

**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.	70 652	(8 521)	54 397	-	-	(10 430)	-	-	-	125 049	(18 951)
	5110	за 2022г.	38 462	(1 692)	32 190	-	-	(6 828)	-	-	-	70 652	(8 521)
в том числе:													
Cofix Flex	5101	за 2023г.	8 491	(283)	-	-	-	(1 698)	-	-	-	8 491	(1 981)
	5111	за 2022г.	-	-	8 491	-	-	(283)	-	-	-	8 491	(283)
QlickSense	5102	за 2023г.	17 915	(1 493)	-	-	-	(3 583)	-	-	-	17 915	(5 076)
	5112	за 2022г.	-	-	17 915	-	-	(1 493)	-	-	-	17 915	(1 493)
Дизайн-концепция передвижной точки продаж	5103	за 2023г.	2 992	(548)	-	-	-	(598)	-	-	-	2 992	(1 147)
	5113	за 2022г.	-	-	2 992	-	-	(548)	-	-	-	2 992	(548)
Проект 1С ERP	5104	за 2023г.	35 939	(4 193)	-	-	-	(3 594)	-	-	-	35 939	(7 787)
	5114	за 2022г.	35 939	(599)	-	-	-	(3 594)	-	-	-	35 939	(4 193)
Проект трансформации бизнес-процессов	5105	за 2023г.	2 792	(512)	-	-	-	(558)	-	-	-	2 792	(1 070)
	5115	за 2022г.	-	-	2 792	-	-	(512)	-	-	-	2 792	(512)
Разработка эскизных решений в формате 3D визуализаций и layouts	5106	за 2023г.	2 354	(1 394)	-	-	-	(372)	-	-	-	2 354	(1 766)
	5116	за 2022г.	2 354	(1 022)	-	-	-	(372)	-	-	-	2 354	(1 394)
Разработка эскизных решений в формате 3D визуализаций и layouts (доработка)	5107	за 2023г.	168	(97)	-	-	-	(27)	-	-	-	168	(124)
	5117	за 2022г.	168	(71)	-	-	-	(27)	-	-	-	168	(97)
Кофикс Клуб	5108	за 2023г.	-	-	46 246	-	-	-	-	-	-	46 246	-
	5118	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кофикс Конект	5109	за 2023г.	-	-	8 151	-	-	-	-	-	-	8 151	-
	5119	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	26 406	26 406	-
в том числе:				
Cofix Flex	5121	8 491	8 491	-
QlickSense	5122	17 915	17 915	-

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.	94 532	110 992	6 486	(60 884)	151 127
	5190	за 2022г.	37 056	89 666	-	(32 190)	94 532
в том числе:							
Проект по внедрению корпоративной системы управления предприятием 1С ERP	5181	за 2023г.	49 101	45 148	-	-	94 249
	5191	за 2022г.	7 227	41 874	-	-	49 101
Разработка автоматизированной информационной системы для клиентов Кофикс	5182	за 2023г.	10 317	15 742	-	-	26 059
	5192	за 2022г.	331	9 986	-	-	10 317
Кофикс Клуб	5183	за 2023г.	19 039	27 206	-	(46 246)	-
	5193	за 2022г.	833	18 206	-	-	19 039
Проект по разработке системы бизнес-аналитики и массива данных	5184	за 2023г.	7 933	8 860	-	-	16 793
	5194	за 2022г.	-	7 933	-	-	7 933
Проект по разработке и развитию кассовой системы	5185	за 2023г.	5 788	6 920	-	-	12 708
	5195	за 2022г.	-	5 788	-	-	5 788
Кофикс Конект	5186	за 2023г.	2 353	5 799	6 486	(14 638)	-
	5196	за 2022г.	-	2 353	-	-	2 353
Лицензия на программу для ЭВМ iSpring Learn, тариф Business, на 1900 (Одну тысячу девятьсот) пользов	5187	за 2023г.	-	1 318	-	-	1 318
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Cofix Flex	5188	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2022г.	7 209	1 282	-	(8 491)	-
ClickSense	5189	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2022г.	15 671	2 244	-	(17 915)	-
Проект трансформации бизнес-процессов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 792	-	-	(2 792)	-
Дизайн-концепция передвижной точки продаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 992	-	-	(2 992)	-

Руководитель _____
(подпись)

Ваньян Алексей Леонидович
(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 899	378 801	(63 371)	(301 975)	16 354
	5250	за 2022г.	4 096	1 065 413	(66 696)	(999 915)	2 899
в том числе:							
Франчайзинговая кофейня_Генерала Кузнецова	5241	за 2023г.	964	165	1 128	-	-
	5251	за 2022г.	-	964	-	-	964
Франчайзинговая кофейня_Самара, Кирова пр-кт 147	5242	за 2023г.	82	1 950	2 032	-	-
	5252	за 2022г.	-	82	-	-	82
Франчайзинговая кофейня_Мастеркова 3	5243	за 2023г.	73	419	492	-	-
	5253	за 2022г.	-	73	-	-	73
Торговый павильон "Ленинградский вокзал"	5244	за 2023г.	585	-	-	585	-
	5254	за 2022г.	557	28	-	-	585
Франчайзинговая кофейня_Вернадского пр-кт, д.14	5245	за 2023г.	135	2 358	2 493	-	-
	5255	за 2022г.	-	135	-	-	135
Франчайзинговая кофейня_Профсоюзная 61А	5246	за 2023г.	80	1 693	1 773	-	-
	5256	за 2022г.	-	80	-	-	80
Франчайзинговая кофейня_Синельниковская	5247	за 2023г.	105	1 214	1 319	-	-
	5257	за 2022г.	-	105	-	-	105
Тестораскаточная машина TEKNO STAMAR LAM 610	5248	за 2023г.	-	433	-	-	433
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассовый модуль на 1 кассу	5249	за 2023г.	-	20	-	-	20
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон "Лиговский,41"		за 2023г.	644	-	-	644	-
		за 2022г.	-	644	-	-	644
Ноутбук Asus VivoBook S14 S433EA-DH51-WH (90NB0RL3-M01180) белый		за 2023г.	44	-	-	44	-
		за 2022г.	-	44	-	-	44
ASUS X409FA Intel i3-10110U/8Gb/256Gb SSD/14.0" FHD/ Anti-Glare/WIFI/Win10 Star Grey		за 2023г.	40	-	-	40	-
		за 2022г.	-	40	-	-	40
Ноутбук ASUS ExpertBook L1 L1400CDA-EK0636T 90NX03W1-M06920 Синий		за 2023г.	78	-	-	78	-
		за 2022г.	-	78	-	-	78
Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L11994W 90NB0SG2-M00EV0 Серебристый		за 2023г.	70	-	-	70	-
		за 2022г.	-	70	-	-	70
POS-терминал Sam4s SPT-S100		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная торговая ENTECO MASTER ВИЛИЯ 120 BC		за 2023г.	-	94	-	-	94
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Coffee Queen HVA		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера видеонаблюдения HiWatch		за 2023г.	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор BREMA CB 425 A		за 2023г.	-	35	-	-	35

