Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2016 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ТД-холдинг" за 2021 год (тыс. руб.) табличная часть .

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 21 г.[1]	74	(25)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	74	(34)
	5110	за 20 20 г.[2]	74	(16)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	74	(25)
в том числе:	5101	за 20 21 г.[1]	74	(25)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	74	(34)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5111	за 20 20 г.[2]	74	(16)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	74	(25)
		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	74	74	74
в том числе: *Исключительное право владельца на товарный знак и з*	5121	74	74	74
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	**5140**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5160	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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	5170	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	2 008 220	(1 125 536)	60 338	(8 997)	8 589	(180 948)	-	-	2 059 561	(1 297 895)
	5210	за 20 20 г.[2]	1 943 199	(930 360)	67 700	(2 679)	2 514	(197 690)	-	-	2 008 220	(1 125 536)
в том числе:	5201	за 20 21 г.[1]	463 839	(79 952)	14 656	(-)	-	(17 253)	-	-	478 495	(97 205)
ЗДАНИЯ	5211	за 20 20 г.[2]	457 352	(63 272)	6 487	(-)	-	(16 680)	-	-	463 839	(79 952)
сооружения	5202	за 20 21 г.[3]	153 030	(119 757)	653	(63)	57	(22 311)	-	-	153 620	(142 012)
и передаточные устройства	5212	за 20 20 г.[4]	146 786	(91 337)	6 348	(104)	78	(28 498)	-	-	153 030	(119 757)
машины	5203	за 20 21 г.[5]	1 305 634	(890 436)	28 308	(5 791)	5 389	(131 412)	-	-	1 328 151	(1 016 459)
и оборудование	5213	за 20 20 г.[4]	1 267 248	(748 251)	40 710	(2 324)	2 239	(144 424)	-	-	1 305 634	(890 436)
транспортные средства	5204	за 20 21 г.[3]	44 738	(17 134)	2 137	(2 735)	2 735	(3 732)	-	-	44 140	(18 131)
	5214	за 20 20 г.[2]	38 440	(13 068)	6 298	(-)	-	(4 066)	-	-	44 738	(17 134)
другие виды	5205	за 20 21 г.[1]	31 093	(18 257)	14 584	(409)	409	(6 241)	-	-	45 268	(24 089)
основных средств	5215	за 20 20 г.[0]	23 487	(14 432)	7 857	(251)	197	(4 022)	-	-	31 093	(18 257)
Земельные участки	5206	за 20 21 г.[1]	9 886	(x)	-	(-)	x	(-)	-	-	9 886	(x)
и объекты природопользования	5216	за 20 20 г.[2]	9 886	(x)	-	(-)	x	(x)	-	-	9 886	(x)
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 21 г.[1]	2 614	63 639	(1 102)	(60 255)	4 897
	5250	за 20 20 г.[2]	5 065	65 748	(499)	(67 700)	2 614
в том числе:	5241	за 20 21 г.[1]	1 713	17 384	(908)	(16 788)	1 401
Незавершенное строительство объектов основных средств	5251	за 20 20 г.[2]	2 489	12 045	(499)	(12 323)	1 713
Незаконченные операции по приобретению основных средств	5242	за 20 21 г.[1]	901	46 255	(194)	(43 466)	3 496
	5252	за 20 20 г.[2]	2 575	53 703	(-)	(55 377)	901
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов	5260	17 883	8 438
в том числе:	5261		-
Линия ламинации FSTecD	5261	103	-
Сервер DEPO Storm 3350V2_DB 2XE52690v2/64GR1600E	5262	200	-
Капитальные вложения арендованного здания литер АА1А2	5262	14 265	-
Автомат для производства ПЭТ бутылок 78	5263	738	-
Внутриплощадочные электрические сети	5263	452	-
Система видеонаблюдения	5264	481	998
Сервер DEPO Storm 3350V2_DB 2XE52690v2/64GR1600E	5264	165	199

