

**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 2023 г.	57	(40)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(48)
	5110	за 2022 г.	57	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(40)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	57	(40)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(48)
	5111	за 2022 г.	57	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(40)

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	-	-	-

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 2023 г.	4 220	55 540	(4 220)	(9 261)	46 279
	5250	за 2022 г.	4 220	1 062	-	(1 062)	4 220
В том числе:							
Пароконвектомат электрический UNOX XEBC-10EU-E1RM-MP	5241	за 2023 г.	-	2 439	-	-	2 439
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП2 (парогенератор)	5242	за 2023 г.	-	1 529	-	-	1 529
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ПМ2 (парогенератор, электрон.управл.)	5243	за 2023 г.	-	2 019	-	-	2 019
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1BM2-01	5244	за 2023 г.	-	326	-	-	326
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мармит первых блюд Abat ПМЭС-70KM-01 вся нерж.	5245	за 2023 г.	-	174	-	-	174
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат APACH AP20QT	5246	за 2023 г.	-	768	-	-	768
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Платформа весовая напольная, ПВ 20.0-2000кг, 1200x1500мм, подключение комбинированное, без индикации	5247	за 2023 г.	-	154	-	-	154
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь для хлеба электрическая подовая, 3 камеры 1100x725x180мм, электромех.упр., под сталь, увлажнени	5248	за 2023 г.	-	106	-	-	106
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Диск-нож для овощерезки-куттера R502, R752 и овощерезок CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, комплект	5249	за 2023 г.	-	2 383	-	-	2 383
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический инжекторный для выпечки, 1 тележка 20GN1/1, управление сенсорное One		за 2023 г.	-	8 606	-	-	8 606
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка-шпилька вкатная для пароконвектомата ChefTop Mind.Maps Big XEVL-2011, 20 уровней для GN1/1.		за 2023 г.	-	1 169	-	-	1 169
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прилавок нейтральный напольный, Аста L1.12м, нерж.сталь, стенд закрытый, двери распашные, направляющ		за 2023 г.	-	153	-	-	153
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Термоконтейнер для вторых блюд L 63,5см w 46см h 63см		за 2023 г.	-	1 022	-	-	1 022
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь для хлеба электрическая подовая, 3 камеры 1100x725x180мм, электромех.упр., под сталь, увлажнени		за 2023 г.	-	106	-	-	106
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка электрическая для овощей и фруктов, настольная, до 150кг/ч, без дисков, 1 скорость, компо		за 2023 г.	-	3 919	-	-	3 919
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный, 660л, 1 крышка глухая плоская распашная, -18/-22С, 4 корзины, колеса, белый. R290		за 2023 г.	-	2 912	-	-	2 912
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный, 1270л, 2 крышки стеклянные гнутые раздвижные, +6/-22С, колеса, белый+серый. R290		за 2023 г.	-	108	-	-	108
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Набор офисной мебели "Администрация"	за 2023 г.	-	70	-	-	70
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Набор офисной мебели "Бухгалтерия"	за 2023 г.	-	50	-	-	50
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1312	за 2023 г.	-	216	-	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф CM 114 S	за 2023 г.	-	88	-	-	88
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1640	за 2023 г.	-	365	-	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1278	за 2023 г.	-	216	-	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1615	за 2023 г.	-	365	-	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114-S(ШН 1,4)	за 2023 г.	-	152	-	-	152
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мясорубка электр.,МИМ-600М: 600кг/ч, корпус алюминиевый, 380V,полный унгер, нерж.сталь	за 2023 г.	-	51	-	-	51
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1646	за 2023 г.	-	365	-	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная с пароувлажнением ДН 43 ПАР темп.50-290С	за 2023 г.	-	64	-	-	64
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1642	за 2023 г.	-	365	-	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1281	за 2023 г.	-	216	-	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия раздачи №4	за 2023 г.	-	79	-	-	79
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия раздачи №5	за 2023 г.	-	49	-	-	49
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1641	за 2023 г.	-	365	-	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1263	за 2023 г.	-	216	-	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/	за 2023 г.	-	95	-	-	95
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/	за 2023 г.	-	95	-	-	95
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф СВ 114 S	за 2023 г.	-	88	-	-	88
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф CM 114 S	за 2023 г.	-	88	-	-	88
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная RATIONAL AG электр. с пароген.	за 2023 г.	-	120	-	-	120
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф пекарский ЭШ-3к с расстоечной камерой ШРТ 4	за 2023 г.	-	173	-	-	173
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел КПЭМ-100/9 Т	за 2023 г.	-	71	-	-	71

