Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО Департамент продовольствия и социального питания г. Казани за 2021 год.

Часть 1.

1. Общие сведения

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.КАЗАНИ"» – полное наименование общества.

Сокращенное наименование — АО "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ" (далее по тексту - Общество).
Создано в результате реорганизации Муниципального унитарного предприятия "Департамент продовольствия и социального питания г. Казани" в форме преобразования в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Местонахождение: Республика Татарстан, 420054, г. Казань, ул. Тульская, д. 56

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1171690075919 31.07.2017

Сведения об учете в налоговом органе ИНН 1659183598/ КПП 165901001

количестве акций, выпущенных акционерным обществом 514 159 803 шт., полностью оплачены, стоимость одной акции 1 рублей

Основными видами деятельности Общества являются:

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания и др.

Сведения о дополнительных видах деятельности

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.

Смешанное сельское хозяйство

Предоставление услуг в области растениеводства

Предоставление услуг в области животноводства

Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

Переработка и консервирование мяса

Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде

Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде

Производство и консервирование мяса птицы

Производство мяса птицы в охлажденном виде

Среднегодовая численность за 2020 год составляет 1054 человек
Среднегодовая численность за 2021 год составляет 1028 человек

2. Сведения о независимом аудиторе общества

Аудиторская проверка проведена впервые.

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год осуществлен ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИ"

Юридический адрес: 420111 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД КАЗАНЬ УЛИЦА ПУШКИНА ДОМ 18 ОФИС 124,125,

3. Органы управления Общества.

Единственным акционером является МКУ "Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани" владеющий 100 % акций

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества Мухамедшина Рима Жамиловна

Утвержден Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров

- Шакиров Ильдар Саитзанович – Заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани;

Члены Совета директоров

- Галяутдинов Ренат Габдулхамитович - Председатель МКУ "Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани";

- Козловская Татьяна Анатольевна- Первый заместитель председателя МКУ "Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани";

- Шарафеев Линар Наилевич заместитель начальника отдела приватизации МКУ "Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани";

- Мухамедшина Рима Жамиловна - генеральный директор АО "Департамент продовольствия и социального питания г. Казани".

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизор Общества. Ревизором общества на 2021 год избран в соответствии с Решением единственного акционера от 30.06.2021г. №б/н Ревизором Каюмова Гульнара Кадимовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам

4. Основа формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Учетной политикой, принятой Обществом.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена и сформирована на основе принятой в Обществе учетной политики.

5. Основные аспекты Учетной политики

Учет доходов и расходов ведется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

При исчислении налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу вне зависимости от сроков полезного использования отражаются в составе МПЗ.

Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание сырья и материалов производится по методу ФИФО.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается.

Учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счета 41 «Товары») и косвенные (затраты общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 44 «Расходы на продажу»).

Косвенные расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

6. Пояснения к Балансу (см. Часть 2 Пояснений)

Пояснение к строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерский баланс за 2021год

Наименование статьи	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Прочие внеоборотные активы, авансы выплаченные по договору выкупа нежилого помещения	39 333	28 333	17 333
Итого	39 333	28 333	17 333

Пояснение к строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерский баланс за 2021год

Наименование статьи	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Прочие обязательства, задолженность по договору лизинга срок оплаты, который в 2021 г.	—	—	1 312
Итого	—	—	1 312

Пояснение к строке **Денежные средства (строка 1250)**

тыс. руб.

№ п/п	Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.
1.	Наличные денежные средства	331	126	187
2.	Расчетные и иные счета	49 292	68 291	24 196
3.	Краткосрочные депозитные вклады	210 700	287 700	161 500
4.	Переводы в пути	251	12	15
	Итого	**260 574**	**356 129**	**185 898**

Пояснение к строке **Краткосрочные депозитные вклады (строка 1250)**

тыс. руб.

№ п/п	Депозитный вклад	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1.	Краткосрочный депозит в ООО КБЭР «Банк Казани» (до 3-х месяцев)	170 700	192 700	81 500
2.	Краткосрочный депозит в ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» (до 3-х месяцев)	-	-	80 000
3.	Краткосрочный депозит в ПАО «СБЕРБАНК» (до 3-х месяцев)	40 0000	95 000	-
	Итого	**210 700**	**287 700**	**161 500**

7. Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Пояснение к строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за 2021год

Вид деятельности	За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., тыс. руб.
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	4 004 408	3 124 083
Итого	4 004 408	3 124 083

Информация о затратах на производство представлена в разделе 2 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2021 год в таблице 6.

