

Общество с ограниченной ответственностью

«Содружество-Сибирь»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.

п. Магистральный
Омская область

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.3. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	3
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	4
1.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ.....	4
1.7. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ	4
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ.....	4
2.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	4
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	5
2.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	5
2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	6
2.5. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	6
2.6. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ	6
2.7. ПОРЯДОК УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ	6
2.8. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	7
2.9. СПИСАННАЯ В УБЫТОК ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ	7
2.10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ	7
2.11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ	7
2.12. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ.....	7
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	8
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	8
3.2. ЗАПАСЫ	8
3.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	9
3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.....	9
3.5. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	9
3.6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	9
3.7. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	10
3.8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	10
4.1. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
4.2. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
4.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.....	11
4.4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.....	11
5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ.....	12
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
5.2. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.....	12
5.3. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	15
5.4. НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	15

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Содружество-Сибирь» (далее - «Общество») за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Номера пояснений из расчетных таблиц, прилагаемых к бухгалтерской отчетности, проставлены в бухгалтерской отчетности с префиксом «п».

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Сибирь», ИНН/КПП 5507253618 /552801001, зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 23 марта 2017 г., за основным государственным регистрационным номером 1175543011038.

2017 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения учредителей;
- в части изменения юридического адреса.

Юридический адрес: 644905, Омская обл, Омский р-н, Магистральный п, Кирпичная ул, дом №

1.

Фактический (почтовый) адрес: 644905, Омская обл, Омский р-н, Магистральный п, Кирпичная ул, дом № 1.

В 2018 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.

В 2019 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения долей в уставном капитале.

В 2020 г внесены изменения в ЕГРЮЛ:

- в части изменения учредителей.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила на 31.12.2020 - 36 человек.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности согласно Уставу Общества является:

- хранение зерновых.

1.3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения общества.

Общество имеет обособленное подразделение:

Агрологистический центр «Калманка», расположенный по адресу: 659030, Алтайский край, Калманский муниципальный район, сельское поселение Новоромановский сельсовет, Новороманово с, Строительная ул, дом 5а.

1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.

Основным акционером (участником) Общества по состоянию на 31.12.18 является:

Наименование	Доля в УК
Agri Line B.V.	100 %
Итого:	100 %

Основным акционером (участником) Общества по состоянию на 31.12.19 является:

Наименование	Доля в УК
Baltic Logistics Company B.V.	100 %

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Итого:	100 %
Основным акционером (участником) Общества по состоянию на 31.12.20 является:	
Наименование	Доля в УК
СОДРУЖЕСТВО РУС МКООО	100 %
Итого:	100 %

1.5. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Содружество», (Решение единственного участника Общества от 12 марта 2018 года).

К основному управленческому персоналу Общества в 2020 году относятся: Исполнительный директор, руководитель Агрологистического центра «Калманка».

В течение 2020 года основному управленческому персоналу произведены выплаты краткосрочного вознаграждения, в т.ч. оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, страховые взносы, платежи от несчастных случаев.

Размер краткосрочного вознаграждения, начисленный в 2020 году, составил в общей сумме - 3 237 тыс. рублей.

Вознаграждения долгосрочного характера в отчетном периоде не выплачивались.

Информация об аудиторе

В соответствии со вступившими от 29.12.2020 № 476 ФЗ изменениями в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в 2020 году предприятие обязательному аудиту не подлежит.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2020 г., утверждена приказом директора Общества от 28 декабря 2019 г. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется сотрудниками ООО Управляющей компании «Содружество».

Для ведения бухгалтерского учета в Обществе применяется программный продукт 1:С для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н).

Объекты принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если они соответствуют критериям, установленным п. 4 ПБУ 6/01. Объекты стоимостью не более 40 000 рублей, учитываются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

Начисление амортизации производится линейным способом – исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п. 18, 19 ПБУ 6/01).

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Сроки полезного использования объектов определяются в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1).

Организация вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в пределах срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы, в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения произошло увеличение срока его полезного использования.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации.

В том случае, если объект основных средств невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования, исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Уровень существенности установить в размере 5% от срока использования наиболее дорогостоящей части объекта.

Общество учитывает основные средства по фактическим затратам.

