

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	60 223	(23 049)	-	-	-	(5 948)	-	-	-	60 223	(28 997)
	5110	за 2021г.	62 247	(18 819)	-	(2 024)	1 968	(6 198)	-	-	-	60 223	(23 049)
в том числе:													
Видеоролик "РусАгроМаркет"	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	2 024	(1 798)	-	(2 024)	1 968	(170)	-	-	-	-	-
Видеоролик для СМИ	5102	за 2022г.	270	(270)	-	-	-	-	-	-	-	270	(270)
	5112	за 2021г.	270	(188)	-	-	-	(82)	-	-	-	270	(270)
Концепция федеральной сети ОРЦ в России	5103	за 2022г.	59 387	(22 270)	-	-	-	(5 939)	-	-	-	59 387	(28 209)
	5113	за 2021г.	59 387	(16 332)	-	-	-	(5 938)	-	-	-	59 387	(22 270)
Мобильное приложение ОРЦ «РосАгроМаркет»	5104	за 2022г.	489	(489)	-	-	-	-	-	-	-	489	(489)
	5114	за 2021г.	489	(489)	-	-	-	-	-	-	-	489	(489)
Товарный знак "РусАгроМаркет"	5105	за 2022г.	77	(20)	-	-	-	(9)	-	-	-	77	(29)
	5115	за 2021г.	77	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	77	(20)

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	59 387	59 387	59 387
в том числе:				
Концепция федеральной сети ОРЦ в России	5121	59 387	59 387	59 387

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	2	2	1
в том числе:				
Видеоролик для СМИ	5131	1	1	-
Мобильное приложение ОРЦ «РосАгроМаркет»	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпоративный сайт rusagromarket.ru							



Руководитель _____ Харченко Михаил Михайлович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

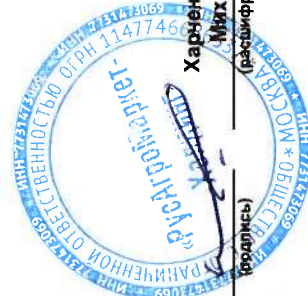
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Харченко Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

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 2022г.	1 552 390	-	730 100	-	-	-	-	2 282 490	-
	5311	за 2021г.	938 190	-	614 200	-	-	-	-	1 552 390	-
в том числе:											
Вклад в имущество	5302	за 2022г.	1 150 058	-	730 100	-	-	-	-	1 880 158	-
	5312	за 2021г.	535 858	-	614 200	-	-	-	-	1 150 058	-
Доля в Уставном капитале	5303	за 2022г.	402 332	-	-	-	-	-	-	402 332	-
	5313	за 2021г.	402 332	-	-	-	-	-	-	402 332	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	59 707	-	-	(13 670)	-	10 484	-	56 521	-
	5315	за 2021г.	-	-	57 903	-	-	1 804	-	59 707	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	59 707	-	-	(13 670)	-	10 484	-	56 521	-
	5316	за 2021г.	-	-	57 903	-	-	1 804	-	59 707	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 612 097	-	730 100	(13 670)	-	10 484	-	2 339 011	-
	5310	за 2021г.	938 190	-	672 103	-	-	1 804	-	1 612 097	-

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	10	10	10
в том числе:				
Залог доли в уставном капитале ООО "РусАгроМаркет-Новосибирск"	5321	10	10	10
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Харченко Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель
Харченко Михаил Михайлович
(подпись) *МО (электронная подпись)

28 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.	100 589	-	53 406	-	(17 703)	-	-	-	473	20	136 784	-	-
	5530	за 2021г.	3 365	-	98 130	-	(916)	-	-	-	-	10	100 589	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 496	-	2 925	-	(17 020)	-	-	-	-	-	27 401	-	-
	5531	за 2021г.	488	-	41 008	-	-	-	-	-	-	-	41 496	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 074	-	332	-	(181)	-	-	-	-	-	1 225	-	-
	5532	за 2021г.	942	-	207	-	(75)	-	-	-	-	-	1 074	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	58 019	-	50 150	-	(503)	-	-	-	473	20	108 159	-	-
	5533	за 2021г.	1 935	-	56 915	-	(841)	-	-	-	-	10	58 019	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	100 589	-	53 406	-	(17 703)	-	-	X	473	20	136 784	-	-
	5520	за 2021г.	3 365	-	98 130	-	(916)	-	-	X	-	10	100 589	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

