

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 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		
2022	12	31
87361904		
7805468771		
46.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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

(подпись)

Цобкалло Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Агроальянс МТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 770	1 257	1 257
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 195	67 598	48 663
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 207	3 278	-
Прочие внеоборотные активы	1190	12	29	49
Запасы	1210	479 993	589 656	520 182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 346	40 183	57 392
Дебиторская задолженность*	1230	516 070	609 138	333 460
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 136	61 999	3 240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 837	4 842	19
Прочие оборотные активы	1260	556	695	351
ИТОГО активы	-	1 080 123	1 378 676	964 612
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 383	2 911	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 245	12 429	-
Заемные средства краткосрочные	1510	825 390	1 163 111	861 997
Кредиторская задолженность	1520	77 135	92 104	36 598
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 914	6 513	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	925 067	1 277 069	898 595
Стоимость чистых активов	-	155 056	101 607	66 017

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	56 652	10 946	67 598
Отложенные налоговые активы	1180	3 112	166	3 278
Итого по разделу I	1100	61 050	11 112	72 162
БАЛАНС	1600	1 370 044	11 112	1 381 156
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 837	8 770	91 608
Итого по разделу III	1300	92 837	8 770	101 608
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	564	2 342	2 906
Итого по разделу IV	1400	15 479	2 342	17 821
БАЛАНС	1700	1 370 044	11 112	1 381 156

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	523	-	-	(10)	-	-	523	(10)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	523	-	-	(10)	-	-	523	(10)
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

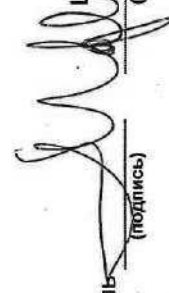
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 257	523	-	(523)	1 257
в том числе:	5170	за 2021г.	1 257	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Slim & Fit рег. 294858	5180	за 2022г.	1 257	523	-	(523)	1 257
Тов. знак "Агроальянс Классик" рег. 291711	5190	за 2021г.	1 257	-	-	-	1 257
Тов. знак "Агроальянс Экстра" рег. 291710	5181	за 2022г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс" рег. 245759	5191	за 2021г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс Классик" рег. 291711	5182	за 2022г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс Экстра" рег. 291710	5192	за 2021г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс" рег. 245759	5183	за 2022г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс" рег. 293433	5193	за 2021г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс" рег. 293433	5184	за 2022г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс" рег. 293433	5194	за 2021г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "Агроальянс" рег. 293433	5185	за 2022г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "АГРОАЛЪЯНС МТ"	5195	за 2021г.	251	-	-	-	251
Тов. знак "CARNEBRAVO"	5186	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Тов. знак "CARNEBRAVO философия настоящего стейка"	5196	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5187	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
	5197	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5188	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель  Цобкалло Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи) (Санкт-Петербург)

22 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	10 033	-	(10 033)	-
	5250	за 2021г.	-	21 909	-	(21 909)	-
в том числе:							
Тендеррайзер КТ-РК	5241	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрица (типа SKIN) для запайщика лотков типа BS для 1-х лотков 227*178 мм	5242	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Матрица для запайщика лотков типа BS для 4-х лотков 187*137 мм	5243	за 2022г.	-	444	-	(444)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Запайщик лотков BS40 MAXI PRO (2)	5244	за 2022г.	-	2 469	-	(2 469)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный танк DT-6050	5245	за 2022г.	-	143	-	(143)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/М Газ Фургон рефрижиратор Аф-371703-02 (M141PE198)	5246	за 2022г.	-	3 087	-	(3 087)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/М Газ Фургон рефрижиратор Аф-371703-02 (M152PE198)	5247	за 2022г.	-	3 087	-	(3 087)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
IPHONE 12 PRO	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Пресс механической обвалки У-400/10	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	317	-	(317)	-
А/М Газ Фургон рефрижиратор Аф-371702 (K949XB198)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 090	-	(2 090)	-
Запайщик лотков BS40 MAXI PRO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 106	-	(2 106)	-
Льдогенератор FUNK F800 № 0796/10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
Вакуумная машина Gemini XXL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 461	-	(1 461)	-
Инъектор НК-27 (КС)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 238	-	(1 238)	-
Газовый анализатор Oxybaby M+Ю2/СО2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	233	-	(233)	-
Вакуумный массажер BM600 (бу)		за 2022г.	-	480	-	(480)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фаршемешалка МШ 150 БУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	140	-	(140)	-
А/М Газ Фургон рефрижиратор Аф-371702 (K958XB198)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 624	-	(2 624)	-
А/М ISUZU Аф-4749ЕО-02 (M441BB198)		за 2022г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	26 677	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Добкало Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	61 999	-	45 705	(100 568)	-	-	-	7 136	-
	5315	за 2021г.	3 240	-	82 820	(24 061)	-	-	-	61 999	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	61 999	-	45 705	(100 568)	-	-	-	7 136	-
	5310	за 2021г.	3 240	-	82 820	(24 061)	-	-	-	61 999	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