	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина раскатки теста "Ролл-авто" (В223.00.00.000) (Зав.№569)	за 2023 г.	-	-	385	-	385
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная «Прима-160» с дежой подкатной Д-160	за 2023 г.	-	-	1 089	-	1 089
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина Тестоотсаочная "Вектор-120-мини" (В739.00.00.000) (Зав.№7)	за 2023 г.	-	-	852	-	852
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный «Комета-60» с тележкой для миксера	за 2023 г.	-	-	403	-	403
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление сер.1647	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная электрическая «Муссон-ротор» мод. 77MP-02 (разб.)	за 2023 г.	-	-	1 073	-	1 073
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная электрическая «Муссон-ротор» мод. 77MP-02 (разб.)	за 2023 г.	-	-	1 073	-	1 073
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/	за 2023 г.	-	-	99	-	99
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тестоделитель-округлитель PANERO SPA RP SA 30, T98	за 2023 г.	-	-	820	-	820
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM 114 S	за 2023 г.	-	-	88	-	88
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный электрический «Бриз-122» (разборн.)	за 2023 г.	-	-	697	-	697
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный электрический «Бриз-122» (разборн.)	за 2023 г.	-	-	697	-	697
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114- S(ШН 1,4)	за 2023 г.	-	-	159	-	159
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114- S(ШН 1,4)	за 2023 г.	-	-	159	-	159
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление сер.№1260	за 2023 г.	-	-	216	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ	за 2023 г.	-	-	72	-	72
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ 2 с подставкой	за 2023 г.	-	-	180	-	180
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/	за 2023 г.	-	-	95	-	95
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/	за 2023 г.	-	-	95	-	95
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тент+каркас шатера 3*12м из ткани Оксфорд 600D, цвет бежевый	за 2023 г.	-	-	66	-	66
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тент+каркас шатера 3*8м из ткани Оксфорд 600D, цвет бежевый	за 2023 г.	-	-	56	-	56
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тент+каркас шатера 3*8м из ткани Оксфорд 600D, цвет бежевый	за 2023 г.	-	-	56	-	56
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочный ШЖЭ-3-01 /лиц. нерж./	за 2023 г.	-	-	141	-	141
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Набор мебели для обеденного зала (Стол обеденный 1200x800 11 шт, стул "Бистро" 48 шт)	за 2023 г.	-	-	100	-	100
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление сер.№1257	за 2023 г.	-	-	216	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное	за 2023 г.	-	-	216	-	216

10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1283	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114-S(ШН 1,4)	за 2023 г.	-	-	140	-	140
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1284	за 2023 г.	-	-	216	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1616	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1314	за 2023 г.	-	-	216	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1261	за 2023 г.	-	-	216	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина тестораскаточная DST 500 SM с подставкой открытой ПФПМ-6-1	за 2023 г.	-	-	212	-	212
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1645	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM 114 S (ШХ 1,4)	за 2023 г.	-	-	88	-	88
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1638	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1612	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел КПЭМ-100/9 Т	за 2023 г.	-	-	63	-	63
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Линия раздачи №2	за 2023 г.	-	-	480	-	480
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1611	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая СЭЧ-0,45	за 2023 г.	-	-	49	-	49
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тепловая линия ЭП-4ЖШ	за 2023 г.	-	-	67	-	67
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тестомес Avancini S.p.A. серии SP 40/E (на 38кг, 2 скор.)	за 2023 г.	-	-	91	-	91
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Транспортировочная лента для грязной посуды КАЮР-М	за 2023 г.	-	-	62	-	62
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление.сер.1648	за 2023 г.	-	-	365	-	365
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Saeco Aulika MID	за 2023 г.	-	-	77	-	77
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинa Saeco Aulika MID	за 2023 г.	-	-	77	-	77
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление.сер.№1285	за 2023 г.	-	-	216	-	216
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка литий-ионная самоходная F4	за 2023 г.	-	-	94	-	94
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка литий-ионная самоходная F4	за 2023 г.	-	-	95	-	95

