

**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 2024 г.	57	(48)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(56)
	5110	за 2023 г.	57	(40)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(48)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	57	(48)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(56)
	5111	за 2023 г.	57	(40)	-	-	-	(8)	-	-	-	57	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	46 279	6 461	(187)	(52 500)	53
	5250	за 2023 г.	4 220	55 540	(4 220)	(9 261)	46 279
в том числе:							
Сплит-система DI24BFM D/DO24BFM-D	5241	за 2024 г.	-	53	-	-	53
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический UNOX XEBC-10EU-E1RM-MP	5242	за 2024 г.	2 439	-	-	(2 439)	-
	5252	за 2023 г.	-	2 439	-	-	2 439
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП2 (парогенератор)	5243	за 2024 г.	1 529	-	-	(1 529)	-
	5253	за 2023 г.	-	1 529	-	-	1 529
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ПМ2 (парогенератор, электрон.управл.)	5244	за 2024 г.	2 019	239	-	(2 257)	-
	5254	за 2023 г.	-	2 019	-	-	2 019
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1BM2-01	5245	за 2024 г.	326	-	-	(326)	-
	5255	за 2023 г.	-	326	-	-	326
Мармит первых блюд Abat ПМЭС-70KM-01 вся нерж.	5246	за 2024 г.	174	-	-	(174)	-
	5256	за 2023 г.	-	174	-	-	174
Пароконвектомат APACH AP20QT	5247	за 2024 г.	768	-	-	(768)	-
	5257	за 2023 г.	-	768	-	-	768
Платформа весовая напольная, ПВ 20.0-2000кг, 1200х1500мм, подключение комбинированное, без индикации	5248	за 2024 г.	154	-	-	(154)	-
	5258	за 2023 г.	-	154	-	-	154
Печь для хлеба электрическая подовая, 3 камеры 1100х725х180мм, электромех.упр., под сталь, увлажнения	5249	за 2024 г.	106	-	-	(106)	-
	5259	за 2023 г.	-	106	-	-	106
Диск-нож для овощерезки-куттера R502, R752 и овощерезок CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, комплект		за 2024 г.	2 383	-	-	(2 383)	-
		за 2023 г.	-	2 383	-	-	2 383
Пароконвектомат электрический инжекторный для выпечки, 1 тележка 20GN1/1, управление сенсорное One		за 2024 г.	8 606	-	-	(8 606)	-
		за 2023 г.	-	8 606	-	-	8 606
Тележка-шпилька вкатная для пароконвектомата ChefTop Mind.Maps Big XEVL-2011, 20 уровней для GN1/1.		за 2024 г.	1 169	-	-	(1 169)	-
		за 2023 г.	-	1 169	-	-	1 169
Прилавок нейтральный напольный, Аста L1.12м, нерж.сталь, стенд закрытый, двери распашные, направляющие		за 2024 г.	153	-	-	(153)	-
		за 2023 г.	-	153	-	-	153
Термоконтейнер для вторых блюд L 63,5см w 46см h 63см		за 2024 г.	1 022	-	-	(1 022)	-
		за 2023 г.	-	1 022	-	-	1 022
Печь для хлеба электрическая подовая, 3 камеры 1100х725х180мм, электромех.упр., под сталь, увлажнения		за 2024 г.	106	-	-	(106)	-
		за 2023 г.	-	106	-	-	106
Овощерезка электрическая для овощей и фруктов, настольная, до 150кг/ч, без дисков, 1 скорость, компо		за 2024 г.	3 919	-	-	(3 919)	-
		за 2023 г.	-	3 919	-	-	3 919
Ларь морозильный, 660л, 1 крышка глухая плоская распашная, -18/-22C, 4 корзины, колеса, белый, R290		за 2024 г.	2 912	-	-	(2 912)	-
		за 2023 г.	-	2 912	-	-	2 912
Ларь морозильный, 1270л, 2 крышки стеклянные гнутые раздвижные, +6/-22C, колеса, белый+серый, R290		за 2024 г.	108	-	-	(108)	-
		за 2023 г.	-	108	-	-	108
Набор офисной мебели "Администрация"		за 2024 г.	70	-	-	(70)	-
		за 2023 г.	-	70	-	-	70
Набор офисной мебели "Бухгалтерия"		за 2024 г.	50	-	-	(50)	-
		за 2023 г.	-	50	-	-	50
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1312		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Холодильный шкаф СМ 114 S		за 2024 г.	88	-	-	(88)	-
		за 2023 г.	-	88	-	-	88
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1640		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1278		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1615		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114-S(ШН 1,4)		за 2024 г.	152	-	-	(152)	-
		за 2023 г.	-	152	-	-	152
Мясорубка электр.,МИМ-600М: 600кг/ч, корпус алюминиевый, 380V,полный унгер, нерж.сталь		за 2024 г.	51	-	-	(51)	-
		за 2023 г.	-	51	-	-	51
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1646		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Печь конвекционная с пароувлажнением ДН 43 ПАР темп.50-290C		за 2024 г.	64	-	-	(64)	-
