-	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ВМ2 в комплекте-подставка, смеситель, зонт вытяжной 10-ти уровневый	за 2023г.	850	-	-	-	-	(137)	-	-
	за 2022г.	3 290	-	-	-	-	-	-	-
Печь конвекционная КЭП-10П с подставкой	за 2023г.	238	-	-	-	-	(850)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	(3 290)	-	-
Шкаф холодильный 2-дверный СВ114-S	за 2023г.	112	-	-	-	-	(238)	-	-
	за 2022г.	147	-	-	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильная ПВВ (Н) 70 КМ-С дшина 1120	за 2023г.	-	-	-	-	-	(112)	-	-
	за 2022г.	186	-	-	-	-	-	-	-
Полномоечная машина аккупляторная VipeerMyer S460B VM4640-L50(литиевые АКБ 50 Аh С2)	за 2023г.	-	-	-	-	-	(147)	-	-
	за 2022г.	299	-	-	-	-	-	-	-
Полномоечная машина VipeerMyer S530B VM5350-L100 (литиевые АКБ 50 Аh С2)	за 2023г.	-	-	-	-	-	(186)	-	-
	за 2022г.	666	-	-	-	-	-	-	-
Полномоечная машина аккупляторная LAVOR Compt XS-F1 85 Essential (с АКБ 200 Аh+зарядное устройство	за 2023г.	-	-	-	-	-	(299)	-	-
	за 2022г.	158	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф шоковой заморозки АдашОК-10-1/1 ЦЕНТ	за 2023г.	-	-	-	-	-	(666)	-	-
	за 2022г.	1 061	-	-	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ дл 1120 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-	(158)	-	-
	за 2022г.	780	-	-	-	-	-	-	-
Гомогенизатор РАСОЛЕТ 4	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 061)	-	-
	за 2022г.	1 018	-	-	-	-	-	-	-
Детектор металла VEMETA-MO-4012	за 2023г.	-	-	-	-	-	(780)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 018)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Прилавок-витрина холодильный Abat "Аста" ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ с газореемкостями, столешница нерж		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
Прилавок-витрина холодильный Abat "Премьер" ПВВ (Н)-70Т-С-01-НШ полностью нерж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	191	-	(191)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блнда с газореемкостями Abat "Премьер" ЭМК-70Т-01 паровой, с подсветкой, полностью нерж		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Центрифуга ЦПМ-112		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка тигровальная УТ-15(1458*245*880)		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тестомес спиральный ТМС-30НН-2Р		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный Abat КПЭМ-100/9Т сер № 6614		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина VipeerMueг S430B Li-Ion		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматический упаковочный Комплекс "Рамка-А" с термотонелем УТ-400.01		за 2023г.	-	853	-	(853)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Гранта лифтбек Classic 22.кондиционер VIN ХТА219140R0527807		за 2023г.	-	747	-	(747)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Бизнес 3009А1, Белый VIN ХZV3009A1P0005189		за 2023г.	-	2 292	-	(2 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Бизнес 3009А1, Белый VIN ХZV3009A1P0005216		за 2023г.	-	2 292	-	(2 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Interit RS212/2-6238R/4-64GB/2*480GB/*4*1920GB/6*10ТВ/2*1920GB U.2/9560		за 2023г.	-	1 175	-	(1 175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Бизнес 3009А1(ГАЗ 33025) VIN ХZV3009A1P0005360		за 2023г.	-	2 366	-	(2 366)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель Бизнес 3009А1(ГАЗ 33025) VIN ХZV3009A1P0005362		за 2023г.	-	2 366	-	(2 366)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомочная МПК-1100К		за 2023г.	-	2 618	-	(2 618)	-
		за 2022г.	-	2 195	-	(2 195)	-
Право пользования активом(аренда Тульская 39)		за 2023г.	-	2 578	-	(2 578)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом(аренда Тульская 39, 2 этаж) кадастровый номер 16:50:170921:11		за 2023г.	-	4 941	-	(4 941)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чиллер (наружный конденсаторный блок)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	920	-	(920)	-
Земельный участок Хадн Такташ 120а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40 022	-	(40 022)	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей (АБК)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Теххаус 373-Б (кофемашинь)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
ТД Логистика		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Система очистки воды		за 2023г.	-	-	-	-	-