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка ROBOT COUPE J 80 ULTRE	за 2023г.	-	17	-	-	17
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый NICOLD GN 12/TN	за 2023г.	-	40	-	-	40
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,75	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная	за 2023г.	-	1 370	540	210	620
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дозатор весовой	за 2023г.	-	100	-	-	100
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемолка	за 2023г.	-	210	-	165	45
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор	за 2023г.	-	410	-	150	260
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Роликовый запайщик	за 2023г.	-	50	-	-	50
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка	за 2023г.	-	205	80	45	80
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный	за 2023г.	-	1 065	310	45	710
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный	за 2023г.	-	1 645	255	115	1 275
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный	за 2023г.	-	2 005	255	935	815
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель	за 2023г.	-	1 863	6	-	1 857
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка барная на 10 бутылок	за 2023г.	-	35	15	-	19
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная электр. серии ХЕВС, модель ХЕВС-06EU-E1RM	за 2023г.	-	695	347	-	347
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстоечный серии ХЕВРС, модель ХЕВРС-12EU-B	за 2023г.	-	288	144	-	144
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР_Бунинские Луга_Александры Монаховой 92к2	за 2023г.	-	3 868	187	-	3 681
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Искусственное растение Плющ	за 2023г.	-	50	-	-	50
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол коммунальный	за 2023г.	-	88	-	-	88
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол обеденный Т10W	за 2023г.	-	165	-	-	165
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол кофейный	за 2023г.	-	40	-	-	40
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван	за 2023г.	-	69	-	-	69
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло аналог КАЕФ	за 2023г.	-	66	-	-	66
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пуф аналог КАЕФ	за 2023г.	-	21	-	-	21

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул аналог РИЛ с подлокотниками	за 2023г.	-	278	-	-	278
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул Luus	за 2023г.	-	77	-	-	77
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало Z1	за 2023г.	-	38	-	-	38
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало Z2	за 2023г.	-	74	-	-	74
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало Z3	за 2023г.	-	90	-	-	90
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зеркало Z4	за 2023г.	-	13	-	-	13
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник	за 2023г.	-	81	-	-	81
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная т.м. Vortmax серии FDM. мод FDM 500	за 2023г.	-	186	-	-	186
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная т м Eksi серии ICD. мод. ICD3500	за 2023г.	-	25	-	-	25
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Слайсер R G V. SRL серии LUSSO 22 GS	за 2023г.	-	30	-	-	30
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный т м. Eksi серии KM. мод. KM-5L	за 2023г.	-	29	-	-	29
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж кухонный Eksi серии SK-600/400/1800 с+	за 2023г.	-	9	-	-	9
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол производственный Eksi серии СПБП-1500/700-п	за 2023г.	-	14	-	-	14
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы CAS Corp. Ltd мод. SWN-06	за 2023г.	-	8	-	-	8
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект экранов меню	за 2023г.	-	291	-	80	211
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул РИЛ	за 2023г.	-	20	-	-	20
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный TMi2-G	за 2023г.	-	53	-	-	53
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы CAS Corp.Ltd. PB-60	за 2023г.	-	24	-	-	24
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная серии KC71-110 VV 1,2-1	за 2023г.	-	115	-	-	115
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель аккумуляторный электр. бытовой т.м. THERMEX модель THERMO 80 V	за 2023г.	-	12	-	-	12
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рекламные Конструкции_Бунинские Луга_Александры Монаховой 92к2	за 2023г.	-	425	-	-	425
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка-шпилька Eksi PJ15	за 2023г.	-	18	-	-	18
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор беспроводной SNR-CPE-ME2-Lite 802/11ac Wave	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной	за 2023г.	-	18	-	-	18