		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка литий-ионная самоходная OXLIFT 1500 кг. F4		за 2023 г.	-	-	255	-	255
Калькуляция новая		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 220	-	4 220	-
Поверхность теплова		за 2022 г.	-	4 220	-	-	4 220
		за 2023 г.	-	-	55	-	(55)
МФУ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	82	-	(82)
Овощерезка CL 50 с комплектом ножей		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	173	-	(173)
Овощерезка CL50 Robot Coupe		за 2022 г.	-	-	82	-	(82)
		за 2023 г.	-	-	242	-	(242)
Миксер МР 450		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	129	-	(129)
Мясорубка МИМ - 600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	54	-	(54)
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	207	-	(207)
Сокоохладитель		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	59	-	(59)
Плита индукционная		за 2022 г.	-	-	170	-	(170)
		за 2023 г.	-	-	232	-	(232)
Стол холодильный 2х-дверный GNE 11/TN		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	67	-	(67)
Холодильная камера		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	868	-	(868)
Шкаф холодильный CM107-S POLAIR		за 2022 г.	-	-	55	-	(55)
		за 2023 г.	-	-	56	-	(56)
Электроварка ЭВК-40/1 Н		за 2022 г.	-	-	70	-	(70)
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	111	-	(111)
Системный блок		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	126	-	(126)
Машина холодильная моноблочная Polair MM-115S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	54	-	(54)
Сплит система настенного типа Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	81	-	(81)
Сплит система низкотемпературная POLAIR SB 216 S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	98	-	(98)
Аппарат шоковой заморозки ШОК-10-1/1, серия Light		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	159	-	(159)
Стол охлаждаемый 2-х дверный (-2,+10) , 1000x700x850мм		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	54	-	(54)
Шкаф холодильный Tefcold UR200-I		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	67	-	(67)
Насос канализационный Grundfos		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	43	-	(43)
Печь XEBL-16EU-E1RS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	775	-	(775)
Моноблок среднетемпературный Polar MM		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	72	-	(72)
Тендерайзер		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	43	-	(43)

Пароконвектомат АВАТ	за 2023 г.	-	414	-	(414)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9 Т нерж. с тремя режимами нагрева Россия	за 2023 г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70	за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	за 2023 г.	-	479	-	(479)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	за 2023 г.	-	139	-	(139)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый 3-х дверный среднетемпер. б/борта	за 2023 г.	-	82	-	(82)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый 2-х дверный среднетемпер. б/борта	за 2023 г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый 4 ящика среднетемпер., борт	за 2023 г.	-	260	-	(260)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC КОМПАКТ 8/3	за 2023 г.	-	233	-	(233)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мармит тепловой встраиваемый RM23D	за 2023 г.	-	99	-	(99)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прилавок холодильный встраиваемый RC13D 1505*700*730	за 2023 г.	-	77	-	(77)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная с дверками раздачи, встраев. 3 полки, 1545*700*1525	за 2023 г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел пищевар. опрокидывающийся с миксером и краном 160л.	за 2023 г.	-	1 374	-	(1 374)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Холодильная настольная витрина для суши JT-4	за 2023 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса STYLE15E20 grey Тропик	за 2023 г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Фритюрница электрическая ЭФК-40/2Н	за 2023 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель ARCTIC КОМПАКТ UGOLINI 8/3	за 2023 г.	-	88	-	(88)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный 700 л., 0/+7С, педаль Капри (Россия)	за 2023 г.	-	44	-	(44)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блендер/миксер ручной 100 л MP 450 Combi Ultra 230D/50/1	за 2023 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат инжекторный электрический 12GN1/1, электромехан.упр, STEAM.Plus, система DRY.Plus	за 2023 г.	-	230	-	(230)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой 15GN1/1, 1 дверь глухая левая, +40/+85С, нерж. сталь 430, колеса, электромех.упр	за 2023 г.	-	194	-	(194)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный гидравлический SMART PTS 500 (500 кг., 905*500ммЮ 1,5 м.)	за 2023 г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная Полюс КС71-130 VV 0,9-1 9005	за 2023 г.	-	174	-	(174)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук INFINIX Inbook XL23, 14"	за 2023 г.	-	42	-	(42)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь пароконвекционная электрическая UNOX	за 2023 г.	-	48	-	(48)	-
	за 2022 г.	-	187	-	(187)	-
Моноблок для холод.камеры	за 2023 г.	-	219	-	(219)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Миксер MP 450 Combi Robot Coupe Ultra	за 2023 г.	-	86	-	(86)	-

	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный POLAIR 700	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
Шкаф холодильный CM105-S	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
Штабелер гидравлический NOBLELIFT SFH1016AG	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	88	-	(88)	-
Шкаф тепловой Камик 500*650*1820 расп. дверь	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	177	-	(177)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
Плита электр.4-х комфорочная (#000000116#)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	51	-	(51)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	19 860	43 326	7 750
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023 г.	230 000	-	-	(34 000)	-	-	-	196 000	-
	5311	за 2022 г.	-	-	250 000	(20 000)	-	-	-	230 000	-
В том числе: займы	5302	за 2023 г.	230 000	-	-	(34 000)	-	-	-	196 000	-
	5312	за 2022 г.	-	-	250 000	(20 000)	-	-	-	230 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: займы	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	230 000	-	-	(34 000)	-	-	-	196 000	-
	5310	за 2022 г.	-	-	250 000	(20 000)	-	-	-	230 000	-

