

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фартышев Роман  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	9 485	-	(9 485)	-
	5250	за 2020г.	-	2 061	-	(2 061)	-
в том числе:							
KIA Seltos	5241	за 2021г.	-	1 755	-	(1 755)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Протравитель семян камерный ПСК-15 - 2	5242	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Протравитель семян камерный ПСК-15 - 3	5243	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Протравитель семян камерный ПСК-15 - 4	5244	за 2021г.	-	288	-	(288)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
MercedesBenz GLE-Class	5245	за 2021г.	-	6 659	-	(6 659)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5246	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Lada Largus	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	558	-	(558)	-
Опрыскиватель 2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	475	-	(475)	-
Автомобиль УАЗ	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	550	-	(550)	-
Протравитель семян камерный ПСК-15 - 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
Агронавигатор		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Ультрабук		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Ультрабук НР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

5271

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 500	1 500	700
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

(подпись)

Фартышев Роман  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	60 200	-	1 669 205	1 591 528	-	-	-	137 877	-	-
	5315	за 2020г.	9 400	-	1 200 100	1 149 300	-	-	-	60 200	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2021г.	58 950	-	1 559 090	1 542 040	-	-	-	76 000	-	-
	5316	за 2020г.	5 400	-	1 183 850	1 130 300	-	-	-	58 950	-	-
Займы	5307	за 2021г.	1 250	-	64 218	49 488	-	-	-	15 980	-	-
	5317	за 2020г.	4 000	-	16 250	19 000	-	-	-	1 250	-	-
Векселя банков	5308	за 2021г.	-	-	45 897	-	-	-	-	45 897	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	60 200	-	1 669 205	1 591 528	-	-	-	137 877	-	-
	5310	за 2020г.	9 400	-	1 200 100	1 149 300	-	-	-	60 200	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)**Фартышев Роман  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель

(подпись)

**Фартышев Роман  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	194 469	(20 062)	1 378 997	-	(1 284 130)	-	(55 459)	-	-	-	-	289 336	(37 206)	
	5530	за 2020г.	149 989	(26 942)	854 962	-	(810 513)	-	(83 266)	-	30	-	-	194 469	(20 062)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 793	(20 062)	960 819	-	(960 485)	-	(55 459)	-	-	-	-	89 127	(37 206)	
	5531	за 2020г.	133 574	(26 942)	631 704	-	(676 486)	-	(83 266)	-	-	-	-	88 793	(20 062)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	104 556	-	414 991	-	(322 801)	-	-	-	-	-	-	196 746	-	
	5532	за 2020г.	15 884	-	222 366	-	(133 694)	-	-	-	-	-	-	104 556	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 120	-	3 186	-	(843)	-	-	-	-	-	-	3 463	-	
	5533	за 2020г.	531	-	892	-	(333)	-	-	-	30	-	-	1 120	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	194 469	(20 062)	1 378 997	-	(1 284 130)	-	(55 459)	X	-	-	-	289 336	(37 206)	
	5520	за 2020г.	149 989	(26 942)	854 962	-	(810 513)	-	(83 266)	X	30	-	-	194 469	(20 062)	

## 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	517	-	91	-	1 335	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	517	-	91	-	1 335	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	-	4 210	-	701	-	-	-	-	3 509
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	243 374	351 612	237	(181 907)	-	-	-	-	413 316
	5580	за 2020г.	138 611	209 957	1	(105 225)	-	-	30	-	243 374
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	113 952	111 009	237	(60 024)	-	-	-	-	165 174
	5581	за 2020г.	110 865	71 060	-	(67 973)	-	-	-	-	113 952
авансы полученные	5562	за 2021г.	127 804	240 244	-	(121 589)	-	-	-	-	246 459
	5582	за 2020г.	26 948	125 875	-	(25 019)	-	-	-	-	127 804
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 294	324	-	-	-	-	-	-	1 618
	5583	за 2020г.	737	557	1	-	-	-	-	-	1 294
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	205	-	-	(205)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	12 433	-	(12 228)	-	-	-	-	205
прочая	5566	за 2021г.	118	35	-	(89)	-	-	-	-	65
	5586	за 2020г.	61	32	-	(5)	-	-	30	-	118
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	243 374	351 612	237	(181 907)	-	X	-	-	413 316
	5570	за 2020г.	138 611	209 957	1	(105 225)	-	X	30	-	243 374

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Фартышев Роман  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 627	583
Расходы на оплату труда	5620	1 287	894
Отчисления на социальные нужды	5630	343	270
Амортизация	5640	2 313	517
Прочие затраты	5650	77 690	69 616
Итого по элементам	5660	83 260	71 880
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	633 743	464 806
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	717 003	536 686

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

Руководитель

(подпись)

**Фартышев Роман  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	75	102	(81)	-	96
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Фартышев Роман  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель

(подпись)

**Фартышев Роман  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фартышев Роман  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АгроЗащита» за 2021 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АгроЗащита» зарегистрировано МР ИФНС № 15 по Алтайскому краю 28.10.2016.

