

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		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 2021 г.	115	(16)	-	-	(38)	-	-	-	-	115	(54)	
	5110	за 2020 г.	-	-	115	-	(16)	-	-	-	-	-	115	(16)
Сайт торговой марки	5101	за 2021 г.	115	(16)	-	-	(38)	-	-	-	-	-	115	(54)
	5111	за 2020 г.	-	-	115	-	(16)	-	-	-	-	-	115	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	115	-	(115)
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	115	-	(115)

Создание сайта согласно договора №100/068 от 19.05.2020 г.



Руководитель Крестененко Евгений Евгеньевич (подпись) (расшифровка подписи)

25 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 2021 г.	-	2 717	-	(918)	1 799
	5250	за 2020 г.	-	3 725	-	(3 725)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, - всего	5260	-
в том числе:		
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	221 229	221 125	222 013
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 Крестененко Евгений  
Евгеньевич  
 (подпись) / ОГРН 1103600000000 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	161 553	(328)	119 917	-	(31 434)	-	(107)	-	-	-	-	-	-	250 036	(221)	
	5530	за 2020 г.	199 566	-	36 005	-	(74 018)	-	-	-	-	-	-	-	-	161 553	(328)	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	154 303	-	108 328	-	(26 487)	-	-	-	-	-	-	-	236 144	-	
	5531	за 2020 г.	184 528	-	32 260	-	(62 485)	-	-	-	-	-	-	-	154 303	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 280	(328)	3 817	-	(1 981)	-	(107)	-	-	-	-	-	6 116	(221)		
	5532	за 2020 г.	5 434	-	3 718	-	(4 872)	-	-	-	-	-	-	-	4 280	(328)		
Прочая	5513	за 2021 г.	2 970	-	7 772	-	(2 966)	-	-	-	-	-	-	-	7 776	-		
	5533	за 2020 г.	9 604	-	27	-	(6 661)	-	-	-	-	-	-	-	2 970	-		
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	161 553	(328)	119 917	-	(31 434)	-	(107)	-	-	-	-	-	250 036	(221)		
	5520	за 2020 г.	199 566	-	36 005	-	(74 018)	-	-	-	-	-	-	-	161 553	(328)		

## 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	221	-	328	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	221	-	328	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	287 658	38 159	-	(13 636)	-	-	-	-	-	312 181
	5580	за 2020 г.	307 402	15 895	-	(35 639)	-	-	-	-	-	287 658
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	282 974	22 517	-	(12 580)	-	-	-	-	-	292 911
	5581	за 2020 г.	294 663	13 964	-	(25 653)	-	-	-	-	-	282 974
авансы полученные	5562	за 2021 г.	461	10 032	-	(460)	-	-	-	-	-	10 033
	5582	за 2020 г.	3 398	419	-	(3 356)	-	-	-	-	-	461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 559	461	-	(6)	-	-	-	-	-	3 014
	5583	за 2020 г.	2 961	211	-	(613)	-	-	-	-	-	2 559
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 664	5 149	-	(590)	-	-	-	-	-	6 223
	5586	за 2020 г.	6 380	1 301	-	(6 017)	-	-	-	-	-	1 664
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	287 658	38 159	-	(13 636)	-	-	X	-	-	312 181
	5570	за 2020 г.	307 402	15 895	-	(35 639)	-	-	X	-	-	287 658

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 184 701	1 405 706
Расходы на оплату труда	5620	95 747	86 616
Отчисления на социальные нужды	5630	24 130	19 621
Амортизация	5640	1 095	544
Прочие затраты	5650	299 952	361 251
Итого по элементам	5660	2 605 625	1 873 738
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 605 573	1 873 738



Крестененко Евгений  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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	7 020	11 173	(9 123)	-	9 070
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Крестененко Евгений  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Торговый Дом «Зелёная грядка»  
за 2021 год**

Полное наименование организации: ООО «Торговой Дом «Зелёная грядка»

ИНН: 3123394431

ОГРН: 1163123079591

Юридический адрес: 308006 Белгородская обл., г. Белгород, ул. Корочанская, д. 85А, оф. 40

Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ: серия 31 №002605728 от 30.08.2016 г.

Исполнительный орган на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности - генеральный директор общества - Крестененко Евгений Евгеньевич.

Вознаграждение директору выплачивалось в соответствии с трудовым договором и Положением об оплате труда.