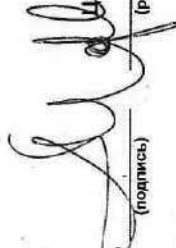
Руководитель Цобкалло Михаил Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 (подпись)
 Руководитель


 (расшифровка подписи)
 Лебедев Михаил Сергеевич

22 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	615 649	(6 511)	263 599	-	(358 877)	-	-	1 970	240	522 581	(6 511)
	5530	за 2021г.	333 141	-	435 649	374	(146 267)	-	(7 248)	-	-	615 649	(6 511)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	173 516	(6 071)	103 781	-	(82 893)	-	-	-	-	194 404	(6 071)
	5531	за 2021г.	153 564	-	109 132	-	(81 932)	-	(7 248)	-	-	173 516	(6 071)
	5512	за 2022г.	376 347	(440)	115 672	-	(248 863)	-	-	-	-	243 156	(440)
	5532	за 2021г.	167 699	-	268 633	-	(59 985)	-	-	-	-	376 347	(440)
	5513	за 2022г.	65 786	(440)	44 101	-	(27 121)	-	-	1 970	240	84 976	(440)
	5533	за 2021г.	11 877	-	56 684	374	(3 149)	-	-	-	-	65 786	(440)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	615 649	(6 511)	263 599	-	(358 877)	-	X	1 970	240	522 581	(6 511)
	5520	за 2021г.	333 141	-	435 649	374	(146 267)	-	(7 248)	X	-	615 649	(6 511)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

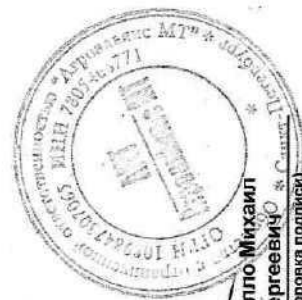
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 511	-	6 511	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 071	-	6 071	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	440	-	440	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	12 465	5 122	-	-	(5 343)	-	-	-	-	12 244	
	5571	за 2021г.	-	12 465	-	-	-	-	-	-	-	12 465	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	12 465	5 122	-	-	(5 343)	-	-	-	-	12 244	
	5574	за 2021г.	-	12 465	-	-	-	-	-	-	-	12 465	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 255 215	3 888 382	126 674	-	(4 370 006)	-	-	1 970	240	902 475	
	5580	за 2021г.	898 154	2 757 616	66 548	-	(2 467 103)	-	-	-	-	1 255 215	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 589	7 476	-	-	(16 073)	-	-	-	-	7 991	
	5581	за 2021г.	11 545	16 553	-	-	(11 510)	-	-	-	-	16 588	
авансы полученные	5562	за 2022г.	62 768	46 006	-	-	(94 232)	-	-	-	-	14 542	
	5582	за 2021г.	18 041	61 052	-	-	(16 325)	-	-	-	-	62 768	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 671	3 584	-	-	(593)	-	-	1 970	240	12 873	
	5583	за 2021г.	3 910	3 886	-	-	-	-	-	-	-	7 796	
кредиты	5584	за 2022г.	645 559	3 794 449	75 017	-	(4 189 635)	-	-	-	-	325 390	
	5584	за 2021г.	465 484	2 498 672	46 886	-	(2 365 638)	-	-	-	-	645 404	
займы	5565	за 2022г.	517 552	-	51 657	-	(69 209)	-	-	-	-	500 000	
	5585	за 2021г.	396 513	175 000	19 662	-	(73 623)	-	-	-	-	517 552	
прочая	5566	за 2022г.	5 107	36 867	-	-	(264)	-	-	-	-	41 710	
	5586	за 2021г.	2 661	2 453	-	-	(7)	-	-	-	-	5 107	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 267 680	3 893 504	126 674	-	(4 375 349)	-	X	1 970	240	914 719	
	5570	за 2021г.	898 154	2 770 061	66 548	-	(2 467 103)	-	X	-	-	1 267 680	

