“Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие”
“КРАЙДОРПРЕДПРИЯТИЕ”

ул. Некрасова, 51 , г. Хабаровск, 680021, тел. 89141972141 E-mail: udin1963@yandex.ru

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г

1. **Краткая характеристика деятельности предприятия.**

Полное наименование: Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдорпредприятие»

Юридический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 51

ХКГУП «Крайдорпредприятие» находится в состоянии конкурсного управления согласно решению Арбитражного суда от 11.09.2018 г. по делу о банкротстве № А73-13150/2014.

Предприятие производственно-хозяйственную деятельность не осуществляет.

Основные виды дохода:

- от сдачи имущества в аренду
- прочие виды деятельности

Основными кредиторами являются Правительство Хабаровского края и ИФНС России по Хабаровскому краю.

2. **Учетная политика предприятия**

Учетная политика предприятия утверждена приказом исполнительного директора, является единой и обязательной для исполнения в центральном аппарате управления предприятия и в филиалах.

Основными элементами учетной политики предприятия являются:

- на предприятии бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной программой 1С бухгалтерия 8 КОРП редакция 3;
- способ начисления амортизации – линейный;
- порядок определения доходов – по отгрузке;
- налог на прибыль начисляется централизованно и самостоятельно перечисляется предприятием в федеральный и краевой бюджеты, по месту нахождения обособленных подразделений перечислений налога на прибыль не производится;
- порядок начисления налога на добавленную стоимость – по отгрузке, НДС начисляется и уплачивается централизованно;

3. **Формирование отдельных статей бухгалтерского баланса**

3.1.Наличие и движение основных средств

Наименование	Отражено по состоянию на:		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Всего	-	26 597	47 701

в том числе:	-	-	-
Здания и сооружения	-	23 003	41 059
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	3 027	4 926
Транспортные средства	-	-	193
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	42	48
Жилой фонд	-	26 597	1 475

3.2. Запасы (строка 1210):

Наименование	Отражено по состоянию на:		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Всего	-	2 332	16 584
в том числе:	-	-	-
Сырье и материалы	-	-	3 274
Топливо	-	4	525
Запасные части	-	-	4 543
Прочие материалы	-	-	35
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	-	2 141	
Спецодежда и спецоснастка на складе	-	187	7 598
Спецодежда и спецоснастка в эксплуатации	-	-	
Готовая продукция	-	-	476
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе запасов	-	-	

3.3. Дебиторская задолженность (строка 1230), в том числе:

Наименование	Код строки	Отражено по состоянию на:		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Всего, в том числе:	1230	1 630	13 881	20 600
Расчеты с покупателями и заказчиками, из них:	1231	-	11 880	
АО Регионснаб		-	11 163	17 255

Прочие покупатели и заказчики (менее 5% от статьи)		-	717	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные), из них:	1232	-	366	
АО ДГК		-	194	17 255
ПАО ДЭК		-	58	
Прочие поставщики и подрядчики (менее 5% от статьи)		-	114	642
Прочие дебиторы, из них:	*1233*	1630	1 635	
задолженность бюджета		*1 630*	1630	-
задолженность внебюджетных фондов		-	-	
Прочие дебиторы (менее 5% от статьи)		-	-	-

3.4. Прочие оборотные активы (строка 1260)

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
Недостачи	-	189	189

3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520), в том числе:

Наименование	Код строки	Отражено по состоянию на:		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Всего, в том числе:	1520	656 587	979 902	1 031 233
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, из них:	1521	-	16 549	10 029
ООО АТЭКО		-	9 539	-
ООО Контроллинг		-	3 813	-
прочие поставщики и подрядчики (менее 5% от статьи)		- -	*3 197*	10 029
Задолженность перед персоналом	1522	-	229	1 215
Прочие кредиторы, из них:	1523	656 587	963 124	1 019 989
задолженность перед бюджетом		146 915	295 651	284 729
задолженность перед внебюджетными фондами		20 203	111 312	220 883
задолженность, включенная в РТК		475 119	475 119	475 119
арендная плата за земельные участки		14 350	36 631	36 631
Задаток от покупателей по результатам торгов		-	38 808	-
прочие кредиторы (менее 5% от статьи)		-	*5 603*	*2 627*

4. Формирование отдельных статей отчета о финансовых результатах

4.1. Выручка (строка 2110), из них:

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Всего, в том числе:	-	46 858
Содержание автомобильных дорог	-	-
Выручка от реализации продукции собственного производства	-	1 740
Доходы от сдачи имущества в аренду	19 545	28 729
Прочие виды деятельности	-	16 389

4.2. Себестоимость (строка 2120), из них:

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5 392	10 921
Расходы на оплату труда	8 126	31 058
Отчисления на социальные нужды	2 145	8 534
Амортизация	1 699	4 181
Прочие затраты	1 894	31 903
Итого по элементам	19 256	86 597
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 256	86 597

4.3. Прочие доходы и расходы, отраженные в отчете о финансовых результатах по строкам 2340, 2350:

Наименование показателя	За 2021г.	За 2020 г.
Доходы, в том числе:	398 907	91 189
- реализация покупных материалов (ГСМ и т.д.)	*15 293*	*7 965*
- реализация имущества (основные средства)	*380 540*	*64 925*
- реализация прочего имущества	*134*	*147*
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	*2 914*	*10 316*
- кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока иск.давности	-	*4 523*
-стоимость излишков ТМЦ и проч.имущ. выявленных по результатам инвентаризации	*12*	*562*
-стоимость материальных ценностей, остающихся при ликвидации внеоборотных активов	-	*1 293*
- восстановление резерва сомнительных долгов	-	*320*
- прочие (менее 5% от статьи)	*14*	*1 138*
Расходы, в том числе:	38 569	33 890
- себестоимость реализованных материалов, прочего имущества	*2 206*	*10 682*

- убытки от выбытия и прочего списания (суммы недоначисленной амортизации)	*23 384*	*16 922*
-расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	*5 715*	*556*
- восстановление НДС от реализации имущества	*5 119*	*-*
- расходы по списанию неликвидных материалов	*187*	*5 401*
- прочие (менее 5% от статьи)	*1 958*	*328*

5. Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 16 марта 2022 года по делу № А73-13150/2014 конкурсное производство продлено до 05 мая 2022 года.

Конкурсный управляющий О.В.Юдин

23.03.2022 г.