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 2020 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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	74	(16)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	74	(25)
	5110	за 20 19 г.[2]	32	(4)	42	(-)	-	(12)	-	-	-	74	(16)
в том числе:	5101	за 20 20 г.[1]	74	(16)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	74	(25)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 20 19 г.[2]	32	(4)	42	(-)	-	(12)	-	-	-	74	(16)
		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120	74	74	32
в том числе: *Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров*	5121	74	74	32
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5160	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 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 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 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 20 г.[1]	1 943 199	(930 360)	67 700	(2 679)	2 514	(197 690)	-	-	2 008 220	(1 125 536)
	5210	за 20 19 г.[2]	1 929 615	(739 705)	32 763	(19 179)	18 499	(209 154)	-	-	1 943 199	(930 360)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	457 352	(63 272)	6 487	(0)	0	(16 680)	-	-	463 839	(79 952)
ЗДАНИЯ	5211	за 20 19 г.[2]	455 420	(46 848)	1 932	(0)	0	(16 424)	-	-	457 352	(63 272)
сооружения	5202	за 20 20 г.[3]	146 786	(91 337)	6 348	(104)	78	(28 498)	-	-	153 030	(119 757)
и передаточные устройства	5212	за 20 19 г.[4]	145 228	(61 144)	1 558	(0)	0	(30 193)	-	-	146 786	(91 337)
машины	5203	за 20 20 г.[5]	1 267 248	(748 251)	40 710	(2 324)	2 239	(144 424)	-	-	1 305 634	(890 436)
и оборудование	5213	за 20 19 г.[4]	1 258 950	(614 305)	27 312	(19 014)	18 334	(152 280)	-	-	1 267 248	(748 251)
транспортные средства	5204	за 20 20 г.[3]	38 440	(13 068)	6 298	(0)	0	(4 066)	-	-	44 738	(17 134)
	5214	за 20 19 г.[2]	38 440	(8 408)	0	(0)	0	(4 660)	-	-	38 440	(13 068)
другие виды	5205	за 20 20 г.[1]	23 487	(14 432)	7 857	(251)	197	(4 022)	-	-	31 093	(18 257)
основных средств	5215	за 20 19 г.[0]	21 691	(9 000)	1 961	(165)	165	(5 597)	-	-	23 487	(14 432)
Земельные участки	5206	за 20 20 г.[1]	9 886	(x)	0	(0)	x	(-)	-	-	9 886	(x)
и объекты природопользования	5216	за 20 19 г.[2]	9 886	(x)	0	(0)	x	(x)	-	-	9 886	(x)
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 19 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.[1]	5 065	65 748	(499)	(67 700)	2 614
	5250	за 20 19 г.[2]	12 341	32 625	(-)	(39 901)	5 065
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]	2 489	12 045	(499)	(12 323)	1 713
Незавершенное строительство объектов основных средств	5251	за 20 19 г.[2]	1 170	5 575	(-)	(4 255)	2 489
Незаконченные операции по приобретению основных средств	5242	за 20 20 г.[1]	2 575	53 703	(0)	(55 377)	901
	5252	за 20 19 г.[2]	11 171	27 050	(-)	(35 646)	2 575
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов	5260	8 438	14 131
в том числе:	5261		-
Печь хлебопекарная ротационная "Муссон-ротор" мод. 77МР-01 TTF000864	5261	77	-
Ворота скоростные 3200х3400(Н) автоматические рулонные TTF000717	5262	131	-
Здание складов МФК 2394,8 кв.м.(Помещение 63:32:1403006:1992424,6кв.м.(ОП ТЛТ)), TTF000824	5262	746	-
Здание рыбофасовочного цеха (Литер К) H00000552	5263	474	-
Камера охлаждения и шоковой заморозки тестовых изделий PLF000772	5263	107	736
Камера шоковой заморозки TTF000788	5264	485	-
Камера шоковой заморозки TTF000788	5264	140	-