Пояснение к строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах за 2021 год

Прочие доходы	За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., тыс. руб.
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	5 322	4 546
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	810	2 488
Резерв сомнительных долгов - создан (восстановлен)	12 578	57 466
Оприходование обнаруженных излишков ТМЦ	3 828	5 960
Доходы в виде списания задолженности по кредиту	112 513	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, услуг	8 800	3 701
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	3 624	1 099
Доходы (Расходы) прошлых лет	28 284	9
Курсовые разницы	657	21
Возмещение убытков к получению/прочие внереализационные доходы	1 291	334
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	10 592	7 792
Госпошлина	-	11
Прочие внереализационные расходы и доходы	159	145
Итого	**188 458**	**83 572**

Пояснение к строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2021 год

Прочие расходы	За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., тыс. руб.
Благотворительность, материальная помощь	116	107
Курсовые разницы	359	106
Госпошлина	78	307

Прочие расходы	За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2020 г. п 31.12.2020 г., тыс. руб.
Доходы (Расходы) прошлых лет	7 628	11 557
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	320	24
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	35	120
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества, услуг	759	521
Налоги и сборы	7 458	8 073
Премии (бонусы), выплаченные покупателям	432	447
Списана обнаруженная недостача ТМЦ /прочие расходы	16 369	10 555
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	16 309	16 785
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	116	271
Резерв сомнительных долгов- создан (восстановлен)	12 338	36 720
Услуги банка	2 134	1 403
Штрафы, пени и неустойки к уплате	556	305
Итого	**65 007**	**87 301**

Величина базовой прибыли (убытка) на акцию составляет 0,13 рублей

8. Раскрытие информации в связи с осуществлением договора концессии

Затраты концессионера на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения составили 18 565 тыс. руб.

Сумма амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения составила за 2021 год 1 856 тыс. руб. (за 2020 г. – 1 856 тыс. руб.).

Доходы от ведения деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, составили за 2021 г. 113 039 тыс. руб. (за 2020 г. – 84 846 тыс. руб.).

9. Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»

Пояснение к строке 4119 «Прочие поступления» Отчета о движении денежных средств за 2021год

Прочие поступления	За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., тыс. руб.
Возврат от поставщика	40 951	9 163
Возмещение из ФСС	78	29
Конкурсное обеспечение	33 546	29 280
Пени, штрафы	-	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	228 641	197 492
Взнос недостачи	3 785	6 195
Итого	**307 001**	**242 165**

Пояснение к строке 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств за 2021год

Прочие расходы	За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., тыс. руб.	За период с 01.01.2020 г. п 31.12.2020 г., тыс. руб.
Благотворительность	-	
Госпошлина	95	
Земельный налог	-	
Конкурсное обеспечение	29 485	54 6
Налог на имущество	7 316	8 8
НДС	20 127	25 5
Прочие налоги и сборы	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	94 337	50 6
Транспортный налог	347	3
Услуги банка	2 134	1 2
Участие в семинаре	-	
Итого	**153 841**	**141 4**

Информация:
- сумма авансов, полученных от покупателей (заказчиков) от текущей операции 6 869 тыс. руб.
- сумма авансов, направленных поставщикам (подрядчикам) от текущей операции 10 380 тыс. руб.

10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налог на прибыль

	За 2021 год, тыс. руб.	За 2020 год, тыс. руб.
Условный расход /доход по налогу на прибыль	33 434	29 280
Постоянные разницы, возникшие в отчетном году	(12 849)	(8 205)
Изменения отложенных налоговых обязательств	(1 947)	(145)
Изменения отложенных налоговых активов	(3 588)	(3 127)
Текущий налог на прибыль	15 050	40 757

11. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

Единственным Акционером Общества является Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани».

Юридические лица, в котором АО «Департамент продовольствия» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо в котором АО «Департамент продовольствия» владеет более чем 20% долей уставного или складочного капитала отсутствуют.

АО «Департамент продовольствия» не является участником финансово-промышленной группы. АО «Департамент продовольствия» не участвует в совместной деятельности.