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка настольная 650*430*860 мм ПН-8У, 8 уровней	за 2023г.	-	7	-	-	7
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка-косынка 900*400*300 мм ПС 9/4, сплошная	за 2023г.	-	6	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка-косынка 600*400*300 мм ПС 6/4/3, сплошная	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка-косынка 900*300*300 мм ПС 9/3, сплошная	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка-косынка 1200*400*300 мм ПС 12/4, сплошная	за 2023г.	-	4	-	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор VIATTO VA-IMS-50	за 2023г.	-	119	-	-	119
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СМР_Берсенеvский_пер_3/10с2	за 2023г.	-	284	-	-	284
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mikrotik RouterBOARD hAP электронное устройство	за 2023г.	-	8	-	-	8
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Беспроводной адаптер	за 2023г.	-	8	-	-	8
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект пейджеров клиента	за 2023г.	-	26	-	-	26
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Санкт-Петербург, Заневский проспект 73	за 2023г.	-	158	158	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Мастеркова 2	за 2023г.	-	213	213	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подписка_Казань, Баумана 76	за 2023г.	-	7 148	-	7 148	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_4-й Вешняковский проезд, 4к1	за 2023г.	-	179	179	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Садовая-Триумфальная улица, 410	за 2023г.	-	143	143	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Тюмень, ул. Пермякова, д.50Б	за 2023г.	-	1 666	1 666	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Озерная 33, к.2	за 2023г.	-	214	214	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильная кофейня для выездных мероприятий и выставок	за 2023г.	-	236	-	236	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Самара_Южное шоссе, д.5	за 2023г.	-	2 204	2 204	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Красноказарменная улица, 17Гс1	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Грекова, 3к3	за 2023г.	-	1 249	1 249	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Павелецкая площадь, 1Ас1	за 2023г.	-	27	27	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Андропова проспект. 25А	за 2023г.	-	631	631	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Балашиха, Советская 9	за 2023г.	-	2 624	2 624	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Киевского Вокзала 1 пл	за 2023г.	-	1 294	1 294	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Балаклавский 5А	за 2023г.	-	195	195	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подписка_Маросейка, 9/2с1	за 2023г.	-	1 294	-	1 294	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Ленинградский проспект, 29к4	за 2023г.	-	3 649	3 649	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Тюмень, Пермякова 50Б	за 2023г.	-	53	53	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 51А	за 2023г.	-	546	546	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Артём, Владимира Сайбея, 45	за 2023г.	-	39	39	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Уссурийск, Дзержинского, 93Б	за 2023г.	-	382	382	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Франчайзинговая кофейня_Пушкино, Вокзальная, 1А	за 2023г.	-	246	246	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина кондитерская серии КС71-130 VV 1,2-1	за 2023г.	-	186	186	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № ДА-1.081-ЭЭ от 26.09.2022	за 2023г.	-	6 441	-	6 441	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 0013-ДО-23 от 19.01.2023	за 2023г.	-	14 274	-	14 274	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 077БЕЛ-21.MR2021/04-B51 от 26.04.2021	за 2023г.	-	24 190	-	24 190	-
	за 2022г.	-	75 704	-	75 704	-
Договор аренды АР50832 от 16.01.2023	за 2023г.	-	632	-	632	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № АР50831 от 28.12.2022	за 2023г.	-	6 015	-	6 015	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple Dual SIM	за 2023г.	-	108	-	108	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 1-01/4 от 18.11.2022	за 2023г.	-	2 659	-	2 659	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №А-191/137 от 19.02.2019	за 2023г.	-	18 697	-	18 697	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 30-01/2020 от 18.02.2020_3	за 2023г.	-	11 577	-	11 577	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Бн от 14.01.2023	за 2023г.	-	899	-	899	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № F9/2017 от 25.05.2017	за 2023г.	-	1 176	-	1 176	-
	за 2022г.	-	3 723	-	3 723	-
Договор аренды 28/22 от 23.12.2022	за 2023г.	-	15 348	-	15 348	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дожигатель тангенциальный ТС-Р60 (Модернизированный)	за 2023г.	-	900	-	900	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 235/АМ от 30.12.2022	за 2023г.	-	3 858	-	3 858	-

	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 843-КДА/ММ от 08.11.2021	за 2023г.	-	807	-	807
	за 2022г.	-	-	-	-
Штабелер с электроподъемом BDA 1535 SMARTLIFT	за 2023г.	-	165	-	165
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды помещения №1/2023 от 01.04.2023	за 2023г.	-	13 790	-	13 790
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 160/0122-К от 17.01.2022_2_	за 2023г.	-	6 813	-	6 813
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды Б/н от 01.05.2021	за 2023г.	-	8 057	-	8 057
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды Б/н от 22.04.2021	за 2023г.	-	20 155	-	20 155
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № Д/15/а от 10.05.2017	за 2023г.	-	5 802	-	5 802
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды №10/17-7 от 17.07.2017	за 2023г.	-	3 051	-	3 051
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 2620-а от 01.06.2023	за 2023г.	-	97	-	97
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № НЕД-0115/22 от 31.05.2022	за 2023г.	-	10 205	-	10 205
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 081БТЦ-23.MR2023/04-5-46b от 01.04.2023	за 2023г.	-	858	-	858
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 232-Skl-2022-LTL от 07.09.2022	за 2023г.	-	7 654	-	7 654
	за 2022г.	-	8 247	-	8 247
Договор аренды № 694/2-ОК от 18.06.2023	за 2023г.	-	112	-	112
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 233ОКН/К32/2023 от 15.05.2023	за 2023г.	-	10 465	-	10 465
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № SLA-158-SG от 01.06.2023	за 2023г.	-	777	-	777
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № Манеж/С-2144А/2 от 31.08.2018_	за 2023г.	-	1 389	-	1 389
	за 2022г.	-	2 385	-	2 385
Договор аренды № SLA-158-IL от 01.06.2023 г.	за 2023г.	-	9 121	-	9 121
	за 2022г.	-	-	-	-
Витрина холодильная Vete kub130	за 2023г.	-	186	-	186
	за 2022г.	-	-	-	-
Сенсорный моноблок POScenter POS 100 (15", J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR) Win10 IoT	за 2023г.	-	164	-	164
	за 2022г.	-	-	-	-
Дисплей покупателя G-POS	за 2023г.	-	73	-	73
	за 2022г.	-	-	-	-
Фискальный накопитель	за 2023г.	-	97	-	97
	за 2022г.	-	-	-	-
Денежный ящик	за 2023г.	-	25	-	25
	за 2022г.	-	-	-	-
Сканер	за 2023г.	-	54	-	54
	за 2022г.	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	за 2023г.	-	31	-	31

