

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	96 913	-	107 357	(16 826)	(10)	-	-	-	-	-	187 438	-
	5530	за 2020г.	-	-	96 913	-	-	-	-	-	-	-	96 913	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	101	-	2 954	(98)	-	-	-	-	-	-	2 957	-
	5531	за 2020г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	74 937	-	56 622	(16 568)	-	-	-	-	-	-	114 970	-
	5532	за 2020г.	-	-	74 937	-	-	-	-	-	-	-	74 937	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 875	-	47 781	(140)	(10)	-	-	-	-	-	69 511	-
	5533	за 2020г.	-	-	21 875	-	-	-	-	-	-	-	21 875	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	96 913	-	107 357	(16 826)	(10)	-	-	-	-	-	187 438	-
	5520	за 2020г.	-	-	96 913	-	-	-	-	-	-	-	96 913	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

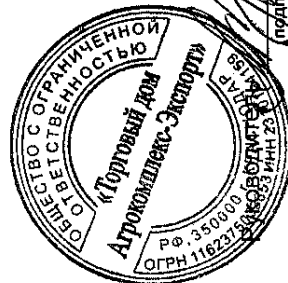
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	29 569	98 213	-	(21 178)	(47)	5	-	106 561
	5580	за 2020г.	-	29 569	-	-	-	-	-	29 569
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 756	9 871	-	(226)	-	-	-	13 401
	5581	за 2020г.	-	3 756	-	-	-	-	-	3 756
авансы полученные	5562	за 2021г.	23 685	88 342	-	(20 378)	(47)	-	-	91 601
	5582	за 2020г.	-	23 685	-	-	-	-	-	23 685
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 648	-	-	(458)	-	-	-	1 189
	5583	за 2020г.	-	1 648	-	-	-	-	-	1 648
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	480	-	-	(115)	-	5	-	370
	5586	за 2020г.	-	480	-	-	-	-	-	480
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	29 569	98 213	-	(21 178)	(47)	5	-	106 561
	5570	за 2020г.	-	29 569	-	-	-	X	X	29 569

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	82	-
Расходы на оплату труда	5620	6 659	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 292	-
Амортизация	5640	34	-
Прочие затраты	5650	129 545	-
Итого по элементам	5660	138 612	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	138 612	-

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



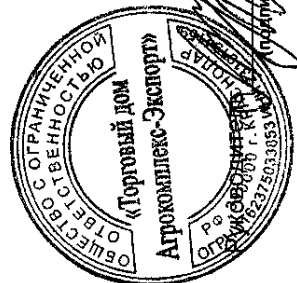
ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ИСТОМИНА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

27 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	120	527	(243)	-	405
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ИСТОМИНА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

27 января 2022 г.

ООО "ТД Агрокомплес-Экспорт"

Расшифровка к строке баланса 1230

руб. 177 782 290

строка 1230 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Наименование контрагента	ДЗ, рубли	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА АО ФИРМА	103 997 355,76		рисовая крупа	31.12.21.	31.03.22.
БСФ ООО	7 172,50		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
КУБАНЬ-ЛОГИСТИК ООО	32 921,63		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) (Новосейская таможня)	23 633,20		таможенные платежи	31.12.21.	31.03.22.
ООО "Компания "Тензор"	8 500,00		информационные услуги	31.12.21.	31.03.22.
ООО "Логистик Транс"	1 076,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ООО "РУСБАН"	5 000,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ООО "РЭЙЛСПЕЦТРАНС"	164 635,88		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ООО "ТЕЛЕМАКС"	2 619,48		услуги связи	31.12.21.	31.03.22.
Петунина Ирина Юрьевна ИП	1 900,00		информационные услуги	31.12.21.	31.03.22.
РУССКАЯ СВИНИНА ООО	809 812,00		мясная продукция	31.12.21.	31.03.22.
САРМАТТРАНССЕРВИС ООО	188 909,40		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ТОРГОВЫЙ ДОМ КУП ООО	153 907,20		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория"	990,00		вет услуги	31.12.21.	31.03.22.
Итого по строке	105 398 433,05				

строка 1230 - расчеты с покупателями, прочее

Наименование контрагента	ДЗ, руб.	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
Ningbo RusFair Trade & Advertising Company	2 953 607,05		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
ИП ХЛЫСТУН Т.С.	3 000,00		аренда помещения		
Итого по строке	2 956 607,05	-			

строка 1230 - Расчеты по налогам и сборам

Наименование контрагента	ДЗ, руб.	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
Федеральный бюджет	69 356 823,12	-	НДС	31.12.21.	31.03.22.
Социальные взносы	54 754,81		взносы	31.12.21.	15.01.22.
Итого по строке	69 411 577,93	-			

строка 1230 - Прочее

Наименование контрагента	КЗ, руб.	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
Подотчетные суммы	15671,60		подотчет	31.12.21.	15.01.22.
	15 671,60				

ООО "ТД Агрокомплекс-Экспорт"

Расшифровка к строке баланса 1250

30 505 619,47

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	40702810101000027147, ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	21 453,67
2	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	30 484 165,80
		30 505 619,47

ООО "ТД Агрокомплекс-Экспорт"

