

Консолидированный отчёт о финансовых результатах группы компаний "Агротек" за 2023 год

Наименование показателя	Код показателя	ООО "Мясная Фабрика"	ООО "Агротек"	ООО "Черниговский Агрохолдинг"	Консолидированный за 2022 год	ООО "Мясная Фабрика"	ООО "Агротек"	ООО "Черниговский Агрохолдинг"	Консолидированный за 2023 год	Корректировка	Консолидированный за 2023 год (корректировка)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности											
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110		1 049 653	243 774	1 293 427	152 400	1 122 631	239 653	1 514 684	257 512	1 257 173
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120		1 057 883	232 698	1 290 582	154 516	1 087 644	241 313	1 483 474	263 656	1 219 818
Валовая прибыль	2100		-8 230	11 076	2 845	-2 116	34 987	-1 660	31 211	-6 144	37 355
Коммерческие расходы	2210			5 673	5 673			2 967	2 967		2 967
Управленческие расходы	2220		56 572	27 785	84 357	4 331	68 238	37 171	109 740		109 740
Прибыль (убыток) от продаж	2200		-64 802	-22 382	-87 185	-6 447	-33 251	-41 798	-81 496	-6 144	-75 352
Прочие доходы и расходы					0						
Доходы от участия в других организациях	2310				0				0		0
Проценты к получению	2320				0		222		222		222
Проценты к уплате	2330		82 706	8 675	91 381		100 555	7 414	107 969		107 969
Прочие доходы	2340		172 248	135 623	307 872	2 129	177 251	145 317	324 697	6 147	318 550
Прочие расходы	2350		23 237	94 312	117 549	69	40 496	137 512	178 077	3	178 074
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		1 503	10 254	11 757	-4 387	3 171	-41 407	-42 623		-42 623
Налог на прибыль	2410		1 023		1 023	414	2 574		2 988		2 988
в том числе текущий налог на прибыль	2411		1 023		1 023	414	2 574		2 988		2 988
в том числе отложенный налог на прибыль	2412				0				0		0
Прочие налоги	2411				0				0		0
Налоговые санкции	2412				0				0		0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				0				0		0
Изменение отложенных налоговых активов	2450				0				0		0
Прочее	2460				0				0		0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400		480	10 254	10 734	-4 801	597	-41 407	-45 611		-45 611

Председатель Совета директоров



В.И. Рубахин

Директор ООО "Финансовый и Бухгалтерский Консалтинг"



Т.Г. Гуделёва

Расшифровка Прочих Доходов (Строка 2340)
Консолидированного отчета о прибылях и убытках группы компаний "Агротек" за 2023 год

Наименование показателя	Код показателя	ООО "Мясная фабрика"	ООО "Агротек"	ООО "Черниговский Агрохолдинг"	ИТОГО по Ф2	Корректировка	ИТОГО по консолидированному Ф2
Прочие доходы	2340	2 129	177 251	145 317	324 697	6 147	318 550
1. корр.ПРОЧИХ ДОХ		1 726	4 421	0		6 147	
2. ПРОЧИЕ ДОХ после корр-ки		403	172 830	145 317			318 550
в том числе: по видам доходов (свыше 10%):							0
бонусы полученные		0					0
маркетинговые услуги							0
реализация прочего имущества, с реализацией права; от реализации имущ.прав после наступления срока платежа; от реализации прочих активов; реализация услуг		403	5 471	11 686			17 559
реализация ОС							0
курсовые разницы				556			556
тмц, излишки, выявленные при инвентаризации				2 520			2 520
аренда ОФ			6 542				6 542
Возмещение ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера + страховая выплата				84 357			84 357
расходы / доходы на услуги банка							0
1. СУБСИДИЯ ООО Агротек: полученная субсидия в отч.периоде: 1.1. на производство и реализацию мяса свинины; 1.2. на возмещение %%-в инвест.кредита; 1.3. на возмещение части затрат по уплате страх.взносов по договорам страхования; 1.4. на возмещение расходов по переселению персонала из др.регионов							
ДОХОДЫ Будущих Периодов (списание с 98 счета) : субсидия на приобретение оборудования и спец.техники							
2. СУБСИДИЯ ООО ЧАХ: 2.1. по проведению комплекса агротехнологических работ; 2.2. по возмещению части затрат, связанных с увеличением производства; 2.3. на приобретение элитных семян			160 817	17 587			178 404
переоценка готовой продукции ООО ЧАХ				25 290			25 290
ПРОЧИЕ доходы			0	3 321			3 321
итого		403	172 830	145 317			318 550

