

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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. | - | 647 | - | - | 597 |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сайт Stelladimoscahotel.com | 5181 | за 2023г. | - | 451 | - | - | 451 |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак STELLA DI MOSCA HOTEL | 5182 | за 2023г. | - | 121 | - | - | 71 |
| | 5192 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Плюхина Светлана Игоревна
(расшифровка подписи)

26 марта 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. | 12 220 583 | 5 546 525 | (336 656) | - | 17 430 452 |
| | 5250 | за 2022г. | - | 12 220 583 | - | - | 12 220 583 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Телефон IP ИТК-6D-1P(ВК)TEL 6 доп. кнопок, черный | 5241 | за 2023г. | 701 | - | - | - | 701 |
| | 5251 | за 2022г. | - | 701 | - | - | 701 |
| Телефон IP ИТК-12D-1P(ВК)TEL 12 доп. кнопок, черный | 5242 | за 2023г. | 274 | - | - | - | 274 |
| | 5252 | за 2022г. | - | 274 | - | - | 274 |
| Телефон IP ИТК-24CG-1P(ВК)TEL 24 доп. кнопок, черный | 5243 | за 2023г. | 229 | - | - | - | 229 |
| | 5253 | за 2022г. | - | 229 | - | - | 229 |
| Консоль DCK-60-1P(ВК) CONSOLE | 5244 | за 2023г. | 93 | - | - | - | 93 |
| | 5254 | за 2022г. | - | 93 | - | - | 93 |
| Ноутбук Huawei MateBook В3-420/14" | 5245 | за 2023г. | 924 | 2 766 | 3 690 | - | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | 924 | - | - | 924 |
| Кофемашина Citiz Cherry Red | 5246 | за 2023г. | 472 | - | - | - | 472 |
| | 5256 | за 2022г. | - | 472 | - | - | 472 |
| Кофемашина Essenza Mini D30 Ruby Red | 5247 | за 2023г. | 292 | - | - | - | 292 |
| | 5257 | за 2022г. | - | 292 | - | - | 292 |
| Рабочая станция HUAWEI MateStation B515/AMD | 5248 | за 2023г. | 41 | 663 | - | - | 703 |
| | 5258 | за 2022г. | - | 41 | - | - | 41 |
| Монитор HUAWEI Display B3-242H23.8" | 5249 | за 2023г. | 16 | 135 | - | - | 151 |
| | 5259 | за 2022г. | - | 16 | - | - | 16 |
| Электронный сейф COOLMANN OBT-2043A | | за 2023г. | - | 625 | - | - | 625 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| MATRIX TF50XIR Беговая дорожка | | за 2023г. | - | 330 | - | - | 330 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Эллиптический эргометр MATRIX A50XIR | | за 2023г. | - | 390 | - | - | 390 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Проводная стеклянная прикроватная панель управления с 1-6 БОЛЬШИМИ емкостными сенсорными кнопками | | за 2023г. | - | 760 | - | - | 760 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Плата за Сериграфию (Медиа Лаб) | | за 2023г. | - | 165 | - | - | 165 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| RCU-A3A01)Блок управления главной комнатой для функций освещения, терморегуляции, контроля доступа | | за 2023г. | - | 125 | - | - | 125 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "210", 250x80x31 О мм, стекло, цв. черно-янтарный, ручная работа, арт.:С | | за 2023г. | - | 123 | - | - | 123 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "96", 220x65x260 мм, стекло, цв.-черно-янтарный, ручная работа, арт.:CD | | за 2023г. | - | 74 | - | - | 74 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "Каное 160", 360x80x100 мм, стекло, цв.-черно-янтарный, ручная работа, ар | | за 2023г. | - | 70 | - | - | 70 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---|-------|
| Ваза "210". 250x80x310 мм, стекло, цв.♦ Дымчато-янтарный, ручная работа, арт.: | за 2023г. | - | 62 | - | - | 62 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "96", 220x65x260 мм, стекло, цв.♦ дымчато-янтарный, ручная работа, арт.:CD | за 2023г. | - | 37 | - | - | 37 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "Каноз 160", 360x80x100 мм, стекло, цв.- дымчато- янтарный, ручная работа, ар | за 2023г. | - | 35 | - | - | 35 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 520x520x60 мм, стекло, центр. часть -черное золото, | за 2023г. | - | 184 | - | - | 184 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "Большая капля", 160x130x450 мм, стекло, цв.-дымчато-янтарный, арт. :CDO | за 2023г. | - | 33 | - | - | 33 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "Маленькая капля", 155x120x250 мм, стекло, цв.-дымчато- янтарный, арт.:CDO | за 2023г. | - | 33 | - | - | 33 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мини-ваза "Ниспадающая капля", 110x75x295 мм, стекло, цв.-пурпурно -зо лотой, ар | за 2023г. | - | 16 | - | - | 16 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мини-ваза "Маленькая капля", 100x75x150 мм, стекло, цв.