Камера шоковой заморозки тестовых изделий PLF000944	5265	164	-
Камера шоковой заморозки ТЛТ(для сырья) TOF000024	5265	57	-
Капитальные вложения арендованного здания литер АА1А2 С00000846	5266	143	-
Компрессорная станция(в сборе) Н00000380	5266	392	-
КТП1000 с трансформатором ТГМ 1000/6/0,4, CNT000071	5267	874	-
Купажное отделение Н00000489	5267	463	-
Линия для жарки семян Ц00000739	5268	2 000	-
Линия ламинации FSTecD CNT000160	5269	998	-
Линия Тайфун-2СтандартПрофиГибрид(газ-электр) SRF000156		528	-
Машина ТФ 2-ПИТПАК-05 в сборе с бункером синхронизации THF000477		246	-
Машина ТФ 2-ПИТПАК-05 в сборе с бункером синхронизации THF000478		199	-
Металлодетектор промышленный ER GUARD ECM 500x300/T6698 TOF000090		199	-
Фаршемешалка лопастная FML-150, К.335PLF001010		15	-
Ограда (забор из профнастила) Н00000564		-	25
Ограда (забор из профнастила) Н00000564		-	872
Производственная площадка с покрытием НТТ TTF000694		-	44

Резервуарная установкадля сжиженных газов РУ2-10-1600-1,6-3,5 №1 TTF000667		-	907
Резервуарная установкадля сжиженных газов РУ2-10-1600-1,6-3,5 №2 TTF000668		-	326
Сепаратор DB2024 SRF000231		-	499
Сервер DEPO Storm 3350V2_DB 2XE52690v2/64GR1600E UFF000088		-	546
Сервер БД/DB-сервер Aguarius Server T50D77 PLF000983		-	969
Сервер БД/DB-сервер Aguarius Server T50D77 TTF000770		-	1 595
Система аспирации цеха фасовки НТТ TTF000684		-	795
Система аспирации цеха фасовки НТТ TTF000684		-	183
Система вентиляции и кондиционирования Цех фасовки сахара TTF000683		-	1 890
Система вентиляции Ятаган SRF000241		-	1 774
Система видеонаблюдения C00000851		-	240
Система видеонаблюдения H00000555		-	366
Система охранно-пожарной сигнализации цеха фасовки сахара TTF000688		-	56
Система пожарной сигнализации SRF000095		-	97
Система пожарной сигнализации и оповещения модульного здания НТТ CNT000173		-	75
Склад для линии розлива в ст.Новотитаровской H00000984		-	25

