

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	1 257	-	-	1 257
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	251	-	-	251
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тов. знак "Агроальянс Классик" рег. 291711	5182	за 2020г.	-	251	-	-	251
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тов. знак "Агроальянс Экстра" рег. 291710	5183	за 2020г.	-	251	-	-	251
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тов. знак "Агроальянс" рег. 245759	5184	за 2020г.	-	251	-	-	251
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Н рег. 293433	5185	за 2020г.	-	251	-	-	251
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-




 Руководитель _____
 (подпись)
 Цобкалло Михаил
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2020г.	-	28 548	(4 098)	(24 450)	-
	5250	за 2019г.	-	27 803	-	(27 803)	-
в том числе:							
Дооборудование ХОУ а/м Лада Ларгус	5241	за 2020г.	-	329	-	(329)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термоусадочная линия	5242	за 2020г.	-	3 780	-	(3 780)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор COMPACK 2 ECO	5243	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дооборудование ц/м фургона Лада Ларгус	5244	за 2020г.	-	320	-	(320)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Synology	5245	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
IPHONE 12 PRO	5246	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок LENOVO A340-24IWL 23.8"	5247	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Лада Ларгус E926PY198	5248	за 2020г.	-	557	-	(557)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Лада Ларгус E159TH198	5249	за 2020г.	-	557	-	(557)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инъектор NK-27		за 2020г.	-	985	-	(985)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер моноблок LENOVO V530-24ICB 23.8"		за 2020г.	-	271	-	(271)	-
		за 2019г.	-	154	-	(154)	-
Компьютер моноблок LENOVO IdeaCentre 23.8"		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Газ Фургон рефрижератор A21R22 (K893MM198)		за 2020г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Упаковочный автомат SMIPACK FP 6000CS INOX		за 2020г.	-	2 575	2 575	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термотуннель SMIPACK T452 INOX		за 2020г.	-	725	725	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подающий приводной ленточный конвейер GH 2000/400 SMIPACK INOX		за 2020г.	-	318	318	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рольганг 1000 мм MY 120027 INOX		за 2020г.	-	163	163	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

А/М Газ Фургон рефрижератор АФ-371702 (K565MM198)	за 2020г.	-	1 893	-	(1 893)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Газ Фургон рефрижератор АФ-371702 (K276MX198)	за 2020г.	-	1 893	-	(1 893)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
В/уп. машина (Henkelman Pojar 2-95, Seall 1-2)	за 2020г.	-	1 837	-	(1 837)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Лада Ларгус E608TH198	за 2020г.	-	604	-	(604)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вакуумник "HENKELMAN" FALCON 2-70DS SA №F300704025	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пила для резки мяса КТ КТ-400	за 2020г.	-	293	-	(293)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер в сборе Intel CORE I5	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер ГПМК 2U 920W	за 2020г.	-	455	-	(455)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М ISUZU Фургон рефрижератор АФ-4749E0 (K255MX198)	за 2020г.	-	7 391	-	(7 391)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор Compack 2 ECO	за 2020г.	-	81	81	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресивер PB 110/10	за 2020г.	-	14	14	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology Rack 2U	за 2020г.	-	88	88	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти для СХД DDR3L 8GB	за 2020г.	-	12	12	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA 8TB	за 2020г.	-	123	123	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мясорубка КТ Lm-10/P Enterprise	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Газ Фургон рефрижератор 2824 NA (B995OE198) (от 29.03.19)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 407	-	(1 407)	-
А/М Газ Фургон рефрижератор 2824 NA (A496AA147) (от 01.04.19)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 407	-	(1 407)	-
Холодильник комби Samsung	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
А/М BMW M5 COMPETITION (B381 PB 198)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Компьютер моноблок LENOVO ThinkCenter M920z 23.8"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
А/М Газ Фургон рефрижератор 2824 NA (E014PY198) (от 23.12.19)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 337	-	(1 337)	-