		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук HP 250 G6 (FHD) i3 7020U(2,3)/4096/SSD 128/IntelHD/Win10_		за 2023г.	-	80	-	80	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ Xerox Work Centre 3025		за 2023г.	-	43	-	43	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор BREMA ICE Makers S.P.A.		за 2023г.	-	150	-	150	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный среднетемпературный CM107-S (POLAIR)		за 2023г.	-	147	-	147	-
		за 2022г.	-	405	-	405	-
Шкаф холодильный низкотемпературный CB107-S (POLAIR)		за 2023г.	-	370	-	370	-
		за 2022г.	-	509	-	509	-
Стол охлаждаемый среднетемпературный тип TN модель GN 12/TN		за 2023г.	-	350	-	350	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь MENUMASTER RMS510TS		за 2023г.	-	80	-	80	-
		за 2022г.	-	524	-	524	-
Соковыжималка Robot Coupe J 80 ULTRA		за 2023г.	-	170	-	170	-
		за 2022г.	-	916	-	916	-
Стол		за 2023г.	-	80	-	80	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Барный стол		за 2023г.	-	75	-	75	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка ПКИ Э		за 2023г.	-	35	-	35	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
сейф		за 2023г.	-	75	-	75	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
стеллаж кухонный		за 2023г.	-	95	-	95	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подставка для сиропов		за 2023г.	-	35	-	35	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Урна		за 2023г.	-	35	-	35	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф раздевальный ШР22 L600		за 2023г.	-	73	-	73	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Royal TECNICA 3GP EL		за 2023г.	-	562	-	562	-
		за 2022г.	-	1 448	-	1 448	-
Кофемолка Fiorenzato F64 EVO		за 2023г.	-	115	-	115	-
		за 2022г.	-	760	-	760	-
Мембранный регулятор давления воды		за 2023г.	-	13	-	13	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр		за 2023г.	-	57	-	57	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 201/0723-К от 19.07.2023		за 2023г.	-	1 474	-	1 474	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 10025 от 19.07.2023		за 2023г.	-	9 385	-	9 385	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 26/07/2023 от 26.07.2023		за 2023г.	-	9 931	-	9 931	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная торговая "120"		за 2023г.	-	30	-	30	-

БВ-0,2-1,33-4К" ВИЛИЯ ПРЕMIUM 38/43	за 2022г.	-	-	-	-
Кассовый модуль	за 2023г.	-	50	-	50
	за 2022г.	-	216	-	216
Договор аренды № ДА-15.081.2-ЭЭ от 15.10.2022	за 2023г.	-	1 112	-	1 112
	за 2022г.	-	1 330	-	1 330
ИТ Сенсорный терминал	за 2023г.	-	20	-	20
	за 2022г.	-	-	-	-
Кипятильник	за 2023г.	-	75	-	75
	за 2022г.	-	-	-	-
Стол холодильный	за 2023г.	-	15	-	15
	за 2022г.	-	-	-	-
Кофемашина рожковая	за 2023г.	-	90	-	90
	за 2022г.	-	-	-	-
ИТ Сенсорный моноблок G-Pos	за 2023г.	-	66	-	66
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № ДА-33.081-ЭЭ от 09.09.2022_	за 2023г.	-	10 934	-	10 934
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № Ф-4-А13 от 12.12.2018	за 2023г.	-	2 010	-	2 010
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды №054-МКО/21 от 01.04.2021_кофейня_	за 2023г.	-	133	-	133
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № 01-БК/2018/ЦС от 19.12.2019	за 2023г.	-	3 753	-	3 753
	за 2022г.	-	5 958	-	5 958
Шкаф холодильный	за 2023г.	-	60	-	60
	за 2022г.	-	-	-	-
шкаф холодильный	за 2023г.	-	30	-	30
	за 2022г.	-	-	-	-
кофемашина рожковая	за 2023г.	-	30	-	30
	за 2022г.	-	-	-	-
Кипятельник	за 2023г.	-	5	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-
POS-терминал + монитор покупателя	за 2023г.	-	15	-	15
	за 2022г.	-	-	-	-
Стол металлический	за 2023г.	-	15	-	15
	за 2022г.	-	-	-	-
ИТ Серсорный терминал	за 2023г.	-	20	-	20
	за 2022г.	-	-	-	-
Договор аренды № УКР-022021 от 09.02.2021	за 2023г.	-	225	-	225
	за 2022г.	-	4 019	-	4 019
Кипятильник Coffee Queen CQ HVA 181010161101018	за 2023г.	-	40	-	40
	за 2022г.	-	-	-	-
Духовой Шкаф Nurakan HKN-XFT133L	за 2023г.	-	10	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-
телевизор	за 2023г.	-	80	-	80
	за 2022г.	-	-	-	-
Шкаф Холодильный	за 2023г.	-	170	-	170
	за 2022г.	-	-	-	-
Электронный темпер	за 2023г.	-	80	-	80