Станция централиз. холодоснабжения СЦХ-3Х6G-30.2Y Н00000691		-	25
Станция централиз. холодоснабжения СЦХ-3Х6G-30.2Y Н00000691		-	313
Транспортер перемещения попкорна SRF000237		-	109
Упаковочный автомат мод "1110М1М СП14-2эк"сервисным устройством THF000465		-	394
Фасовочно-упаковочная машина Пастпак 2ЛМ(Л-13-0/2) Ц00000737		-	1 270
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 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 110	1 150	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	773 901	734 711	653 862
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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г.[2]	-	-	1 143 780,00	(1 143 780,00)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 20 19 г.[2]	-	-	1 143 780,00	(1 143 780,00)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г.[2]	-	-	1 143 780,00	(1 143 780,00)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	1 479 336	(-)	10 666 856	(10 210 627)	-	-	x	1 935 565	(-)
	5420	за 20 19 г.[2]	1 209 405	(-)	8 025 133	(7 755 202)	-	-	x	1 479 336	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	260 733	(-)	2 263 951	(9 896 032)	-	-	7 960 912	589 564	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5421	за 20 19 г.[2]	248 945	(-)	495 377	(7 351 400)	-	-	6 867 812	260 733	(-)
Сырье, материалы идр.аналогичные ценности	5402	за 20 20 г.[1]	1 153 118	(-)	6 260 427	(199 483)	-	-	(5 936 081)	1 277 981	(-)
	5422	за 20 19 г.[2]	888 910	(-)	5 613 068	(175 563)	-	-	(5 173 296)	1 153 118	(-)
Затраты в издержках обращения	5403	за 20 20 г.[1]	65 331	(-)	2 141 474	(115 112)	-	-	(2 023 783)	67 910	(-)
	5423	за 20 19 г.[2]	71 185	(-)	1 916 294	(228 238)	-	-	(1 693 910)	65 331	(-)
Расходы будущих периодов	5404	за 20 20 г.[1]	154	(-)	1 004	(-)	-	-	(1 048)	110	(-)
	5424	за 20 19 г.[2]	365	(-)	394	(-)	-	-	(604)	154	(-)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 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	причитающиеся проценты, штрафы и	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнитель	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	перевод из кратко- в долгосрочную задолженно	создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
	5521	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
в том числе:	5503	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
авансы выданные	5523	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
(вид)		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	- - -	-	-	(-)
и т.д.			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	512 454	(6 851)	555 416	581	(505 799)	(-)	527	(26)	-	(-)	224	562 626	(6 522)
	5530	за 20 19 г.[2]	709 093	(512)	498 549	170	(695 291)	(65)	510	(2)	-	(-)	6 851	512 454	(6 851)
в том числе:	5511	за 20 20 г.[1]	382 112	(2 524)	481 842	-	(380 114)	(-)	527	(-)	-	(-)	-	483 840	(1 997)
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 19 г.[2]	607 808	(-)	379 587	-	(605 283)	(-)	-	(-)	-	(-)	2 524	382 112	(2 524)
	5512	за 20 20 г.[3]	29 136	(2 994)	19 495	-	(26 086)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	22 545	(2 994)
авансы выданные	5532	за 20 19 г.[4]	40 667	(510)	26 142	-	(37 671)	(-)	508	(2)	-	(-)	2 994	29 136	(2 994)
	5513	за 20 20 г.[1]	101 207	(1 333)	54 078	581	(99 599)	(-)	-	(26)	-	(-)	224	56 242	(1 531)
прочие	5533	за 20 19 г.[2]	60 619	(2)	92 820	170	(52 337)	(65)	2	(-)	-	(-)	1 333	101 207	(1 333)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	512 454	(6 851)	555 416	581	(505 799)	(-)	527	(26)	x	x	224	562 626	(6 522)
	5520	за 20 19 г.[2]	709 093	(512)	498 549	170	(695 291)	(65)	510	(2)	x	x	6 851	512 454	(6 851)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	6 522	-	6851	-	512	-
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	5541	1 997	-	2524	-	-	-
авансы выданные	5542	- 2 994	- -	- 2994	- -	- 510	- -
прочие	5543	1 531	-	1333	-	2	-
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 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	2 506 347	2 444 900	-	(2 505 993)	(35)	-	2 445 219
	5580	за 20 19 г.[2]	1 189 890	2 505 315	2	(1 188 853)	(7)	-	2 506 347
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г.[1]	729 034	745 507	-	(728 810)	(35)	-	745 696
	5581	за 20 19 г.[2]	362 587	728 924	2	(362 472)	(7)	-	729 034
авансы полученные	5562	за 20 20 г.[16]	874	1 652	-	(871)	(-)	-	1 655
	5582	за 20 19 г.[14]	1 129	22	-	(277)	(-)	-	874
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г.[13]	109 622	17 928	-	(109 622)	(-)	-	17 928
	5583	за 20 19 г.[12]	14002	109 622	-	(14 002)	(-)	-	109 622
расчеты по страховым взносам	5564	за 20 20 г.[11]	8 718	12 474	-	(8 718)	- - -	-	12 474
	5584	за 20 19 г.[10]	9256	8 718	-	(9 256)	(-)	-	8 718
кредиты	5565	за 20 20 г.[9]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 19 г.[8]	-	-	-	(-)	(-)	-	-

займы	5566	за 20 20 г.[7]	1 625 285	1 634 919	-	(1 625 285)	(-)	-	1 634 919
	5586	за 20 19 г.[6]	653302	1 625 285	-	(653 302)	(-)	-	1 625 285
расчеты с персоналом	5567	за 20 20 г.[5]	27 211	28 163	-	(27 086)	- - -	-	28 288
	5587	за 20 19 г.[4]	27586	27 153	-	(27 528)	(-)	-	27 211
прочее	5568	за 20 20 г.[3]	5 603	4 257	-	(5 601)	- - -	-	4 259
	5588	за 20 19 г.[2]	122028	5 591	-	(122 016)	(-)	-	5 603
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	2 506 347	2 444 900	-	(2 505 993)	(35)	-	2 445 219
	5570	за 20 19 г.[2]	1 189 890	2 505 315	2	(1 188 853)	(7)	x	2 506 347