		за 2023 г.	-	64	-	-	64
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1642		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1281		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216

Линия раздачи №4		за 2024 г.	79	-	-	(79)	-
		за 2023 г.	-	79	-	-	79
Линия раздачи №5		за 2024 г.	49	-	-	(49)	-
		за 2023 г.	-	49	-	-	49
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1641		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1263		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/		за 2024 г.	95	-	-	(95)	-
		за 2023 г.	-	95	-	-	95
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/		за 2024 г.	95	-	-	(95)	-
		за 2023 г.	-	95	-	-	95
Холодильный шкаф СВ 114 S		за 2024 г.	88	-	-	(88)	-
		за 2023 г.	-	88	-	-	88
Холодильный шкаф CM 114 S		за 2024 г.	88	-	-	(88)	-
		за 2023 г.	-	88	-	-	88
Печь конвекционная RATIONAL AG электр. с пароген.		за 2024 г.	120	-	-	(120)	-
		за 2023 г.	-	120	-	-	120
Шкаф пекарский ЭШ-3к с расстоечной камерой ШРТ 4		за 2024 г.	173	-	-	(173)	-
		за 2023 г.	-	173	-	-	173
Котел КПЭМ-100/9 Т		за 2024 г.	71	-	-	(71)	-
		за 2023 г.	-	71	-	-	71
Машина раскатки теста "Ролл-авто" (B223.00.00.000) (Зав.№569)		за 2024 г.	385	-	-	(385)	-
		за 2023 г.	-	385	-	-	385
Машина тестомесильная «Прима-160» с дежой подкатной Д-160		за 2024 г.	1 089	-	-	(1 089)	-
		за 2023 г.	-	1 089	-	-	1 089
Машина Тестоотсадная "Вектор-120-мини" (B739.00.00.000) (Зав.№7)		за 2024 г.	852	-	-	(852)	-
		за 2023 г.	-	852	-	-	852
Миксер планетарный «Комета-60» с тележкой для миксера		за 2024 г.	403	-	-	(403)	-
		за 2023 г.	-	403	-	-	403
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1647		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Печь ротационная электрическая «Муссон-ротор» мод. 77МР-02 (разб.)		за 2024 г.	1 073	-	-	(1 073)	-
		за 2023 г.	-	1 073	-	-	1 073
Печь ротационная электрическая «Муссон-ротор» мод. 77МР-02 (разб.)		за 2024 г.	1 073	-	-	(1 073)	-
		за 2023 г.	-	1 073	-	-	1 073
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/		за 2024 г.	99	-	-	(99)	-
		за 2023 г.	-	99	-	-	99
Тестоделитель-округлитель PANERO SPA RP SA 30, Т98		за 2024 г.	820	-	-	(820)	-
		за 2023 г.	-	820	-	-	820
Шкаф холодильный CM 114 S		за 2024 г.	88	-	-	(88)	-
		за 2023 г.	-	88	-	-	88
Шкаф расстойный электрический «Бриз-122» (разборн.)		за 2024 г.	697	-	-	(697)	-
		за 2023 г.	-	697	-	-	697
Шкаф расстойный электрический «Бриз-122» (разборн.)		за 2024 г.	697	-	-	(697)	-
		за 2023 г.	-	697	-	-	697
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114-S(ШН 1,4)		за 2024 г.	159	-	-	(159)	-
		за 2023 г.	-	159	-	-	159
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114-S(ШН 1,4)		за 2024 г.	159	-	-	(159)	-
		за 2023 г.	-	159	-	-	159
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1260		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ		за 2024 г.	72	-	-	(72)	-
		за 2023 г.	-	72	-	-	72
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ 2 с подставкой		за 2024 г.	180	-	-	(180)	-
		за 2023 г.	-	180	-	-	180
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/		за 2024 г.	95	-	-	(95)	-
		за 2023 г.	-	95	-	-	95
Плита эл.4-конф. ЭП-4ЖШ-01 нерж. духовка /лицо нерж/		за 2024 г.	95	-	-	(95)	-
		за 2023 г.	-	95	-	-	95
Тент+каркас шатера 3*12м из ткани Оксфорд 600D, цвет бежевый		за 2024 г.	66	-	-	(66)	-
		за 2023 г.	-	66	-	-	66
Тент+каркас шатера 3*8м из ткани Оксфорд 600D, цвет бежевый		за 2024 г.	56	-	-	(56)	-
		за 2023 г.	-	56	-	-	56
Тент+каркас шатера 3*8м из ткани Оксфорд 600D, цвет бежевый		за 2024 г.	56	-	-	(56)	-
		за 2023 г.	-	56	-	-	56
Шкаф жарочный ШЖЭ-3-01 /лиц. нерж./		за 2024 г.	141	-	-	(141)	-
		за 2023 г.	-	141	-	-	141
Набор мебели для обеденного зала (Стол обеденный 1200х800 11 шт, стул "Бистро" 48 шт)		за 2024 г.	100	-	-	(100)	-
		за 2023 г.	-	100	-	-	100
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1257		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1283		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Шкаф холодильный низкотемпературный СВ-114-S(ШН 1,4)		за 2024 г.	140	-	-	(140)	-
		за 2023 г.	-	140	-	-	140