Сервер БД/DB-сервер Aguarius Server T50D77	5265	247	199
Система пожарной сигнализации производственного здания Уфа	5265	392	-
Аппарат для формования изделий из теста с начинкой (пельменный аппарат)	5266	83	-
Барабан моечный БМ-800 в комплекте с подающим транспортером	5266	13	-
Смеситель СБН-320	5267	46	-
Погрузчик FB15-8 VFH480 Hawker 48V	5267	2	-
Погрузчик FB15-8 VFH480 Hawker 48V	5268	2	-
Система видеонаблюдения TXP	5269	324	-
Автоматич система пожарной сигнализации и оповещения		370	-
Камера охлаждения и шоковой заморозки тестовых изделий		-	140
Фасовочно-упаковочная машина Пастпак 2ЛМ(Л-13-0/2)		-	528
Линия для жарки семян		-	392
Станция централиз. холодоснабжения СЦХ-3Х6G-30.2Y		-	107
Ограда (забор из профнастила)		-	474
Линия фасовки крупы и сахара Бестром-202		-	485
Упаковочный автомат мод "1110М1МСП14-2эк"сервисным устройством		-	143
Камера шоковой заморозки тестовых изделий		-	164

Камера шоковой заморозки ТЛТ(для сырья)		-	131
Печь хлебопекарная ротационная "Муссон-ротор" мод. 77МР-01		-	77
Фаршемешалка лопастная FML-150, К.335		-	15
Металлодетектор промышленный ERGUARD ECM 500x300/T6698		-	57
Камера шоковой заморозки		-	2 000
Резервуарная установкадля сжиженных газов РУ2-10-1600-1,6-3,5 №1		-	874
Резервуарная установкадля сжиженных газов РУ2-10-1600-1,6-3,5 №2		-	463
Сервер БД/DB-сервер Aguarius Server T50D77		-	246
Система аспирации цеха фасовки НТТ		-	746
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[1]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 292	28 110	1 150
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	995 099	773 901	734 711
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог 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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение	текущей рыночной стоимости (убытков от	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения,	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто-имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	1 935 565	(-)	13 438 870	(12 587 023)	-	-	x	2 787 412	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	1 479 336	(-)	10 666 856	(10 210 627)	-	-	x	1 935 565	(-)
в том числе:	5401	за 20 21 г.[1]	589 564	(-)	2 144 453	(12 024 435)	-	-	10 099 422	809 004	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5421	за 20 20 г.[2]	260 733	(-)	2 263 951	(9 896 032)	-	-	7 960 912	589 564	(-)
Сырье, материалы идр.аналогичные ценности	5402	за 20 21 г.[1]	1 277 981	(-)	8 743 176	(284 482)	-	-	(7 791 793)	1 944 883	(-)
	5422	за 20 20 г.[2]	1 153 118	(-)	6 260 427	(199 483)	-	-	(5 936 081)	1 277 981	(-)
Затраты в издержках обращения	5403	за 20 21 г.[1]	67 910	(-)	2 550 563	(278 106)	-	-	(2 307 360)	33 006	(-)
	5423	за 20 20 г.[2]	65 331	(-)	2 141 474	(115 112)	-	-	(2 023 783)	67 910	(-)
Расходы будущих периодов	5404	за 20 21 г.[1]	110	(-)	678	(-)	-	-	(269)	519	(-)
	5424	за 20 20 г.[2]	154	(-)	1 004	(-)	-	-	(1 048)	110	(-)
и т.д.									0		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
в том числе: авансы выданные	5503	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
	5523	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
(вид)		за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
		за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
и т.д.			-												
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 21 г.[1]	562 626	(6 522)	760178	-	(555029)	(-)	-	(-)	-	(-)	934	767776	(7 456)
	5530	за 20 20 г.[2]	512 454	(6 851)	555416	581	(505799)	(-)	527	(26)	-	(-)	224	562626	(6 522)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г.[1]	483 840	(1 997)	503422	-	(481842)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	505420	(1 997)
	5531	за 20 20 г.[2]	382 112	(2 524)	481842	-	(380114)	(-)	527	(-)	-	(-)	-	483840	(1 997)
авансы выданные	5512	за 20 21 г.[3]	22 545	(2 994)	182183	-	(19548)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	185180	(2 994)
	5532	за 20 20 г.[4]	29 136	(2 994)	19495	-	(26086)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	22545	(2 994)
прочие	5513	за 20 21 г.[1]	56 242	(1 531)	74573	-	(53639)	(-)	-	(-)	-	(-)	934	77176	(2 465)
	5533	за 20 20 г.[2]	101 207	(1 333)	54078	581	(99599)	(-)	-	(26)	-	(-)	224	56242	(1 531)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	562 626	(6 522)	760 178	-	(555 029)	(-)	-	(-)	x	x	934	767 776	(7 456)
	5520	за 20 20 г.[2]	512 454	(6 851)	555 416	581	(505 799)	(-)	527	(26)	x	x	224	562 626	(6 522)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 456	-	6522	-	6851	-
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчи*	5541	1 997	-	1997	-	2524	-
авансы выданные	5542	2 994	-	2994	-	2994	-
прочие	5543	2 465	-	1531	-	1333	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	2 445 219	3 708 309	816	(2 444 801)	(166)	-	3 709 377
	5580	за 20 20 г.[2]	2 506 347	2 444 900	-	(2 505 993)	(35)	-	2 445 219
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 21 г.[1]	745 696	1 066 880	3	(745 423)	(66)	-	1 067 090
	5581	за 20 20 г.[2]	729 034	745 507	-	(728 810)	(35)	-	745 696
авансы полученные	5562	за 20 21 г.16	1 655	2 408	-	(1 652)	(3)	-	2 408
	5582	за 20 20 г.[14]	874	1 652	-	(871)	(-)	-	1 655
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г.[13]	17 928	53 269	23	(17 928)	(-)	-	53 292
	5583	за 20 20 г.[12]	109622	17 928	-	(109 622)	(-)	-	17 928
расчеты по страховым взносам	5564	за 20 21 г.[11]	12 474	15 071	540	(12 474)	(-)	-	15 611
	5584	за 20 20 г.[10]	8718	12 474	-	(8 718)	(-)	-	12 474
кредиты	5565	за 20 21 г.[9]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 20 г.[8]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5566	за 20 21 г.[7]	1 634 919	2 534 068	-	(1 634 919)	(-)	-	2 534 068
	5586	за 20 20 г.[6]	1625285	1 634 919	-	(1 625 285)	(-)	-	1 634 919