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	-	-	-



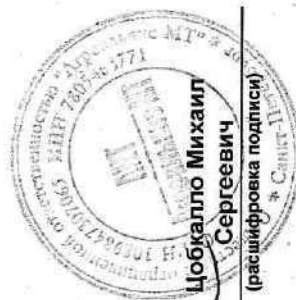
Руководитель Соболло Михаил Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 806	26 843
Расходы на оплату труда	5620	95 637	84 041
Отчисления на социальные нужды	5630	28 256	25 033
Амортизация	5640	14 445	13 921
Прочие затраты	5650	188 782	224 455
Итого по элементам	5660	333 926	374 293
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 987 989	4 473 109
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	4 321 915	4 847 402

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



(Handwritten signature)

Цобкалло Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

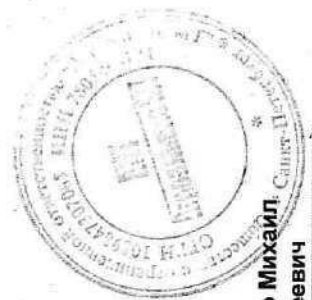
(подпись)

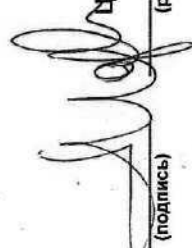
Руководитель

22 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	5700	6 513	9 484	(9 069)	(14)	6 914

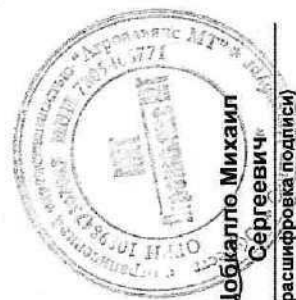



 Руководитель
 (подпись)
 Добкалло Михаил Сергеевич
 (расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	337 450	337 450	-
	5811	-	-	-



[Signature]
 Цобкалло Михаил Сергеевич
 (расшифровка подписи)

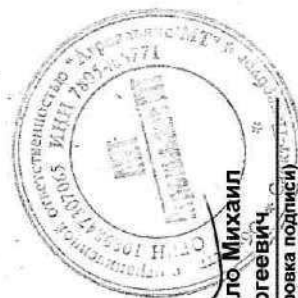
Руководитель

(подпись)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2022г.	5910				
за 2021г.	5920				
за 2022г.	5911				
за 2021г.	5921				



Цирбалло Михаил
Сергеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2023 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; www.agralmt.ru

ОКПО 87361904; ОГРН 1089847307065

ИНН 7805468771; КПП 780101001

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности

ООО «АМТ»

на «31» декабря 2022 года (за 2022 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 95 чел., численность работающих на отчетную дату 31.12.2022 93 чел., на 31.12.2021 – 124, на 31.12.2020 - 78 чел.
- I.9 Генеральный директор: Цобкалло М.С. дата вступления в должность 31.07.2008
- I.10 Единственным участником Общества является Цобкалло М.С.
- I.11 Бенефициаром Общества является Цобкалло М.С.
- I.12 В соответствии с Уставом в Обществе не создан Совет директоров.
- I.13 Иные лица, относящиеся к основному управленческому персоналу - нет
- I.14 Изменения вышеуказанных сведений в отчетном периоде не происходили.
- I.15 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 В учетную политику Организации вносились изменения в связи с вступлением в силу новых ФСБУ. Данные изменения оказали влияние на показатели бухгалтерской отчетности на 31.12.2021, которые раскрыты в разделе «XV КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА».

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 Организация выбрала упрощенный вариант перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», путем проведения единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В связи с применением с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» были внесены следующие изменения: Затраты на приобретение активов, отвечающим критериям признания основных средств, имеющих стоимость ниже установленного лимита (100 000 рублей за единицу), единовременно признаются в составе расходов по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они были переданы в эксплуатацию.

