

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) по АО «Тракторозаводский хлебокомбинат» за 2021 год.

Сведения об обществе

- 1 Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Тракторозаводский хлебокомбинат»
- 2 Место нахождения и почтовый адрес: 400006, г.Волгоград, улица Шуррукина, 50.
- 3 Свидетельство о государственной регистрации — серия 34, № 000256400 от 14 ноября 2002 года, гос.номер 1023402460256.
- 4 Идентификационный номер — 3441002737.
- 5 Код постановки на учет — 344101001.
- 6 ОКПО — 00558647.
- 7 ОКВЭД — 10.71 (Производство хлеба и мучных кондитерских изделий)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная	Накопленная	Первоначальная	Накопленная
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	43	36	-	-	-	-	-	-	-	43	37
	5110	за 2020 г.	43	34	-	-	-	-	-	-	-	43	36
в том числе:	5101	за 2021 г.	43	36	-	-	-	-	-	-	-	43	37
	5111	за 2020 г.	43	34	-	-	-	-	-	-	-	43	36

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на	Выбыло		Часть стоимости, списанной на
					Период	Часть	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-

0710005 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	Списано затрат, не давших положительного результата	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Период	Часть стоимости	Период	Часть стоимости		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	64298	54507	46510	41202	278	-	15788	13581
	5210	за 2020 г.	66839	56834	2341	2341	209	-	64298	54507
в том числе:										
земли	5201	за 2021 г.	24738	20180	15871	12144	23	-	9067	8059
	5211	за 2020 г.	24738	20157	0	0	23	-	24738	20180
сооружения	5202	за 2021 г.	2831	2314	1316	1288	0	-	1815	1026
	5212	за 2020 г.	2931	2314	0	0	0	-	2831	2314
машины и оборудование	5203	за 2021 г.	27610	24513	26891	24048	252	-	710	717
	5213	за 2020 г.	27615	24529	5	5	184	-	27610	24513
офисное оборудование	5204	за 2021 г.	2522	2507	2523	2508	1	-	-1	0
	5214	за 2020 г.	2522	2505	0	0	2	-	2522	2507
транспортные средства	5205	за 2021 г.	4071	4070	291	281	0	-	3780	3779
	5215	за 2020 г.	6807	6806	2536	2536	0	-	4071	4070
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	944	923	944	923	0	-	0	0
	5216	за 2020 г.	944	923	0	0	0	-	944	923
земельные участки	5207	за 2021 г.	1482	0	874	0	0	-	608	0
	5217	за 2020 г.	1482	0	0	0	0	-	1482	0
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Изменения за период

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или	На конец периода
			31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 г.				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	3а 2020 г.	73	-	-	-	-	73
в том числе:								
Машины и оборудование	5241	3а 2021 г.	73	-	-	-	-	73
	5251	3а 2020 г.	73	-	-	-	-	73

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Машины и оборудование	5261	-	-	-	-
Офисное оборудование	5262	-	-	-	-
Транспортные средства	5263	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.		31 декабря 2020 г.	
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4487	8856	4626	-
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, переданные на консервацию	5285	11301	57994	57964	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-	-

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)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость
Прогнозируемые вложения	5301	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Код	Период	На начало года	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5311	за 2020 г.			
5305	за 2021 г.			
5315	за 2020 г.			
в том числе:				
5306	за 2021 г.			
5316	за 2020 г.			
5307	за 2021 г.			
5317	за 2020 г.			
5300	за 2021 г.			
5310	за 2020 г.			

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			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325			
Иное использованные финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Изменения за период			Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	4224	-	0	-4208	-	-	15	-	
	5420	за 2020 г.	4579	-	0	-355	-	-	4224	-	
в том числе:											
Материалы	5401	за 2021 г.	4224	-	0	-4208	-	-	15	-	
	5421	за 2020 г.	4579	-	0	-355	-	-	4224	-	
товар	5402	за 2021 г.	0	-	0	0	-	-	0	-	
	5422	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	0	-	
готовая продукция	5403	за 2021 г.	0	-	0	0	-	-	0	-	
	5423	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	0	-	

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 10

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Примитивации е-сч проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод на долго-временно-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.										
	5521	За 2020 г.			4587				5240		0	448
	5510	За 2021 г.	1101								0	1101
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2020 г.	286		1442				627		0	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	78		180				255		0	22
	5531	За 2020 г.			156				245		0	78
	5512	За 2021 г.			0				0		0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5532	За 2020 г.			0				0		0	0
	5513	За 2021 г.	1002		3883				4885		0	1002
	5533	За 2020 г.			1284				282		0	0
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2021 г.			0				0		0	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	5535	За 2020 г.			0				0		0	0
расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5516	За 2021 г.	21		405				100		0	21
	5536	За 2020 г.	121		0				5240		0	448
	5500	За 2021 г.	1101		4587						0	1101
Итого	5520	За 2020 г.	286		1442				627		0	1101

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

07/10005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		Поступление	Выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	Применяются проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2021 г.							28326
	5571	За 2020 г.				-14116			32246
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2021 г.				-6313			32246
	5580	За 2020 г.							
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.				-3575			25018
	5561	За 2020 г.				-1892			25757
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.				0			0
	5562	За 2020 г.				0			0
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.				-3083			3298
	5563	За 2020 г.				-831			82
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.				-38			3
	5564	За 2020 г.				-33			3
расчеты с персоналом по прочим операциям	5565	За 2021 г.				-118			6
	5565	За 2020 г.				0			6
расчеты с равными дебиторами и кредиторами	5567	За 2021 г.				-6398			6398
	5567	За 2020 г.				-3617			6398
расчеты с равными дебиторами и кредиторами	5587	За 2020 г.				-14116			28326
	5587	За 2021 г.				-6313			32246
Итого	5570	За 2020 г.				-6313			32246
	5570	За 2021 г.				-6313			32246

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (присос[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
			5910		
			5920		



Исполнительный директор

"28" февраля 2022г.

Шейдаев И.А.