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Меню борды		за 2023г.	-	50	-	50	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	20	-	20	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИТ дисплей покупателя		за 2023г.	-	9	-	9	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № ДА-33.081-ЭЭ от 09.09.2022		за 2023г.	-	10 644	-	10 644	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды 822-ДА/ММ от 15.06.2021		за 2023г.	-	2 342	-	2 342	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № Манеж/С-2144А/2 от 31.08.2018		за 2023г.	-	1 540	-	1 540	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Б/н от 14.11.2023		за 2023г.	-	935	-	935	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № Р2/050 от 06.08.2018		за 2023г.	-	5 664	-	5 664	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №Р2/050/склад от 06.08.2018		за 2023г.	-	125	-	125	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №054-МКО/21 от 01.04.2021_кофейня		за 2023г.	-	771	-	771	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды №054-МКО/21 от 01.04.2021_УЦ		за 2023г.	-	5 679	-	5 679	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 109а от 19.09.2019		за 2023г.	-	3 224	-	3 224	-
		за 2022г.	-	7 703	-	7 703	-
Договор аренды № Д/128/б от 14.09.2020		за 2023г.	-	6 256	-	6 256	-
		за 2022г.	-	10 758	-	10 758	-
Ноутбук ASUS Vivobook Go 14 E410MA-EK1327W (90NB0Q15-M40380)		за 2023г.	-	79	-	79	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple Dual SIM, S/N sgkjjvgjxct9		за 2023г.	-	91	-	91	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды Б/н от 25.12.2023		за 2023г.	-	2 870	-	2 870	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Договор аренды № 1-контейнер от 25.12.2023		за 2023г.	-	573	-	573	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон "Планерная"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	40	(40)	-	-	-
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОФИКС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 429	5 572	-	7 001	-
Торговый павильон "Политех Большая Семеновская"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	159	-	159	-	-
Тестовый модуль нового формата кофейни (доработка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	42	-	-	42	-
Кассовое оборудование (бесконтактная оплата "по лицу" тест)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	110	-	-	110	-
Передвижной торговый модуль (Cofix Flex)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 711	-	-	1 711	-
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ107-S		за 2023г.	-	-	-	-	-

(POLAIK)		за 2022г.	-	655	-	655	-
Ноутбук Asus VivoBook 15 X513EA-BQ593T (90NB0SG6-M16040) синий		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	49	-	-	49	-
Франчайзинговая кофейня_Кировоградская_13А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 274	1 274	-	-
Франчайзинговая кофейня_Проспект Андропова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 026	3 026	-	-
Франчайзинговая кофейня_Рыночная площадь, д.9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 340	2 340	-	-
ТЦ Байконур, Декабристов 17		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 424	-	1 424	-
Flex 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 129	1 129	-	-
Франчайзинговая кофейня_ТЦ Город Столиц		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 160	1 160	-	-
Ребрендинг Кофейня Шереметьевская ул.,6к1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	863	-	863	-
Франчайзинговая кофейня_Ленинградский пр-кт 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 684	1 684	-	-
Ребрендинг Кофейня Профсоюзная, 56		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	449	-	449	-
Подписка Большая Полянка SF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 044	-	5 044	-
Франчайзинговая кофейня_Новокосинская 31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	948	948	-	-
Франчайзинговая кофейня_Зеленый проспект 60/35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 309	2 309	-	-
Франчайзинговая кофейня_Саратов, ТЦ Ирис		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 284	3 284	-	-
Франчайзинговая кофейня_Сергиев Посад_Кооперативная_3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	831	831	-	-
Франчайзинговая кофейня_Пионерская 8г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 732	1 732	-	-
Франчайзинговая кофейня_Фестивальная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 689	2 689	-	-
Flex 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 184	-	2 184	-
Франчайзинговая кофейня_Баррикадная 12/2с3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	637	637	-	-
Франчайзинговая кофейня_Московский, 195 (Санкт-Петербург)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 268	-	3 268	-
Ребрендинг Кофейня Солянский тупик		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	390	-	390	-
Франчайзинговая кофейня_Наро-Фоминск_пл_Свободы_2к1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 452	2 452	-	-
Франчайзинговая кофейня_Краснопрудная 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 324	2 324	-	-
Франчайзинговая кофейня_Маршала Бирюзова 32		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	1 341	1 341	-	-
Франчайзинговая кофейня_Головинское шоссе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 341	2 341	-	-
Франчайзинговая кофейня_Садово-Кудринская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	211	211	-	-
Франчайзинговая кофейня_Люблинская_4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 522	2 522	-	-
Франчайзинговая кофейня_Московский, 165 (Санкт-Петербург)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 485	1 485	-	-
Франчайзинговая кофейня_Комсомольская пл	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 093	1 093	-	-
Франчайзинговая кофейня_ТЦ Март, Семеновская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 718	1 718	-	-
Франчайзинговая кофейня_Сиреневый бульвар	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 431	1 431	-	-
Подписка_Ленинградский_74	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 309	-	2 309	-
Франчайзинговая кофейня_Рязань, ТЦ Виктория	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 199	1 199	-	-
Франчайзинговая кофейня_Красная, 67 (Краснодар)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 329	4 329	-	-
Подписка Хоромный тупик 2/6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 068	277	2 792	-
Франчайзинговая кофейня_Ленинградский 77к2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 607	5 607	-	-
Франчайзинговая кофейня_Зеленопарк ТЦ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 224	1 224	-	-
Франчайзинговая кофейня_Калужское шоссе, Фудсити	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 494	2 494	-	-
Франчайзинговая кофейня_Маршала Василевского	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 577	2 577	-	-
Франчайзинговая кофейня_Измайловское шоссе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 581	2 581	-	-
Франчайзинговая кофейня_Верхняя Красносельская 3А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 418	3 418	-	-
Франчайзинговая кофейня_Пушкинская Площадь,3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 119	1 119	-	-
Франчайзинговая кофейня_Красная Пресня_6/2_с1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 315	1 315	-	-
Кофейня_Невский 72 (Санкт-Петербург)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 300	-	1 300	-
Ноутбук Asus ZenBook 13 OLED UX325EA-KG758 [90NB0SL1-M00E90] grey 13.3' i5/8Gb/512Gb SSD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	58	-	-
Ноутбук Asus ZenBook UX425JA-BM147T [90NB0QX2-M08550] 14" IPS Intel Core i5 8ГБ 512ГБ SSD серый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	107	-	-
Мобильная точка общественного питания	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	270	270	-	-

