

**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.	-	-	150	-	-	(9)	-	-	-	150	(9)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сайт ГК РОСТАГРО	5101	за 2022г.	-	-	150	-	-	(9)	-	-	-	150	(9)
	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		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.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт ГК РОСТАГРО	5181	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	19 759	-	(19 759)	-
	5250	за 2021г.	-	26 408	-	(26 408)	-
в том числе: Сооружения	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	355	-	(355)	-
	5252	за 2021г.	-	4 107	-	(4 107)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	2 425	-	(2 425)	-
	5253	за 2021г.	-	2 182	-	(2 182)	-
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	13 837	-	(13 837)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
	5255	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь.	5246	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом	5247	за 2022г.	-	3 007	-	(3 007)	-
	5257	за 2021г.	-	19 994	-	(19 994)	-

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	-	898
в том числе: Лифт пассажирский ЛП -0401К	5261	-	898
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	5 043	8 215	4 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5 490	(5 490)	-	(5 490)	5 490	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	5 490	(5 490)	-	-	-	-	-	5 490	(5 490)
в том числе: выданные процентные займы связанным сторонам	5302	за 2022г.	5 490	(5 490)	-	(5 490)	5 490	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	5 490	(5 490)	-	-	-	-	-	5 490	(5 490)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	16 111	(16 111)	-	16 111	(16 111)	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	58 406	(16 326)	48 553	(90 849)	(215)	-	-	16 111	(16 111)
в том числе: выданные процентные займы связанным сторонам	5306	за 2022г.	16 111	(16 111)	-	(16 111)	16 111	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	58 406	(16 326)	48 553	(90 849)	(215)	-	-	16 111	(16 111)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	21 601	(21 601)	-	10 621	(10 621)	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	63 896	(21 816)	48 553	(90 849)	(215)	-	-	21 601	(21 601)

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

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 507	-	7 507	17 058	(17 601)	-	-	X		6 964	-	6 964
	5420	за 2021г.	6 677	-	6 677	215 776	(214 946)	-	-	X		7 507	-	7 507
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7 478	-	7 478	8 415	(9 460)	-	-	3 809		6 432	-	6 432
	5421	за 2021г.	5 827	-	5 827	6 405	(4 754)	-	-	2 947		7 478	-	7 478
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	30	-	30	3 009	(2 507)	-	-	-		532	-	532
	5423	за 2021г.	850	-	850	186 382	(187 201)	-	-	7 701		30	-	30
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	5 634	(5 634)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	22 990	(22 990)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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.	416 142	(10 793)	6 807	1 206	(402 594)	-	(59 142)	-	683	10	21 251	(585)
	5530	за 2021г.	532 548	(10 793)	77 596	-	(199 329)	(8)	-	-	5 306	28	416 142	(10 793)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	373 663	-	2 863	-	(366 123)	-	(27 593)	-	-	-	10 403	(585)
	5531	за 2021г.	497 459	-	53 179	-	(176 975)	-	-	-	-	-	373 663	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 083	-	3 473	-	(22 489)	-	-	-	-	-	5 068	-
	5532	за 2021г.	16 543	-	22 433	-	(14 885)	(8)	-	-	-	-	24 083	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 396	(10 793)	471	1 206	(13 983)	-	(37 138)	-	265	10	6 365	-
	5533	за 2021г.	18 545	(10 793)	1 985	-	(7 468)	-	-	-	5 306	28	18 396	(10 793)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	416 142	(10 793)	6 807	1 206	(402 594)	-	(59 142)	X	683	10	21 251	(585)
	5520	за 2021г.	532 548	(10 793)	77 596	-	(199 329)	(8)	-	X	5 306	28	416 142	(10 793)

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	585	-	313 252	-	287 172	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	585	-	301 525	-	276 139	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	11 727	-	10 974	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	352 637	169 624	-	(352 637)	-	-	-	-	169 624
	5571	за 2021г.	556 204	-	-	(203 567)	-	-	-	-	352 637
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	277 767	162 814	-	(277 767)	-	-	-	-	162 814
	5572	за 2021г.	322 469	-	-	(44 702)	-	-	-	-	277 767
займы	5553	за 2022г.	74 871	-	-	(74 871)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	233 735	-	-	(158 865)	-	-	-	-	74 871
прочая	5554	за 2022г.	-	16 836	-	-	-	-	-	-	16 836
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные бязательства по аренде	5555	за 2022г.	-	6 724	-	-	-	-	X	X	6 724
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	418 539	345 692	35 889	(545 526)	-	-	683	10	255 286
	5580	за 2021г.	406 980	167 015	37 410	(198 201)	-	-	5 306	28	418 539
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 715	1 737	-	(4 108)	-	-	-	-	2 344
	5581	за 2021г.	8 781	3 027	-	(7 093)	-	-	-	-	4 715
авансы полученные	5562	за 2022г.	42 413	21 282	-	(41 059)	-	-	-	-	22 636
	5582	за 2021г.	4 750	42 090	-	(4 427)	-	-	-	-	42 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47 369	48 223	105	(24 600)	-	-	683	7	71 786
	5583	за 2021г.	44 322	3 116	44	(959)	-	-	818	28	47 369
кредиты	5564	за 2022г.	33 336	-	20 005	(48 108)	-	-	-	-	5 233
	5584	за 2021г.	19 649	-	20 215	(6 528)	-	-	-	-	33 336
займы	5565	за 2022г.	69 941	263 277	15 780	(211 378)	-	-	-	-	137 619
	5585	за 2021г.	230 255	1 700	17 151	(179 165)	-	-	-	-	69 941
прочая	5566	за 2022г.	220 764	2 699	-	(216 272)	-	-	-	3	7 195
	5586	за 2021г.	99 223	117 082	-	(29)	-	-	4 488	-	220 764
Краткосрочные обязательства по аренде	5567	за 2022г.	-	8 473	-	-	-	-	X	X	8 473
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	771 176	515 316	35 889	(898 163)	-	X	683	10	424 910
	5570	за 2021г.	963 184	167 015	37 410	(401 768)	-	X	5 306	28	771 176

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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 802	4 130
Расходы на оплату труда	5620	525 522	172 538
Отчисления на социальные нужды	5630	100 776	44 212
Амортизация	5640	9 671	23 516
Прочие затраты	5650	140 065	78 486
Итого по элементам	5660	784 836	322 882
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 507	187 201
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(502)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	820
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	786 841	510 903

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

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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	13 556	44 464	(10 987)	-	47 033

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	166 442	2 506
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.