IV.3 Сроки полезного использования основных средств:

№ п/п	Группа учета основных средств	Срок полезного использования, мес.
1	2	3
1	Машины и оборудование	От 61 до 84
2	Транспортные средства	От 37 до 60

IV.4 Основные средства, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

IV.5 Введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

IV.6 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

№ п/п	Марка, модель	Гос номер	Идентификационный номер VIN, PIN, зав. номер
12	А/М ГАЗА21R22 Фургон рефрижератор 2824 NA	E014PY198	XU42824NAJ0002112
13	А/М ГАЗА21R22 Фургон рефрижератор 2824 NA (A427XT198)	A427XT198	XU42824NAJ0003014
14	А/М Газ Фургон рефрижератор А21R22 (K893MM198)	K893MM198	XE81992S0L0000110
15	А/М Газ Фургон рефрижератор АФ-371702 (K266MM198)	K266MM198	X9H371702L8000245
16	А/М Лада Ларгус E159TH198	E159TH198	XTAFS045LL1284306
17	А/М Лада Ларгус E608TH198	E608TH198	XTAFS045LL1307201
18	А/М ISUZU Фургон рефрижератор АФ-4749E0 (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 E926PY198	E926PY198	XTAFS045LL1284310

Залоговая стоимость имущества составляет 37 450 (Тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) тыс. руб.

IV.7 По состоянию на 31.12.2022 Общество арендует следующие объекты основных средств:

Адрес арендуемого объекта, арендодатель, договор	Площадь, м2	Стоимость оценки, тыс. руб.	Порядок определения стоимости
Офисные помещения, Цобкалло М.С., г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, литера А.	386,1	17 868	Залоговая стоимость в банке
Складское помещение, МОРОЗОВЪ СПБ ООО, Октябрьская набережная, 104	29,93	423	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Складское помещение, Антонович Ряшида Абдулхаковна, г. Санкт-Петербург, Красное село, ул. 1 мая, 2, литера Б	446	1 939	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Камера шоковой заморозки, ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ", г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 42.	38	1 650	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Складское помещение, ХЛАДОКОМБИНАТ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 42.	20	117	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Складское помещение, ХЛАДОКОМБИНАТ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 42.	166	880	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Складское помещение, ХЛАДОКОМБИНАТ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 42.	325,8	3 128	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Складское помещение, ХЛАДОКОМБИНАТ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 42.	40	671	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Итого		26 677	

IV.8 По состоянию на 31.12.2021 Общество арендует следующие объекты основных средств:

Адрес арендуемого объекта, арендодатель, договор	Площадь, м2	Стоимость оценки, тыс. руб.	Порядок определения стоимости
--	-------------	-----------------------------	-------------------------------

Офисные помещения, Цобкалло М.С., г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, литера А.	386,1	17 868	Залоговая стоимость в банке
Камера шоковой заморозки, ООО "ХЛАДОКОМБИНАТ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ", г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 42.	38	1 650	Стоимость арендных платежей за 11 месяцев по договору
Итого		19 518	

V. Аренда

V.1 Общество ежегодно проверяет капитальные вложения на предмет наличия признаков обесценения и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». В связи с применением с 01.01.2022г. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в учетную политику добавлены основные принципы бухгалтерского учета права пользования активом.

V.2 Применен следующий порядок учета начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

V.3 В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 Организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает в 2022 году право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2022 год не пересчитываются. При этом стоимость ППА принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательств по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендными платежами, дисконтированных по ставке, по которой Организация могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с условиями договора аренды условиях.

VI. Запасы

VI.1 Материально-производственные запасы принимались к учету по фактической себестоимости.

VI.2 Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитывались в составе коммерческих расходов.

VI.3 Метод оценки запасов при списании: по средней себестоимости.

VI.4 Изменение методов оценки запасов при приобретении, изготовлении и списании не производилось.

VI.5 Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

VI.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 300 000 000 (Триста) млн. руб.

VII. Денежные средства

VII.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	80 200	30.06.24	Ключевая ставка + 3 п.
СМП БАНК АО	ВКЛ	300 000	212 000	19.09.23	Ключевая ставка + 2,5 п.

СМП БАНК АО	овердрафт	50 000	32 809	10.11.23	Ключевая ставка + 2,5 п.
Итого		650 000	325 009		

VII.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 погаше-ния) по договору	Процентная ставка по кредиту, % годовых
Цобкалло М.С. Договор займа 1/2017 от 16.01.2017	займ	230 000	217 617	31.08.2024	9,3%
Цобкалло М.С. Договор займа 1/2019 от 01.05.2019	займ	300 000	299 935	26.04.2023	9,3%
Итого		530 000	500 000		

VIII. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

I.1 Информация о курсовых разницах:

№ п/п	Показатель	За 2022 год, тыс. руб.	За 2021 год тыс. руб.
1	2	4	5
1	Курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (свернуто)	11 010	31
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 31.12.2020 73,8757 руб. за 1 долл. США, 31.12.2021- 74,2926 руб. за 1 доллар США (USD), на 31.12.2022 70.3375 руб. за 1 доллар США (USD).