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство (издержки обращения)

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 069 476	5 269 512
Расходы на оплату труда	5620	627 163	526 493
Отчисления на социальные нужды	5630	188 017	157 540
Амортизация	5640	197 591	209 167
Прочие затраты	5650	996 187	926 686
Итого по элементам	5660	8 078 434	7 089 398
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2 283 792	561 286
Изменение остатков (прирост [+]):	5670	(331 410)	(54 477)
незавершенного производства	5671	(1 616)	(-)
готовой продукции, полуфабрикатов	5672	(118 988)	(-)
товаров	5673	(210 806)	(54 477)
раходов на продажу	5674	-	(-)
Изменение остатков (уменьшение [-]):	5680	-	48 543
незавершенного производства	5681	-	242
готовой продукции, полуфабрикатов	5682	-	48 301
товаров	5683	-	-
раходов на продажу	5684	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 030 816	7 644 750

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	29 621	68 856	(59 219)	-)	39 258
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	29 621	68 856	(59 219)	(-)	39 258
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 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 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	376		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	376		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 20 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 19 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 20 г.[1]		-	-	(-)	-
20 19 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Директор_____ Иванов А.С.

"_15__" ___марта_____2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТД- холдинг» за 2020 год (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 2020 г в состав ООО «ТД - холдинг» входят:

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

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 1482 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 31.12.2020 г. являются

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

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 тыс. руб.
Резервный капитал Общества на 31.12.2020 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 2020 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.

В 2020 г. в связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры. Данные обстоятельства не оказали существенного негативного влияния на деятельность ООО «ТД-холдинг, а также на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем

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 2020 г. по 31 декабря 2020 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 2020 года курсы валют составили:

73,8757 руб. за 1 доллар США,

90,6824 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 принимаются к учету 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 ежемесячно по состоянию на последнюю дату календарного месяца. 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 соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. 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 средней себестоимости. Определение средней себестоимости МПЗ производится по методу средней скользящей, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления с начала месяца до момента выбытия.

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 месяцев. 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 доставку отгруженной продукции до склада Покупателя и ее страхование, опломбирование, тару и тарные материалы, услуги по хранению готовой продукции и выкладке товаров учитываются в составе расходов на продажу, ежемесячно включаются в себестоимость продаж. 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 соответствие 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 оптовой реализации товаров, прочей реализации (в том числе выручку от предоставления в аренду имущества

Общества, от 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 расчетов.

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 существенных изменений не вносилось.

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (Баланс)

4.1.1. Нематериальные активы (стр. 1110)

В 2019-2020 гг. в составе нематериальных активов отсутствуют активы с неопределенным сроком полезного использования.

Нематериальные активы представлены следующим образом :

Наименование	Срок полезного использования (мес)	Сумма, тыс. руб.		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	117	49	58	28

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 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
строительство объектов основных средств	1713	2 489	1 237
приобретение основных средств	901	2 576	11 104
расходы будущих периодов	14517	15 795	16 988
инвестиционные авансы	700	1780	1 259
Итого	**17831**	**22 640**	**30 588**

4.1.5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб	
	На 01.01.2020	На 01.01.2019
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	78	66
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	1931	7
Итого:	2009	73
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 31.12.2020	На 31.12.2019
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 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 31.12.2020 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 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18	
АО «Тандер»	рубли	1 634 919	1 100 364	653 302	27.12.2021
ПАО «Магнит»	рубли		524 921	-	
Итого:		**1 634 919**	**1 625 285**	**653 302**	