Свидетельство о государственной регистрации № 1162225098199, ИНН 2222852391, КПП 222201001, юридический адрес: 656067, Алтайский край, Барнаул г, Северный Власихинский проезд, дом № 82.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Фартышев Роман Анатольевич — единственный учредитель, занимает должность директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая химическими продуктами (средствами защиты растений) ОКВЭД 46.75.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 7 человек. Размер выплат директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение директору, выплаченное в 2021 г., составило 193,4 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов — 50,5 тыс. руб.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6. Общество является субъектом малого предпринимательства.

## 2. Основные положения учетной политики

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой ООО «АгроЗащита» на 2021 г., утвержденной приказом директора Фартышева Романа Анатольевича от 10.01.2021 № 1, которая, в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Учет в организации ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

В организации применяется линейный метод амортизации. Нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10 «Материалы» и относятся на расходы на продажу по мере отпуска их в эксплуатацию. Организация перешла на применение ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды».

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Аналитический учет запасов ведется в разрезе номенклатурных позиций. Транспортно-заготовительные расходы учитываются на отдельном счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на затраты пропорционально стоимости МПЗ, проданных в течение месяца. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится нормативным методом. Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

## 3. Основные показатели деятельности Общества за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «АгроЗащита» составила:

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая химическими продуктами (средствами защиты растений)»	551 138 178,71
2	По прочим видам деятельности	185 299 236,81
3	Прочие доходы в том числе премии по итогам года от поставщиков ООО «Сингента», ООО «Агроплазма», ООО «Агрохимзащита Алтай» и ООО «БАСФ» в соответствии с условиями дистрибьюторских договоров	53 666 105,84 36 486 201,18

### Затраты на производство и реализацию продукции

1	Себестоимость проданной продукции	633 742 722,57
2	Амортизация основных средств	2 313 367,72
3	Фонд оплаты труда с отчислениями	1 629 851,97
4	Аренда помещений	1 589 216,38
5	Транспортные расходы	2 122 500,93
6	Прочие расходы	69 784 979,72

Чистая прибыль по итогам года составила 34 165 тыс. руб. По сравнению с 2019 г. выручка выросла на 40 %, себестоимость на 36 %, а чистая прибыль на 21,6 %.

### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

#### 4.1. Объекты основных средств (тыс. руб.):

Наименование	На 31.12.2020		Изменение			На 31.12.2020	
	Первонач. стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начис. амортизации	Первонач. стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	2 702	581			2 313	12 153	2860
Офисная техника	133	42	209	34	25	308	34
Мебель	132	46			65	132	111
Оборудование	1 328	239	863		414	2 191	653
Транспортные средства	1 108	254	8 414		1 809	9 522	2 062

#### 4.2. МПЗ (тыс. руб.):

Наименование	На 31.12.2020	Изменение		На 31.12.2021
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	77 079	756 146	712 735	120 490
Материалы	3	1 629	1 627	5
Товары	77 070	677 152	633 740	120 482
Прочие	6	77 365	77 368	3

#### 4.3. Дебиторская задолженность (тыс. руб.):

Вид	На 31.12.2020		Изменение				На 31.12.2021	
	Учено по условиям договора	Резерв	Поступление	Выбытие			Учено по условиям договора	Резерв
				Погашено	Списано	Восстановлено резерва		
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	194 469	20 062	1 378 997	1 284 130		55 459	289 336	37 206
по расчетам с поставщиками	105 676		414 991	322 801			196 746	
по расчетам с покупателями	88 793	20 062	960 819	960 485		55 459	89 127	37 206
Просроченная дебиторская задолженность	91		426				517	

#### 4.4. Кредиторская задолженность (тыс. руб.):

Вид	На 31.12.2020		Изменение				На 31.12.2021	
	Учтено по условиям договора	Резерв	Поступление	Выбытие			Учтено по условиям договора	Резерв
				Погашено	Списано	Восстановлено резерва		
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	243 169		351 612	181 907			413 316	
по расчетам с поставщиками	113 952		111 009	60 024			165 174	
по расчетам с бюджетом	1 294		324				1 618	
Авансы полученные	127 804		240 244	121 589			246 459	
прочая	118		35	89			65	

#### 4.5. Оплата труда

Кредиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2021 составляет 43,8 тыс. руб. за декабрь 2021 г. срок выплаты 11.01.2022 г.