В 2020 году были начислены дивиденды в сумме 11 826 тыс. руб., выплачены дивиденды в сумме 11 826 тыс. руб. по итого 2019 г. В 2021 начисление и выплата дивидендов не производилась.

Общество имеет связанные стороны в виде организаций и предприятий, находящихся под общим контролем, к которым относятся организации и предприятия акционером, участником и/или учредителем которых является Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

В 2020-2021 гг. осуществлялись операции со следующими с организациями и предприятиями, находящимися под общим контролем:

- МУП «Водоканал» (ИНН 1653006666)
- МУП трест «Горводзеленхоз» (ИНН 1653012250)
- МУП «Городское благоустройство» (ИНН 1656060502)
- МУП «ПАТП-4» (ИНН 1658007039)
- МУП «Центр подготовки исходной документации» (ИНН 1655109138)

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в таблицах:

Продажи товаров, работ, услуг

Наименование связанных сторон	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	-	-
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем	-	795

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг для целей капитального строительства

Наименование связанных сторон	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	-	-
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем	-	-

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг для текущей деятельности

Наименование связанных сторон	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	4 133	3 800
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем	985	997

Дебиторская задолженность связанных сторон составила

Наименование связанных сторон	На 31.12.2021 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2019 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	305	До 1 года	994	До 1 года	316	До 1 года
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем	-	До 1 года	-	До 1 года	233	До 1 года

Кредиторская задолженность связанных сторон составила

Наименование связанных сторон	На 31.12.2021 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1	На 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1	На 31.12.2019 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1

		года/более 1 года)		года/более 1 года)		года/более 1 года)
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	-	До 1 года	-	До 1 года	-	До 1 года
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем	28	До 1 года	265	До 1 года	163	До 1 года

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами

Наименование связанных сторон	2021 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.
Поступления		
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	-	-
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем		989
Платежи		
Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани»	(3 444)	(4 477)
Организации и предприятия, находящиеся под общим контролем	(1 667)	(1 127)

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (с учетом начислений и взносов) в 2021 г. составил 29 799,55 тыс. руб. (в 2020 г. – 25 990 тыс. руб.). Все вознаграждения являются краткосрочными, то есть подлежат выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты.

12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные факты

Обществом на 31.12.2021 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников в сумме 43 175 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде, составляет 42 589 тыс. руб., оценочные обязательства по оплате отпусков, использованные в 2021 г., составляют 49 061 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2020 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников в сумме 49 635 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде, составляет 53 427 тыс. руб., оценочные обязательства по оплате отпусков, использованные в 2020 г., составляют 49 696 тыс. руб.

Условные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

13. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность, не имеется.

14. Раскрытие информации о рисках

Риски связанные с коронавирусной инфекцией

К факторам риска относится ситуация с коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая может негативно сказаться на экономическом положении покупателей и заказчиков Общества, что, соответственно, может повлечь негативные последствия для Общества. Кроме того, негативное влияние могут оказаться ограничительные меры,

которые могут быть введены государственными органами в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в связи коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом необходимо отметить, что Общество по основному виду деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 относится к отрасли в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. При этом Общество не имеет планов по существенному сокращению деятельности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

В тоже время, в виду большой неопределенности ситуации, оценка финансового влияния на деятельность организации последствий распространения коронавирусной инфекции не может быть разумна определена.

Риски связанные с нестабильной экономической обстановкой

К факторам риска также относится ситуация с нестабильностью макроэкономических показателей, и, в частности, с резким снижением курса рубля по отношению к иностранным валютам. Общество не имеет валютной выручки, но снижение курса рубля может оказать в дальнейшем негативное влияние на стоимость приобретаемых объектов основных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, отдельных позиций сырья, материалов и запасных частей. Кроме того, ухудшение экономических показателей может сказаться на экономическом положении покупателей и заказчиков Общества, что, соответственно, может повлечь негативные последствия для Общества. В тоже время, в виду большой неопределенности ситуации, оценка финансового влияния на деятельность организации последствий указанных факторов не может быть разумна определена.