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1284		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1616		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.1616		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216

10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1314		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1261		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Машина тестораскаточная DST 500 SM с подставкой открытой ПФПМ-6-1		за 2024 г.	212	-	-	(212)	-
		за 2023 г.	-	212	-	-	212
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1645		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Шкаф холодильный CM 114 S (ШХ 1,4)		за 2024 г.	88	-	-	(88)	-
		за 2023 г.	-	88	-	-	88
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1638		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1612		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Котел КПЭМ-100/9 Т		за 2024 г.	63	-	-	(63)	-
		за 2023 г.	-	63	-	-	63
Линия раздачи №2		за 2024 г.	480	-	-	(480)	-
		за 2023 г.	-	480	-	-	480
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1611		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Сковорода электрическая СЭЧ-0,45		за 2024 г.	49	-	-	(49)	-
		за 2023 г.	-	49	-	-	49
Тепловая линия ЭП-4ЖШ		за 2024 г.	67	-	-	(67)	-
		за 2023 г.	-	67	-	-	67
Тестомес Avancini S.p.A. серии SP 40/E (на 38кг, 2 скор.)		за 2024 г.	91	-	-	(91)	-
		за 2023 г.	-	91	-	-	91
Транспортировочная лента для грязной посуды КАЮР-М		за 2024 г.	62	-	-	(62)	-
		за 2023 г.	-	62	-	-	62
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 20-1/1ПП2,тележка 20GN1/1,сенсорное управление,сер.1648		за 2024 г.	365	-	-	(365)	-
		за 2023 г.	-	365	-	-	365
Кофемашина Saeco Aulika MID		за 2024 г.	77	-	-	(77)	-
		за 2023 г.	-	77	-	-	77
Кофемашина Saeco Aulika MID		за 2024 г.	77	-	-	(77)	-
		за 2023 г.	-	77	-	-	77
Пароконвектомат электрический бойлерный ПКА 10-1/1ПП2, 10GN1/1,сенсорное управление,сер.№1285		за 2024 г.	216	-	-	(216)	-
		за 2023 г.	-	216	-	-	216
Тележка литий-ионная самоходная F4		за 2024 г.	94	-	-	(94)	-
		за 2023 г.	-	94	-	-	94
Тележка литий-ионная самоходная F4		за 2024 г.	95	-	-	(95)	-
		за 2023 г.	-	95	-	-	95
Тележка литий-ионная самоходная OXLIFT 1500 кг. F4		за 2024 г.	255	-	-	(255)	-
		за 2023 г.	-	255	-	-	255
Овощерезка CL 50 D		за 2024 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Миксер MP 450		за 2024 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023 г.	-	129	-	(129)	-
Мясорубка МИМ - 300		за 2024 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мясорубка МИМ - 600		за 2024 г.	-	220	-	(220)	-
		за 2023 г.	-	54	-	(54)	-
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70		за 2024 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023 г.	-	207	-	(207)	-
Сокоохладитель		за 2024 г.	-	80	-	(80)	-
		за 2023 г.	-	59	-	(59)	-
Плита электр.4-х комфорочная		за 2024 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный		за 2024 г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM 107-S(ШХ-0,7) Polair		за 2024 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Моноблок среднетемпературный Polar MM		за 2024 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023 г.	-	72	-	(72)	-
Прилавок нейтральный Abat ПГН-70KM-03		за 2024 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC КОМПАКТ 8/2		за 2024 г.	-	213	-	(213)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ванна моечная сварная 1-гнездовая 1080*650*400мм		за 2024 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Моноблок сенсорный POSCenter POS101 15"		за 2024 г.	-	993	93	(899)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Моноблок сенсорный MC 21H (21.5", Full HD, PCAP,J6412, RAM 8Gb, SSD 128Gb,MSR, без OC,Aluminum stand)		за 2024 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система морозильная для камер до 14м3, - 15/-20С, крепление вертикальное		за 2024 г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Фанкойл канальный General Climate		за 2024 г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная KC70 VV 1,3-1 STANDARD		за 2024 г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Миксер MINI MPC 190.A 34770 ручной (нога)		за 2024 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14ГБ, с дополнительной оперативной памятью 16ГБ		за 2024 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Расстоечный шкаф Apach Cook LineAPE8AD		за 2024 г.	-	83		(83)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер Bizhub 5000 i Bizhub 5000i		за 2024 г.	-	51		(51)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная ABAT КЭП-10		за 2024 г.	-	167		(167)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2024 г.	-	186		(186)	-