Учредители организации:

Алексеева Юлия Николаевна - 50 % доли с 21.07.2017 г. по настоящее время

Фуглаева Людмила Вячеславовна - 50 % доли с 21.07.2017 г. по настоящее время

Уставный капитал на 31.12.2021 г. составлял 10.000,00 руб.

Основной вид деятельности : 46.31.1 - Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами

Общество не имеет филиалов и структурных подразделений.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 212 человек.

Аффилированные лица отсутствуют за указанный период.

Аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2021 год проводило ООО «Лига- Аудит» (ИНН 3123052205 , 308000, г. Белгород ул. Чумичова, д.38)

Бухгалтерская отчетность за 2021 год составлена в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

Выручка от продажи продукции в отчете о финансовых результатах отражена в размере 2.656.422 тыс.рублей (без НДС) без учета сумм вознаграждений, начисленных покупателям продукции по договорам купли-продажи.

#### **Основные положения учетной политики**

Организацией в 2021 году применялись следующие существенные методы ведения бухгалтерского учета, сформулированные в учетной политике:

- в бухгалтерском учете доходы признаются в момент отгрузки товаров, работ, услуг и перехода права собственности;
- поступления, связанные с реализацией овощной продукции физическим лицам (в том числе сотрудникам), реализацией тароупаковочных материалов (картон, макулатура, деревянные паллеты) признаются в составе доходов от обычных видов деятельности;
- начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам производится линейным методом;
- оценка МПЗ производится с учетом затрат на заготовку (транспортные расходы на доставку);
- списание МПЗ в производство осуществляется по методу средней стоимости;
- в бухгалтерском балансе готовая продукция (сч. 43) отражается по производственной себестоимости (сырье + индивидуальная упаковка), без учета управленческих (сч. 44), общехозяйственных расходов (сч. 26);
- коммерческие и управленческие расходы полностью признаются в расходах, связанных с продажей продукции в отчетном периоде;

- имуществом объекты стоимостью до 40.000,00 руб. признаются в качестве запасов (сч. 10), списываются на расходы по мере передачи в эксплуатацию, при этом обеспечивается внесистемный (забалансовый) учет этих объектов;

- последствия изменения учетной политики с началом применения с 01.01.21г. ФСБУ 5/2019 отражены перспективно без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета, поскольку изменения не оказали влияние на сопоставимые данные в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

- величина оценочного обязательства на оплату предстоящих отпусков на 31.12.2021 г. отражена исходя из средневзвешенной заработной платы работников и количества дней неиспользованного отпуска, с увеличением полученного значения на сумму страховых взносов по установленным на предстоящий год ставкам.

В организации разработана система налогового учета для определения налоговой базы по налогу на прибыль, основные направления которой утверждены в учетной политике организации, принимаемой в целях налогообложения.

Расчет налога на прибыль производится с применением правил ПБУ 18/02 "Учет расходов по налогу на прибыль".

### Информация по основным средствам

Сроки полезного использования основных средств определяются комиссией при принятии к учету объекта основных средств.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.2021 г. сумма 5 358 тыс руб. включает в себя остаточную стоимость ОС в сумме 3.559 тыс.руб и сумму предварительной оплаты за ОС (без учета НДС)-1 799 тыс.руб .

На 31.12.2021 г. в учете организации числятся объекты нематериальных активов с остаточной стоимостью в сумме 61 тыс. руб. Начисленная амортизация за 2021 год составила 38 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе по строке на 31.12.2021 г. по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в учете организации числятся прочие оборотные активы – расходы будущих периодов с остаточной стоимостью в сумме 380 тыс. руб. и остаток по сч.94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 29 тыс.руб

Земельные участки собственные, арендованные, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании у организации в 2021 году отсутствовали.

Имущество организация в аренду в 2021 году не передавала.

Организацией арендуется имущество, числящееся за балансом, в сумме 221.229 тыс. руб.