расчеты с персоналом	5567	за 20 21 г.[5]	28 288	34 051	-	(28 154)	(96)	-	34 089
	5587	за 20 20 г.[4]	27211	28 163	-	(27 086)	(-)	-	28 288
прочее	5568	за 20 21 г.[3]	4 259	2 561,55	249,10	(4 250)	-	-	2 819
	5588	за 20 20 г.[2]	5603	4 257	-	(5 601)	(-)	-	4 259
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	2 445 219	3 708 309	816	(2 444 801)	(166)	-	3 709 377
	5570	за 20 20 г.[2]	2 506 347	2 444 900	-	(2 505 993)	(35)	x	2 445 219

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство (издержки обращения)

Наименование показателя	Код	а 20 21 г.[1]	а 20 20 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	7 931 770	6 069 476
Расходы на оплату труда	5620	690 183	627 163
Отчисления на социальные нужды	5630	200 512	188 017
Амортизация	5640	180 957	197 591
Прочие затраты	5650	1 559 875	996 187
Итого по элементам	5660	10 563 297	8 078 434
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2 218 190	2 283 792
Изменение остатков (прирост [+]):	5670	(186 008)	(331 410)
незавершенного производства	5671	(0)	(1 616)
готовой продукции, полуфабрикатов	5672	(95 455)	(118 988)
товаров	5673	(90 553)	(210 806)
раходов на продажу	5674	-	(-)
Изменение остатков (уменьшение [-]):	5680	1 471	-
незавершенного производства	5681	1 471	-
готовой продукции, полуфабрикатов	5682	-	-
товаров	5683	-	-
раходов на продажу	5684	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 596 951	10 030 816

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства	5700	39 258	74 330	(68 556)	-)	45 032
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	39 258	74 330	(68 556)	(-)	45 032
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *Банковские гарантии*	5801	-	-	-
Имущество полученное в залог	5802	-	-	-
Векселя	5803	-	-	-
Прочее	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *Векселя*	5811	-	-	-
Имущество переданное в залог	5802	-	-	-
Гарантии и поручительства выданные	5803	-	-	-
Прочее	5804	-	-	-
		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	996		376	
в том числе: на текущие расходы	5901	996		376	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 21 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 20 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 21 г.[1]		-	-	(-)	-
20 20 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Директор_____Иванов А.С.