Расходы по ремонту

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Затраты по ремонту основных средств учитываются в составе издержек производства и обращения в отчетном периоде в котором они осуществлены, в размере фактических затрат.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

2.4. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ № 34н, а также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, резервы по сомнительным долгам, а также прочие виды резервов называются оценочными.

2.6. Порядок создания оценочных резервов и обязательств

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм на финансовый результат по состоянию на 31 декабря.

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Размер оценочного обязательства определяется по каждому сотруднику по формуле: (Среднедневная зарплата работника + Среднедневная зарплата работника x Тариф страховых взносов) x Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного периода. (При расчете резерва на оплату отпусков необходимо учитывать изменение тарифа страховых взносов при превышении доходов застрахованных лиц для ФСС – 912 000 руб., для ПФР – 1 292 000 руб.).

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ № 34н, а также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, вышеуказанные резервы называются оценочными.

Резервирование сумм резерва отпусков отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы».

2.7. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

2.8. Арендованные основные средства

Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке:

- принятой в договоре.

2.9. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Списанная в убыток дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.

2.10. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

2.11. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

2.12. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Общества составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)», утв. Приказом МФ РФ от 06.07.1999. № 43н по форме, утв. Приказом МФ РФ от 02.07.2010 № 66н.

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в бухгалтерском балансе общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения Общества или финансовых результатов ее деятельности.

Показатель признается существенным, в случае если его величина в общем итоге соответствующих данных составляет **не менее пяти процентов**.

Информация, выходящая за пределы существенности, раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с профессиональным суждением лица, ответственного за составление отчетности. Показатели, не нашедшие отражения в формах отчетности, но признанные важными для пользователей, раскрываются в настоящей пояснительной записке.

3.1. Основные средства

Учет основных средств в Обществе осуществляется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, в ред. приказов Минфина от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.10 № 186н (далее по тексту – ПБУ 6/01), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Данные о первоначальной стоимости объектов основных средств по их видам и суммам начисленной амортизации, а также данные о незавершенных капитальных вложениях представлены в разделе 2 «Основные средства» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наибольший удельный вес в составе «Основных средств» имеют:

- Сооружения – 50 757 тыс. руб.;
- Машины и оборудование – 100 199 тыс. руб.
- Земельные участки – 38 937 тыс. руб.
- Транспортные средства – 41 398 тыс.руб.

3.2. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н в редакции приказов Минфина России от 27.11.2006 №156н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н в редакции приказа Минфина России от 26.03.2007 №26н; от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 №135н в редакции приказов Минфина России от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражена стоимость материальных ценностей. Наличие и движение запасов, в разрезе имеющихся статей, отражено в разделе 4 «Запасы» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату статья «Материалы» составляет 24 264 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами.

Наличие и движение дебиторской задолженности, в разрезе имеющихся статей, отражено в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность составляет 2 720 тыс. руб.

3.4. Денежные средства

Сведения о денежных средствах отражены по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Выделенный оборот по НДС отражается в Отчете о движении денежных средств свернуто и обособленно в составе поступлений/платежей от текущей и инвестиционной деятельности.

3.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(150 338)	(92 664)	(36 573)
В том числе: прошлых лет	(92 664)	(36 573)	(10 402)
Текущего года	(57 674)	(56091)	(26171)

3.6. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Наличие и движение кредиторской задолженности, в разрезе имеющихся статей, отражено в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на отчетную дату долгосрочная задолженность отсутствует.

По состоянию на отчетную дату краткосрочная задолженность составляет 3 198 тыс. руб.

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

3.7. Кредиты и займы

По статье бухгалтерского баланса «Заемные средства», строка 1510, показываются краткосрочные обязательства Общества по кредитам и займам с учетом начисленных на конец отчетного периода процентов.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по краткосрочными займам, со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет 412 408 тыс. руб.

Сумма основного долга 362 853 тыс. руб.

Проценты 49 555 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по долгосрочным займам, со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты отсутствует.

В составе займов, предоставленных Обществу по состоянию на 31 декабря 2020 г., отражены следующие займы.