IX. Финансовые вложения

IX.1 Способ оценки финансовых вложений при выбытии: по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

IX.2 Изменение способов оценки финансовых вложений в отчетном периоде не производилось.

IX.3 Ценные бумаги, обремененные залогом, на отчетную дату отсутствуют.

IX.4 Резерв под обесценение финансовых вложений не формировался.

IX.5 Долгосрочные ценные бумаги, выданные на отчетную дату, не числятся

IX.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	7 136	26.11.2023	9,3
Итого		200 000	7 136		

IX.7 Кредиты и займы, использованные на приобретение (создание) инвестиционных активов, в отчетном периоде не числились.

IX.8 Выданные векселя, облигации и иные долговые ценные бумаги Организацией не выдавались.

IX.9 Доходы от временного размещения заемных средств, полученных на финансирование инвестиционных активов, не признавались.

Х. Доходы

X.1 Выручка от реализации товаров и готовой продукции признавалась по мере отгрузки.

X.2 Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания.

X.3 Не выполнялись работы и услуги с длительным циклом, выручка по которым определяется по мере готовности.

X.4 Выручка, оплачиваемая не денежными средствами, отсутствует.

XI. Расходы

XI.1 В состав коммерческих расходов включаются расходы по торговым операциям.

XII. Состав прочих доходов и расходов

XII.1 В составе прочих доходов отражены:

Статья доходов	Сумма (тыс. руб.)	
	за 2022 год	за 2021 год
Курсовые разницы	4 879	135
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	15 327	5 704
Уступка права требования по факторингу	300 508	256 463
Доходы, связанные с покупкой/продажей валюты	11 083	7 158
Списание Кт задолженности	17 552	51 846
Проценты по выданным займам	5 039	1 616
Бонусы от поставщиков	2 797	1 116
Восстановление резерва	-	7 248
Прочие доходы	3 945	1 459
Итого	355 959	331 129

XII.2 В составе прочих расходов отражены:

Статья расходов	Сумма (тыс. руб.)	
	за 2022 год	за 2021 год
Курсовые разницы	15 890	104
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	20 818	6 152
проценты по полученным займам	126 674	65 982

Резерв по сомнительным долгам		13 319
Расходы на услуги банков	14 741	7 459
Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	404	7 458
Уступка права требования по факторингу	297 699	256 463
госпошлина	628	584
Доходы, расходы, связанные с покупкой/продажей валюты	11 539	7 158
Транспортный налог	626	914
Вознаграждения покупателям	33 588	62 604
Расчеты по претензиям	-	5 168
Услуги факторинговых компаний	442	645
Прочие	37 057	13 319
Итого	560 106	447 329

В соответствии с учетной политикой прочие доходы и расходы в отчетности отражены развернуто.

XIII. Условные и оценочные обязательства и резервы

XIII.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 оценочное обязательство на оплату отпусков.

XIII.2 В результате проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 31 декабря 2021 года Общество сформировало резерв по сомнительным долгам в размере 6 511 тыс.руб. По итогам 2022 года Организация не формировала резерв по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2022 резерв составил 6 511 тыс. руб.

XIII.3 В результате проведения инвентаризации остатков неиспользованных отпусков на 31 декабря 2022 года Общество сформировало оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме 6 914 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 Общество сформировало оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме 6 513 тыс. руб.