"_15__"_марта____2022г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТД-холдинг» за 2021 г. (текстовая часть)

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТД - холдинг» (далее – Общество) зарегистрировано Регистрационной палатой г. Краснодара 04.11.1999 г. № 12324, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. серия 23 № 0038997.
ОГРН 1022301614444 ИНН 2310057787

Полное фирменное наименование Общества — общество с ограниченной ответственностью «ТД - холдинг».

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/4

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «ТД - холдинг» является упаковывание.

По состоянию на 31 декабря 2021 г в состав ООО «ТД - холдинг» входят:

- 1 (один) филиал, не выделенный на отдельный баланс;
- 7 (семь) обособленных подразделения

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год составила 1489 человека.

Органами управления Общества являются:

- единоличный исполнительный орган (директор).

Директор ООО «ТД - холдинг» с 01 марта 2019 года по настоящее время - Иванов Арсений Сергеевич.

Лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности является главный бухгалтер.

Участниками ООО «ТД- холдинг» по состоянию на 31.12.2021 г. являются

- АО «Тандер» - 99,99% доли в уставном капитале;
- ООО «Алкотрейдинг» - 0,01% доли в уставном капитале

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 тыс. руб.
Резервный капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 1 000 тыс. руб.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс». Юридический адрес: 350049 г. г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 144/2.

2. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2.1. Основа предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТД - холдинг» за 2021 год сформирована в соответствие с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000 г. и другими действующими нормативно-правовыми актами.

2.2. Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что ООО «ТД - холдинг» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.3. Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «ТД- холдинг» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2.4. Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

2.5. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и в кассе и средства в расчетах, но за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату. На 31 декабря 2021 года курсы валют составили:

74,2926руб. за 1 доллар США,

84,0695 руб. за 1 евро.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

2.7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

3.1. Основные средства

К основным средствам относится часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 40 000 руб., используемого

в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.

Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включительно, включается в состав материально-производственных запасов.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 не проводилась.

Амортизация основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета начисляется ежемесячно линейным способом.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается ООО «ТД-холдинг» самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и период контроля над активом. Для объектов нематериальных активов, создаваемых организацией самостоятельно или приобретаемых у разработчиков (правообладателей) без указания в договоре срока полезного использования соответствующего объекта, срок полезного использования устанавливается равным десяти годам.

Амортизация нематериальных активов начисляется в бухгалтерском учете линейным способом по нормам исходя из срока полезного использования.

Переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности не производится.

3.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, проводится ежеквартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость в целях бухгалтерского учета определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

3.4. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Оценка производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

3.5. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в течение отчетного года, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в зависимости от срока их списания: по статье 1190 "Прочие внеоборотные активы", если период их списания больше 12 месяцев, или по статье 1210 "Запасы", если их срок списания не превышает 12 месяцам. Указанные расходы подлежат списанию в порядке, установленном для каждого вида таких расходов в отдельности в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов на текущие расходы каждого отчетного месяца определяется в момент их отражения в бухгалтерском учете.

3.6. Коммерческие расходы.

Расходы на транспортировку учитываются в составе расходов на продажу, ежемесячно включаются в себестоимость продаж за минусом суммы транспортных расходов, относящихся к остатку не реализованных товаров на конец отчетного периода . Все остальные коммерческие расходы включаются в себестоимость проданных товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3.7. Кредиты и займы полученные

Заемные средства учитываются в соответствии с условиями договоров займа в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором, в момент их фактической передачи (п.2 ПБУ 15/2008).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств включаются в расходы периода, в котором были произведены указанные расходы.