Кожемашина Royal Tecnica 2 EL	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	100
Кожемашина Royal TECNICA 2GP EL	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	100
Договор аренды № ЦДМ78/2017 от 10.02.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 280	-	4 280
Договор аренды №113-2021 от 11.03.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 492	-	7 492
Договор аренды 142-PRL-2022-LTL от 01.04.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 388	-	5 388
Договор аренды 27/p/21 от 01.07.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	9
Договор аренды № 843-ҚДА/ММ от 08.11.2021_1_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	745	-	745
Договор аренды 822-ДА/ММ от 15.06.2021_1_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 095	-	6 095
Договор аренды № АМ/АР/Т-025 от 15.02.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 712	-	6 712
Договор аренды №185БЕЛ-21.МР2021/09-КА1 от 20.09.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45 633	-	45 633
Договор аренды № ЕКБ-1624 от 04.12.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 223	-	3 223
Договор аренды № 2414-а от 30.11.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 139	-	10 139
Договор аренды б/н от 01.08.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 943	-	3 943
Договор аренды № 19-07/21 от 26.10.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 104	-	12 104
Договор аренды № 694-ОК от 22.11.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 676	-	1 676
Договор аренды № 694/1-ОК от 22.11.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	52
Договор аренды № 12ПП/К18/2021/1 от 11.11.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 724	-	1 724
Договор аренды №ДА-35.081.2-ЭЭ от 10.12.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	162	-	162
Договор аренды № 01-36/Д2021 от 30.09.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 885	-	12 885
Договор аренды № Говорв-164/1 от 15.10.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 631	-	3 631
Договор аренды б/н от 30.09.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 070	-	1 070
Договор аренды № СА-14/ВФ/2021 от 01.10.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26 402	-	26 402
Договор аренды ДДА-100/04/21/12 от 27.04.2021_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 656	-	4 656
Договор аренды б/н от 20.05.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 002	-	3 002

Договор аренды ЕП-ҚДА11-С-0-3-К22ВН-2021/91 от 10.02.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 052	-	6 052
Договор аренды ЕП-ҚДА-Б-0-(-2)-(-А5)ВН-2021/179 от 10.02.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	552	-	552
Договор аренды К2А9/2020 от 21.09.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 207	-	10 207
Договор аренды № 111 от 05.02.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 118	-	4 118
Договор аренды № 160/0122-К от 17.01.2022_1_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 453	-	2 453
Договор аренды № 19/100/1 от 28.11.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 988	-	4 988
Договор аренды б/н от 25.11.2019_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 789	-	5 789
Договор аренды № ОТ-КА11-Б-0-1-А40-41-ВН-2019/47 от 16.08.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 251	-	14 251
Договор аренды № Л-1 от 23.09.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 768	-	8 768
Договор аренды № 1553-ОДА/2017 от 06.02.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 741	-	10 741
Договор аренды № 3-9/ОВ от 30.08.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	333	-	333
Договор аренды № 1-34/К от 30.08.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	14
Договор аренды №АР72418 от 13.03.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 969	-	3 969
Договор аренды № FC20 от 01.05.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 155	-	5 155
Договор аренды №011018/1-ДДА от 01.10.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 234	-	2 234
Договор аренды №47/В/21 от 01.07.2021_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	532	-	532
Договор аренды № 8/с/21 от 01.07.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	50
Договор аренды № 26/р/20 от 01.07.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	6
Договор аренды №10/17-7 от 17.07.2017_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	187	-	187
Договор аренды №АП-ДА3-Б-2-3-197ПБ-2018/69 от 08.06.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 129	-	9 129
Договор аренды №ГА/1-2018Д/СИ от 17.05.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	628	-	628
Договор аренды № 892/АБ от 01.11.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 860	-	1 860
Договор аренды б/н от 27.01.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 426	-	3 426
Договор аренды Б/н от 14.01.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	953	-	953

Договор аренды № 11-Ним-2017-APL от 01.04.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33 247	-	33 247
Договор аренды № Д/15/а от 10.05.2017_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 594	-	4 594
Договор аренды № К66/2016 от 20.06.2016	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 611	-	3 611
Договор аренды №2с/2016 от 25.08.2016	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	198	-	198
Договор аренды №179-КДА/П от 27.06.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 052	-	7 052
Договор аренды №Р2/050 от 06.08.2018 от 06.08.2018_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 214	-	1 214
Договор аренды №Р2/050/склад от 06.08.2018_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	-	19
Договор аренды № 121ОКН/К32/2020 от 27.07.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 514	-	4 514
Договор аренды № 01-БК/2018/ЦС от 19.12.2019_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 787	-	1 787
Договор аренды № В-527 от 15.11.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 139	-	2 139
Договор аренды №В-527/ДОП5 от 15.11.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	60
Договор аренды № 344/В от 11.11.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21 788	-	21 788
Договор аренды №УКД-1158/2017 от 28.12.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 456	-	7 456
Договор аренды № 3/1/56 от 26.10.2020_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 936	-	10 936
Договор аренды Б\н от 01.05.2021_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 680	-	13 680
Договор аренды Б\н от 22.04.2021_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21 656	-	21 656
Договор аренды №А-191/137 от 19.02.2019_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 611	-	5 611
Договор аренды № 30-01/2020 от 18.02.2020_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 313	-	12 313
Договор аренды №Ф-4-А13 от 12.12.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 182	-	6 182
Договор аренды №А16 от 30.08.2017	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 092	-	2 092
Договор аренды Б\н от 01.03.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 935	-	2 935
Договор аренды №2-114/С2018 от 26.06.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 454	-	10 454
Договор аренды № R5а-2020 от 13.11.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 265	-	3 265
Договор аренды №С12е-2020 от 27.11.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	303	-	303