-пурпурно- золотой, | за 2023г. | - | 16 | - | - | 16 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза декоративная, 530x460x151 мм, стекло, цв.- бронза, арт.:RM -AROB | за 2023г. | - | 175 | - | - | 175 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ваза "Банановый лист", 780x260x50 мм, стекло, цв.-бронза, эрт.:RM-BANBRP | за 2023г. | - | 177 | - | - | 177 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 500x100 мм, стекло, цв.-бронза, арт.:RM - BATEIAFIBR | за 2023г. | - | 91 | - | - | 91 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 650x570x130 мм, стекло, цв. -песочный, эрт.:RM-MMSAN | за 2023г. | - | 43 | - | - | 43 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Чаша, 400x370x190мм, стекло, цв.-бронза матово -черная, арт.:RM-LIRIORBK | за 2023г. | - | 81 | - | - | 81 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Скульптура "Галатея!", 190x200x480 мм, бронза, цв.-черный, арт. : GND-GA238 | за 2023г. | - | 194 | - | - | 194 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 430x350x150мм, стекло, цв.- янтарный, арт.:RM - | за 2023г. | - | 48 | - | - | 48 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Скульптура "Безусловная любовь"170x150x205 мм, бронза полир | за 2023г. | - | 132 | - | - | 132 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 330x260x120 мм, стекло, цв.- черный, арт.:RM | за 2023г. | - | 38 | - | - | 38 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 330x260x120 мм, стекло, цв.- жемчужный перламутровый | за 2023г. | - | 38 | - | - | 38 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Скульптура "Бычья звезда", бронза, цв.-черный, арт.:GND-GA211 | за 2023г. | - | 159 | - | - | 159 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное, 430x350x150 мм, стекло, цв.- янтарный 1 арт.:RM-FAVTXOUR P | за 2023г. | - | 71 | - | - | 71 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Изделие декоративное,диаметр 880 мм, стекло, цв.- оксид полосаты, арт.:RM-PTPA880XIBA | за 2023г. | - | 142 | - | - | 142 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 42801000 Крючок AXOR Universal Accessories хром 42801000 | за 2023г. | - | 195 | - | - | 195 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 42838000 AXR Полочка AXOR Universal Accessories 300 мм для настенного монтажа и монтажа на рейлинге | за 2023г. | - | 142 | - | - | 142 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ТОРГОВО-ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ 655X ORACLE MICROCONTACTLESS | за 2023г. | - | 1 708 | - | - | 1 708 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|
| MICROS WORKSTATION 665X | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Подставка под WS6 | | за 2023г. | - | 184 | - | - | 184 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кабель RJ45 to DE-9P assembly RS232 Serial interface with handshaking | | за 2023г. | - | 24 | - | - | 24 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Принтер TM-T88VI для печати чеков | | за 2023г. | - | 309 | - | - | 309 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат для печатания чеков TM-U220B, TCP/IP (400490-126) | | за 2023г. | - | 286 | - | - | 286 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сумка для переноски с тросиком для планшетов Oracle MICROS серии 700 | | за 2023г. | - | 26 | - | - | 26 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР ACC-006-317K 4.2 V | | за 2023г. | - | 78 | - | - | 78 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| АДАПТЕР ПИТАНИЯ С НАСТОЛЬНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ (ACC-008-307M) | | за 2023г. | - | 98 | - | - | 98 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кронштейн Logilink BP0079 | | за 2023г. | - | 138 | - | - | 138 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Силиконовый стоппер для двери настенный самоклеющийся 5 см (6шт./уп) | | за 2023г. | - | 14 | - | - | 14 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф винный встраиваемый Liebherr UWTgb 1682-21 | | за 2023г. | - | 1 168 | - | - | 1 168 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 42811000 AXR Крючок одинарный AXOR Universal Circular, хром 42811000 | | за 2023г. | - | 247 | - | - | 247 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф (19374*2820мм)+дверь+стеновые панели+латунные розетки | | за 2023г. | - | 12 362 | - | - | 12 362 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж+металлические черные матовые опоры | | за 2023г. | - | 9 968 | - | - | 9 968 