		за 2023 г.	-	479		(479)	-
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC КОПАКТ 8/3		за 2024 г.	-	172		(172)	-
		за 2023 г.	-	233		(233)	-
Миксер ручной Robot Coupe Micromix		за 2024 г.	-	73		(73)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 15 (X1502ZABQ1854)(FHD/IP S) i5-12500H/16384/SSD512/UVA/DQS/Silver		за 2024 г.	-	233		(233)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной центральный 3ВЦ 30/15 с подсветкой		за 2024 г.	-	108		(108)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной центральный 3ВЦ 15/15 с подсветкой		за 2024 г.	-	53		(53)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL50 с протиркой для пюре и набором дисков		за 2024 г.	-	103		(103)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка электрическая для овощей и фруктов CL50 230И/50/1		за 2024 г.	-	104		(104)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Холодильник двухстворчатый		за 2024 г.	-	61		(61)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная		за 2024 г.	-	137		(137)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Миксер MP 550 Ultra LED 34820LH		за 2024 г.	-	58		(58)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Фризер для мягкого мороженого		за 2024 г.	-	94	94		-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Терминал биометрический + Программный продукт		за 2024 г.	-	43		(43)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мармит тепловой встраиваемый (водяная баня) 1410*640*270		за 2024 г.	-	43		(43)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Миксер MP 450 Combi Robot Coupe Ultra		за 2024 г.	-	539		(539)	-
		за 2023 г.	-	86		(86)	-
Калькуляция новая		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	4 220	-	4 220		-
Поверхность теплова		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	55		(55)	-
МФУ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	82		(82)	-
Овощерезка CL 50 с комплектом ножей		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	173		(173)	-
Овощерезка CL50 Robot Coupe		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	242		(242)	-
Плита индукционная		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	232		(232)	-
Стол холодильный 2х-дверный GNE 11/TN		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	67		(67)	-
Холодильная камера		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	868		(868)	-
Шкаф холодильный CM107-S POLAIR		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	55		(55)	-
Электроварка ЭВК-40/1 Н		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	70		(70)	-
Шкаф для одежды		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	111		(111)	-
Системный блок		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	126		(126)	-
Машина холодильная моноблочная Polair MM-115S		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	54		(54)	-
Сплит система настенного типа Gree Bora GWH12AABXB-K3NNA2B		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	81		(81)	-
Сплит система низкотемпературная POLAIR SB 216 S		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	98		(98)	-
Аппарат шоковой заморозки ШОК-10-1/1, серия Light		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	159		(159)	-
Стол охлаждаемый 2-х дверный (-2,+10) , 1000x700x850мм		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	54		(54)	-
Шкаф холодильный Tefcold UR200-I		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	67		(67)	-
Насос канализационный Grundfos		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	43		(43)	-
Печь XEBL-16EU-E1RS		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	775		(775)	-
