

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долгов Вадим Витальевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	327	-	12	-	(333)	-	-	-	-	-	6	-	-
	5530	за 2021г.	373	-	48	-	(94)	-	-	-	-	-	327	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	12	-	(10)	-	-	-	-	-	2	-	-
	5531	за 2021г.	25	-	48	-	(73)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	317	-	-	-	(313)	-	-	-	X	X	4	-	-
	5534	за 2021г.	317	-	-	-	-	-	-	-	X	X	317	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	X	X	10	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2021г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	327	-	12	-	(333)	-	-	X	-	-	6	-	-
	5520	за 2021г.	373	-	48	-	(94)	-	-	X	-	-	327	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		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
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2	21	-	(23)	-	-	-	-	-
	5580	за 2021г.	2	56	-	(56)	-	-	-	-	2
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2	21	-	(23)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	2	56	-	(56)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2	21	-	(23)	-	X	-	-	-
	5570	за 2021г.	2	56	-	(56)	-	X	-	-	2

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долгов Вадим Витальевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	88	167
Итого по элементам	5660	88	167
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88	167

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

Руководитель _____
(подпись)

Долгов Вадим Витальевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплект»

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Агрокомплект» за 2022 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплект» зарегистрировано 22.05.2006г.,

1. ИНН 7718586842/ КПП 773101001
2. 121609, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, д.23, этаж 8, помещ. I, ком. 17.
3. Тел.: +7(985)644-70-45
4. 22.05.2006г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №1067746616190 (свидетельство серии 77 №009247642).
5. Вид деятельности: Деятельность по предоставлению займов промышленности (ОКВЭД 64.92.2).
6. Долгов Вадим Витальевич – единственный участник общества, владение 100% доли в уставном капитале.
7. В составе Общества нет обособленных подразделений.

Сведения о руководящем составе организации:

Долгов Вадим Витальевич – Генеральный директор.

Информация о численности персонала:

Среднесписочная численность персонала организации по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Составляет 1 человек.

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2022 год не вносились.

Основные показатели бухгалтерской отчетности за 2022 год:

В 2022 году доходов по основному виду деятельности не было.

Управленческие расходы (стр.2220 «Отчета о финансовых результатах») в виде аренды нежилого помещения, услуг связи, расходов по сдаче отчетности в электронном виде и других затрат составили в сумме 88 тыс.руб.

Убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») составила 88 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.3347 «Отчета о финансовых результатах») составили 339 тыс.руб. в виде расчетно-кассового обслуживания (16 тыс.руб.) и списанных в расход излишне уплаченных сумм налогов и взносов, со дня уплаты которых прошло более трех лет (323 тыс.руб.).

Убыток до налогообложения составил 427 тыс.руб.(стр.2300 «Отчета о финансовых результатах»).

Отложенный налог на прибыль (стр.2412 «Отчета о финансовых результатах») составил 21 тыс.руб.

Убыток отчетного года составил 406 тыс.руб. (стр.2400 «Отчета о финансовых результатах»)

Нераспределенная прибыль на 31.12.2022г. составила 14 047 тыс.руб. (стр.1370 Бухгалтерского баланса)

Генеральный директор

Долгов В.В.

Главный бухгалтер

Лычковская О.В.