

**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	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-	накоплен-	Поступило	Выбыло		накоплен-	начислено	Убыток от	Переоценка	
					первона-	накоплен-				Первона-	накоплен-
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5130	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		На конец периода	
			первона-	часть	первона-	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

с.3

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или результатов НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства	5200	за 2022г.	223 828	(84 262)	59 616	(2 884)	814	(54 347)	-	-	280 560
(без учета доходных в том числе:	5210	за 2021г.	144 857	(57 630)	12 927	(4 985)	3 974	(30 606)	-	-	152 799
Производственный и хозяйственный	5201	за 2022г.	148 763	(83 589)	2 935	(1 048)	814	(28 881)	-	-	150 650
Машины и	5211	за 2021г.	143 742	(57 387)	10 006	(4 985)	3 974	(30 176)	-	-	148 763
оборудование (кроме	5202	за 2022г.	3 007	(229)	3 328	-	-	(1 075)	-	-	6 335
Здания	5212	за 2021г.	86	(12)	2 921	-	-	(217)	-	-	3 007
	5203	за 2022г.	1 029	(444)	3 483	-	-	(677)	-	-	4 512
	5213	за 2021г.	1 029	(231)	-	-	-	(213)	-	-	1 029
Арендное имущество	5204	за 2022г.	71 029	-	49 870	(1 836)	-	(23 714)	-	-	119 063
Учтено в составе доходных вложений в	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и в том числе:	5240	за 2022г.	219	58 969	(35)	(59 153)
	5250	за 2021г.	-	14 418	(1 273)	(12 926)
Холодильная камера	5241	за 2022г.	35	-	35	-
	5251	за 2021г.	-	35	-	-
Кiosk настенный односторонний версия	5242	за 2022г.	184	-	-	(184)
	5252	за 2021г.	-	7 917	544	(7 188)
Система водоснабжения и	5243	за 2022г.	-	653	-	(653)
	5253	за 2021г.	-	-	-	-
Ресторан Сильвер	5244	за 2022г.	-	3 483	-	(3 483)
	5254	за 2021г.	-	-	-	-
Фритюрный аппарат	5245	за 2022г.	-	748	-	(748)
	5255	за 2021г.	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	5246	за 2022г.	-	1 167	-	(1 167)
	5256	за 2021г.	-	-	-	-
Система электроснабжения	5247	за 2022г.	-	1 372	-	(1 372)
	5257	за 2021г.	-	-	-	-
Система СК, СОТ	5248	за 2022г.	-	136	-	(136)
	5258	за 2021г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo	5249	за 2022г.	-	40	-	(40)
IdeaPad 3 15ARE05	5259	за 2021г.	-	-	-	-
Монитор QM32R Samsung***		за 2022г.	-	44	-	(44)
		за 2021г.	-	-	-	-
Водонагреватель MIX PB8 EU***		за 2022г.	-	83	-	(83)
		за 2021г.	-	-	-	-
Монитор Samsung		за 2022г.	-	55	-	(55)

Тепловой кабинет	за 2022г.	-	-	-	-
Prince Castle DHB2PT-	за 2021г.	-	244	-	(244)
Касовая стойка	за 2022г.	-	-	-	-
(двухуровневая)	за 2021г.	-	423	-	(423)
Световые Буквы KFC	за 2022г.	-	-	-	-
*600 (белые)	за 2021г.	-	76	-	(76)
Вывеска "Подпись	за 2022г.	-	-	-	-
полковника" 1930*400	за 2021г.	-	81	-	(81)
Киоск двусторонний	за 2022г.	-	-	-	-
версия 2020 с опорой	за 2021г.	-	419	-	(419)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	88	48
в том числе:			
Фритюрница WINSTON PF56C электрическая	5261	88	-
Киоск KFC	5262	-	48
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	119 063	71 029	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 562	21 562	100 747
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