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 2023 г.	230 000	-	-	-	(34 000)	-	-	-	-	-	-	196 000	-
	5521	за 2022 г.	-	-	250 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-	230 000	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2023 г.	230 000	-	-	-	(34 000)	-	-	-	-	X	X	196 000	-
	5525	за 2022 г.	-	-	250 000	-	(20 000)	-	-	-	-	X	X	230 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	141 840	-	1 815 617	25 677	(1 745 779)	(33)	-	-	-	-	-	237 322	-
	5530	за 2022 г.	160 405	-	1 348 343	15 052	-1381960154	-	-	-	-	-	-	141 840	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	124 824	-	1 637 024	-	(1 567 518)	-	-	-	-	-	-	194 330	-
	5531	за 2022 г.	151 816	-	1 319 602	-	(1 346 594)	-	-	-	-	-	-	124 824	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2 394	-	119 507	-	(115 296)	(33)	-	-	-	-	-	6 572	-
	5532	за 2022 г.	5 263	-	26 033	-	(28 903)	-	-	-	-	-	-	2 394	-
Прочая	5513	за 2023 г.	845	-	59 087	-	(58 758)	-	-	-	-	-	-	1 173	-
	5533	за 2022 г.	3 325	-	2 708	-	(5 188)	-	-	-	-	-	-	845	-
займы	5514	за 2023 г.	13 777	-	-	25 677	(4 206)	-	-	-	-	X	X	35 248	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	15 052	(1 275)	-	-	-	-	X	X	13 777	-
Итого	5500	за 2023 г.	371 840	-	1 815 617	25 677	(1 779 779)	(33)	-	X	-	-	-	433 322	-
	5520	за 2022 г.	160 405	-	1 598 343	15 052	(1 401 960)	-	-	X	-	-	-	371 840	-

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 2023 г.	226 000	-	-	-	(24 000)	-	-	-	-	202 000
	5571	за 2022 г.	250 000	-	-	-	(24 000)	-	-	-	-	226 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	226 000	-	-	-	(24 000)	-	-	-	-	202 000
	5572	за 2022 г.	250 000	-	-	-	(24 000)	-	-	-	-	226 000
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	210 371	1 626 209	34 433	-1650809072	-	-	-	-	-	220 204
	5580	за 2022 г.	247 606	1 509 773	37 329	-1584337234	-	-	-	-	-	210 371
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	69 191	1 402 650	-	(1 330 669)	-	-	-	-	-	141 172
	5581	за 2022 г.	79 393	939 867	-	(950 070)	-	-	-	-	-	69 191
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5 137	44 063	-	(44 015)	-	-	-	-	-	5 185
	5582	за 2022 г.	17 091	25 283	-	(37 236)	-	-	-	-	-	5 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	40 951	67 686	-	(88 747)	-	-	-	-	-	19 891
	5583	за 2022 г.	47 976	93 154	3 789	(103 969)	-	-	-	-	-	40 951
кредиты	5564	за 2023 г.	50 317	11 594	30 073	(80 390)	-	-	-	-	-	11 594
	5584	за 2022 г.	55 044	374 895	29 253	(408 874)	-	-	-	-	-	50 317
займы	5565	за 2023 г.	43 894	-	4 361	(5 947)	-	-	-	-	-	42 307
	5585	за 2022 г.	43 222	-	4 287	(3 615)	-	-	-	-	-	43 894
прочая	5566	за 2023 г.	881	100 214	-	(101 041)	-	-	-	-	-	54
	5586	за 2022 г.	4 880	76 575	-	(80 574)	-	-	-	-	-	881
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	436 371	1 626 209	34 433	(1 674 809)	-	X	-	-	-	422 204
	5570	за 2022 г.	497 606	1 509 773	37 329	(1 608 337)	-	X	-	-	-	436 371

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 086 473	854 462
Расходы на оплату труда	5620	152 508	130 869
Отчисления на социальные нужды	5630	36 397	33 214
Амортизация	5640	10 206	13 843
Прочие затраты	5650	93 904	82 946
Итого по элементам	5660	1 379 488	1 115 334
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	1 379 488	1 115 334

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЭМэФСИ"
(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	9	18	26
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 051	20 415	33 189
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	196 000	230 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	62	42	31
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	46 682	105 646	171 018
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 315	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	237 322	141 840	157 088
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 194	69 701	251 229
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 317
ИТОГО активы	-	576 636	567 661	615 898
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	202 000	226 000	250 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	53	173	292
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	53 901	92 625	97 351
Кредиторская задолженность	1520	166 303	117 747	150 255
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	422 257	436 544	497 898
Стоимость чистых активов	-	154 379	131 117	118 001

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