Тендерайзер		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	43		(43)	-
Пароконвектомат ABAT		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	414		(414)	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9 Т нерж. с тремя режимами нагрева Россия		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	298		(298)	-
Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	105		(105)	-
Сплит-система		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	139		(139)	-
Стол охлаждаемый 3-х дверный среднетемпер.		за 2024 г.	-	-	-	-	-

б/борта		за 2023 г.	-		82	-	(82)	-
Стол охлаждаемый 2-х дверный среднетемпер.		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
б/борта		за 2023 г.	-		68	-	(68)	-
Стол охлаждаемый 4 ящика среднетемпер., борт		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		260	-	(260)	-
Мармит тепловой встраиваемый RM23D		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		99	-	(99)	-
Прилавок холодильный встраиваемый RC13D 1505*700*730		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		77	-	(77)	-
Витрина холодильная с дверками раздачи, встраев. 3 полки, 1545*700*1525		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		195	-	(195)	-
Котел пищевар. опрокидывающийся с миксером и краном 160л.		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		1 374	-	(1 374)	-
Холодильная настольная витрина для суши JT-4		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		42	-	(42)	-
Тепловая завеса STYLE15E20 grey Тропик		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		125	-	(125)	-
Фритюрница электрическая ЭФК-40/2Н		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		56	-	(56)	-
Сокоохладитель ARCTIC COMPACT UGOLINI 8/3		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		88	-	(88)	-
Шкаф холодильный 700 л., 0/+7С, педаль Капри (Россия)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		44	-	(44)	-
Блендер/миксер ручной 100 л MP 450 Combi Ultra 230D/50/1		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		71	-	(71)	-
Пароконвектомат инжекторный электрический 12GN1/1, электромехан.упр, STEAM.Plus, система DRY.Plus		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		230	-	(230)	-
Шкаф тепловой 15GN1/1, 1 дверь глухая левая, +40/+85С, нерж. сталь 430, колеса, электромех.упр		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		194	-	(194)	-
Стол подъемный гидравлический SMART PTS 500 (500 кг., 905*500ммЮ 1,5 м.)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		45	-	(45)	-
Витрина холодильная Полюс KC71-130 VV 0,9-1 9005		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		174	-	(174)	-
Ноутбук INFINIX Inbook XL23, 14"		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		42	-	(42)	-
Печь пароконвекционная электрическая UNOX		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		48	-	(48)	-
Моноблок для холод.камеры		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-		219	-	(219)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 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	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023
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	172 644	19 860	43 326
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	-	-	-

Руководитель _____ **Берлев Дмитрий Федорович**

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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2024 г.	196 000	-	-	(93 503)	-	-	-	-	102 497	-
	5311	за 2023 г.	230 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	196 000	-
в том числе: займы	5302	за 2024 г.	196 000	-	-	(93 503)	-	-	-	-	102 497	-
	5312	за 2023 г.	230 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	196 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024 г.	196 000	-	-	(93 503)	-	-	-	-	102 497	-
	5310	за 2023 г.	230 000	-	-	(34 000)	-	-	-	-	196 000	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 2024 г.	196 000	-	-	-	(93 503)	-	-	-	-	-	102 497	-
	5521	за 2023 г.	230 000	-	-	-	(34 000)	-	-	-	-	-	196 000	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5505	за 2024 г.	196 000	-	-	-	(93 503)	-	-	-	X	X	102 497	-