Основные кредиты и займы Общества представляют собой следующее

Описание задолженности	Сумма на 31.12.20		Сумма на 31.12.19	
	Основная сумма	Сумма начисленных процентов	Основная сумма	Сумма начисленных процентов
Краткосрочные займы	362 853	49 555	359 103	30 299
всего:				
Содружество Соя ЗАО	362 853	49 555	359 103	30 299

С 06.06.2017 года займы от ЗАО «Содружество-Соя передаются Заемщику в российских рублях.

3.8. Оценочные обязательства

В отчетном периоде созданы резервы:

- на оплату предстоящих отпусков в размере 881 тыс. руб.
Резерв предстоящих расходов не формируется.

3.9. Обеспечения полученные и выданные

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные отсутствуют.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Доходы от реализации признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В составе доходов по обычным видам деятельности признаются:

- хранение и подработка сельхозпродукции;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- сдача в аренду прочих транспортных средств и оборудования;
- поступления от оказания иных услуг.

Дата получения дохода определяется по методу начисления:

- на дату акта оказания услуги.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование показателя 1	За 2020 год 2	За 2019 год 3
Итого Выручка от продаж	44 353	52 397
В том числе:		
хранение и подработка сельхозпродукции	33 582	50 094
сдача внаем собственного имущества	-	376
аренда прочих транспортных средств и оборудования	-	79
прочие услуги	10 953	1 848

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя 1	За 2020 год 2	За 2019 год 3
Себестоимость продаж	(75 703)	(78 488)
Управленческие расходы	(19 084)	(15 412)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений в табличной форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расходы на энергоносители в 2020 году составили 882 тыс. руб.

4.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2020, 2019 годы представляют собой следующее:

Наименование показателя 1	За 2020 г. 2	За 2019 г. 3
Доходы от участия в других организациях		
Проценты к получению	-	-
Прочие доходы	1 167	1 295
в том числе:		
безвозмездно поученное имущество	243	102
доходы от реализации ОС	747	14
доходы от списания ОС	97	338
курсовые разницы	5	259
иные прочие доходы	75	582
Проценты к уплате	(19 256)	(19 553)
Прочие расходы	(3 170)	(8 646)
расходы от реализации ОС	(799)	(10)
расходы от списания ОС	604	(1 638)
курсовые разницы	(24)	(26)
госпошлины	(25)	(24)
услуги банков	(40)	(70)
иные прочие расходы	(1 678)	(6 870)
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(-)	(8)

В соответствии с учетной политикой общества прочие доходы и прочие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто.

4.4. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 0 тыс. руб.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование показателя 1	За 2020 г. 2	За 2019 г. 3
Налог на прибыль	14 019	12 316
В том числе: текущий налог на прибыль		
Отложенный налог на прибыль	14 019	12 316

5. Прочие пояснения

5.1. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности на краткосрочную перспективу.

5.2. Оценка влияния последствий пандемии COVID-19 на деятельность Общества.

В отчетном периоде пандемия COVID-19 не оказала существенное негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Также отсутствует негативное влияние пандемии COVID-19 на возможность Общества непрерывно осуществлять свою деятельность и в будущем.

5.3. Связанные стороны

Перечень связанных сторон за 2020 г. и информация о них приведены в таблице:

№ п/п	Связанные стороны	Вид операции	Признак связанной стороны	Объем операций за 20 г. (тыс.руб.)					Сальдо расчетов на 01.01.2021 «+» Дебит.з-сть, «-» кред.з-сть
				Поступле-ние	Реализа-ция	Займы		Прочие	
						Выдача	Получени-е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МКООО «Содружество Рус»	учредитель							
2.	LORINO (OVERSEAS) LIMITED	Операций в отчетном периоде нет							
3.	Vitalbay Limited	Операций в отчетном периоде нет							
4.	EUROPEAN COMMODITY COMPANY S.A	Операций в отчетном периоде нет							
5.	Intergrain S.A.	Операций в отчетном периоде нет							
6.	MedAgro S.A. (Операций в отчетном периоде нет							
7.	Sodrugestvo Group S.A.	Операций в отчетном периоде нет							
8.	Sodrugestvo Participations S.a.r.l.	Операций в отчетном периоде нет							
9.	Soft Commodity Port Company S.a.r.l.	Операций в отчетном периоде нет							
10.	SODERIVA S.A	Операций в отчетном периоде нет							
11.	Agri Line B.V.	Операций в отчетном периоде нет							
12.	Sodrugestvo B.V	Операций в отчетном периоде нет							
13.	Sodrugestvo Turkey Tarim	Операций в отчетном периоде нет							