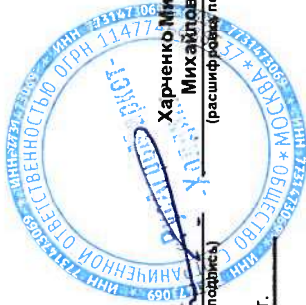
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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.	690 133	319 527	39 177	-	-	(415 884)	-	-	632 953
	5571	за 2021г.	653 551	382 779	25 109	(12 408)	-	(358 898)	-	-	690 133
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	690 133	319 527	39 177	-	-	(415 884)	-	-	632 953
	5573	за 2021г.	653 551	382 779	25 109	(12 408)	-	(358 898)	-	-	690 133
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 046 279	711 705	51 621	(237 303)	-	415 884	473	20	1 988 678
	5580	за 2021г.	264 039	500 191	13 208	(90 066)	-	358 898	-	10	1 046 279
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	298	2 701	166	(144)	-	-	-	-	3 021
	5581	за 2021г.	313	133	81	(229)	-	-	-	-	298
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 537	1 893	6	(1 496)	-	-	473	-	5 412
	5583	за 2021г.	5 289	166	14	(942)	-	-	-	10	4 537
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	541 503	19 255	51 449	(15 000)	-	415 884	-	-	1 013 091
	5585	за 2021г.	180 632	-	13 113	(11 140)	-	358 898	-	-	541 503
прочая	5566	за 2022г.	499 941	687 856	-	(220 663)	-	-	-	20	967 154
	5586	за 2021г.	73 305	499 891	-	(73 255)	-	-	-	-	499 941
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 736 412	1 031 232	90 798	(237 303)	-	X	473	20	2 621 631
	5570	за 2021г.	917 590	882 970	38 317	(102 474)	-	X	-	10	1 736 412

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	-	-	-



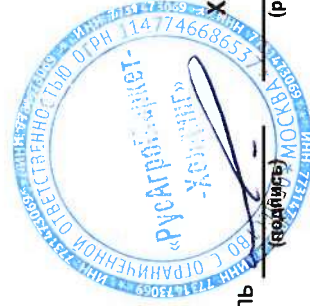
Руководитель Харченко Михаил Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	565	576
Расходы на оплату труда	5620	58 540	66 735
Отчисления на социальные нужды	5630	13 287	15 398
Амортизация	5640	6 301	6 529
Прочие затраты	5650	15 393	12 160
Итого по элементам	5660	94 086	101 398
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	94 086	101 398

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

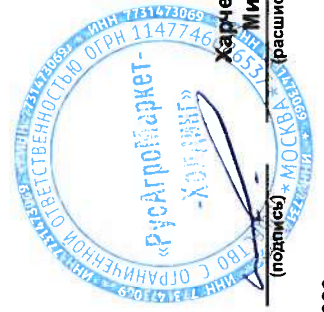


Руководитель **Харченко Михаил Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	4 014	5 273	(5 633)	(510)	3 144
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 014	5 273	(5 633)	(510)	3 144



Руководитель Харченко Михаил Михайлович
(подпись) * МОСКВА (расшифровка подписи)

28 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:				
Залог доли в уставном капитале ООО "РусАгроМаркет-Новосибирск" (Банк ВТБ ПАО)	5810	4 935 494	4 935 494	4 950 140
Поручительство (Банк ВТБ ПАО)	5811	10	10	10
	5812	4 935 484	4 935 484	4 950 130



Руководитель  Харченко Михаил Михайлович
(подпись) (рашифровка подписи)

28 марта 2023 г.