Генеральный директор Р. Ж. Мухамедшина

Главный бухгалтер А. Н. Рогожкина

09.03.2022

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	20 265	-	-	(5 056)	-	-	-	20 265	(5 056)
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	20 265	-	-	(5 056)	-	-	-	20 265	(5 056)
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	20 265	-	(1 700)	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Видеофильм "Питание в школах и детских садах" Хронометраж 8 мин	5181	за 2021 г.	-	232	-	(232)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеофильм "Питание в школах и детских садах" Хронометраж до 30мин	5182	за 2021 г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Право владения и пользования объектом концессионного соглашения	5183	за 2021 г.	-	18 565	-	(18 565)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 219 292	(681 448)	154 059	(27 560)	15 999	(157 699)	-	-	1 345 791	(823 148)
	5210	за 2020 г.	1 168 706	(528 011)	54 421	(3 835)	3 699	(157 136)	-	-	1 219 292	(681 448)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	524 629	(353 070)	140 957	(19 643)	8 082	(86 903)	-	-	645 943	(431 890)
	5211	за 2020 г.	496 265	(262 672)	31 012	(2 648)	2 535	(92 933)	-	-	524 629	(353 070)
Здания	5202	за 2021 г.	570 866	(260 706)	8 026	-	-	(48 398)	-	-	578 892	(309 104)
	5212	за 2020 г.	566 510	(214 622)	4 356	-	-	(46 084)	-	-	570 866	(260 706)
Сооружения	5203	за 2021 г.	2 189	(1 081)	685	-	-	(188)	-	-	2 874	(1 270)
	5213	за 2020 г.	2 189	(949)	-	-	-	(132)	-	-	2 189	(1 081)
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	1 078	(1 020)	541	(106)	106	(336)	-	-	1 514	(1 251)
	5214	за 2020 г.	1 078	(956)	-	-	-	(64)	-	-	1 078	(1 020)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	2 607	(1 649)	-	-	-	(710)	-	-	2 607	(2 359)
	5215	за 2020 г.	2 259	(1 251)	398	(50)	27	(425)	-	-	2 607	(1 649)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	510	(394)	-	-	-	(54)	-	-	510	(448)
	5216	за 2020 г.	510	(339)	-	-	-	(55)	-	-	510	(394)
Транспортные средства	5207	за 2021 г.	117 413	(63 528)	3 850	(7 811)	7 811	(21 110)	-	-	113 452	(76 828)
	5217	за 2020 г.	99 895	(47 222)	18 655	(1 137)	1 137	(17 443)	-	-	117 413	(63 528)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	175 175	(2 026)	(154 518)	18 631
	5250	за 2020 г.	-	54 424	-	(54 424)	-
в том числе: Помещения в здании по ул.Тульская,56 (РПК)	5241	за 2021 г.	-	6 068	-	(6 068)	-
	5251	за 2020 г.	-	808	-	(808)	-
Трансформаторная подстанция (кафе Юрюзань,Ершова 35а)	5242	за 2021 г.	-	2 398	-	-	2 398
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Чиллер (наружный конденсаторный блок)	5243	за 2021 г.	-	920	-	-	920
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор	5244	за 2021 г.	-	673	-	-	673
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кафе Юрюзань	5245	за 2021 г.	-	14 640	-	-	14 640
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вынос разгрузочной зоны на стороне складского хозяйства	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	2 934	-	(2 934)	-
Калибровка на сыры, включая плавленные к инфракрасному анализотору	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	1 412	-	(1 412)	-
Помещения в здании по ул.Тульская,56 (АБК)	5248	за 2021 г.	-	870	-	(870)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5249	за 2021 г.	-	149 606	(2 026)	(147 580)	-
	5259	за 2020 г.	-	49 270	-	(49 270)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 694	5 768
в том числе: Помещения в здании по ул.Тульская,56 (АБК)	5261	1 034	191
Помещения в здании по ул.Тульская,56 (РПК)	5262	6 309	4 165
Здание Кафе Джуманджи неотделимое улучшение	5263	352	-
Анализатор мяса инфракрасный	5264	-	1 412
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	446	446
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	316 526	315 578	43 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Мухамедшина Рима Жамиловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500	-
	5311	за 2020 г.	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500	-
в том числе: депозит	5302	за 2021 г.	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500	-
	5312	за 2020 г.	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500	-
	5310	за 2020 г.	49 500	-	-	-	-	-	-	49 500	-