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Taşimacilik Ithalat Ihracat Ticaret A.Ş	
14.	Yakamoz Yag Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Операций в отчетном периоде нет
15.	Agri Finance Ltd.	Операций в отчетном периоде нет
16.	Sander Plane (Overseas) Limited	Операций в отчетном периоде нет
17.	South American River Company Limited	Операций в отчетном периоде нет
18.	Sodrugestvo Paraguay S.A.	Операций в отчетном периоде нет
19.	Alianca S.A.	Операций в отчетном периоде нет
20.	Sodrugestvo Agronegocios S.A.	Операций в отчетном периоде нет
21.	Sodrugestvo Polska sp.z.o.o.	Операций в отчетном периоде нет
22.	UAB «Sodrugestvo Baltija»	Операций в отчетном периоде нет
23.	Sodrugestvo Balkans d.o.o. (Операций в отчетном периоде нет
24.	Sodrugestvo Trading S.A	Операций в отчетном периоде нет
25.	Sodrugestvo Uruguay S.A.	Операций в отчетном периоде нет
26.	ООО «Белагротерминал	Операций в отчетном периоде нет
27.	ООО «Заольша- Агро»	Операций в отчетном периоде нет
28.	ООО «Содружество- агротрейд»	Операций в отчетном периоде нет
29.	ООО «Содружество Транс-Агро	Операций в отчетном периоде нет
30.	ООО «УК Содружество-Бел»	Операций в отчетном периоде нет
31.	ООО «АПК СОДРУЖЕСТВО УКРАИНА»	Операций в отчетном периоде нет
32.	ЧАО «ТАГАНЧА»	Операций в отчетном периоде нет
33.	ТОО «Содружество- Казахстан»	Операций в отчетном периоде нет
34.	ТОО «Содружество Трейд Восток»	Операций в отчетном периоде нет
35.	АО «Европа- Калининград»	Операций в отчетном периоде нет
36.	ООО «Балтийские буксирь»	Операций в отчетном периоде нет
37.	ООО «ЛИГЕР»	Операций в отчетном периоде нет

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

38.	ООО «Терминал-Сервис»	Операций в отчетном периоде нет							
39.	ООО «Рыбфлотпром»	Операций в отчетном периоде нет							
40.	ООО «Содружество Индастрис»	Операций в отчетном периоде нет							
41.	ООО «Агрологистика-Дальний Восток»	Покупатель	0	0	120	0	0	0	0
42.	ООО «БалтСервис	Поставщик	0	0	0	0	0	0	0
43.	ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ»	Покупатель	0	0	0	0	0	0	0
44.	ООО «БАЛТЗЕРНОТЕРМИНАЛ	Операций в отчетном периоде нет							
45.	ООО «Транс-Агро»	Операций в отчетном периоде нет							
46.	АО «Терминал»	Операций в отчетном периоде нет							
47.	АО «Балт-Транс»	Операций в отчетном периоде нет							
48.	ЗАО «Содружество-Соя»	покупатель/заимодавец/поставщик	0	576	25 225	0	43 006	0	-412 465
49.	АО «Агропродукт»	Операций в отчетном периоде нет							
50.	ООО «Содружество Транс-Агро»	Операций в отчетном периоде нет							
51.	ООО Морское агентство «Транс-Агро»	Операций в отчетном периоде нет							
52.	ООО«СОДРУЖЕСТВО-ВОЛГА»	Операций в отчетном периоде нет							
53.	ООО«СОДРУЖЕСТВО-ИНФО»	Операций в отчетном периоде нет							
54.	ООО«СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН»	Операций в отчетном периоде нет							
55.	ООО«СОДРУЖЕСТВО-ТРЕЙДИНГ»	Операций в отчетном периоде нет							
56.	ООО Управляющая компания «Содружество»	Поставщик/пкупатель	0	7 804	0	0	0	0	-214
57.	ООО Торговый дом «Содружество»	покупатель	0	0	44 470	0	0	0	-269
58.	Шендерюк-Жидков Александр Владимирович	Операций в отчетном периоде нет							

ООО «Содружество-Сибирь»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

59.	Луценко Александр Владимирович	Операций в отчетном периоде нет
60.	Луценко Наталья Ивановна	Операций в отчетном периоде нет

5.4. Государственная помощь

Государственная помощь отсутствует.

