

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Агроальянс МТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2021       | 12 | 31 |
| 87361904   |    |    |
| 7805468771 |    |    |
| 46.32.1    |    |    |
| 12300      | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | -                              |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | -                              | -                              |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | -                              | -                              |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |

Руководитель

Цобкалло Михаил Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Агроальянс МТ"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 1 257                 | 1 257                 | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 56 652                | 48 663                | 33 517                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 3 109                 | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 29                    | 49                    | 71                    |
| Запасы                                                    | 1210                              | 589 656               | 520 182               | 346 953               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 40 183                | 57 392                | 36 725                |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 609 138               | 333 460               | 357 051               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 61 999                | 3 240                 | 98 882                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 4 842                 | 19                    | 902                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 3 180                 | 351                   | 6                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>1 370 046</b>      | <b>964 612</b>        | <b>874 106</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 564                   | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 14 914                | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 1 163 111             | 861 997               | 674 450               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 92 104                | 36 598                | 53 946                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 6 513                 | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 277 207</b>      | <b>898 595</b>        | <b>728 396</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>92 839</b>         | <b>66 018</b>         | <b>145 710</b>        |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



**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                   |                                                 | Переоценка               |                         |
|                                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2021г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                        | -                       |
|                                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                        | -                       |
|                                               | 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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 за период |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
| в том числе:            |      |           |                          |                                       |                     |                          |                                       |                          |                                                 |
|                         | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                               |



# 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<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и<br>разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                          | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                     | -                                                                    | -                |
| в том числе:                                                             |      |           |                |                     |                                                       |                                                                      |                  |
|                                                                          | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                     | -                                                                    | -                |
| незаконченные операции по приобретению<br>нематериальных активов - всего | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                     | -                                                                    | -                |
|                                                                          | 5180 | за 2021г. | 1 257          | -                   | -                                                     | -                                                                    | -                |
| в том числе:                                                             | 5190 | за 2020г. | -              | 1 257               | -                                                     | -                                                                    | 1 257            |
|                                                                          |      |           |                |                     |                                                       |                                                                      | 1 257            |
| Товарный знак Slim & Fit рег. 294858                                     | 5181 | за 2021г. | 251            | -                   | -                                                     | -                                                                    | 251              |
|                                                                          | 5191 | за 2020г. | -              | 251                 | -                                                     | -                                                                    | 251              |
| Тов. знак "Агроальянс Классик" рег. 291711                               | 5182 | за 2021г. | 251            | -                   | -                                                     | -                                                                    | 251              |
|                                                                          | 5192 | за 2020г. | -              | 251                 | -                                                     | -                                                                    | 251              |
| Тов. знак "Агроальянс Экстра" рег. 291710                                | 5183 | за 2021г. | 251            | -                   | -                                                     | -                                                                    | 251              |
|                                                                          | 5193 | за 2020г. | -              | 251                 | -                                                     | -                                                                    | 251              |
| Тов. знак "Агроальянс" рег. 245759                                       | 5184 | за 2021г. | 251            | -                   | -                                                     | -                                                                    | 251              |
|                                                                          | 5194 | за 2020г. | -              | 251                 | -                                                     | -                                                                    | 251              |
| Товарный знак H рег. 293433                                              | 5185 | за 2021г. | 251            | -                   | -                                                     | -                                                                    | 251              |
|                                                                          | 5195 | за 2020г. | -              | 251                 | -                                                     | -                                                                    | 251              |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цобалло Михаил  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