	5525	за 2023 г.	230 000	-	-	-	(34 000)	-	-	-	X	X	196 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	237 322	-	3 477 880	23 464	(3 379 364)	-	-	-	-	-	359 302	-
	5530	за 2023 г.	141 840	-	1 815 617	25 677	(1 745 779)	(33)	-	-	-	-	237 322	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	194 330	-	2 977 547	-	(2 874 507)	-	-	-	-	-	297 370	-
	5531	за 2023 г.	124 824	-	1 637 024	-	(1 567 518)	-	-	-	-	-	194 330	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	6 572	-	494 046	-	(496 730)	-	-	-	-	-	3 887	-
	5532	за 2023 г.	2 394	-	119 507	-	(115 296)	(33)	-	-	-	-	6 572	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 173	-	6 287	-	(6 856)	-	-	-	-	-	604	-
	5533	за 2023 г.	845	-	59 087	-	(58 758)	-	-	-	-	-	1 173	-
займы	5514	за 2024 г.	35 248	-	-	23 464	(1 271)	-	-	-	X	X	57 441	-
	5534	за 2023 г.	13 777	-	-	25 677	(4 206)	-	-	-	X	X	35 248	-
Итого	5500	за 2024 г.	433 322	-	3 477 880	23 464	(3 472 867)	-	-	X	-	-	461 799	-
	5520	за 2023 г.	371 840	-	1 815 617	25 677	(1 779 779)	(33)	-	X	-	-	433 322	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024 г.	202 000	-	-	(48 000)	-	-	-	-	154 000
	5571	за 2023 г.	226 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	202 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	202 000	-	-	(48 000)	-	-	-	-	154 000
	5572	за 2023 г.	226 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	202 000
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	220 204	2 992 493	40 193	-3022648231	-	-	-	-	230 242
	5580	за 2023 г.	210 371	1 626 209	34 433	-1650809072	-	-	-	-	220 204
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	141 172	2 081 521	-	(2 093 417)	-	-	-	-	129 275
	5581	за 2023 г.	69 191	1 402 650	-	(1 330 669)	-	-	-	-	141 172
авансы полученные	5562	за 2024 г.	5 185	112 349	-	(117 175)	-	-	-	-	359
	5582	за 2023 г.	5 137	44 063	-	(44 015)	-	-	-	-	5 185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	19 891	324 125	6	(285 766)	-	-	-	-	58 256
	5583	за 2023 г.	40 951	67 686	-	(88 747)	-	-	-	-	19 891
кредиты	5564	за 2024 г.	11 594	79 796	36 322	(127 712)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	50 317	11 594	30 073	(80 390)	-	-	-	-	11 594
займы	5565	за 2024 г.	42 307	-	3 865	(22 552)	-	-	-	-	23 620
	5585	за 2023 г.	43 894	-	4 361	(5 947)	-	-	-	-	42 307
прочая	5566	за 2024 г.	54	394 703	-	(376 026)	-	-	-	-	18 731
	5586	за 2023 г.	881	100 214	-	(101 041)	-	-	-	-	54
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	422 204	2 992 493	40 193	(3 070 648)	-	X	-	-	384 242
	5570	за 2023 г.	436 371	1 626 209	34 433	(1 674 809)	-	X	-	-	422 204

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 731 925	1 086 473
Расходы на оплату труда	5620	453 383	152 508
Отчисления на социальные нужды	5630	96 980	36 397
Амортизация	5640	24 726	10 206
Прочие затраты	5650	189 747	93 904
Итого по элементам	5660	2 496 761	1 379 488
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	2 496 761	1 379 488

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2025 г.

Берлев Дмитрий
Федорович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "эМэФСн"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	9	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 607	61 051	20 415
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	102 497	196 000	230 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	62	42
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 331	46 682	105 646
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 315	-
Дебиторская задолженность*	1230	359 302	237 322	141 840
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 186	27 194	69 701
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	569 924	576 636	567 661
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	154 000	202 000	226 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	53	173
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 620	53 901	92 625
Кредиторская задолженность	1520	206 622	166 303	117 747
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	384 242	422 257	436 544
Стоимость чистых активов	-	185 682	154 379	131 117

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