3.8. Признание доходов и расходов.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы .

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от розничной реализации товаров, оптовой реализации товаров, прочей реализации (в том числе выручку от предоставления в аренду имущества Общества, реализации услуг и т.д.). Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В составе прочих доходов учитываются доходы от реализации финансовых вложений (ценных бумаг), доходы от реализации основных средств и материально-производственных запасов Общества (за исключением товаров).

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

При вводе в эксплуатацию основных средств в налоговом учете применяется амортизационная премия, предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ.

3.9 . Изменения в учетной политике.

В отчетном году в учетную политику Общества по сравнению с прошлым отчетным периодом вносились следующие изменения:
- организация не применяет досрочно ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
- организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).
- общехозяйственные расходы учитываются по методу «Директ-костинг» и относятся на счет 90.08.1 «Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)».

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс)

4.1.1. Нематериальные активы (стр. 1110)

В 2020-2021 гг. в составе нематериальных активов отсутствуют активы с неопределенным сроком полезного использования.

Нематериальные активы представлены следующим образом :

Наименование	Срок	Сумма, тыс. руб.		
	Полезного использования	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	117	40	49	58

4.1.2 Основные средства (стр.1130)

Основные средства учитываются по группам со следующими сроками полезного использования:

Группа основных средств	**Срок полезного использования**
Здания	85-361
Сооружения и передаточные устройства	61-361
Машины и оборудование	25-361
Транспортные средства	37-85
Другие виды основных средств	13-121

4.1.3 **Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:**

Наименование основных средств	**Первоначальная стоимость (Тыс.руб.)**
Земельный участок кадастровый номер 23:43:01 29 001:1479	662 570,79
Земельный участок кадастровый номер 23:43:01 29 001:1477	487 075,66
Земельный участок кадастровый номер 63:32:1403006:189	8 736 475,00
Итого	**9 886 121,45**

4.1.4. Прочие внеоборотные активы (стр.1190)

Прочие внеоборотные активы представлены следующим образом :

Наименование	Сумма, тыс. руб.		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
строительство объектов основных средств	1401	1713	2 489
приобретение основных средств	3496	901	2 576
расходы будущих периодов	13344	14517	15 795
инвестиционные авансы	6988	700	1780
Итого	**25229**	**17831**	**22 640**

4.1.5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб	
	На 01.01.2021	На 01.01.2020
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	45	78
Денежные средства на счетах в банках, в валюте		1931
Итого:	45	2009
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года"	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему"
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период"	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года"

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	
	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	322	45
Денежные средства на счетах в банках, в валюте		
Итого:	322	45
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года"	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года"
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период"	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года"

Несвободных денежных средств по состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет.

4.1.6. Краткосрочные займы

Краткосрочные займы Общества представлены следующим образом (стр.1510):

Заимодавцы	Валюта займа	Сумма, тыс. руб.			Срок погашения
		на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19	
АО «Тандер»	рубли	2 534 068	1 634 919	1 100 364	14.04.2022
ПАО «Магнит»	рубли			524 921	
Итого:		**2 534 068**	**1 634 919**	**1 625 285**	

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет просроченных обязательств по займам.

4.1.7. Запасы (стр.1210)

Запасы Общества представлены следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Доля в составе запасов		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Сырье и материалы, в т.ч.:	**1 944 883**	**1 277 981**	**1 153 118**	**69,78**	**66,03**	**77,95**
сырье и материалы	1 830 464	1 172 232	1 061 185	65,68	60,56	71,73
топливо	4 168	3 747	3 259	0,15	0,19	0,22
тара и тарные материалы	14 335	8 646	6 085	0,5	0,45	0,41
запасные части	72 281	66 352	57 521	2,6	3,43	3,89
материалы переданные в переработку на сторону	8 302	8 585	6 506	0,3	0,44	0,44
строительные материалы	3 644	5 663	5 238	0,13	0,29	0,35
инвентарь и хозяйственные принадлежности	7 820	9 088	10 627	0,28	0,47	0,72
прочие материалы	3 869	3 668	2 697	0,14	0,19	0,18
Полуфабрикаты собственного производства	**33 006**	**67 910**	**65 331**	**1,2**	**3,51**	**4,42**
Готовая продукция и товары для перепродажи	**809 004**	**589 564**	**260 733**	**29**	**30,46**	**17,63**
Расходы будущих периодов	**519**	**110**	**154**	**0,02**	**0,01**	**0,01**
Итого запасы:	**2 787 412**	**1 935 565**	**1 479 336**	**100**	**100,00**	**100,00**