с.7

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 коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	выбыло (погашено)	начисление проце- (включая доведение первоначаль ной стоимо- сти до номинально й)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	25 130	-	23 000	-	-	-	-	-	48 130	-
	5315	за 2021г.	23 100	-	15 700	(13 670)	-	-	-	-	25 130	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	25 130	-	23 000	-	-	-	-	-	48 130	-
	5316	за 2021г.	23 100	-	15 700	(13 670)	-	-	-	-	25 130	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022г.	25 130	-	23 000	-	-	-	-	-	48 130	-
Итого	5310	за 2021г.	23 100	-	15 700	(13 670)	-	-	-	-	25 130	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	43 155	-	43 155	1 682 652	(1 703 201)	-	-	X	22 606	-	22 606		
	5420	за 2021г.	43 277	-	43 277	2 107 475	(2 107 597)	-	-	X	43 155	-	43 155		
в том числе:															
Сырье, материалы и	5401	за 2022г.	43 155	-	43 155	441 626	(462 175)	-	-		22 606	-	22 606		
Другие аналогичные	5421	за 2021г.	43 257	-	43 257	450 145	(450 247)	-	-		43 155	-	43 155		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	367 518	(367 518)	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	619 605	(619 605)	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	367 518	(367 518)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	619 605	(619 605)	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и	5406	за 2022г.	-	-	-	505 990	(505 990)	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	418 120	(418 120)	-	-		-	-	-		
затраты	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская в том числе: Расчеты с покупателями и Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 860	-	
	5521	за 2021г.	32 310	-	36 730	-	(7 180)	-	-	-	-	-	61 860	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	61 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 860	-
	5524	за 2021г.	32 310	-	36 730	-	(7 180)	-	-	-	-	-	61 860	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская в том числе: Расчеты с покупателями и Авансы выданные	5510	за 2022г.	59 252	-	46 046	-	(8 804)	-	-	1 664	1	98 159	-	
	5530	за 2021г.	12 569	-	52 875	-	(6 432)	-	-	230	10	59 252	-	
	5511	за 2022г.	4 180	-	2 079	-	(2 117)	-	-	-	-	4 142	-	
Прочая	5531	за 2021г.	1 976	-	2 204	-	-	-	-	-	-	4 180	-	
	5512	за 2022г.	7 320	-	11 934	-	(6 034)	-	-	-	-	13 220	-	
	5532	за 2021г.	3 483	-	6 907	-	(3 070)	-	-	-	-	7 320	-	
	5513	за 2022г.	47 752	-	32 033	-	(553)	-	-	1 664	1	80 797	-	
	5533	за 2021г.	7 110	-	43 763	-	(3 362)	-	-	230	10	47 752	-	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5500	за 2022г.	121 112	-	46 046	-	(8 804)	-	-	1 664	1	160 019	-	
	5520	за 2021г.	44 879	-	89 605	-	(13 612)	-	-	230	10	121 112	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	374 555	22 673	-	(61 038)	-	-	-	-	336 190
в том числе:	5571	за 2021г.	371 129	-	-	(50 865)	-	-	-	-	320 264
кредиты	5552	за 2022г.	320 264	-	-	(61 038)	-	-	-	-	259 226
займы	5572	за 2021г.	360 129	-	-	(39 865)	-	-	-	-	320 264
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	54 291	22 673	-	-	-	-	-	-	76 964
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	212 404	147 441	7	(106 769)	-	-	-	-	254 748
в том числе:	5580	за 2021г.	140 079	156 156	3 769	(104 579)	-	-	-	-	195 665
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	67 159	28 953	-	(27 005)	-	-	-	-	69 107
	5581	за 2021г.	30 896	46 370	-	(10 269)	-	-	-	-	67 159
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 315	-	-	(1 315)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 742	11 198	7	(880)	-	-	-	-	20 877
кредиты	5583	за 2021г.	13 665	900	20	(4 902)	-	-	-	-	9 742
	5564	за 2022г.	111 534	70 284	-	(60 672)	-	-	-	-	121 146
	5584	за 2021г.	-	107 785	3 749	-	-	-	-	-	111 534
займы	5565	за 2022г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	88 086	-	-	(88 080)	-	-	-	-	6
прочая	5566	за 2022г.	23 963	37 006	-	(18 206)	-	-	-	-	43 618
	5586	за 2021г.	6 117	1 101	-	(13)	-	-	-	-	7 224
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	586 959	170 114	7	(167 807)	-	X	1 664	1	580 938
	5570	за 2021г.	511 208	156 156	3 769	(155 444)	-	X	230	10	515 929

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	435 648	418 681
Расходы на оплату труда	5620	108 388	102 737
Отчисления на социальные нужды	5630	32 211	30 746
Амортизация	5640	54 348	30 607
Прочие затраты	5650	254 806	284 533
Итого по элементам	5660	885 401	867 304
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	885 401	867 304

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 699	23 624	(21 824)	(69)	12 430
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	10 699	23 624	(21 824)	(69)	12 430

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	334 467	457 438	156 238
в том числе:				
Поручительства по кредитным договорам	5811	334 467	457 438	156 238

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	На начало года
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Шевченко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