#### 5. Расшифровка финансовых вложений (тыс. руб.):

Наименование	На 31.12.2020	Изменение		На 31.12.2021
		Поступило	Выбыло	
Фин. вложения всего, в том числе:	60 200	1 669 205	1 591 528	137 877
Депозиты	58 950	1 559 090	1 542 040	76 000
Займы	1 250	64 218	49 488	15 980
Векселя банков		45 897		45 897

#### 6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 95 762,38 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 170), срок исполнения — 2022 год.

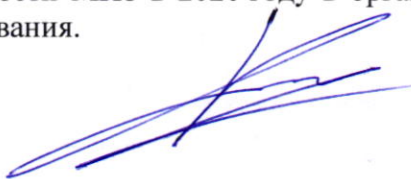
6.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 37 206 086 руб. в связи с наличием ничем не обеспеченной задолженности.

ООО "АгроЗащита"  
Справка-расчет резервов по сомнительным долгам за 2021 г. (бухгалтерский учет)

Контрагент Договор Документ	Срок оплаты, количество дней задолженности	Сомнительная задолженность		Сумма согласительной задолженности (3а) - (3б)	Начислено ранее	Резервы			Сумма (4) + (5) - (6)	Остаток начислить (3) - (6)	
		Сумма	Сумма уменьшенная на исчисленные задолженности пред контрагентом			Начислено (2) > 90 дн. (3) - (4)	Восстановлено (4) > (3) то (4) - (3)	Присоединено к д.д.д.д. (5) > (3)			
											3а
Агро Технологии		200 400,00	200 400,00								
Агро-Русь		3 535 749,20		3 535 749,20		3 285 759,60	1 517 865,00		1 767 874,60	1 767 874,60	
Агросистема Тейлор		0,20		0,20		0,40	0,20		0,20		
АгрохимТрафи		57 143,20		57 143,20	57 143,20			57 143,20	57 143,20		
Агроинвенторг		12 720,00		12 720,00	12 720,00			12 720,00	12 720,00		
Алтай						99 500,00	99 500,00				
Алтай Коопхоз		103 320,00		103 320,00		205 640,00			205 640,00	103 320,00	
АлтайАгропак		20 900,00		20 900,00	20 900,00			20 900,00	20 900,00		
Алтайский Хлеб		1 800 000,00		1 800 000,00	256 000,00	900 000,00	256 000,00		900 000,00	900 000,00	
Виктория						714 109,79	714 109,79				
Восток Сит						14 400,00	14 400,00				
Гедест		3 720 400,00		3 720 400,00	3 600 000,00	3 061 072,00	3 000 872,00	3 600 000,00	3 600 200,00	60 200,00	
Дары Ордынка					462 500,00	962 500,00	1 425 000,00				
ДружбаАгро						2 057 794,20	2 057 794,20				
ИП Завьялов А. А		280 000,00		280 000,00		280 000,00			280 000,00		
ИП Кривоносова М. Ф			1 461 890,00	1 461 890,00		1 177 222,70	1 177 222,70				
ИП Меркер Е. В.						252 000,00	504 000,00				
ИП Печалова Н. С.					252 000,00						
ИП Попова Н.П.		0,40		0,40		0,40			0,40		
Искра						183 760,00	183 760,00				
Исток		379 960,00		379 960,00		379 960,00			379 960,00		
Мировые технологии		17 700,00		17 700,00	13 275,00	4 425,00		13 275,00	17 700,00		
Начало		1 025 400,00		1 025 400,00		512 730,00			512 730,00	512 730,00	
НТ-Ивест		34 120,00	34 120,00								
Огудайский мясокомбинат						1 207 600,00	1 207 600,00				
Орлов		10 665,50		10 665,50		10 665,50			10 665,50		
Предгорья Алтай		742 510,00		742 510,00	59 255,00	1 167 005,00	483 750,00		742 510,00		
Сибирская Нива		6 245 000,00		6 245 000,00		5 033 994,63	1 201 044,63		3 772 950,00	2 472 950,00	
Средостровский Промышлен		17 600,00		17 600,00	217 600,00		200 000,00	17 600,00	17 600,00		
Фаворит					4 915 834,56	2 500,00	4 918 334,56				
Фортрия						987 040,48	987 040,48				
Хлеб Алтай		3 325 783,00		3 325 783,00	4 352 781,00	17 248 157,00	18 275 150,00		3 325 783,00		
Рыковское		21 821 418,22		21 821 418,22	5 842 985,37	31 747 069,25	10 069 375,51	2 296 999,66	21 520 709,11	300 709,11	
<b>Итого</b>		<b>44 813 639,72</b>	<b>1 696 410,00</b>	<b>43 117 229,72</b>	<b>20 061 994,13</b>	<b>71 496 935,95</b>	<b>64 351 844,07</b>	<b>6 021 637,68</b>	<b>37 206 086,01</b>	<b>6 911 143,11</b>	

6.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Директор ООО «АгроЗащита»  
23.03.2022



Фартышев Р. А.