А/М Skoda Octavia		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 321	-	(1 321)
А/М Skoda Kodiag		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 575	-	(1 575)
А/М Mercedes- AMG G63		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13 225	-	(13 225)
Смартфон Apple iPhone XS 256 GB		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)
Гарнитур мебельный №1		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)
Гарнитурный шкаф		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	(99)
Шкаф кабинетный		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)
Гарнитур мебельный №2		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	187	-	(187)
Тумба большая		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	648	-
в том числе:			
А/М Лада Ларгус E926PY198	5261	206	-
А/М Лада Ларгус E159TH198	5262	227	-
А/М Лада Ларгус E608TH198	5263	215	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	3 693
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 868	-	-
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 Цобкалло Михаил Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	98 882	-	3 050	98 692	-	-	-	3 240	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	52 055	-	147 165	100 337	-	-	-	98 882	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	98 882	-	3 050	98 692	-	-	-	3 240	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	52 055	-	147 165	100 337	-	-	-	98 882	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



(подпись)

Цобалло Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Цобкалло Михаил Сергеевич (подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	357 051	-	208 573	-	(232 537)	-	-	-	54	-	333 141	-
	5530	за 2019г.	237 807	-	268 589	474	(151 926)	-	-	-	-	2 106	357 051	-
	5511	за 2020г.	100 132	-	91 421	-	(37 988)	-	-	-	-	-	153 564	-
	5531	за 2019г.	42 100	-	78 564	-	(20 532)	-	-	-	-	-	100 132	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	236 118	-	116 142	-	(184 561)	-	-	-	-	-	167 699	-
	5532	за 2019г.	173 520	-	183 748	-	(121 150)	-	-	-	-	-	236 118	-
	5513	за 2020г.	20 801	-	1 010	-	(9 988)	-	-	-	54	-	11 877	-
	5533	за 2019г.	22 187	-	6 278	474	(10 244)	-	-	-	-	2 106	20 801	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	357 051	-	208 573	-	(232 537)	-	-	X	X	X	333 141	-
	5520	за 2019г.	237 807	-	268 589	474	(151 926)	-	-	X	X	X	357 051	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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					перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	писание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	728 396	2 610 222	57 020	(2 497 538)	-	-	54	-	898 154
	5580	за 2019г.	387 847	2 585 178	56 922	(2 303 657)	-	-	-	2 106	728 396
	5561	за 2020г.	26 814	11 163	-	(26 431)	-	-	-	-	11 545
	5581	за 2019г.	3 180	26 814	-	(3 180)	-	-	-	-	26 814
	5562	за 2020г.	21 328	17 579	-	(20 866)	-	-	-	-	18 041
	5582	за 2019г.	91 650	21 256	-	(91 578)	-	-	-	-	21 328
	5563	за 2020г.	4 159	752	-	(1 001)	-	-	-	-	3 910
	5583	за 2019г.	10 689	774	-	(9 410)	-	-	-	2 106	4 159
	5564	за 2020г.	416 513	2 379 692	37 702	(2 368 423)	-	-	-	-	465 484
	5584	за 2019г.	75 700	2 416 888	34 544	(2 110 619)	-	-	-	-	416 513
займы	5565	за 2020г.	257 937	200 000	19 318	(80 742)	-	-	-	-	396 513
	5585	за 2019г.	203 211	119 162	22 378	(86 814)	-	-	-	-	257 937
	5566	за 2020г.	1 645	1 037	-	(75)	-	-	54	-	2 661
	5586	за 2019г.	3 103	598	-	(2 056)	-	-	-	-	1 645
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	728 396	2 610 222	57 020	(2 497 538)	-	X	X	X	898 154
	5570	за 2019г.	387 847	2 585 178	56 922	(2 303 657)	-	X	X	X	728 396

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

Цобкалло Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 433	7 581
Расходы на оплату труда	5620	45 388	27 102
Отчисления на социальные нужды	5630	13 594	8 057
Амортизация	5640	9 303	9 181
Прочие затраты	5650	123 036	112 674
Итого по элементам	5660	200 754	164 595
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 283 749	3 341 343
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	3 484 503	3 505 938

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Цобалло Михаил Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Цобкалло Михаил Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	200 000
	5811	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

Цобкалло Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2020г.					
за 2019г.					
за 2020г.					
за 2019г.					