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

За 2021 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб

	Доходы от сдачи имущества в аренду	Доход от логистических услуг	Оптовая реализация	Итого
Выручка от реализации, в том числе НДС	1 290	3978	17 332 284	17 337 552
НДС с выручки от реализации	215	663	2 084 111	2 084 989
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	1 075	3315	15 248 173	15 252 563

Сравнительные показатели:

За 2020 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб			
	Доходы от сдачи имущества в аренду	Доход от логистических услуг	Оптовая реализация	Итого
Выручка от реализации, в том числе НДС	1 247	37	14 164 205	14 165 489
НДС с выручки от реализации	208	6	1 747 835	1 748 049
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	1 039	31	12 416 370	12 417 440

4.2.2. Коммерческие расходы (стр. 2210)

Коммерческие расходы Общества представлены следующим образом:

Статья затрат	**Сумма, тыс. руб.**		**Доля в общей сумме затрат**	
	за 31.12.21	**за 31.12.20**	**за 31.12.21**	**за 31.12.20**
Транспортные расходы	134 350	77 795	62	82,15
Прочие расходы	81 571	16 906	38	17,85
Итого	**215 921**	**94 701**	**100**	**100**

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Итого доходы (стр. 2340)	**143 075**	**82 160**
Излишки ТМЦ	17 352	15 433
Курсовые разницы	43 158	34 156

Доходы от продажи валюты	0	3 092
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	44 127	3 893
Доходы, связанные с реализацией основных средств	1927	8
Доходы от реализации прочего имущества	17 418	12 031
Прочие доходы	19 093	13 547
Итого расходы (стр. 2350)	***173 306***	***191 789***
Курсовые разницы	44 614	52 682
Штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	905	883
Недостача, порча ТМЦ	28 261	11 051
Налоги и сборы	10 515	11 234
Расходы, связанные с реализацией основных средств	192	0
Расходы от реализации прочего имущества	16 858	11 288
Премии, выплаченные за достижение объемов закупок	23 245	73 414
Услуги банка	591	658
Прочие расходы	48 125	30 579

4.2.4. Прибыль (убыток)

Обществом в 2021 г. получена прибыль до налогообложения в сумме 2 511 717 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2021 г. составила 1 999 767 тыс. руб.

4.2.5. Налог на прибыль

Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил в 2021 году 518 705 тыс. руб.

Информация о возникших (погашенных) временных разницах, повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль, представлена в таблице.

Наименование	**Возникло**		**Погашено**	
	Сумма разницы, тыс. руб.	**ОНА/ОНО**	**Сумма разницы, тыс. руб.**	**ОНА/ОНО**
Вычитаемые временные разницы:	**10 875**	**2 175**	**8 285**	**1 657**
в т.ч.				
Внеоборотные активы	-	-	-	-
Готовая продукция	1750	350	1770	354
Основные средства	2600	520	905	181

Оценочные обязательства и резервы	5540	1 108	5565	1 113
Полуфабрикаты	25	5	25	5
Расходы будущих периодов	25	5	20	4
Резервы сомнительных долгов	935	187	0	0
Налогооблагаемые временные разницы:	**89 210**	**17 842**	**120 395**	**24 079**
в т.ч.				
Готовая продукция	54965	10 993	56120	11 224
Материалы	-	-	5	1
Незавершенное производство	430	86	1520	304
Нематериальные активы	-	-	10	2
Основные средства	27405	5 481	53700	10 740
Полуфабрикаты	6410	1 282	9040	1808

Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам и оценочного обязательства по резерву отпусков, с превышением сумм амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль и с другими факторами.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано со списанием по истечении срока исковой давности безнадежной задолженности, по которой ранее в бухгалтерском учете был создан резерв по сомнительным долгам, с использованием сумм резерва отпусков на оплату отпускных и с другими факторами.