Арендное основное средство	Стоимость на 31.12.2021 г., тыс.руб
Тепличный Комплекс Белогорья ООО	221 125,4
Автоматизированный комплекс горизонтального типа на базе упаковочной машины Otopi с транспортерами	16 434, 95
Автоматизированный комплекс упаковки в термоусадочную пленку на базе упаковочной машины Hurricane	14 562, 41
Автоматизированный комплекс упаковки в термоусадочную пленку на базе упаковочной машины SK2	11 245,3
Автомобиль FORD FOCUS Серебристый гос. номер P592PY31	738, 79
Автомобиль FORD FOCUS Серебристый гос. номер P594PY31	738, 79
Батарея тяговая 48v 480 Ah 970/603/470 с концевыми отходами (№544/10-1)	447, 61
Батарея тяговая 48v 480 Ah 970/603/470 с концевыми отходами (№715/4-4)	447, 61
ИБП (SMT3000RMI2U) APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V	93, 29

ИБП (SMT3000RM12U) APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V	93, 29
Капитальные вложения в арендованный объект ОС.Основной склад. Охранная сигнализация.	240, 14
Капитальные вложения в арендованный объект ОС.Основной склад. Пожарная сигнализация.	2 312, 09
Капитальные вложения в арендованный объект ОС.Основной склад. Холодильное оборудование	13 990, 08
Капитальные вложения в арендованный объект ОС.Структурированна кабельная система	772, 04
Ком-кс по упаковке продукта на подлож в стрейч пленку с возмож нанесения индивид и групп этикетки 2	6 763, 98
Комп-кс по упаковке продукта на подлож в стрейч пленку с возмож нанесения индивид и групп этикетки 1	6 763, 98
Комплексе SK-2 для упаковки длинноплодных огурцов в термоусадочную пленку	9 367, 85
Комплексе для формирования и склеивания лотков открытого типа из гофриров. картона, модель Q-1500	4 647, 61
Комплексе по укладке продукта в картонные короба (6-10кг)	2 100, 05
Неотделимые улучшения ОПЦ. АБК	23 625, 16
Неотделимые улучшения ОПЦ. Вспомогательно-бытовые помещения	8 983, 31
Неотделимые улучшения ОПЦ. Основной склад	83 249, 93
ОПЦ Система IP-видеонаблюдения	2 286, 83
Погрузчик NICHYU FB15P-77 BC аккумуля. 48/480Ач, ЗУ, доп АКБ 48/480ач сер№221E23220	2 372, 88
Погрузчик NICHYU FB15P-77 BC аккумуля. 48/480Ач, ЗУ, доп АКБ 48/480ач сер№221E23221	2 372, 88
Погрузчик NICHYU FB15P-77 BC, АКБ 48/480Ач, ЗУ 48/80ач сер№221E23606	2 293, 24
Погрузчик NICHYU FB15P-77 BC, АКБ 48/480Ач, ЗУ 48/80ач сер№221E23607	2 293, 24
Системный блок LinkMaster Server E5-2620v4/Supermicro SYS-6028R-WTR/RAM 128Gb/RAID ASR-8805/SSD 2x24	330, 2
Системный блок LinkMaster Server E5-2620v4/Supermicro SYS-6028R-WTR/RAM 128Gb/RAID ASR-8805/SSD8x400	427, 85
Термопринтер Datamax-O Neil.I-4212 Mark 2DT I12-00-03000007	81, 63
Технологическая линия для фасовки и упаковки продукции в полимерные сетки марки С-РАСК	1 048, 43
<b>Трейд Инвест ООО</b>	<b>103, 56</b>
Toyota Camry O367KB	103, 56
<b>Итого</b>	<b>221 229</b>

Запасы организации на 31.12.2021 г. составили 45.932 тыс. руб.:

Запасы	Стоимость на 31.12.2021 г., тыс.руб
Материалы, в том числе	45 853
Сырье и материалы	9 563
Топливо	3
Тара и тарные материалы	35 536
Прочие материалы	318
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	62
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	116
Запасные части	255
Готовая продукция	79
<b>Итого</b>	<b>45 932</b>

НДС перенесенный к учету в расходах (вычету по НДС) будущих периодов составил 19.462 тыс. руб.

Остатки денежных средств на 31.12.2021 г. составили 443 тыс.руб.

Финансовые вложения у организации в 2021 году отсутствовали.

### Информация о дебиторской (кредиторской) задолженности организации.

Образованная на текущую дату дебиторская (249.815 тыс.руб.) и кредиторская (312.181 тыс руб.) задолженность носит текущий характер. Авансы, полученные от покупателей, отражены в балансе за вычетом налога на добавленную стоимость. Просроченных задолженностей в организация не имеет. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.21 г. составил 221 тыс.руб.