Изменения за период



## 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. | -              | 21 909              | -       | (21 909)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | 28 548              | (4 098) | (24 450)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| IPHONE 12 PRO                                                                                                      | 5241 | за 2021г. | -              | 108                 | -       | (108)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | 117                 | -       | (117)                                                               | -                |
| Пресс механической обвалки У-400/10                                                                                | 5242 | за 2021г. | -              | 317                 | -       | (317)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| А/М Газ Фургон рефрижератор Аф-371702 (K949XB198)                                                                  | 5243 | за 2021г. | -              | 2 090               | -       | (2 090)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Запайщик лотков BS40 MAXI PRO                                                                                      | 5244 | за 2021г. | -              | 2 106               | -       | (2 106)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Льдогенератор FUNK F800 № 0796/10                                                                                  | 5245 | за 2021г. | -              | 320                 | -       | (320)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Вакуумная машина Gemini XXL                                                                                        | 5246 | за 2021г. | -              | 1 461               | -       | (1 461)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Инъектор NK-27 (KC)                                                                                                | 5247 | за 2021г. | -              | 1 238               | -       | (1 238)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Газовый анализатор Oxybaby M+O2/CO2                                                                                | 5248 | за 2021г. | -              | 233                 | -       | (233)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Вакуумный массажер BM600 (бу)                                                                                      | 5249 | за 2021г. | -              | 480                 | -       | (480)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Фаршемешалка МШ 150 БУ                                                                                             |      | за 2021г. | -              | 140                 | -       | (140)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| А/М Газ Фургон рефрижератор Аф-371702 (K958XB198)                                                                  |      | за 2021г. | -              | 2 624               | -       | (2 624)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| А/М ISUZU Аф-4749EO-02 (M441BB198)                                                                                 |      | за 2021г. | -              | 7 695               | -       | (7 695)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| А/М Газ Фургон рефрижератор Аф-371703-02 (M149KP198)                                                               |      | за 2021г. | -              | 3 097               | -       | (3 097)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Доборудование ц/м фургона Лада Ларус                                                                               |      | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компрессор COMPACK 2 ECO                                                                                           |      | за 2021г. | -              | 320                 | -       | (320)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Термоусадочная линия                                                                                               |      | за 2021г. | -              | 95                  | -       | (95)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сервер Synology                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | 3 780               | -       | (3 780)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Доборудование ХОУ а/м Лада Ларус                                                                                   |      | за 2021г. | -              | 224                 | -       | (224)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компьютер моноблок LENOVO A340-24IWL 23.8"                                                                         |      | за 2021г. | -              | 329                 | -       | (329)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

|                                                                |           |       |       |         |   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|---|
| А/М Лада Ларгус Е926РУ198                                      | за 2020г. | 105   | -     | (105)   | - |
|                                                                | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 557   | -     | (557)   | - |
| А/М Лада Ларгус Е159ТН198                                      | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 557   | -     | (557)   | - |
| Инжектор НК-27                                                 | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 985   | -     | (985)   | - |
| Компьютер моноблок LENOVO V530-24ICB 23.8"                     | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 271   | -     | (271)   | - |
| Компьютер моноблок LENOVO IdeaCentre 23.8"                     | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 48    | -     | (48)    | - |
| А/М Газ Фургон рефрижератор А21R22 (K893MM198)                 | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 2 042 | -     | (2 042) | - |
| Упаковочный автомат SMIPACK FP 6000CS INOX                     | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 2 575 | 2 575 | -       | - |
| Термотуннель SMIPACK T452 INOX                                 | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 725   | 725   | -       | - |
| Подающий приводной ленточный конвейер GH 2000/400 SMIPACK INOX | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 318   | 318   | -       | - |
| Рольганг 1000 мм MY 120027 INOX                                | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 163   | 163   | -       | - |
| А/М Газ Фургон рефрижератор Аф-371702 (K565MM198)              | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 1 893 | -     | (1 893) | - |
| А/М Газ Фургон рефрижератор Аф-371702 (K276MX198)              | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 1 893 | -     | (1 893) | - |
| Вулп. машина (Henkelman Poiaг 2-95, Seall 1-2)                 | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 1 837 | -     | (1 837) | - |
| Система видеонаблюдения                                        | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 50    | -     | (50)    | - |
| А/М Лада Ларгус Е608ТН198                                      | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 604   | -     | (604)   | - |
| Вакуумник "HENKELMAN" FALCON 2-70DS SA №F300704025             | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 450   | -     | (450)   | - |
| Пила для резки мяса КТ КТ-400                                  | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 293   | -     | (293)   | - |
| Персональный компьютер в сборе Intel CORE I5                   | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 60    | -     | (60)    | - |
| Сервер ГПМК 2U 920W                                            | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 455   | -     | (455)   | - |
| А/М ISUZU Фургон рефрижератор Аф-4749Е0 (K255MX198)            | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 7 391 | -     | (7 391) | - |
| Компрессор Compack 2 ECO                                       | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 81    | 81    | -       | - |
| Ресивер РВ 110/10                                              | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 14    | 14    | -       | - |
| Сетевое хранилище Synology Rack 2U                             | за 2021г. | -     | -     | -       | - |
|                                                                | за 2020г. | 88    | 88    | -       | - |
| Модуль памяти для СХД DDR3L 8GB                                | за 2021г. | -     | -     | -       | - |