Расшифровка к строке баланса 1520

96 905 978

са 1520 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Наименование контрагента	ДЗ, рубл	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
БРАСКО ООО	15 000,00		декларирование товаров	31.12.21.	31.03.22.
ВЕНЦЫ-ЗАРЯ АО	59 830,00		мясная продукция	31.12.21.	31.03.22.
ЕВРОСИВ СПБ-ТС АО	345 000,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ИМЭКС ООО	10 000,00		декларирование товаров	31.12.21.	31.03.22.
КАСТОМБИЗНЕСГРУПП ООО	54 825,00		декларирование товаров	31.12.21.	31.03.22.
МЕГАФОН ПАО	19,80		услуги связи	31.12.21.	31.03.22.
НОВОТЭК ПЛЮС ООО	4 000,00		декларирование товаров	31.12.21.	31.03.22.
ООО "Национальная Логистическая Компания"	521 852,50		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ООО "РэйлТранзит"	250 000,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ООО АГРОКОНТ	2,55		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ПТА ООО	125 000,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
РОСТОВСКАЯ ОБЛСББЖ С ПО ГБУ РО	33 680,00		вет услуги	31.12.21.	31.03.22.
СКТО ООО	750 000,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
Сочава-Бурановская Наталия Игоревна ИП	4 600,00		информационные услуги	31.12.21.	31.03.22.
УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ООО	840 000,00		ж/д услуги	31.12.21.	31.03.22.
ЧЭК ООО	800,00		ТЭО	31.12.21.	31.03.22.
ЮЭК ООО	805 787,91		ТЭО	31.12.21.	31.03.22.
Итого по строке	3 820 397,76				

строка 1520 - Расчеты с покупателями и заказчиками

Наименование контрагента	КЗ, руб.	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
АО Материалимпэкс	194 740,00	-	крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
Баяржавхлан ХХК	58 080,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
КОО "Алейск Имлекс"	38 880,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
КОО "БАЛТ ИНВЕСТ"	36 000,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
КОО "МСС ФУУДС"	96 390,00		сахар	31.12.21.	31.03.22.
КОО "ОЕГ"	33 000,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
ООО "Алетиги"	8 500,00		сахар	31.12.21.	31.03.22.
ООО "БЕКОН"	72 420,00		мясо свинины	31.12.21.	31.03.22.
ООО "ВИТАЛКОМУС"	20 479 250,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
ООО "Грийн Интернэшнл"	124 670,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
ООО "Универсали"	465 350,00		мясо свинины	31.12.21.	31.03.22.
ТОО "КаЙс Инвест"	2 911 250,00		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
KONAK	289 549,12		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
NATVRIS KNE LLC	47 479,34		мясо свинины	31.12.21.	31.03.22.
Баяржавхлан ХХК	30 797 256,86		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
Индивидуальный предприниматель Назлыев С.	2 495,38		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.

ООО "Универсали"	29 166,07		мясо свинины	31.12.21.	31.03.22.
Фирма "БАБЕК"	35 917 003,94		крупа рисовая	31.12.21.	31.03.22.
Итого по строке	91 601 480,71	-			

строка 1520 - Расчеты по налогам и сборам

Наименование контрагента	КЗ, руб.	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
Федеральный бюджет	57 476,00	-	НДФЛ	31.12.21.	15.01.22.
Федеральный бюджет	964 930,00		налог на прибыль	31.12.21.	28.03.22.
Социальные взносы	96 646,90		взносы	31.12.21.	15.01.22.
Итого по строке	1 119 052,90	-			

строка 1520 - прочие расчеты

Наименование контрагента	КЗ, руб.	в т.ч. просроченная	Предмет задолженности	Дата образования	Дата погашения
Заработная плата	365 046,98		зарплата	31.12.21.	15.01.22.
	365 046,98				

ООО "ТД Агрокомплекс-Экспорт"

Расшифровка к строке 2340 "Прочие доходы"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Курсовые разницы	16 077 347,15
2	Списание кредиторской задолженности	47 029,74
	ИТОГО	16 124 376,89

Расшифровка к строке 2210 "Коммерческие расходы"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Амортизация вычислительной и оргтехники	33 858,72
2	Аренда зданий, помещений, сооружений	162 116,41
3	Агентские вознаграждения	889 412,90
4	Информационно-консультационные услуги	410 952,00
5	Командировочные расходы - Проезд	292 863,00
6	Командировочные расходы - Проживание	248 700,20
7	Командировочные расходы - Суточные	49 000,00
8	Малоценные ОС, единовременно списанные на затраты	81 915,46
9	Налоги с ФОТ (все)	1 764 712,07
10	Оплата труда	6 659 051,53
11	Расходные материалы вычислительной и оргтехники	15 333,33
12	Резерв на оплату отпусков	527 303,07
13	Связь - внутригородская и междугородняя	5 401,90
14	Связь - интернет, электронная почта	30 000,00
15	Связь - почтово-телеграфные расходы	267 450,44
16	Услуги Ж/Д транспорта	59 896 513,09
17	Услуги по сертификации, проведению экспертиз и анализов - прочие услуги	6 511 408,86
18	Услуги по транспортировке готовой продукции	60 491 679,98

19	Услуги рекламы, маркетинговые исследования	240 000,00
	ИТОГО	138 577 672,96

Расшифровка к строке 2350 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Комиссия банка	2 288 557,27
2	Курсовые разницы	10 653 613,04
3	Списание зерновых культур	409 163,47
4	Штрафы договорные	113 172,82
5	Представительские	109 550,00
6	Прочие	16 176,73
	ИТОГО	13 590 233,33