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тумба-касса+работа с камнем+латунные ручки | | за 2023г. | - | 2 278 | - | - | 2 278 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Подиум с розетками | | за 2023г. | - | 2 111 | - | - | 2 111 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Табличка 290x100x45x20x1 | | за 2023г. | - | 90 | - | - | 90 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж СТПС50606 600x650x2200 с 5 полками труба закрыт справа слева S | | за 2023г. | - | 1 490 | - | - | 1 490 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж СТПС40904 900x400x1800 с 4 полками труба закрыт справа слева S | | за 2023г. | - | 46 | - | - | 46 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж СТПС50606 600x600x2200 с 5 полками труба закрыт справа слева S | | за 2023г. | - | 922 | - | - | 922 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Rivacold WSH060Z001 Сплит-система, консольная для хранения вин | | за 2023г. | - | 493 | - | - | 493 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер PowerEdge R250 в комплекте iDRAC9Enterprise 15G Customer Kit | | за 2023г. | - | 382 | - | - | 382 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Жилье | | за 2023г. | 905 778 | 3 050 | - | - | 908 828 |
| | | за 2022г. | - | 905 778 | - | - | 905 778 |
| МОП жилья | | за 2023г. | 20 200 | - | - | - | 20 200 |
| | | за 2022г. | - | 20 200 | - | - | 20 200 |
| Гостиница | | за 2023г. | 1 706 012 | - | - | - | 1 706 012 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| | | за 2022г. | - | 1 706 012 | - | - | 1 706 012 |
| Ресторан | | за 2023г. | 30 442 | - | - | - | 30 442 |
| | | за 2022г. | - | 30 442 | - | - | 30 442 |
| ФОК | | за 2023г. | 55 201 | - | - | - | 55 201 |
| | | за 2022г. | - | 55 201 | - | - | 55 201 |
| Ритейл | | за 2023г. | 7 639 | - | - | - | 7 639 |
| | | за 2022г. | - | 7 639 | - | - | 7 639 |
| Паркинг | | за 2023г. | 29 769 | - | - | - | 29 769 |
| | | за 2022г. | - | 29 769 | - | - | 29 769 |
| Гостиница (65,47%) | | за 2023г. | 5 180 940 | 3 553 368 | 50 | - | 8 734 258 |
| | | за 2022г. | - | 5 180 940 | - | - | 5 180 940 |
| Жилье (34,53%) | | за 2023г. | 3 145 284 | 1 886 753 | - | - | 5 032 036 |
| | | за 2022г. | - | 3 145 284 | - | - | 3 145 284 |
| МФЖК,5*гостиница Никитская | | за 2023г. | 1 008 975 | 4 375 | 304 253 | - | 709 097 |
| | | за 2022г. | - | 1 008 975 | - | - | 1 008 975 |
| Никитская Б., 9/15/2 | | за 2023г. | 275 | - | - | 275 | - |
| | | за 2022г. | - | 275 | - | - | 275 |
| Никитская Б., 9/15/2 стр.2 | | за 2023г. | 97 907 | 30 631 | 28 178 | - | 100 360 |
| | | за 2022г. | - | 97 907 | - | - | 97 907 |
| Рельс Клик-Ап белый 200см 05.06200 | | за 2023г. | - | 46 | - | - | 46 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Rivacold WSH045Z001 Сплит-система, консольная для хранения вин | | за 2023г. | - | 470 | - | - | 470 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Пусконаладочные работы (Оборудование) | | за 2023г. | - | 325 | - | - | 325 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Реформер Allegros кабоновым упором для ног в комплекте с Трапецией BALANCED | | за 2023г. | - | 727 | - | - | 727 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Машинка для чистки обуви Elegance Nature Материал: дерево, 3 щетки, диспенсер дкрема, вкл сенсорное | | за 2023г. | - | 390 | - | - | 390 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кухонная машина 3,7л (с подогревом, 1,8кВт) РОБОТ COUPE | | за 2023г. | - | 436 | - | - | 436 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Меланжер 7 кг lite | | за 2023г. | - | 145 | - | - | 145 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Панель для поддержания температуры до 140С Flow Walnut Heating Uni, дерево, орех, лакированный, разм | | за 2023г. | - | 220 | - | - | 220 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Пылесос автоматический /Zodiac/ Vortrax TRX 7500 IQ | | за 2023г. | - | 259 | - | - | 259 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Соковыжималка J80Ultra 120л/час "Робот Coupe"; нерж., Н=50,5, L=23,5, В=42см; 700вт; металлич. | | за 2023г. | - | 266 | - | - | 266 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 2-х сторон. скотч Schuy 467, 100 мм | | за 2023г. | - | 80 | - | - | 80 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Резино-каучуковое спортпокрытие color 6мм | | за 2023г. | - | 295 | - | - | 295 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тележка Flow Trolley Double, 4 полки, дерево, орех, матовый лак, размер: в открытом виде 1694x1082x9 | | за 2023г. | - | 2 215 | - | - | 2 215 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тележка Flow Trolley Single, 2 полки, дерево, орех, матовый лак, размер: в открытом виде 1159x1082x9 | | за 2023г. | - | 1 863 | - | - | 1 863 |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|---|-------|