|                                 |           |   |     |   |      |
|---------------------------------|-----------|---|-----|---|------|
| Жесткий диск SATA 8TB           | за 2020г. | - | 12  | - | -    |
|                                 | за 2021г. | - | -   | - | -    |
|                                 | за 2020г. | - | 123 | - | -    |
| Мясорубка KT Lm-10/P Enterprise | за 2021г. | - | -   | - | -    |
|                                 | за 2020г. | - | 98  | - | (98) |

### 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 | -         | 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 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 | 19 518                | 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 | -                     | -                     | -                     |



Цобалло Михаил  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 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. | 3 240                    | -                         | 82 820              | 24 061                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 61 999                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2020г. | 98 882                   | -                         | 3 050               | 98 692                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 3 240                    | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 3 240                    | -                         | 82 820              | 24 061                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 61 999                   | -                         |
|                             | 5310 | за 2020г. | 98 882                   | -                         | 3 050               | 98 692                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | 3 240                    | -                         |



## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Цобалло Михаил  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 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<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Руководитель Цобкалло Михаил Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 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 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 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 333 141                       | -                                       | 435 649                                                               | 374                                              | (146 267) | -                                | (7 248)                | -                                                   | -                                                   | 615 649                       | (6 511)                                 |
|                                                 | 5530 | за 2020г. | 357 051                       | -                                       | 208 573                                                               | -                                                | (232 537) | -                                | -                      | 54                                                  | -                                                   | 333 141                       | -                                       |
|                                                 | 5511 | за 2021г. | 153 564                       | -                                       | 109 132                                                               | -                                                | (81 932)  | -                                | (7 248)                | -                                                   | -                                                   | 173 516                       | (6 071)                                 |
|                                                 | 5531 | за 2020г. | 100 132                       | -                                       | 91 421                                                                | -                                                | (37 988)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 153 564                       | -                                       |
|                                                 | 5512 | за 2021г. | 167 699                       | -                                       | 268 633                                                               | -                                                | (59 985)  | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 376 747                       | (440)                                   |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | 236 118                       | -                                       | 116 142                                                               | -                                                | (184 561) | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 167 699                       | -                                       |
|                                                 | 5513 | за 2021г. | 11 877                        | -                                       | 56 684                                                                | 374                                              | (3 149)   | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 65 786                        | (440)                                   |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 20 801                        | -                                       | 1 010                                                                 | -                                                | (9 988)   | -                                | -                      | 54                                                  | -                                                   | 11 877                        | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 333 141                       | -                                       | 435 649                                                               | 374                                              | (146 267) | -                                | (7 248)                | X                                                   | -                                                   | 615 649                       | (6 511)                                 |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 357 051                       | -                                       | 208 573                                                               | -                                                | (232 537) | -                                | -                      | X                                                   | 54                                                  | 333 141                       | -                                       |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | 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 |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую 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. | -                      | 14 914                                                                | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 14 914                   |
|                                                  | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 898 154                | 2 757 616                                                             | 66 548                                           | (2 467 103) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 1 255 215                |
