

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			Поступило	накислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			Поступило	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

с.3

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			На начало года		
			затраты за период	стиснено как не давших положительного результата	
			затраты за период	стиснено как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
					Поступило	первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных в том числе:	5200	за 2021г.	144 857	(57 629)	12 926	(4 985)	3 974	(30 607)	-	-	152 799	(84 262)
	за 2020г.	142 363	(27 973)	2 535	(42)	12	(29 668)	-	-	144 857	(57 629)	
Производственный и хозяйственный	5201	за 2021г.	143 742	(57 387)	10 006	(4 985)	3 974	(30 177)	-	-	148 763	(83 589)
	за 2020г.	141 334	(27 955)	2 450	(42)	12	(29 443)	-	-	143 742	(57 387)	
Машины и оборудование (кроме Здания	5202	за 2021г.	86	(12)	2 921	-	-	(217)	-	-	3 007	(229)
	за 2020г.	-	-	86	-	-	-	(12)	-	-	86	(12)
Учтено в составе доходных вложений в	5203	за 2021г.	1 029	(231)	-	-	-	(213)	-	-	1 029	(443)
	за 2020г.	1 029	(18)	-	-	-	(213)	-	-	1 029	(231)	
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	14 418	-	(1 273)	219
	за 2020г.	79	2 457	-	(2 535)	-	-
Холодильная камера	5241	за 2021г.	-	35	-	-	35
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кюск настенный односторонний версия	5242	за 2021г.	-	7 917	544	(7 188)	184
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения	5243	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система пожаротушения	5244	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кюск КФС	5245	за 2021г.	-	1 504	728	(776)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Стол рабочий линии раздачи	5246	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Стол рабочий 1300*1200*810 под. Компрессор	5247	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вытяжной зонт с подсветкой 3000	5248	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный АТОЛ	5258	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монитор QM6SR Samsung	5249	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монитор QM43R Samsung	5259	за 2021г.	-	215	-	(215)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Буквы КФС красные Н=1336мм	5259	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник для молока 4L BWhole с Сенсорный терминал	5259	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	55	-	(55)	-

	за 2020г.			за 2020г.				
АТОЛ с доп. монитором								
Световые Буквы KFC				344				(344)
Белые 6120*1923								
Прибор для измерения качества масла для				41				(41)
Принтер FreshMagx				95				(95)
Шкаф холодильный GN2/1, 700л, 1 Дверь, 4				68				(68)
Машина посудомоечная				265				(265)
Стоп тепловой 920*850*1500				208				(208)
Станция сэндвичей				570				(570)
двусторонняя в сборе								
Холодильный стол под				173				(173)
сандвичную станцию				42				(42)
Стоп из нерж. стали				47				(47)
400*1200*810/985				467				(467)
Стоп из нерж. стали				244				(244)
1400*800*930				423				(423)
Фритюр открытый 3				76				(76)
ванны				81				(81)
Тепловой кабинет				419				(419)
Рipise Castle DHB2PT-				79				(79)
Кассовая стойка				86				(86)
(двухуровневая)				1 004				(1 004)
Световые Буквы KFC *600 (белые)				1 091				(1 091)
Вывеска "Подпись				44				(44)
полковника" 1930*400								
Кiosk двусторонний								
версия 2020 с опорой								
Стоп 1300*1200*985								
Водонагреватель								
Escollier RB10								
Платежный терминал								
KFC корпус с								
Фритюрный аппарат								
мод. PFE-590 KFC								
Ноутбук Acer Aspire 3								
(+мышь бестр.+сумка)								

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	48	-
в том числе:			
Кiosk KFC	5261	48	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	100 747	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100 747	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5305	за 2021г.	23 100	15 700	(13 670)	-	25 130	23 100	-
в том числе:	5315	за 2020г.	6 350	23 100	(6 350)	-	23 100	-	-
Итого	5306	за 2021г.	23 100	23 100	-	-	23 100	23 100	-
	5316	за 2020г.	6 350	23 100	(6 350)	-	23 100	23 100	-
	5300	за 2021г.	23 100	15 700	(13 670)	-	25 130	23 100	-
	5310	за 2020г.	6 350	23 100	(6 350)	-	23 100	23 100	-

с.8

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	43 277	43 277	2 107 475	(2 107 597)	-	X	43 155	43 155
в том числе:	5420	за 2020г.	42 350	42 350	1 630 640	(1 629 712)	-	X	43 277	43 277
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021г.	43 257	43 257	450 145	(450 247)	-	-	13 959	43 155
Готовая продукция	5402	за 2021г.	42 350	42 350	346 312	(345 405)	-	-	16 729	43 257
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	619 605	(619 605)	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	485 016	(485 016)	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	619 605	(619 605)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	418 120	(418 140)	-	-	-	-
Итого	5507	за 2021г.	-	-	308 361	(308 361)	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-

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

с.10

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты и штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	32 310	-	36 730	(7 180)	-	-	-	-	-	61 860	-
	5521	за 2020г.	26 030	-	7 180	(900)	-	-	-	-	-	32 310	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	32 310	-	36 730	(7 180)	-	-	-	-	-	61 860	-
	5524	за 2020г.	26 030	-	7 180	(900)	-	-	-	-	-	32 310	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	12 569	-	52 874	(6 432)	-	-	-	-	-	59 252	-
в том числе:	5530	за 2020г.	28 063	-	175 776	(192 729)	-	-	-	-	-	12 569	-
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	1 976	-	2 204	-	-	-	-	-	-	4 180	-
	5531	за 2020г.	720	-	2 998	(1 742)	-	-	-	-	-	1 976	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 483	-	6 907	(3 070)	-	-	-	-	-	7 320	-
	5532	за 2020г.	2 312	-	51 974	(50 803)	-	-	-	-	-	3 483	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 110	-	43 763	(3 362)	-	-	-	-	-	47 752	-
	5533	за 2020г.	25 030	-	120 804	(140 184)	-	-	-	-	-	7 110	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 879	-	89 604	(13 612)	-	-	-	-	-	121 112	-
	5520	за 2020г.	54 093	-	182 956	(193 629)	-	-	-	-	-	44 879	-

#### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		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)	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	выбыло	
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	слисывание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021г.	371 129	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	387 943	-	-	-	-
				117 666	(50 865)	-	320 264
				(134 480)	-	-	371 129



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

30 марта 2022 г.

Шевченко Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