Признание ОНО в отчетном периоде связано:
- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль;
- с использованием права на амортизационную премию;
- с другими факторами.

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль и с другими факторами.

Отложенный налог на прибыль за отчетный период составил 6 755 тыс. руб.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения:

Показатель	*Сумма, тыс. руб.*	
	за 2021 г.	*за 2020 г.*
Условный расход по налогу на прибыль	502 343	439 131
Постоянный налоговый расход	9 607	4 212
Изменение отложенных налогов на прибыль	6 755	7 236
Итого текущий налог на прибыль	518 705	450 579
Применяемые налоговые ставки	20%	20%

4.3. Отчет о движении денежных средств (ОДДС)

Порядок определения свернутого потока денежных средств по НДС

Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки в виде косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и

платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Во исполнение п. 23 ПБУ 23/2011 порядок расчета свернутого потока денежных средств от НДС основан на ниже приведенных допущениях и заключается в следующем:

С учетом специфики деятельности Общества (упаковывание, производство), принципов непрерывности деятельности, отсутствия резкого изменения в направлении деятельности, а также отсутствия существенных изменений среды, в которой Общество осуществляет свою деятельность, с достаточной уверенностью можно полагать, что денежные потоки по выплате (поступлению) денежных средств будут содержать сумму НДС в той же доле, что и сумма НДС, содержащаяся в сумме начисленной выручки (поступлений ТМЦ, работ, услуг). Указанная доля в процентах является эффективной ставкой НДС, которая рассчитывается по покупателям и по поставщикам в отдельности.

Сумма НДС рассчитывается только для статей ОДДС, которые по своей сути могут содержать НДС. К таким статьям относятся 4111, 4112, 4121, 4211. Для статьи 4129 суммы НДС взяты из учетной системы. Остальные статьи ОДДС либо не содержат в себе платежи, облагаемые НДС по смыслу денежного потока, включаемого в данную статью, либо данные платежи незначительны. Поэтому расчет НДС для данных строк не производится.

Свернутый денежный поток от НДС определен по формуле:

сумма НДС по статье 4111 + сумма НДС по статье 4112 - сумма НДС по статье 4121 - сумма НДС по статье 4129 (по расчетам с подотчетными лицами) + сумма НДС по статье 4211 - сумма НДС по статье 4221 ± свернутый поток по расчетам с бюджетом по НДС

Свернутый денежный поток по НДС в сумме 13 295 тыс. руб. отражен по статье прочие платежи стр. 4129.

Наименование показателя	Код	Сумма корректировок
Поступления - всего	**4110**	**(1 884 496)**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	(1 884 283)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(213)
Платежи - всего	**4120**	**(1 886 904)**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 602 534)
прочие платежи	4129	(284 370)
Поступления - всего	**4210**	**(403)**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	(403)
Платежи - всего	**4220**	**(11 290)**
в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 290)

5. Информация об изменении оценочного значения

В отчетном году Общество в бухгалтерском учете отразило в качестве оценочных значений резерв по сомнительным долгам, информация об изменении которого представлена в ниже приведенной таблице.

Наименование показателя	Величина резерва на 31.12.20	Изменения за текущий год			Величина резерва на 31.12.21
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
расчеты с покупателями и заказчиками	1 997				1 997
авансы выданные	2 994				2 994
Прочие расчеты с дебиторами	1 531			934	2 465
Сумма	**6 522**			**934**	**7 456**

6. Информация об условных обязательствах (условных активах)

В 2021г. Общество не выдавало поручительств под обеспечение обязательств третьих лиц. Резерв не создавался.