|                                                  | 5580 | за 2020г. | 728 396                | 2 610 222                                                             | 57 020                                           | (2 497 538) | -                                | -                                               | 54                                                  | -                                                   | -                                                   | 898 154                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 11 545                 | 16 553                                                                | -                                                | (11 510)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 16 588                   |
|                                                  | 5581 | за 2020г. | 26 814                 | 11 163                                                                | -                                                | (26 431)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 11 545                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 18 041                 | 61 052                                                                | -                                                | (16 325)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 62 768                   |
|                                                  | 5582 | за 2020г. | 21 328                 | 17 579                                                                | -                                                | (20 866)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 18 041                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 3 910                  | 3 886                                                                 | -                                                | -           | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 7 796                    |
|                                                  | 5583 | за 2020г. | 4 159                  | 752                                                                   | -                                                | (1 001)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 3 910                    |
| кредиты                                          | 5564 | за 2021г. | 465 484                | 2 498 672                                                             | 46 886                                           | (2 365 638) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 645 404                  |
|                                                  | 5584 | за 2020г. | 416 513                | 2 379 692                                                             | 37 702                                           | (2 368 423) | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 465 484                  |
| займы                                            | 5565 | за 2021г. | 396 513                | 175 000                                                               | 19 662                                           | (73 623)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 517 552                  |
|                                                  | 5585 | за 2020г. | 257 937                | 200 000                                                               | 19 318                                           | (80 742)    | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 396 513                  |
| прочая                                           | 5566 | за 2021г. | 2 661                  | 2 453                                                                 | -                                                | (7)         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                                                   | 5 107                    |
|                                                  | 5586 | за 2020г. | 1 645                  | 1 037                                                                 | -                                                | (75)        | -                                | -                                               | 54                                                  | -                                                   | -                                                   | 2 661                    |
|                                                  | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2021г. | 898 154                | 2 757 616                                                             | 66 548                                           | (2 467 103) | -                                | -                                               | X                                                   | -                                                   | -                                                   | 1 255 215                |
|                                                  | 5570 | за 2020г. | 728 396                | 2 610 222                                                             | 57 020                                           | (2 497 538) | -                                | -                                               | X                                                   | 54                                                  | -                                                   | 898 154                  |



## 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 Цобкало Михаил Сергеевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

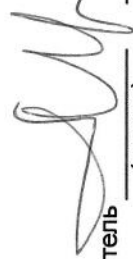


# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 26 843    | 9 433     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 84 041    | 45 388    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 25 033    | 13 594    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 13 921    | 9 303     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 224 455   | 123 036   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 374 293   | 200 754   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 4 473 109 | 3 283 749 |
| 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 | 4 847 402 | 3 484 503 |

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



  
 Руководитель Тыбакало Михаил Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 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 | -                      | 11 645   | (5 131)  | -                            | 6 513                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Цобалло Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

14 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 337 450               | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



*[Handwritten signature]*

Руководитель

Цобакпало Михаил  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                | Возвращено за год |
| за 2021г.                          | 5910 | -              | -                 |
| за 2020г.                          | 5920 | -              | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2021г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2020г.                          | 5921 | -              | -                 |



Цобалло Михаил  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 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 местонахождения: 14-линия В.О. д.7 Литер А, г. Санкт-Петербург, РФ, 199034

Тел. +7 (812) 703-30-43; e-mail [office@agralmt.ru](mailto:office@agralmt.ru); [www.agralmt.ru](http://www.agralmt.ru)

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности ООО «АМТ»

на «31» декабря 2021 года (за 2021 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
  - 2020 год – дата постановки на учет КПП 781145002
  - 2021 год – дата постановки на учет КПП 780745001
- I.7 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:
  - Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты ОКВЭД 46.32.1
- I.8 Среднегодовая численность работающих 88 чел., численность работающих на отчетную дату 116 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 внесены в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.

### 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 ____                    |
| 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.