По состоянию на 31.12.2020 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 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Сырье и материалы, в т.ч.:	**1 277 981**	**1 153 118**	**888 910**	**66,03**	**77,95**	**73,50**
сырье и материалы	1 172 232	1 061 185	802 914	60,56	71,73	66,39
топливо	3 747	3 259	2 491	0,19	0,22	0,21
тара и тарные материалы	8 646	6 085	4 784	0,45	0,41	0,40
запасные части	66 352	57 521	58 124	3,43	3,89	4,81
материалы переданные в переработку на сторону	8 585	6 506	6 934	0,44	0,44	0,57
строительные материалы	5 663	5 238	1 813	0,29	0,35	0,15
инвентарь и хозяйственные принадлежности	9 088	10 627	8 638	0,47	0,72	0,71
прочие материалы	3 668	2 697	3 212	0,19	0,18	0,27
Полуфабрикаты собственного производства	**67 910**	**65 331**	**71 185**	**3,51**	**4,42**	**5,89**
Готовая продукция и товары для перепродажи	**589 564**	**260 733**	**248 945**	**30,46**	**17,63**	**20,58**
Расходы будущих периодов	**110**	**154**	**365**	**0,01**	**0,01**	**0,03**
Итого запасы:	**1 935 565**	**1 479 336**	**1 209 405**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

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

Сравнительные показатели:

За 2019 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	Оптовая реализация	Итого
Выручка от реализации, в том числе НДС	1 677	10 658 896	10 660 573
НДС	280	1 316 249	1 316 529
Выручка от реализации без НДС (стр.2110)	1 398	9 342 647	9 344 044

4.2.2. Коммерческие расходы (стр. 2210)

Коммерческие расходы Общества представлены следующим образом:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.		Доля в общей сумме затрат	
	за 31.12.20	за 31.12.19	за 31.12.20	за 31.12.19
Транспортные расходы	77 795	166 585	82,15	91,96
Прочие расходы	16 906	14 570	17,85	8,04
Итого	**94 701**	**181 155**	**100**	**100**

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

	за 2020 г.	за 2019 г.
Итого доходы (стр. 2340)	**82 160**	**61 481**
Излишки ТМЦ	15 433	9 884
Курсовые разницы	34 156	26 123
Доходы от продажи валюты	3 092	5 759
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	3 893	6 467
Доходы, связанные с реализацией основных средств	8	1 680
Доходы от реализации прочего имущества	12 031	8 341
Прочие доходы	13 547	3 227
Итого расходы (стр. 2350)	***191 789***	**115 576**
Курсовые разницы	52 682	20 224
Штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	883	3
Недостача, порча ТМЦ	11 051	1 444
Налоги и сборы	11 234	11 976
Расходы, связанные с реализацией основных средств	0	538
Расходы от реализации прочего имущества	11 288	8 688
Премии, выплаченные за достижение объемов закупок	73 414	47 679
Услуги банка	658	1 202
Прочие расходы	30 579	23 822

4.2.4. Прибыль (убыток)

Обществом в 2020 г. получена прибыль до налогообложения в сумме 2 195 655 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2020 г. составила 1 752 316 тыс. руб.

4.2.5. Налог на прибыль

Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил в 2020 году 450 579 тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, в соответствие с нормами, установленными главой 25 НК РФ. Постоянные и временные разницы в основном вызваны применением амортизационной премии по капитальным вложениям в основные средства для целей налогового учета; различным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
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:	**6 705**	**1 342**	**8 322**	**1 665**
в т.ч.				
Внеоборотные активы	19	4	19	4
Готовая продукция	140	28	91	18
Основные средства	1 014	203	899	180
Оценочные обязательства и резервы	5 209	1 042	6 738	1 348
Полуфабрикаты	13	3	4	1
Расходы будущих периодов	85	17	18	3
Резервы сомнительных долгов	225	45	553	111
Налогооблагаемые временные разницы:	**107 711**	**21 543**	**145 510**	**29 102**
в т.ч.				
Готовая продукция	78 758	15 752	75 810	15 162
Материалы	20	4	28	6
Незавершенное производство	478	96		
Нематериальные активы	0		9	2
Основные средства	17 533	3 507	58 595	11 719
Полуфабрикаты	10 922	2 184	11 068	2 213

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 7 236 тыс. руб.