Директор ООО "Финансовый и Бухгалтерский Консалтинг"

 Т.Г. Гуделёва

Расшифровка Прочих РАСХОДОВ (строка 2350)
Консолидированного отчета о прибылях и убытках группы компаний "Агротек" за 2023 год

Наименование показателя	Код показателя	ООО "Мясная фабрика"	ООО "Агротек"	ООО "Черниговский Агрохолдинг"	ИТОГО по Ф2	Корректировка	ИТОГО по консолидиров. Ф2
Прочие расходы	2350	69	40 496	137 512	178 077	3	178 074
1. <i>корр.ПРОЧИХ РАСХОДОВ</i>		0	3	0		3	
2. ПРОЧИЕ РАСХ после корр-ки		69	40 493	137 512			178 074
в том числе: по видам расходов (свыше 10%):							
услуги по аренде			7 712				7 712
социальные выплаты, компенсация питания, мат.помощь, корп.праздники, культурно-массовые мероприятия, спонсорство		15	7 900				7 915
РКО банков, эквайринг, инкассация		7	649	316			973
реализация прочих активов, реализация ОС, реализация имущественных прав			4 956	9 516			14 472
штрафы, пени, неустойки, госпошлина, недостачи на счет прибыли		0	35	911			946
маркетинговые услуги, внешний пиар			57				57
списание Дт-ти по сроку давности; начисленный резерв по сомнит.долгам			1 708	68			1 776
уценка, потери от брака, утилизация, забывчивость покупателей, порча товара			1				1
технологические потери в пределах установленных норм (ООО "Черниговский Агрохолдинг")				10 146			10 146
доп.бонусы покупателям							0
курсовые разницы			125	3 020			3 145
переоценка готовой продукции (ООО "Черниговский Агрохолдинг")				31 546			31 546
Процентные расходы (дисконт)							0
Ущерб, причиненный в результате ЧС природного характера				78 672			78 672
Расходы по обслуживанию облигационного займа			14 310				14 310
ПРОЧИЕ расходы (в т.ч. Представит.расх., членские взносы)		47	3 043	3 315			6 405
итого		69	40 496	137 512			178 077

Директор ООО "Финансовый и Бухгалтерский Консалтинг"

 Т.Г. Гуделёва

Расшифровка Прочих расходов (строка 2350)
Консолидированного отчета о прибылях и убытках группы компаний "Агротек" за 2023 год

Наименование показателя	Код показателя	ООО "Мясная фабрика"	ООО "Агротек"	ООО "Черниговский Агрохолдинг"	ИТОГО по Ф2	Корректировка	ИТОГО по консолидиров. Ф2
Прочие расходы	2350	69	40 496	137 512	178 077	3	178 074
1. <i>корр.ПРОЧИХ РАСХОДОВ</i>		0	3	0		3	
2. ПРОЧИЕ РАСХ после корр-ки		69	40 493	137 512			178 074
в том числе: по видам расходов (свыше 10%):							
услуги по аренде			7 712				7 712
социальные выплаты, компенсация питания, мат.помощь, корп.праздники, культурно-массовые мероприятия, спонсорство		15	7 900				7 915
РКО банков, эквайринг, инкассация		7	649	316			973
реализация прочих активов, реализация ОС, реализация имущественных прав			4 956	9 516			14 472
штрафы, пени, неустойки, госпошлина, недостачи на счет прибыли		0	35	911			946
маркетинговые услуги, внешний пиар			57				57
списание Дт-ти по сроку давности; начисленный резерв по сомнит.долгам			1 708	68			1 776
уценка, потери от брака, утилизация, забывчивость покупателей, порча товара			1				1
технологические потери в пределах установленных норм (ООО "Черниговский Агрохолдинг")				10 146			10 146
доп.бонусы покупателям							0
курсовые разницы			125	3 020			3 145
переоценка готовой продукции (ООО "Черниговский Агрохолдинг")				31 546			31 546
Процентные расходы (дисконт)							0
Ущерб, причиненный в результате ЧС природного характера				78 672			78 672
Расходы по обслуживанию облигационного займа			14 310				14 310
ПРОЧИЕ расходы (в т.ч. Представит.расх., членские взносы)		47	3 043	3 315			6 405
итого		69	40 496	137 512			178 077

Директор ООО "Финансовый и Бухгалтерский Консалтинг"

 Т.Г. Гуделёва