Система охранной сигнализации (лаборатория)		за 2022г.	-	892	-	(892)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кафе Зооботанический сад, неотделимые улучшения		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Илиита 112-ЭР от 28.06.2022 (С/де-С00011479)		за 2022г.	-	3 167	-	(3 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер		за 2022г.	-	393	-	(393)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование к АСУ		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009А1 рефрижератор VIN XZV3009A1N0003921		за 2022г.	-	13 884	-	(13 884)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы взрезные 4D-RMF-20/15 АВ(RUEV) компл		за 2022г.	-	2 532	-	(2 532)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гриль-очаг"Эльбрус"		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009А1 рефрижератор VIN XZV3009A1N0003920		за 2022г.	-	1 596	-	(1 596)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Евро-Знак37 от 01.02.22		за 2022г.	-	2 532	-	(2 532)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТД-ЛОГИСТИКА ООО Б-744 от 18.10.2022 (пароконвектомат)		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холод-Сервис+143-ЭР		за 2022г.	-	653	-	(653)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Технологии Холода Б417		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь 1,70*2,3м распашная,двустворчатая(между овощным и мясным цехом)		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная (низкотемпературный)11800*5000*2870+аппарат холодильный ТЕКО(WKBL-44-7-S/E Сер№00		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная (низкотемпературный)11800*5000*2870+аппарат холодильный ТЕКО(WKBL-44-7-S/E Сер№00		за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная (низкотемпературный)11800*5000*2850+аппарат холода ТЕКО(WKBL-44-7-S/E Сер№00001		за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная (низкотемпературный)11800*5000*2850+аппарат холода ЕСО Colis&Coolers		за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная (ср.тем)8700*3400*3750+апп.хол ТЕКО(WKBM-31-4-S/E Сер№00002(2011)		за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная		за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Суд. темин/суд. арал чу элч эгээрх, дун ТЕКО(WKBМ-31-4-S/E Сер№00001(2011)	за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
Камера холодильная (ср тем.) (с/г хр.) 8700*3400*3750+ар. хол ТЕКО(WKBМ-31-4-S/E Сер№00003(2011)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
Камера холодильная (среднетемпературный) 5000*3250(овощной цех +торговый цех)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 265	-	(2 265)	-
ОВОЩЕРЕЗКА РОБОТ СОУРЕ СЛ50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Котел пищеварочный КТЭМ-250/9Т	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	328	-	(328)	-
Лестничный гусеничный подъемник ЛЕПКАР в исполнении: РТГР ХТ 130 (SANO Transportgate GmbH, Австрия)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	357	-	(357)	-
ПРИПАВОК ДУХОПЕД БЛЮД ПАТША ПВБ(н)-70КМ-С-02-НШ (вся нерж, с гастроэмкостями, 1120 мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	803	-	(803)	-
Право пользования активом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22 031	-	(22 031)	-
Котел пищеварочный Абат КТЭМ-350-0М2 со сливным краном	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 300	-	(1 300)	-
Овощерезка Robot coupe СЛ60 с рычагом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	581	-	(581)	-
10131010/180322/3157215/4	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная (среднетемпературная) КХС-6,61 (slh 394293) с моноблоком ММ 113 S (s/n3936610722)	за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Кофемашинa Saeco PHEDRA EVO ESPRESSO	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	581	291	(291)	-
Сплит система BALLU BSGR-30HN1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
ОВОЩЕРЕЗКА РОБОТ СОУРЕ СЛ50 (в комплекте 7 дисков)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Машина посудомоечная МПК 65-65 (котломоечная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	326	-	(326)	-
Шкаф Пекарский 3-х секционный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Сплит-система BALLU ВЛС_М_С-24НН1 полупромышленная ,касетного типа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,67-150	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Автомобиль LADA GRANTA II(2019) 1,6МКПП лифтбек VIN ХТА219140F0456899	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	683	-	(683)	-
Пароконвектомат МKN FKE201R_MP (душ/автомойка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 030	-	(2 030)	-
ПРИПАВОК Д/2 БЛЮД ЭМК-70КМ-01(мармит)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	310	-	(310)	-
Машина кухонная универс. УКМ-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	179	-	(179)	-
Котел варочный Абат КТЭМ-350-0М2 со сливным краном	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 537	-	(1 537)	-
Тележка вкатная МKN 216295 20.2	за 2023г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 16:50:050137.29 по адресу г. Казань ул Искра д.4	за 2022г.	-	752	-	(752)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(6 861)	(6 861)	-

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	2 478	66 850
в том числе:			
Здание столовой по ул.Искра д.4	5261	2 310	58 016
Проходная по ул.Н.Ершова, д.35а	5262	168	-
Компьютер Vekta i-series Pentium Dual- Core E2140	5263	-	53
Помещения в здании по ул.Тувльская,56 (РПК)	5264	-	5 450
Серверное оборудование к АСУ	5265	-	50
Здание кафе Дружанджи	5266	-	3 167
Система пожаротушения в серверной (АБК)	5267	-	113
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	376 371	364 225	316 526
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	9 883	9 883	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мухамедшина Рима
Жамитовна
(подпись)

20 марта 2024 г.



