

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "AGAT agro"							



Руководитель

Головчанский Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	29 329	(99)	(29 178)	51
	5250	за 2021г.	-	67 416	-	(67 416)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	(485)	(485)	-
ЗУ с кад. ном. 52:28:0110009:234/S 1332000 кв.м	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Головачанский Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 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			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	66 275	-	191 548	-	(255 747)	-	-	-	-	-	2 075	-
	5530	за 2021г.	15	-	229 633	-	163 373	-	-	-	-	-	66 324	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 215	-	155 386	-	(219 701)	-	-	-	-	-	1 900	-
	5531	за 2021г.	-	-	70 705	-	(4 490)	-	-	-	-	-	66 215	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	60	-	36 161	-	(36 047)	-	-	-	-	-	174	-
	5532	за 2021г.	-	-	158 928	-	(158 868)	-	-	-	-	-	60	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	1	-	(15)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	66 275	-	191 548	-	(255 747)	-	-	-	-	-	2 075	-
	5520	за 2021г.	15	-	229 633	-	163 373	-	-	X	-	-	66 324	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	166 950	95 713	-	(219 508)	-	-	-	43 155
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	166 950
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	166 950	95 558	-	(219 508)	-	-	-	43 000
	5573	за 2021г.	-	286 500	-	(119 550)	-	-	-	166 950
прочая	5554	за 2022г.	-	155	-	-	-	-	-	155
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	26 944	1 160	10 463	(25 655)	-	-	-	12 913
в том числе:	5580	за 2021г.	-	26 622	471	(148)	-	-	-	26 894
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 015	665	-	(15 015)	-	-	-	665
	5581	за 2021г.	-	15 015	-	-	-	-	-	15 015
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 396	26 963	-	(36 573)	-	-	-	1 786
	5583	за 2021г.	-	12 147	-	(751)	-	-	-	11 396
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	322	-	10 462	(322)	-	-	-	10 462
	5585	за 2021г.	-	-	471	(148)	-	-	-	322
прочая	5566	за 2022г.	161	-	-	161	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	161	-	-	-	-	-	161
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	193 894	96 873	10 463	(245 163)	-	-	-	56 068
	5570	за 2021г.	-	26 622	471	(148)	-	-	-	193 844

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 Голованский Юрий Александрович

 (подпись) И.И. Голованский (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 073	36
Расходы на оплату труда	5620	10 502	242
Отчисления на социальные нужды	5630	1 869	46
Амортизация	5640	1 247	950
Прочие затраты	5650	2 370	8 019
Итого по элементам	5660	17 061	9 293
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	16 094
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 539)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 539	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 600	11 848

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

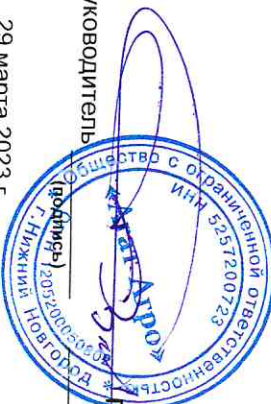


Руководитель Головчанский Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	-	491	-	-	491



 Руководитель Генювачанский Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Головчанский Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