IV.5 В обеспечение кредита, выданного АО СМП Банк по договору № 02-16-2021/КЛ от 20.09.21 Организацией предоставлен залог автотранспорта:

| № п/п | Марка, модель                                                     | Гос номер   | Идентификационный номер VIN, PIN, зав. номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 1     | Audi A8 Long                                                      | B695YM      | XW8ZZ4H2GG013243                             |
| 2     | Mercedes-Benz AMG G 63                                            | B707BO98    | WDB4632761X310630                            |
| 3     | Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC                                     | B500XX98    | WDD2173781A017639                            |
| 4     | Mercedes-Benz E 400 4M                                            | B070 BY 178 | WDD2130661A143443                            |
| 5     | BMW 5                                                             | B381 PB 198 | WBSJP01000BS92067                            |
| 6     | A/M Skoda Kodiag                                                  | T415OE178   | XW8JC6NS2KH414091                            |
| 7     | A/M Газ Фургон рефрижератор 2824 NA (E014PY198) (от 23.12.19)     | E014PY198   | XU42824NAK0002045                            |
| 8     | A/M ISUZU NMR85E-415 (28186-0000010-9C) (АВТОФУРГОН-Рефрижератор) | A709KE198   | Z8J2818NVJ0000030                            |
| 9     | A/M БЕЛАВА 1220 R0 (Газель NEXT)                                  | A736KE198   | Z0D1220R0J0003691                            |
| 10    | A/M ГАЗ Фургон рефрижератор 2824 NA (A496AA147) (от 01.04.19)     | A496AA147   | XU42824NAK0001149                            |
| 11    | A/M ГАЗ Фургон рефрижератор 2824 NA (B995OE198) (от 29.03.19)     | B995OE198   | XU42824NAK0001148                            |
| 12    | A/M ГАЗА21R22 Фургон рефрижератор 2824 NA                         | E014PY198   | XU42824NAJ0002112                            |
| 13    | A/M ГАЗА21R22 Фургон рефрижератор 2824 NA (A427XT198)             | A427XT198   | XU42824NAJ0003014                            |
| 14    | A/M Газ Фургон рефрижератор A21R22 (K893MM198)                    | K893MM198   | XE81992S0L0000110                            |
| 15    | A/M Газ Фургон рефрижератор АФ-371702 (K266MM198)                 | K266MM198   | X9H371702L8000245                            |
| 16    | A/M Лада Ларгус E159TH198                                         | E159TH198   | XTAFS045LL1284306                            |
| 17    | A/M Лада Ларгус E608TH198                                         | E608TH198   | XTAFS045LL1307201                            |

|    |                                                     |           |                   |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 18 | А/М ISUZU Фургон рефрижератор АФ-4749Е0 (K255MX198) | K255MX198 | XD24749E0LB000102 |
| 19 | А/М Skoda Octavia                                   | O612YT178 | XW8AC6NE4KH012289 |
| 20 | А/М Газ Фургон рефрижератор АФ-371702 (K276MX198)   | K276MX198 | X9H371702LA000387 |
| 21 | А/М Газ Фургон рефрижератор АФ-371702 (K565MM198)   | K565MM198 | X9H371702LA000354 |
| 22 | А/М Лада Ларгус Е926РУ198                           | E926PY198 | XTAFS045LL1284310 |

Залоговая стоимость имущества составляет 37 449 700 (Тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч семьсот) руб.

IV.6 В обеспечение кредита, выданного АО Альфа Банк по договору № 040N0L от 28.07.2021 Организацией предоставлен залог товаров, находящихся в обороте на сумму в размере 300 000000 (Триста) млн. руб.