 Руководитель (подпись)
 Цобкалло Михаил Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Агроальянс МТ

Общество с ограниченной ответственностью

«Агроальянс МТ» (ООО «АМТ»)

Почтовый адрес: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Адрес места нахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail office@agralmt.ru; www.agralmt.ru

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности

ООО «АМТ»

на «31» декабря 2020 года (за 2020 год)

(тыс. руб.)

I. Общие сведения

- I.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Агроальянс МТ»
- I.2 ОГРН 1089847307065,
- I.3 Дата регистрации 05.08.2008,
- I.4 ИНН 7805468771, КПП 780101001
- I.5 Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург г, 14-я В.О. линия, дом № 7, литера А
- I.6 Обособленные подразделения:
- 2016 год - дата постановки на учет, КПП 781145001
- I.7 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
- Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты ОКВЭД 46.32.1
- I.8 Среднегодовая численность работающих 51 чел., численность работающих на отчетную дату 51 чел.
- I.9 Генеральный директор: Цобкалло М.С. дата вступления в должность 31.07.2008
- I.10 Иные лица, относящиеся к основному управленческому персоналу - нет
- I.11 Изменения вышеуказанных сведений в отчетном периоде не происходили.
- I.12 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.

II. Раскрытие общих положений учетной политики

- II.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
- II.2 Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.
- II.3 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

III. Нематериальные активы

- III.1 Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, отсутствуют.
- III.2 Изменения способов начисления амортизации не производились.

IV. Основные средства

- IV.1 Метод начисления амортизации основных средств и доходных вложений в материальные ценности: линейный.
- IV.2 Сроки полезного использования основных средств:

№ п/п	Группа учета основных средств	Срок полезного использования, мес.
1	2	3
1	Здания и сооружения	От до
2	Машины и оборудование	От 61 до 84
3	Приборы и устройства	От до



Агроальянс МТ

Общество с ограниченной ответственностью

«Агроальянс МТ» (ООО «АМТ»)

Почтовый адрес: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Адрес места нахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail office@agralmt.ru; www.agralmt.ru

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

4	Вычислительная техника	От ____ до ____
5	Транспортные средства	От 37 до 60
6	Инструменты	От ____ до ____
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	От ____ до ____

IV.3 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

IV.4 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

V. Запасы

V.1 Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.

V.2 Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитывались в составе коммерческих расходов.

V.3 Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.

V.4 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.

V.5 Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

VI. Денежные средства

VI.1 На отчетную дату открыты и действуют следующие кредиты:

Наименование кредитора	Вид кредита	Сумма и валюта кредита по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности по кредиту на текущую дату, тыс. руб.	Срок кредита (Дата погашения) по договору	Процентная ставка по кредиту, % годовых
ПАО Сбербанк	0055-9055-0003-1-1-084-20-ВКЛ-АСРМ	70 000,00	10 000,00	18.11.2021	8,35
ПАО Сбербанк	7М-1-1047КРК1-ВКЛ	100 000,00	100 000,00	10.06.2021	8,22
ПАО Сбербанк	7М-1-2NWQ70НВ-ВКЛ	270 000,00	179 898,00	05.10.2021	6,85
ПАО Сбербанк	7М-1-2WZJMS93-ВКЛ	80 000,00	22 459,00	20.12.2021	6,67
СМП БАНК АО	02-13-2019/КЛ-ВКЛ	300 000,00	152 393,00	29.11.2021	7,3
Итого		820 000,00	464 750,00		

VI.2 На отчетную дату не закрыты займы, полученные от учредителя:



Агроальянс МТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроальянс МТ» (ООО «АМТ»)