Договор аренды №053-МКО/21 от 01.04.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 114	-	11 114
Договор аренды № 303-1/19 от 15.07.2016	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 543	-	4 543
Договор аренды № МП 2025D/26 от 14.04.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46 017	-	46 017
Договор аренды № Манеж/С-29 от 01.09.2016	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	287	-	287
Договор аренды № Манеж/С-2075А/1 от 01.11.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	502	-	502
Договор аренды № LTL2019/12-D020 от 01.12.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40 515	-	40 515
Договор аренды №086-Р/19 от 01.05.2019	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	118
Договор аренды №120-П/20 от 11.08.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 549	-	1 549
Договор аренды № ЭВ-527 от 16.12.2018	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	140	-	140
Договор аренды №84В/С2021 от 31.05.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21 354	-	21 354
Договор аренды № 2374-а от 06.07.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	166	-	166
Меню борд (монитор+ плеер 3 ед) Flex-3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	108
Договор аренды Б/Н от 08.05.2020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 931	-	10 931
Договор аренды №054-МКО/21 от 01.04.2021_УЦ_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 811	-	3 811
Договор аренды №054-МКО/21 от 01.04.2021_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	600	-	600
Договор аренды 066-Р/21 от 01.04.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	-	15
Витрина холодильная торговая "125" ВВ-0,27-1,78-1-4Х" ВИЛИЯ PREMIUM	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	378	-	378
Льдогенератор BREMA CB 425A	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	819	-	819
Кипятильник Coffee Queen CQ HVA	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	153
Мобильный кондиционер Zanussi ZAC-10 (Грибоедова)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	102	-	102
Меню-борды	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	-	290
Кофейня Мини Fresh на кофемашине Egro Zero Plus Quick-Milk 1G. (комплект)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 720	-	1 720
Витрина холодильная торговая "120" ВВ-0,2-1,33-4К" ВИЛИЯ PREMIUM	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	757	-	757
Проточный водонагреватель Thermex ESS30V	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	121

Мобильный кондиционер Zanussi ZAC-10 (Туристская)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	109
Меню борд (монитор+плеер 3 ед)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	-	290
POS-терминал (кассовый модуль)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	216	-	216
Кофемашина ROYAL, модель TECNICA, 2 группы, бойлер 14 л., цвет чёрный, высота групп-стандарт (Турист)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	483	-	483
Витрина холодильная торговая "125" ВВ-0,27-1,78-4К" ВИЛИЯ PREMIUM 2"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	378	-	378
Шкаф холодильный среднетемпературный CM107-S (POLAIR)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	135	-	135
Проточный водонагреватель Thermex GIRO50 - 111053	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	121
Мобильный кондиционер Zanussi ZAC-10 (H.85)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	169	-	169
Меню борд (монитор+плеер 3 ед) (H.85)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	-	290
Договор аренды К 69-А от 01.03.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	205	-	205
Договор аренды К 45-А от 01.03.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 422	-	2 422
Договор аренды 45-Э от 01.03.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	452	-	452
Договор аренды ПДА/11 от 10.03.2021	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 492	-	9 492
Кофемашина Fiamma Caravel 1 CV TC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	120
RST, S.A т.м FIAMMA Кофемашина серии Caravel 3 CV TC (3 высокие группы, автомат.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	142
Договор аренды № СР-01/04/22 от 25.04.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 777	-	3 777
Витрина холодильная ВПВ 0,39-1,85 (ТЦ Кольцо)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	99
Врема I.M. S.p.a. Льдогенератор серии СВ 425А (ТЦ Кольцо)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	-	91
Договор аренды б/н от 01.08.2021 -посадка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	502	-	502
Договор аренды 051БЕЛ-22.MR2022/04-КА21а от 12.05.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 610	-	24 610
Договор аренды РОС-ДА5-Б-0-4-А3ВН-2021/495 от 01.04.2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33 789	-	33 789
Договор аренды Б/Н от 08.05.2020_	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 725	-	13 725
Мобильная точка общественного питания (прицеп)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	284	-	284
Договор аренды 822-ДА/ММ от 15.06.2021_2_	за 2023г.	-	-	-	-