## 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 |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Альфа-Банк АО          | ВКЛ         | 300 000                                       | 299 998                                                     | 30.06.24                                  | Ключевая ставка + 3 п.                  |
| СМП БАНК АО            | ВКЛ         | 300 000                                       | 300 000                                                     | 19.03.23                                  | 8,5                                     |
| СМП БАНК АО            | овердрафт   | 50 000                                        | 44 976                                                      | 13.12.22                                  | 9,75                                    |
| <b>Итого</b>           |             | <b>650 000</b>                                | <b>644 974</b>                                              |                                           |                                         |

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

| 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                                                     | 26.12.2022                                | 0%                                      |

|                                                  |      |         |         |            |    |
|--------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|----|
| Цобкалло М.С. Договор займа 1/2019 от 01.05.2019 | займ | 300 000 | 299 935 | 28.04.2022 | 0% |
| Итого                                            |      | 530 000 | 517 552 |            |    |

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

### **I.1 Информация о курсовых разницах:**

| № п/п | Показатель                                                                                                                  | За 2021 год, тыс. руб. | За 2020 год тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                                                           | 4                      | 5                     |
| 1     | Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (свернуто) | 31                     | 1 417                 |
| 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 (31.12.2021): 74,2926 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 На отчетную дату действует краткосрочный займ, выданный ООО «Агроальянс» по договору займа № 03/18 от 01.12.2018 г.

| Наименование дебитора | Вид обязательства | Сумма по договору, тыс. руб. | Остаток задолженности на текущую дату, тыс. руб. | Дата погашения по договору | Процентная ставка (% годовых) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ООО «Агроальянс»      | заём              | 200 000                      | 61 999                                           | 27.11.2022                 | 10,6                          |
| Итого                 |                   | 200 000                      | 61 999                                           |                            |                               |

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 В составе прочих доходов отражены:

| Статья доходов                                                              | Сумма (тыс. руб.) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                             | за 2021 год       | за 2020 год   |
| Курсовые разницы                                                            | 135               | 1 418         |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 5 704             | 6 565         |
| Уступка права требования по факторингу                                      | 256 463           | 0             |
| Доходы, связанные с покупкой/продажей валюты                                | 7 158             |               |
| Списание Кт задолженности                                                   | 51 846            | 0             |
| Проценты по выданным займам                                                 | 1 616             | 3 786         |
| Бонусы от поставщиков                                                       | 1 116             | 3 665         |
| Восстановление резерва                                                      | 7 248             |               |
| Прочие доходы                                                               | 1 459             | 1 341         |
| <b>Итого</b>                                                                | <b>332 745</b>    | <b>16 775</b> |

XI.2 В составе прочих расходов отражены:

| Статья расходов                                                             | Сумма (тыс. руб.) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                             | за 2021 год       | за 2020 год   |
| Курсовые разницы                                                            | 104               | 1 534         |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 6 152             | 7 922         |
| проценты по полученным займам                                               | 65 982            | 57 019        |
| Резерв по сомнительным долгам                                               | 13 319            | 0             |
| Расходы на услуги банков                                                    | 7 459             | 5 898         |
| Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли                         | 7 458             | 1 729         |
| Уступка права требования по факторингу                                      | 256 463           | 0             |
| госпошлина                                                                  | 584               | 762           |
| Доходы, расходы, связанные с покупкой/продажей валюты                       | 7 158             |               |
| Транспортный налог                                                          | 914               | 876           |
| Вознаграждения покупателям                                                  | 62 604            | 9 397         |
| Резервы по сомнительным долгам                                              | 13 319            |               |
| Расчеты по претензиям                                                       | 5 168             |               |
| Услуги факторинговых компаний                                               | 645               |               |
| Прочие                                                                      |                   | 1 120         |
| <b>Итого</b>                                                                | <b>447 329</b>    | <b>86 257</b> |

## **XII. Условные и оценочные обязательства и резервы**

- XII.1 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н. Общество формирует резерв по сомнительным долгам и оценочный резерв по оплате отпусков.
- XII.2 В результате проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2021 года Общество сформировало резерв по сомнительным долгам в сумме 6 510 984,10 руб.
- XII.3 В результате проведения инвентаризации остатков неиспользованных отпусков на 31 декабря 2021 года Общество сформировало резерв по оплате отпусков в сумме 6 513 471,18 руб.