Почтовый адрес: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Адрес места нахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail office@agralmt.ru; www.agralmt.ru

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

Наименование кредитора	Вид кредита	Сумма и валюта кредита по договору, тыс. руб.	Остаток задолженности по кредиту на текущую дату, тыс. руб.	Срок кредита (Дата погашения) по договору	Процентная ставка по кредиту, % годовых
Цобкалло М.С. Договор займа 1/2017 от 16.01.2017	займ	230 000	217 617	27.12.2021	5,3
Цобкалло М.С. Договор займа 1/2019 от 01.05.2019	займ	200 000	178 896	29.04.2021	5,3
Итого		430 000	396 513		

VII. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

I.1 Информация о курсовых разницах:

№ п/п	Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год тыс. руб.
1	2	4	5
1	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (свернуто)	-116	640
2	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
3	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации		

I.2 Официальный курс иностранной валюты к рублю на отчетную дату (31.12.2020): 73,8757 руб. за 1 доллар США (USD)

VIII. Финансовые вложения

VIII.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

VIII.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.

VIII.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.

VIII.4 Резерв под обесценение финансовых вложений не формировался.

VIII.5 Долгосрочные ценные бумаги выданные на отчетную дату не числятся

VIII.6 Краткосрочные займы, выданные на отчетную дату:

№ п/п	Наименование заемщика	Срок окончания договора займа /погашения ценной бумаги	Ставка дисконтирования, % годовых	Остаток задолженности на 31.12.2020, тыс. руб.	Дисконтированная стоимость на 01.01.20
1	2	3	4	5	6
1	БИ-ГРУПП ООО	01.07.2021	13	3 240	



Агроальянс МТ

Общество с ограниченной ответственностью

«Агроальянс МТ» (ООО «АМТ»)

Почтовый адрес: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Адрес места нахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail office@agralmt.ru; www.agralmt.ru

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

			Итого	3240	
--	--	--	-------	------	--

VIII.7 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.

VIII.8 Выданные векселя, облигации и иные долговые ценные бумаги Организацией не выдавались.

VIII.9 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.

IX. Доходы

IX.1 Выручка от реализации товаров и готовой продукции признавалась по мере отгрузки.

IX.2 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.

IX.3 Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.

IX.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

X. Расходы

X.1 В состав коммерческих расходов включаются расходы по торговым операциям.

X.2 В состав управленческих расходов включаются расходы, не связанные непосредственно с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

XI. Состав прочих доходов и расходов

XI.1 Прочие доходы за 2020 год составили 16 775 тыс. руб.

XI.2 В составе прочих доходов отражены доходы от курсовых разниц в размере 1418 тыс. руб., отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса в размере 6565 тыс. руб., проценты к получению по выданным займам в размере 3 786 тыс. руб., прочие доходы в размере 5 006 тыс. руб.

XI.3 Прочие расходы за 2020 год составили 86 257 тыс. руб.

XI.4 В составе прочих расходов наиболее значимыми являются:

- проценты по полученным займам, их размер за 2020 год составил 57 019 тыс. руб.

- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса в сумме 7 922 тыс. руб.,

- Доходы (расходы), не учитываемые при налогообложении прибыли (недостачи по приходам от импортных поставщиков) в сумме 1 729 тыс. руб.,

- расходы на расчетно- кассовое обслуживание в кредитных организациях в сумме 3 460 тыс. руб.,

- курсовые разницы, размер которых составил 1 534 тыс. руб.

- комиссии по обслуживанию кредитов 2 438 тыс. руб.

- прочие расходы в сумме 9 489 тыс. руб.

XII. Условные и оценочные обязательства и резервы

XII.1 По состоянию на 31.12.2020 года все сотрудники использовали право на очередной оплачиваемый отпуск в полном объеме, в связи с чем обязательства по оплате отпусков, относящиеся к 2020 году, отсутствуют.