	за 2022г.	-	6 063	-	6 063	-
Договор аренды № 843-КДА/ММ от 08.11.2021_2_	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	547	-	547	-
Договор аренды № 2495-а от 01.07.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	88	-	88	-
Договор аренды БС17-2022/2405 от 31.05.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 638	-	8 638	-
Договор аренды № ДДА/59 от 24.05.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 413	-	10 413	-
Договор аренды № 7/с/22 от 01.06.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	286	-	286	-
Договор аренды № 20/р/22 от 01.06.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32	-	32	-
Договор аренды № 21/р/22 от 01.06.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	-	53	-
Киоск самообслуживания BeOpenSoft настольный - Mid 21 (Street food)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	100	-
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7600PC-L2048W 16"/Intel Core i5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	110	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Sierra Blue	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	150	-
Корпусная мебель с рабочими поверхностями	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	271	-	271	-
Кофемашина TECNICA 3GP 21LT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	215	-	215	-
Кофемашина FIAMMA Caravel 1 CV TC	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	175	-
Каркас острова с рабочими поверхностями	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	342	-	342	-
Кофемашина TECNICA 2GR EL 14 LT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	175	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2021) 16GB/1TB SSD Space Grey	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	250	-
Ноутбук Asus Vivobook Pro 15 OLED M3500QC-L1300 15.6" Ryzen 9 Quiet Blue	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	117	-	117	-
Договор аренды 003/22 от 11.05.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 141	-	12 141	-
Договор аренды №47/В/21 от 01.07.2021	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 183	-	2 183	-
Договор аренды НЕД-0115/22 от 31.05.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 570	-	11 570	-
Договор аренды № 0082/2022 от 01.07.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 849	-	11 849	-
Договор аренды № 30-01/2020 от 18.02.2020 - 2_	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 125	-	13 125	-
Договор аренды № 01/09/22 от 21.09.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 902	-	12 902	-
Договор аренды №011018/1-ДДА от 01.10.2018_2	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	8 376	-	8 376	-
Договор аренды № 026БТЦ-22.MR2022/09-КА1 от 30.09.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 775	-	12 775	-
Договор аренды № 040БТЦ-22.MR2022/09-КА21а от 30.09.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 215	-	12 215	-
Ноутбук Asus TUF Dash FX516PM-211.TF15 (Intel Core i7 11370H 3300MHz/15.6"/1920x1080/16GB/512GB SSD/	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	146	-
Кондиционер мобильный ELECTROLUX EACM- 18 HP/N3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	46	-	46	-
Договор аренды СКК-224/2021 от 24.10.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 868	-	7 868	-
Договор аренды ДДА-100/04/21/12 от 27.04.2021	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 597	-	3 597	-
Договор аренды № ПА-КДА11-С-0-1-КА14-2022/7 от 01.09.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 221	-	4 221	-
Договор аренды № ПА-КДА11-Б-0-1-СК-2022/8 от 01.09.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	630	-	630	-
Договор аренды Б/Н от 22.12.2021	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 260	-	7 260	-
Договор аренды № 3/1/56 от 26.10.2020	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 015	-	10 015	-
Договор аренды №ДА-35.081.2-ЭЭ от 10.12.2021_2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 317	-	4 317	-
Договор аренды № 08122022 от 08.12.2022	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 768	-	8 768	-
Договор аренды № 843-КДА/ММ от 08.11.2021_3_USD_прекращен	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	954	-	954	-

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	53	-
в том числе:			
Мобильная кофейня для выездных мероприятий и выставок	5261	53	-
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	-	221	401
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)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 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.	21 655	-	-	-	8 605	-	-	13 050	-
	5311	за 2022г.	21 450	-	205	-	-	-	-	21 655	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	21 655	-	-	-	8 605	-	-	13 050	-
	5310	за 2022г.	21 450	-	205	-	-	-	-	21 655	-

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)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 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)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 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.	387 551	(20 733)	496 657	-	(522 671)	9 574	-	-	-	-	361 537	(11 158)	
	5530	за 2022г.	348 716	(17 139)	281 439	-	(242 604)	(3 593)	-	-	-	-	387 551	(20 733)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	248 839	(20 733)	282 784	-	(296 381)	9 574	-	-	-	-	235 242	(11 158)	
	5531	за 2022г.	201 882	(17 139)	176 948	-	(49 992)	(3 593)	-	-	-	-	328 838	(20 732)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	96 441	-	175 987	-	(211 122)	-	-	-	-	-	61 306	-	
	5532	за 2022г.	66 215	-	78 638	-	(128 410)	-	-	-	-	-	16 443	-	
Прочая	5513	за 2023г.	42 271	-	37 886	-	(15 168)	-	-	-	-	-	64 989	-	
	5533	за 2022г.	80 619	-	25 853	-	(64 202)	-	-	-	-	-	42 270	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	387 551	(20 733)	496 657	-	(522 671)	9 574	-	X	-	-	361 537	(11 158)	
	5520	за 2022г.	348 716	(17 139)	281 439	-	(242 604)	(3 593)	-	X	-	-	387 551	(20 733)	

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.	455 034	111 403	-	(240 579)	-	-	-	-	325 858
	5571	за 2022г.	555 445	102 929	-	(203 340)	-	-	-	-	455 034
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	133 025	16 825	-	(46 925)	-	-	-	-	102 925
	5573	за 2022г.	95 323	87 443	-	(49 741)	-	-	-	-	133 025
прочая	5554	за 2023г.	322 009	94 578	-	(193 654)	-	-	-	-	222 933
	5574	за 2022г.	460 122	15 486	-	(153 599)	-	-	-	-	322 009
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	698 618	252 944	-	(147 353)	-	-	-	-	804 208
	5580	за 2022г.	519 459	354 582	-	(175 424)	-	-	-	-	698 617
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	448 240	209 735	-	(102 998)	-	-	-	-	554 977
	5581	за 2022г.	332 120	256 197	-	(140 077)	-	-	-	-	448 240
авансы полученные	5562	за 2023г.	84 191	30 791	-	(28 279)	-	-	-	-	86 703
	5582	за 2022г.	72 265	37 737	-	(25 811)	-	-	-	-	84 191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 331	7 068	-	(16 041)	-	-	-	-	31 358
	5583	за 2022г.	35 346	11 035	-	(6 050)	-	-	-	-	40 331
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	125 855	5 350	-	(34)	-	-	-	-	131 171
	5585	за 2022г.	79 729	49 612	-	(3 486)	-	-	-	-	125 855
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 153 652	364 347	-	(387 932)	-	X	-	-	1 130 066
	5570	за 2022г.	1 074 904	457 511	-	(378 764)	-	X	-	-	1 153 651

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)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 655 543	1 598 532
Расходы на оплату труда	5620	270 706	278 355
Отчисления на социальные нужды	5630	66 418	50 520
Амортизация	5640	80 323	74 572
Прочие затраты	5650	339 484	276 124
Итого по элементам	5660	2 412 474	2 278 103
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	2 412 474	2 278 103

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 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	28 368	26 518	(21 676)	-	33 210
в том числе:	5701	28 368	26 518	(21 676)	-	33 210

Руководитель _____
(подпись)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ваньян Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ваньян Алексей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

17 апреля 2024 г.