### XIII. Отложенные налоговые активы и обязательства

#### XIII.1 Сверка по налогу на прибыль:

| № п/п | Налоговая разница                            | За 2021 год | За 2020 год |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | 2                                            | 3           | 4           |
| 1     | Прибыль до налогообложения                   | 35 746      | 50 921      |
| 2     | Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 7149        | 10 184      |
| 3     | Постоянный налоговый расход                  | 1952        | 342         |
| 4     | Постоянный налоговый доход                   |             |             |
| 5     | Отложенный налог на прибыль                  | 2544        |             |
| 10    | Текущий налог на прибыль                     | 11 645      | 10 526      |

- 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.

### XIV 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 %<br>Были оказаны услуги ООО «Агроальянс» на сумму 1 060 тыс. руб., в том числе НДС 177 тыс. руб.<br>«Агроальянс» ООО в 2021 году осуществил поставку товара в ООО «АМТ» на сумму 546 387 тыс. руб., в т.ч. НДС 40 763 тыс. руб.;<br>На конец отчетного периода сумма задолженности в виде займа перед ООО «АМТ» составила 61 999 тыс. руб., задолженность по процентам составила 1 642 тыс. руб.<br>По результатам финансовой деятельности был произведен зачет взаимных требований по договорам поставки – оказания услуг, договору займа на сумму 25 706 тыс. руб.<br><br>ООО «Агроальянс» было выдано поручительство по кредитам за ООО «АМТ» на сумму 645 000 тыс. руб. |
| 2     | ООО «Агротрейд»          | 1107847165337 | Учредитель Цобкалло М.С. 100 %<br>«Агротрейд» ООО в 2021 году оказал услуги ООО «АМТ» на сумму 208,6 тыс. руб. Задолженность между компаниями по состоянию на 31.12.2021 отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 14.2 Вознаграждения основному управленческому персоналу:

| № п/п | ФИО | Должность | Краткосрочные вознаграждения, | Долгосрочные вознаграждения |                  |      |
|-------|-----|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------|
|       |     |           |                               | Вознаграждения              | Вознаграждения в | Иные |

|   |               |                         | тыс. руб. (з/п, СВ) | по окончании<br>трудовой<br>деятельности,<br>тыс. руб. | виде опционов<br>эмитента, акций,<br>паев, долей участия<br>и выплаты на их<br>основе | долгосрочные<br>вознаграждения |
|---|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2             | 3                       | 4                   | 5                                                      | 6                                                                                     | 7                              |
| 1 | Цобкалло М.С. | Генеральный<br>директор | 1 973               |                                                        | Проценты по<br>займам – 19,7 млн.<br>руб.                                             |                                |

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

**XVI Применимость допущения о непрерывности деятельности**

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, продолжавшаяся в течение 2021 года предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию.

21 февраля 2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было объявлено о начале проведения специальной операции на территории Украины. После этого власти США, Великобритании и ЕС объявили о расширении санкций против некоторых российских официальных лиц, компаний, государственных органов, включая Центральный Банк России. В ответ на это российское правительство объявило о ряде мер, которые включают в себя повышение ключевой ставки рефинансирования Центрального Банка России (до 20%) и определенные ограничения на обмен и перевод иностранной валюты. Эти события могут привести к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам товаров и услуг, ослаблению российского рубля и прочим негативным экономическим последствиям. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров. Руководство Организации предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности. Будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, однако, руководство уверено, что Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно.

**XVII Судебные иски Организации в 2021 году.**

Организация обращалась в судебные органы с иском Дело № А56-9463/2021 в отношении поставщика – Частного производственно-торгового унитарного предприятия "Мясокомбинат Южный" (адрес: Беларусь 222531, Клецк, Минская обл., Клецкий р-н, ул. Кирова, д.1, пом. 00001/1, УНП: 193393384), по решению суда сумма задолженности подлежит взысканию полностью в размере 440 000 руб. и 11 800 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

**XVIII События после отчетной даты.**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Генеральный директор

М.С. Цобкалло