Дебиторы	Сумма задолженности на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Расчеты по авансам выданным	7 915
Расчеты с покупателями и заказчиками	234 345
Расчеты с бюджетом	7 750
Расчеты с подотчетными лицами	4
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	22
Резерв по сомнительным долгам	(221 )
<b>ИТОГО</b>	<b>249 815</b>

Кредиторы	Сумма задолженности на 31.12.2021 г., тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	292 911
Расчеты по авансам полученным	10 033
Расчеты по налогам и сборам	1 296
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 718
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 051
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2
Расчеты по депонированным суммам	9
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	2 075
Расчеты по исполнительным документам работников	83
Расчеты с подотчетными лицами	3
<b>ИТОГО</b>	<b>312 181</b>

Незаконченные судебные разбирательства на 31.12.2021 г. отсутствуют.

### Информация о кредитах и займах полученных

Кредитные средства в 2021 году организацией не привлекались. Заемные средств на 31.12.2021 г. отсутствуют.

### Информация о прочих доходах и расходах

Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"  
Отчета о финансовых результатах за 2021 г.

Прочие доходы	Сумма, тыс.руб
---------------	----------------

Возмещение материального ущерба	185
Выручка от оказания прочих услуг	40
Доходы прошлых лет	11
Излишки сырья при приемке	573
Оприходование невозвратных паллет от поставщиков сырья	1 830
Курсовые разницы	8
Прочие доходы	80 172
Реализация паллет	5 404
Реализация ТМЦ	526
Реализация макулатуры	2 558
Излишки выявленные при инвентаризации	2 841
Списание кредиторской задолженности	2
<b>Итого</b>	<b>94 150</b>

Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы"  
Отчета о финансовых результатах за 2021 г.

Прочие расходы	Сумма
Курсовые разницы	6
НДС не принимаемый	395
Госпошлина	2
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения	742
Расходы на услуги банков	288
Реализация паллет	8298
Реализация ТМЦ	542
Списание дебит. задолженности	53
Списание лома паллет	340
Убытки прошлых лет	4 700
Штрафы покупателей (качество)	11 349
Штрафы покупателей (недопоставка)	6 590
Штрафы покупателей (упрощенная приемка)	20 432
Штрафы, пени, неустойки	431
Безвозмездная передача ТМЦ	4
Реализация макулатуры	2559
<b>Итого</b>	<b>56 731</b>

Прибыль от деятельности до налогообложения по БУ за 2021 год составила: 88 268 тыс руб.  
 Постоянное налоговое обязательство за 2021 год составило: 1.512 тыс.руб.  
 Изменение ОНО за 2021 год: 72 тыс.руб. ОНО на 31.12.2021 г.: 80 тыс. руб.  
 Изменение ОНА за 2021 год: 9.368 тыс.руб.  
 Зачтена сумма убытка прошлых лет в размере 48.845 тыс. руб.  
 ОНА на 31.12.2021 г.: 5 557 тыс. руб.  
 Чистая прибыль: 69 064 тыс. руб

Оценочные обязательства на 31.12.2021 г. составили 9.070 тыс. руб.

### Информация по сегментам

Реализация продукции в 2021 году осуществлялась, в основном, торговым сетям X5 и Тандер.

Контрагент	Сумма продажи с НДС тыс. руб	Доля, %
Агроторг ООО	1 286 098	44
Перекресток ТД АО	358 699	12,3
Тандер АО	519 782	17,8
Сладкая жизнь П.Н. ООО	135 778	4,6
Лента ООО	108 095	3,7
Дикси Юг АО	63 798	2,2
Элемент-Трейд ООО	54 579	1,9
Прочие покупатели	395 235	13,5
<b>Итого</b>	<b>2 922 064</b>	<b>100</b>

Наибольшую долю в закупке ТМЦ, работ и услуг занимали следующие поставщики:

Контрагент	Сумма закупки с НДС тыс. руб.	Доля, %
Тепличный Комплекс Белогорья ООО	1 402 405	51,1
Рязанские овощи ООО	96 526	3,5
Волжский Агрокомплекс ООО	44 835	1,6
Санфрут ООО	46 444	1,7
Дороре ОАО	33 714	1,2
СК Групп ООО	74 826	2,7
Юг Агрохолдинг ООО	47 454	1,7
Ацлаха-Групп ООО	68 810	2,5
Полиграфия-Славянка ООО	55 967	2
Протэк-Белгород ООО	34 633	1,3
Прочие поставщики	838 875	30,7
<b>Итого</b>	<b>2 744 489</b>	<b>100</b>

В связи с применением с 01.01.2022 ФСБУ 6/2021, ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 25/2018 общество планирует внести изменения в учетную политику на 2022 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер  
25.03.2022 г.



Е.Е. Крестененко

Е.Ю. Зубенок