| 7516825 TASKI Swingo 755B Econom BMS поломоечная машина | за 2023г. | - | 524 | - | - | 524 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 7522309 Таски Прокарпет 30 ковровый экстрактор | за 2023г. | - | 378 | - | - | 378 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 8003810 Ergodisc 200 однодисковый полотер | за 2023г. | - | 160 | - | - | 160 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат для сушки и полировки бокалов Besser Vacuum Speedy Glass | за 2023г. | - | 100 | - | - | 100 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Велотренажёр Wattbike Nucleus | за 2023г. | - | 480 | - | - | 480 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кабель HPE MiniSAS HD to MiniSAS HD FO 2M Cbl | за 2023г. | - | 97 | - | - | 97 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кабель оптоволоконный HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl | за 2023г. | - | 69 | - | - | 69 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Комплект из 6 жестких дисков HPE MSA 14.4T SAS 12G Enterprise 10 000 SFF (2,5 дюйма) M2 | за 2023г. | - | 955 | - | - | 955 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 | за 2023г. | - | 431 | - | - | 431 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мобильная платформа для зарядки ламп, тип вилки С | за 2023г. | - | 326 | - | - | 326 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| МФУ цветной Konica Minolta C250i Konica Minolta Bizhub C250i/DF632/смук - цветное МФУ формата А3 с л | за 2023г. | - | 1 915 | - | - | 1 915 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Накопитель на жестком диск HPE 300GB SAS 15K SFF SC MV HDD | за 2023г. | - | 138 | - | - | 138 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Накопитель твердотельный HPE MSA 960GB SAS 12 Гбит/с, M2 | за 2023г. | - | 1 027 | - | - | 1 027 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Плата коммуникационная HPE Eth 10/25Gb 2P 640SFP28 Adptr | за 2023г. | - | 421 | - | - | 421 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер для СПА: Платформа серверная в комплектации | за 2023г. | - | 350 | - | - | 350 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Принтер HP LaserJet Enterprise M611dn | за 2023г. | - | 695 | - | - | 695 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Принтер МФУ Xerox B1025 | за 2023г. | - | 242 | - | - | 242 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Светильник напольный с инфракрасной лампой 220В., 2000 Вт., Н 2370 мм., цв. черный | за 2023г. | - | 2 897 | - | - | 2 897 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PowerEdge R450 в комплекте Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile,CusK | за 2023г. | - | 482 | - | - | 482 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PowerEdge R550 | за 2023г. | - | 430 | - | - | 430 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система хранения HPE MSA 1060 12Gb SAS SFF Storage | за 2023г. | - | 1 155 | - | - | 1 155 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тележка багажная, TRANSBAG HEXA CR/M BLACK CARPET - металлический каркас цв. хром, коврик цвет чер | за 2023г. | - | 663 | - | - | 663 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тележка банкетная тепловая, 11*GN 2/1, размер 777 x 837 x 1712 мм, температурный режим +30°C to +1 | за 2023г. | - | 1 229 | - | - | 1 229 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|---|-------|
| Тележка для вина ALTO WINE, материал: дерево, выдвижной ящик, держатель для бокалов, поддон для сб | за 2023г. | - | 466 | - | - | 466 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тележка для коктейлей ALTO MIXOLOGY, каркас из массива дерева, верхняя полка из нержавеющей стали с | за 2023г. | - | 212 | - | - | 212 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тележка сервировочная ALTO ICE 3 из массива дерева, 3 полки, охлаждающая витрина с крышкой, 1 набор | за 2023г. | - | 470 | - | - | 470 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Трансиваер сетевой Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR | за 2023г. | - | 1 154 | - | - | 1 154 |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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