Агроальянс МТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроальянс МТ» (ООО «АМТ»)

Почтовый адрес: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Адрес места нахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail office@agralmt.ru; www.agralmt.ru

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

ХП.2 Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность отсутствует.

ХП. Отложенные налоговые активы и обязательства

ХП.1 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	50921	86 003
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	10 184	17 200
3	Постоянный налоговый расход	342	981
4	Постоянный налоговый доход		
5	Отложенный налог на прибыль		
10	Текущий налог на прибыль	10 526	18 181

13.2 Изменение ставки налога на прибыль организаций в отчетном периоде не происходило.
13.3 Списание отложенных налоговых активов и обязательств в связи с выбытием актива или обязательства не производилось.

ХИВ Информация о связанных сторонах

14.1 Информация об основных, дочерних, участвующих и зависимых организациях:

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Основание для признания организации связанной стороной
1	2	3	4
1	ООО «Агроальянс»	1037811003801	Учредитель Цобкалло М.С. 100 % ООО «Агроальянс» в 2020 году осуществил поставку товара в «АМТ» ООО на сумму 636 млн. руб., также оказаны услуги ООО «Агроальянс» на сумму 4,885 млн. руб., в том числе НДС 814 тыс. руб.
2	ООО «Агратрейд»	1107847165337	Учредитель Цобкалло М.С. 100 % «АМТ» ООО в 2020 году осуществил поставку товара в ООО «Агратрейд» на сумму 12,478 млн. руб.; ООО «Агратрейд» поставил товар в ООО «АМТ» на сумму 23,938 млн. руб. Задолженность ООО АМТ перед ООО Агратрейд по состоянию на 31.12.2020 составила 209 тыс. руб.

14.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

№ п/п	ФИО	Должность	Краткосрочные вознаграждения, тыс. руб. (з/п, СВ)	Долгосрочные вознаграждения		
				Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, тыс. руб.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграждения (дивиденды)
1	2	3	4	5	6	7
1	Цобкалло М.С.	Генеральный директор	1 250 тыс. руб.		Проценты по займам – 19,3 млн. руб.	120,0 млн. руб.



Агроальянс МТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроальянс МТ» (ООО «АМТ»)

Почтовый адрес: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034
Адрес места нахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034
Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail office@agralmt.ru; www.agralmt.ru
ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065
ИНН 7805468771; КПП 780101001

XV Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствовали

XVI Применимость допущения о непрерывности деятельности

16.1 В течение 2020 года протекала вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность общества осуществлять свою деятельность.

16.2 В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Общества. Вместе с тем, руководство Общества контролирует ситуацию и предпринимает все необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

XVII Судебные иски Организации в 2020 году.

Организация обращалась в судебные органы с иском в отношении покупателя – ООО «Торгашофф», по решению суда сумма задолженности взыскана полностью в размере 151 023,78 тыс. руб. по исполнительному листу №ФС№033976724 выданный 13.10.2020 по и.п/делу №А07-14723/20 от 27.08.2020; ООО «Серна» по решению суда сумма задолженности взыскана полностью в размере 374 351,71 рубля 01.02.2021 года по исполнительному листу ФС № 036650350 выданный 25.12.2020 по делу № А56-53120/2020; ООО «Виктори» по решению Арбитражного суда дело №А56-80453/2020 от 23.11.2020 года принято решение о взыскании задолженности в размере 71 972,03 рубля, а также 2 879,00 рублей расходов по оплате пошлины; ООО «Бигбокс» 01.02.2021 года Арбитражным судом принято решение о взыскании задолженности в размере 6 617 437, 71 рублей, а также 56 087,00 рублей расходов по оплате пошлины по делу №А56-86568/2020 от 13.10.2020 года; Мясокомбинат Южный частное производственно-торговое предприятие подано исковое заявление в Арбитражный суд, которое принято в работу 15.02.2021 №А56-9463/2021.

XVIII События после отчетной даты.

I.1 Существенные события после отчетной даты не имели место.

Генеральный директор
26.03.2021 г.



М.С. Цобкалю