

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОКАПИТАЛ»**

ИНН / КПП 2301061152 / 667101001, К/сч. 30101810745250000659, БИК 044525659, ОГРН 1072301000496
Р/сч. 40702810902890000309 в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г.Москва
Юр.адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 12 корпус А, Офис 1117
Тел. 8(343) 253-16-77; факс 8(343) 253-16-76

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету за 2023 год

Общества с ограниченной ответственностью «Агрокапитал»

Полное фирменное наименование предприятия –

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокапитал»

Сокращенное наименование предприятия –

ООО «Агрокапитал»

Местонахождения предприятия, почтовый адрес –

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12 корпус А, офис 1117

Номер контактного телефона –

8 (343) 253-16-77

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 года –

1 чел

Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица –

ФИО – Городницкий Алексей Иванович

Должность – генеральный директор

ИНН – 660600343886

ГНР и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 1072301000496 от 14.02.2007 года

Бухгалтерская отчетность ООО Агрокапитал за 2023 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Агрокапитал» является субъектом малого предпринимательства (дата внесения в реестр 01.06.2016 г.) и применяет упрощенные методы учета и отчетности.

Генеральный директор
«29» января 2024 г.



Городницкий А.И.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Агрокапитал

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 640	53 640	53 640
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	210 613	94 781	96 650
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 233	62 123	65 531
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 532	102 471	74 562
Прочие оборотные активы	1260	10 968	10 968	10 968
ИТОГО активы	-	347 986	323 983	301 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 278	15 393	2 832
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31 278	15 393	2 832
Стоимость чистых активов	-	316 708	308 590	298 519

* - 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.



Генеральный директор

Городницкий А.И.

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	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	62 123	-	-	(11 890)	-	-	-	50 233	-
	5311	за 2022г.	65 531	-	-	(3 408)	-	-	-	62 123	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	62 123	-	-	(11 890)	-	-	-	50 233	-
	5312	за 2022г.	65 531	-	-	(3 408)	-	-	-	62 123	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	62 123	-	-	(11 890)	-	-	-	50 233	-
	5310	за 2022г.	65 531	-	-	(3 408)	-	-	-	62 123	-



Генеральный директор

Городничий А.И.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	53 640	-	53 640	-	-	-	X	53 640	-	53 640		
	5420	за 2022г.	53 640	-	53 640	-	-	-	X	53 640	-	53 640		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	53 640	-	53 640	-	-	-	-	53 640	-	53 640		
	5424	за 2022г.	53 640	-	53 640	-	-	-	-	53 640	-	53 640		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



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			
			учетная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	94 780	-	177 423	-	(61 590)	-	-	-	-	-	-	210 613	-
	5530	за 2022г.	96 650	-	4 590	-	(5 795)	(665)	-	-	-	-	-	94 780	-
	5511	за 2023г.	306	-	223	-	(306)	-	-	-	-	-	-	223	-
	5531	за 2022г.	376	-	306	-	(70)	-	-	-	-	-	-	306	-
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	94 474	-	177 200	-	(61 284)	-	-	-	-	-	-	210 390	-
	5533	за 2022г.	95 609	-	4 284	-	(5 418)	-	-	-	-	-	-	94 474	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	94 780	-	177 423	-	(61 590)	-	-	X	-	-	-	210 613	-
	5520	за 2022г.	96 650	-	4 590	-	(5 795)	(665)	-	X	-	-	-	94 780	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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					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	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 393	16 499	-	(614)	-	-	-	-	31 278
	5580	за 2022г.	2 832	12 561	-	-	-	-	-	-	15 393
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	14 779	16 160	-	-	-	-	-	-	30 939
	5582	за 2022г.	2 832	11 947	-	-	-	-	-	-	14 779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	614	339	-	(614)	-	-	-	-	339
	5583	за 2022г.	-	614	-	-	-	-	-	-	614
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Генеральный директор	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 393	16 499	-	(614)	-	X	-	-	31 278
	5570	за 2022г.	2 832	12 561	-	-	-	X	-	-	15 393



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	104	104
Отчисления на социальные нужды	5630	32	32
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	390	946
Итого по элементам	5660	526	1 082
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	526	1 082

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

Руководитель

Городничий Алексей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

072301000496

Общество с ограниченной ответственностью
"АгроКапитал"
Российская Федерация г. Екатеринбург

29 января 2024 г.