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

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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)

**Плюхина Светлана
Игоревна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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)

**Плюхина Светлана
Игоревна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Плюхина Светлана
Игоревна

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 3 015 592 | - | (164 641) | - | (2 464 488) | - | - | - | - | - | - | 386 463 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 4 185 122 | - | 472 915 | - | (1 642 445) | - | - | - | - | - | - | 3 015 592 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 1 106 355 | - | (366 300) | - | (715 196) | - | - | - | - | - | - | 24 859 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 1 206 324 | - | 522 702 | - | (622 671) | - | - | - | - | - | - | 1 106 355 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 781 893 | - | 115 664 | - | (1 727 354) | - | - | - | - | - | - | 170 203 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 2 712 285 | - | (69 313) | - | (861 079) | - | - | - | - | - | - | 1 781 893 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 127 344 | - | 85 995 | - | (21 938) | - | - | - | - | - | - | 191 401 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 266 513 | - | 19 526 | - | (158 695) | - | - | - | - | - | - | 127 344 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 3 015 592 | - | (164 641) | - | (2 464 488) | - | - | X | - | - | - | 386 463 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 4 185 122 | - | 472 915 | - | (1 642 445) | - | - | X | - | - | - | 3 015 592 | - |

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. | 691 080 | 9 214 902 | 813 070 | (8 661 794) | - | 6 255 029 | - | - | 8 312 288 |
| | 5571 | за 2022г. | 11 993 546 | 6 197 322 | 794 066 | (3 571 689) | - | (14 722 165) | - | - | 691 080 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | 691 080 | 3 418 500 | 65 614 | (4 175 194) | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | 9 305 | 742 300 | 47 475 | (108 000) | - | - | - | - | 691 080 |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | 5 796 402 | 747 356 | 4 486 500 | - | 6 255 029 | - | - | 8 312 |
| | 5573 | за 2022г. | 4 485 632 | 1 052 806 | 746 591 | - | - | (6 285 029) | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | 7 498 609 | 4 402 216 | - | (3 463 689) | - | (8 437 136) | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 14 777 161 | 2 215 854 | 35 270 | (1 258 926) | - | (6 255 029) | - | - | 9 514 329 |
| | 5580 | за 2022г. | 23 772 | 34 855 | 218 | (3 849) | - | 14 722 165 | - | - | 14 777 161 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 38 782 | 409 454 | - | (28 151) | - | - | - | - | 420 085 |
| | 5581 | за 2022г. | 11 478 | 29 148 | 9 | (1 853) | - | - | - | - | 38 782 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 13 409 | 8 698 | - | (1 800) | - | - | - | - | 20 307 |
| | 5582 | за 2022г. | 11 909 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | 13 409 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 2 380 | 1 560 | - | (1 784) | - | - | - | - | 2 156 |
| | 5583 | за 2022г. | 14 | 2 162 | 209 | (5) | - | - | - | - | 2 380 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 6 285 029 | 1 002 000 | 35 270 | - | - | (6 255 029) | - | - | 1 067 270 |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | 6 285 029 | - | - | 6 285 029 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 8 437 561 | 794 141 | - | (1 227 191) | - | - | - | - | 8 004 511 |
| | 5586 | за 2022г. | 371 | 2 045 | - | (1 991) | - | 8 437 136 | - | - | 8 437 561 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 15 468 241 | 11 430 756 | 848 340 | (9 920 720) | - | X | - | - | 17 826 617 |
| | 5570 | за 2022г. | 12 017 318 | 6 232 177 | 794 284 | (3 575 538) | - | X | - | - | 15 468 241 |

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)

**Плюхина Светлана
Игоревна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 113 931 | 144 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 34 084 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 316 | - |
| Амортизация | 5640 | 51 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 105 394 | 12 089 |
| Итого по элементам | 5660 | 258 776 | 12 233 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (4 286) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 254 490 | 12 233 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Плюхина Светлана
Игоревна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.