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) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	136 686	-	136 686	2 878 784	(2 753 245)	-	-	X	262 225	-	262 225
	5420	за 2020 г.	171 070	-	171 070	2 083 116	(2 117 500)	-	-	X	136 686	-	136 686
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	22 425	-	22 425	187 919	(181 128)	-	-	-	29 215	-	29 215
	5421	за 2020 г.	27 344	-	27 344	95 376	(100 295)	-	-	-	22 425	-	22 425
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	109 955	-	109 955	2 678 778	(2 558 065)	-	-	-	230 668	-	230 668
	5423	за 2020 г.	141 464	-	141 464	1 973 508	(2 005 017)	-	-	-	109 955	-	109 955
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	7 955	(7 955)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	6 626	(6 626)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5507	за 2021 г.	4 306	-	4 306	4 132	(6 097)	-	-	-	2 342	-	2 342
	5527	за 2020 г.	2 262	-	2 262	7 606	(5 562)	-	-	-	4 306	-	4 306

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г.КАЗАНЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН шәһәре АКЦИОНЕРЛЫК ЖӘМГЫЯТЕ ОГРН 1171690075919 ИНН 1659193358 «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» для документов №1

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	98 053	(25 976)	3 121 765	5 299	(3 127 642)	-	(12 577)	-	-	-	97 475	(25 736)
	5530	за 2020 г.	113 758	(46 732)	2 740 154	7 635	(2 763 494)	-	(57 476)	-	-	-	98 053	(25 976)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	63 878	(5 875)	2 851 270	-	(2 859 635)	-	(12 577)	-	-	-	55 513	(5 635)
	5531	за 2020 г.	71 907	(26 631)	2 637 023	-	(2 645 052)	-	(57 476)	-	-	-	63 878	(5 875)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 044	-	223 193	-	(220 857)	-	-	-	-	-	10 380	-
	5532	за 2020 г.	6 547	-	58 012	-	(56 515)	-	-	-	-	-	8 044	-
Прочая	5513	за 2021 г.	26 131	(20 101)	47 302	5 299	(47 150)	-	-	-	-	-	31 582	(20 101)
	5533	за 2020 г.	35 304	(20 101)	45 119	7 635	(61 927)	-	-	-	-	-	26 131	(20 101)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	98 053	(25 976)	3 121 765	5 299	(3 127 642)	-	(12 577)	X	-	-	97 475	(25 736)
	5520	за 2020 г.	113 758	(46 732)	2 740 154	7 635	(2 763 494)	-	(57 476)	X	-	-	98 053	(25 976)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	334 392	2 583 054	1 315	(2 732 023)	(14)	-	-	-	186 724
	5580	за 2020 г.	380 420	2 877 769	976	(2 924 773)	-	-	-	-	334 392
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	97 714	2 295 544	542	(2 231 895)	(14)	-	-		161 891
	5581	за 2020 г.	246 395	2 359 610	-	(2 508 291)	-	-	4	-	97 714
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 127	4 379	-	(637)	-	-	-	-	6 869
	5582	за 2020 г.	817	7 136	-	(4 826)	-	-	-	-	3 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	34 002	281 167	222	(298 808)	-	-	-	-	16 583
	5583	за 2020 г.	30 158	310 071	6	(306 233)	-	-	-	-	34 002
кредиты	5564	за 2021 г.	111 962	-	551	(112 513)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	184 784	970	(73 792)	-	-	-	-	111 962
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	87 587	1 964	-	(88 170)	-	-	-	-	1 381
	5586	за 2020 г.	103 050	16 168	-	(31 631)	-	-	-	-	87 587
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	334 392	2 583 054	1 315	(2 732 037)	-	X	-	-	186 724
	5570	за 2020 г.	380 420	2 877 769	976	(2 924 773)	-	X	-	-	334 392

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 928 260	2 116 197
Расходы на оплату труда	5620	494 246	382 279
Отчисления на социальные нужды	5630	146 814	113 722
Амортизация	5640	156 322	147 780
Прочие затраты	5650	251 256	222 782
Итого по элементам	5660	3 976 900	2 982 760
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 976 900	2 982 760

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 635	42 601	(49 061)	-	43 175
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	49 635	42 601	(49 061)	-	43 175

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	28 473	28 473	20 785
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мухамедшина Рима Жамиловна (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	7 951		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	7 951		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Мухамедшина Рима Жамиловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.