5.5. Чрезвычайные действия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

5.6. События после отчетной даты

На дату составления отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

5.7. Информация о чистых активах общества

По состоянию на 31.12.2020 г. величина чистых активов Общества составила отрицательную величину – 150 328 тыс. руб.

Причиной отрицательной величины чистых активов является непокрытый убыток по итогам текущего года и прошлых лет.

Общество планирует использовать следующие меры по приведению стоимости чистых активов в соответствии с размером уставного капитала:

- увеличение выручки общества за счет увеличения объема приемки на хранение, подработки, отгрузки зерновых. Увеличение объемов планируется за счет поиска новых клиентов и заключение долгосрочных контрактов на внутреннем рынке;
- увеличить капитализацию компании в течение 2021 года (дополнительный взнос участников в имущество).

5.8. Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

24 марта 2021 г.

Представитель по доверенности
ООО УК «Содружество»



Гавриш А.В

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	от 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 в том числе.	5240	за 2020г.	20 184	23 264	(4 797)	(22 659)	15 982
	5250	за 2019г.	26 958	119 402	(22 030)	(104 146)	20 184
Лестница с площадкой эвакуационная металлическая ЛСА-2,9 площадка 4600х1400	5241	за 2020г.	598	(598)	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	598	-	-	598
Проботборник Собра 4000 Tout	5242	за 2020г.	4 184	92	-	-	4 276
	5252	за 2019г.	-	8 352	4 188	-	4 184
Трансформатор силовой масляный ТМ-250, 10/0,4 ВУ	5243	за 2020г.	149	-	-	-	149
	5253	за 2019г.	149	-	-	-	149
Здание модульное	5244	за 2020г.	4 279	(4 279)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	4 279	-	-	4 279
Лебедка электрическая маневровая ЛЭМ-10Пл 100 кН	5245	за 2020г.	960	-	-	-	960
	5255	за 2019г.	-	960	-	-	960
Земельный участок 22:16:020369.	5246	за 2020г.	-	40	-	-	40
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная грунтовая АПЦ Калманка	5247	за 2020г.	4 300	-	-	-	4 300
	5257	за 2019г.	-	4 300	-	-	4 300
Склад напольного хранения на металлическом каркасе с тентовым укрытием АПЦ Омск	5248	за 2020г.	29	-	-	-	29
	5258	за 2019г.	29	-	-	-	29
Агрополигемный центр "Калманка"	5249	за 2020г.	2 249	2 488	-	-	4 737
	5259	за 2019г.	-	2 249	-	-	2 249
КТП Калманка		за 2020г.	19	1 888	-	(1 907)	-
		за 2019г.	-	19	-	-	19
Автомобильные весы среднего класса точности ЭАВ 80 (80-18(3))		за 2020г.	1 142	10	-	-	1 152
		за 2019г.	-	4 454	-	(3 312)	1 142
Кабельная линия 35 кВ Калманка		за 2020г.	28	-	28	-	-
		за 2019г.	-	28	-	-	28
Система автономного газоснабжения Зерносушки Омск		за 2020г.	340	-	-	-	340
		за 2019г.	340	-	-	-	340
Вагонные весы среднего класса точности ЭВВ 100 (НПВ 100т)		за 2020г.	1 907	509	-	(2 416)	-
		за 2019г.	-	1 907	-	-	1 907
Здание модульное 6000х240х2650		за 2020г.	-	416	416	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шнек лоточного типа d 200х2000 40 т/ч ст08пс3		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 55:20:110601:2481 2500м2 (раздел на 2)		за 2020г.	-	526	526	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 55:20:110601:6234 1255 м²		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 422м² 55:20:110601:10143		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 970м² 55:20:110601:10142		за 2020г.	-	226	-	(226)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1530м² 55:20:110601:10141		за 2020г.	-	344	-	(344)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14579м² 55:20:110601:10144		за 2020г.	-	3 741	-	(3 741)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 55:20:110601:581 15000м2 (раздел на 2)		за 2020г.	-	3 826	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система АПС и оповещения управления эвакуацией Здание приемное отделение		за 2020г.	-	128	-	(128)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории АПЦ Калманка		за 2020г.	-	239	-	(239)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Модульное здание Калманка	за 2020г.	-	-	-	10 272	-	(10 272)