7. Связанные стороны

К связанным сторонам Общества относятся:

Участники Общества:

Наименование организации	Доля участия (%)	Юридический адрес	ИНН	Направление деятельности
АО «Тандер»	99,99	350002 г. Краснодар, ул. Леваневского, 185	2310031475	розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-косметической продукцией и другими аналогичными товарами
ООО «Алкотрейдинг»	0,01	350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5	2634067954	Оптовая торговля алкогольными напитками

Прочие связанные стороны:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ИМПОРТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТТОРГ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТЭНЕРГО"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬТА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕР КУБАНИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛШЕБНАЯ СВЕЖЕСТЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЬ ЮГА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА НА ДОНУ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФ-СИА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ ФАРМА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ ИТ ЛАБ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСТРОНОМ МЕДИА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК"
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ КАПИТАЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРАФОН РИТЕЙЛ"
Stellary cosmetique GmbH (Стеллари косметик ГмбХ) Швейцария
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Компания "ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (DIXI HOLDING LIMITED)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ГРУПП"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ЮГ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУМЕНТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИ-СНЕЖИНСК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСТРОНОМ ПРОДАКШН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ГАСТРОНОМ"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"

Прочие аффилированные лица:
Дюннинг Ян Гезинюс
Иванов Дмитрий Анатольевич

Информация о связанных сторонах за 2021 год представлена в таблице (тыс. руб.)

Информация	**Группа связанных сторон**	
	основное хозяйственное общество	другие связанные стороны
характер отношений	организация контролируется юридическим лицом	организация и юридическое лицо контролируются, или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица)одним и тем же юридическим и (или)одним и тем же физическим лицом(одной и той же группой лиц).
Виды операций		

приобретение товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)	30 377	67 455
продажа товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)	17 150 869	63 408
приобретение основных средств и прочих активов (в т.ч. НДС)	1 440	
продажа основных средств , прочих активов(в т.ч. НДС)	0	11
аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу (в т.ч. НДС)	159 333	
предоставление имущества в аренду (в т.ч. НДС)	211	
финансовые операции всего, в т. ч.:		
- предоставление займов (включая проценты)		
- получение займов (включая проценты)	2 720 071	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	**2 326 000**	
прочие операции	**23 662**	
Операции, не завершенные на конец отчетного периода		
дебиторская задолженность (в т.ч. НДС)	488 045	75
кредиторская задолженность (в т.ч. НДС)	30 928	17 289
займы полученные	2 534 068	

Общество не оценивает дебиторскую задолженность организаций, входящих в состав связанных сторон, в качестве сомнительной, в связи с чем резерв по сомнительным долгам по указанной дебиторской задолженности не создавался.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу (тыс. руб.):

№ п/п	Виды вознаграждений	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	Краткосрочные вознаграждения	8 413	7 479
	Итого	8 413	7 479

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу Общество не выплачивало.

9. Информация об объектах основных средств полученных в аренду

В отчетном году Общество в бухгалтерском учете отразило операции по основным средствам, полученным в аренду. Информация об изменениях представлена в таблице ниже.

Основные средства полученные в аренду (по	Стоимость арендованных	Изменения за текущий год	Стоимость арендованных

группам ОС)	ОС на 31.12.2020 г.	Поступило	Выбыло	ОС на 31.12.2021 г.
Здания	628 220	19 662	872	647 010
Сооружения и передаточные устройства	24 852	3392	0	28 244
Машины и оборудование	40 985	190741	0	231 726
Другие виды основных средств	120	3830	0	3 950
Земельные участки и объекты природопользования	79 724	4 445	0	84 169
Итого	773 901	222 070	872	995 099

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты в ООО «ТД-холдинг», требующих раскрытия в финансовой отчетности, не имеется.

11. Риски

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, ряда российских банков и организаций, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

ООО «ТД-холдинг» расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых, невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности предприятия.

Руководство ООО «ТД-холдинг» считает , что оно предпринимает все возможные действия по уменьшению влияния сложившейся негативной макроэкономической динамики на хозяйственную деятельность ООО «ТД-холдинг», а также осуществляет надлежащие меры о поддержанию экономической устойчивости и финансовой стабильности ООО «ТД-холдинг» в текущих условиях.

Директор: _____А.С. Иванов

«15» _марта_ 2022 г.