Handwritten signature in blue ink.

C.7

[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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Мухамедшина Рим
(подпись)

Мухамедшина Рим
Жамилевна
(электронная подпись)



20 марта 2024 г.

Мухамедшина Рим

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель

(подпись)

Мухамедшина Рима

Жамилова

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Хвеев И.Ю.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Изменения за период															На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко-сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди-тор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	124 801	(25 835)	-	3 081 022	2 129	(3 103 311)	-	-	-	(891)	-	X	104 640	
за 2022г.	5530	за 2022г.	97 475	(25 736)	-	2 215 078	1 210	(2 188 962)	-	-	-	(21 242)	-	-	124 801	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	75 590	(5 734)	-	2 678 663	-	(2 746 013)	-	-	-	(891)	-	-	8 240	
за 2022г.	5531	за 2022г.	55 513	(5 635)	-	1 554 469	-	(1 534 392)	-	-	-	(21 242)	-	-	75 590	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 183	-	-	377 909	-	(318 143)	-	-	-	-	-	-	69 949	
за 2022г.	5532	за 2022г.	10 380	-	-	585 435	-	(585 632)	-	-	-	-	-	-	10 183	
Прочая	5513	за 2023г.	39 028	(20 101)	-	24 450	2 129	(39 155)	-	-	-	-	-	-	26 452	
за 2022г.	5533	за 2022г.	31 582	(20 101)	-	75 174	1 210	(68 938)	-	-	-	-	-	-	39 028	
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	за 2023г.	124 801	(25 835)	-	3 081 022	2 129	(3 103 311)	-	-	-	-	(891)	X	-	104 640	
за 2022г.	5520	за 2022г.	97 475	(25 736)	-	2 215 078	1 210	(2 188 962)	-	-	-	(21 242)	X	-	124 801	

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	21 973	10	-	-	-	-	(14)	-	-	21 983
в том числе:	5571	за 2022г.	21 987	-	-	-	-	-	-	-	-	21 973
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде (земельный участок ул. Тульская, 56)	5555	за 2023г.	21 987	-	-	-	-	-	-	X	X	21 973
	5575	за 2022г.	21 987	-	-	-	-	-	(14)	X	X	21 973
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	304 886	713 502	858	(1 924 730)	(163)	-	-	-	-	165 618
в том числе:	5580	за 2022г.	186 724	2 519 990	3 897	(2 405 655)	(70)	-	-	-	-	304 886
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	139 124	445 581	-	(526 527)	(43)	-	-	-	-	58 135
	5581	за 2022г.	161 891	2 056 677	26	(2 079 400)	(70)	-	-	-	-	139 124
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 417	92 754	-	(95 877)	(1)	-	-	-	-	4 293
	5582	за 2022г.	6 869	80 034	-	(79 486)	-	-	-	-	-	7 417
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	57 042	63 752	-	(107 691)	-	-	-	-	-	13 103
	5583	за 2022г.	16 583	182 724	146	(142 411)	-	-	-	-	-	57 042
кредиты	5564	за 2023г.	101 212	-	858	(102 070)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	200 325	3 725	(102 838)	-	-	-	-	-	101 212
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	77	111 415	-	(21 485)	(119)	-	-	-	-	90 087
	5586	за 2022г.	1 381	230	-	(1 534)	-	-	-	-	-	77
Обязательства по аренде (земельный участок ул. Тульская, 56)	5567	за 2023г.	14	-	-	(14)	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	15	-	-	(15)	-	-	14	X	X	14
Итого	5550	за 2023г.	326 859	713 512	858	(1 924 730)	(163)	X	X	-	-	187 601
	5570	за 2022г.	208 711	2 519 990	3 897	(2 405 655)	(70)	X	-	-	-	326 859

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Мухамедшина Рима

Жамилговна

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

 (signature)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 402 808	3 057 156
Расходы на оплату труда	5620	676 143	581 427
Отчисления на социальные нужды	5630	204 157	172 125
Амортизация	5640	119 687	133 992
Прочие затраты	5650	286 583	269 099
Итого по элементам	5660	4 689 378	4 213 799
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	4 689 378	4 213 799

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

**Мухамедшина Рима
Жамиловна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства



(расшифровка подписи)

20 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мухамедшина Рима
Жамиловна
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Олеся Орлов

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код	5900	7 792		7 980
В том числе:					
на текущие расходы	5901		7 792		7 980
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
В том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мухамедшина Рима
Жамиповна

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Handwritten signatures and initials in blue ink.