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

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.20	на 31.12.19
Условный расход по налогу на прибыль	439 131	312 082
Постоянный налоговый расход	4 212	3 109

Изменение отложенных налогов на прибыль	7 236	9 970
Итого текущий налог на прибыль	450 579	334 161
Применение налоговой 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 87 547 тыс.руб. отражен по статье прочие поступления стр. 4119.

Наименование показателя	Код	Сумма корректировок
Поступления - всего	**4110**	**(1 717 441)**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	(1 717 199)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(241)
Платежи - всего	**4120**	**(1 623 998)**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 306 489)

прочие платежи	4129	(317 509)
Поступления - всего	**4210**	**(102)**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	(102)
Платежи - всего	**4220**	**(5 998)**
в том числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 998)

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 31.12.19	Изменения за текущий год			Величина резерва на 31.12.20
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
расчеты с покупателями и заказчиками	2 524	527			1 997
авансы выданные	2 994				2 994
Прочие расчеты с дебиторами	1 333		26	224	1 531
Сумма	**6 851**	**527**	**26**	**224**	**6 522**

6. Информация об условных обязательствах (условных активах)

В 2020г. 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:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНДЕМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТРЕЙДИНГ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТТОРГ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛШЕБНАЯ СВЕЖЕСТЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕР КУБАНИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ ФАРМА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТЭНЕРГО"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРОЗНЫЕ ПРИПАСЫ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА НА ДОНУ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФ-СИА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ИМПОРТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬТА"
Акционерное общество "Тандер"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ ИТ ЛАБ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК"
Stellary cosmetique GmbH (Стеллари косметик ГмбХ) Швейцария
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИА ГРУПП"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИА ГРУПП"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФС-ИРКУТСК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФС-АРХАНГЕЛЬСК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОЛГОГРАД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОРОНЕЖ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЕКАТЕРИНБУРГ"
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАЗАНЬ, ООО
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОЯРСК, ООО
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НОВОСИБИРСК, ООО
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО
МФС-ТАМБОВ, ООО
МФС-ЯРОСЛАВЛЬ, ООО
МФС-САМАРА, ООО
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОДАР, ЗАО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-МЕД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКОЛОГИЯ+"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРЕТТА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ ПРОМТЕХ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИКС ТИМБЕР ГРУПП"
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ КАПИТАЛ

Прочие аффилированные лица:
Дюннинг Ян Гезинюс, Милинова Елена Михайловна с 01.01.2020 по 14.07.2020,
Иванов Дмитрий Анатольевич

Информация о связанных сторонах за 2020 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)	65 169	78 347
продажа товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС)	14 072 788	17 799
приобретение основных средств и прочих активов (в т.ч. НДС)	1 244	
продажа основных средств , прочих активов(в т.ч. НДС)		
аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу (в т.ч. НДС)	157 778	
предоставление имущества в аренду (в т.ч. НДС)	211	0
финансовые операции всего, в т. ч.:		
- предоставление займов (включая проценты)		
- получение займов (включая проценты)	1 824 978	10 612
- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1 320 000	
прочие операции	75 521	
Операции, не завершенные на конец отчетного периода		
дебиторская задолженность (в т.ч. НДС)	466 944	
кредиторская задолженность (в т.ч. НДС)	28 529	15 433
займы полученные	1 634 920	

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	7 479	7 288
	Итого	7 479	7 288

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 группам ОС)	Стоимость арендованных ОС на 31.12.2019 г.	Изменения за текущий год		Стоимость арендованных ОС на 31.12.2020 г.
		Поступило	Выбыло	
Здания	592 727	38 623	3 131	628 220
Сооружения и передаточные устройства	24 922	0	70	24 852
Машины и оборудование	40 513	472	0	40 985
Другие виды основных средств	120	0	0	120
Земельные участки и объекты природопользования	76 429	3 295	0	79 724
Итого	**734 711**	42 390	3 201	773 901

10. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в Обществе, требующих раскрытия в финансовой отчетности, не имеется.

Директор: _____А.С. Иванов

«15 » марта 2021 г.