XIV. Отложенные налоговые активы и обязательства

XIV.1 Сверка по налогу на прибыль:

№ п/п	Налоговая разница	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения	65 401	35 746
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	13 080	7 149
3	Постоянный налоговый расход		1 952
4	Постоянный налоговый доход	1 127	
5	Отложенный налог на прибыль	1 413	2 544
10	Текущий налог на прибыль	13 366	11 645

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:

2022 год:

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Основание для признания организации связанной стороной
1	2	3	4
1	ООО «Агроальянс»	1037811003801	Учредитель Цобкалло М.С. 100 % Были оказаны услуги ООО «Агроальянс» на сумму 6 021 тыс. руб., в том числе НДС 1 003 тыс. руб. «Агроальянс» ООО в 2022 году осуществил поставку товара в ООО «АМТ» на сумму 403 406 тыс. руб., в т.ч. НДС 43 271 тыс. руб.; На конец отчетного периода сумма задолженности в виде займа перед ООО «АМТ» составила 7 136 тыс. руб., задолженность по процентам составила 6 680,7 тыс. руб. По результатам финансовой деятельности был произведен зачет взаимных требований по договорам поставки – оказания услуг, договору займа на сумму 100 568 тыс. руб. ООО «Агроальянс» было выдано поручительство по кредитам за ООО «АМТ» на сумму 650 000 тыс. руб.
2	ООО «Агратрейд»	1107847165337	Учредитель Цобкалло М.С. 100 % «Агратрейд» ООО в 2022 году оказал услуги ООО «АМТ» на сумму 344,7 тыс. руб. Задолженность между компаниями по состоянию на 31.12.2022 отсутствует.

2021 год:

№ п/п	Наименование организации	ОГРН	Основание для признания организации связанной стороной
1	2	3	4
1	ООО «Агроальянс»	1037811003801	Учредитель Цобкалло М.С. 100 % Были оказаны услуги ООО «Агроальянс» на сумму 1 060 тыс. руб., в том числе НДС 177 тыс. руб. «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.; 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. По результатам финансовой деятельности был произведен зачет взаимных требований по договорам поставки – оказания услуг, договору займа на сумму 25 706 тыс. руб. ООО «Агроальянс» было выдано поручительство по кредитам за ООО «АМТ» на сумму 645 000 тыс. руб.
2	ООО «Агратрейд»	1107847165337	Учредитель Цобкалло М.С. 100 % «Агратрейд» 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:

2022 год

№	ФИО	Должность	Краткосрочные	Долгосрочные вознаграждения
---	-----	-----------	---------------	-----------------------------

п/п			вознаграждения, тыс. руб. (з/п, СВ)	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, тыс. руб.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграждения
1	2	3	4	5	6	7
1	Цобкалло М.С.	Генеральный директор	2 118		Проценты по займам – 59 200 тыс. руб.	

2021 год

№ п/п	ФИО	Должность	Краткосрочные вознаграждения, тыс. руб. (з/п, СВ)	Долгосрочные вознаграждения		
				Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, тыс. руб.	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия и выплаты на их основе	Иные долгосрочные вознаграждения
1	2	3	4	5	6	7
1	Цобкалло М.С.	Генеральный директор	1 973		Проценты по займам – 19 700 тыс. руб.	

XV КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В связи с началом применения с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", и в соответствии с п. 49 данного стандарта, в межотчетный период были сделаны следующие единовременные корректировки балансовой стоимости основных средств:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	56 652	10 946	67 598
Отложенные налоговые активы		3 112	166	3 278
Итого по разделу I	1100	61 050	11 112	72 162
БАЛАНС	1600	1 370 044	11 112	1 381 156
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 837	8 770	91 608
Итого по разделу III	1300	92 837	8 770	101 608
Отложенные налоговые обязательства	1420	564	2 342	2 906
Итого по разделу IV	1400	15 479	2 342	17 821
БАЛАНС	1700	1 370 044	11 112	1 381 156

Для обеспечения сопоставимости показателей при отражении операций по договорам лизинга внесены следующие исправления в показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	2021 г. было	Корректир овка	2021 г. стало
Прочие оборотные активы	1260	3 180	-2 485	695

Прочие обязательства	1450	14 914	- 2485	12 429
----------------------	------	--------	--------	--------

XVI Управление финансовыми рисками

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, продолжавшаяся в течение 2021-2022 годов 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 2022 году.

Общество обратилось в суд 18.07.2022 с иском в отношении ОАО Альфа банк за взысканием денежных средства в общей сумме 73 712,97 долл. США, которые не были зачислены на счета получателей платежей (поставщиков товаров) и не были возвращены на счет Общества, а были возвращены в американский банк-корреспондент ОАО Альфа банк – JP Morgan New York.

23.12.2022 состоялось рассмотрение дела А40-154386-2022, в иске было отказано полностью. Решение обжалуется в арбитражном апелляционном суде.

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

22.03.2023



М.С. Цобкалло