	за 2019г.	-	-	-	4 934	-	(4 934)
Система видеонаблюдения АЛЦ Калманка	за 2020г.	-	-	-	47	-	(47)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система видеоконтроля и видеонаблюдения Омск	за 2020г.	-	-	-	126	-	(126)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Пожарный водоем	за 2020г.	-	-	-	2 333	-	(2 333)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Делитель зерна УДЗ-1М	за 2020г.	-	-	-	55	-	(55)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Измеритель деформации клейковины ИДК-ЗМ	за 2020г.	-	-	-	61	-	(61)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Проектор ZH403 DLP код E1P1A44WE1Z1 Optoma	за 2020г.	-	-	-	96	-	(96)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный АСЭШ-8-2 Экан	за 2020г.	-	-	-	247	-	(247)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный AS-3100 2200 Вт Asrgo	за 2020г.	-	-	-	74	-	(74)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сушилка зерна в комплекте 5060 GSI	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор 2620-24-РоЕ+ Switch Hewlett Packard	за 2020г.	-	18 230	-	650	-	(18 881)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Дорога п. Магистральный	за 2019г.	-	63	-	-	63	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик телескопический TL38.70HF Agri Bobcat	за 2019г.	-	2 105	-	3 547	5 652	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система тентовая для бункера погрузчика БП25/31 Lilliani	за 2019г.	-	6 041	-	3	-	(6 044)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электропривод асинхронный на автомобильный погрузчик ЭП-55-15 Lilliani	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система весовая с термомпринтером БС-ВС 00.00.000 Lilliani	за 2019г.	-	-	-	4 422	2 211	(2 211)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сепаратор предварительной подготовки зерна СППЗ-100 Сатурн-Агро	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Площадка опорная сепаратора СППЗ-100 Сатурн-Агро	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Машина зерноразгрузочная МЗР Lilliani	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	7 168	2 883	(4 285)
Машина зернолаковая МЗУ-01 Lilliani	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	3 632	1 471	(2 161)
Погрузчик автомобильный МВА-450-01 Lilliani	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	13 696	4 667	(9 129)
Блок-осадитель выбросов БО-10 Сатурн-Агро	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Бункер-погрузчик БП25/31 Lilliani	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 55.20.220301.1888 53503м2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	5 372	-	(5 372)
Земельный участок 22.16.020369.11 2500м2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	157	-	(157)
Земельный участок 22.16.020367.11 3619м2	за 2019г.	-	-	-	266	-	(266)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 22.16.020369.12 1581м2	за 2019г.	-	-	-	107	-	(107)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 22.16.020369.9 2362м2	за 2019г.	-	-	-	150	-	(150)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 22.16.020367.6 2344 м2	за 2019г.	-	-	-	194	-	(194)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 22.16.020369.13 1550м2	за 2019г.	-	-	-	106	-	(106)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 22.16.020369.10 2370м2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Земельный участок 55:20:110601:3691 2500м.2	за 2019г.	150	-	(150)
	за 2020г.	-	-	-
Линия эл.передач воздушная (ЛПТЛ)	за 2019г.	522	-	(522)
	за 2020г.	-	-	-
Нежилые строения 68,9 кв.м	за 2019г.	150	-	(150)
	за 2020г.	-	-	-
Контора 55,9 кв.м	за 2019г.	262	-	(262)
	за 2020г.	-	-	-
Нежилые строения 247,6 кв.м	за 2019г.	310	-	(310)
	за 2020г.	-	-	-
Жилой дом 83,5 кв.м	за 2019г.	310	-	(310)
	за 2020г.	-	-	-
Грунтовая площадка 3850 кв.м	за 2019г.	712	712	-
	за 2020г.	-	-	-
Водовод	за 2019г.	1 250	-	(1 250)
	за 2020г.	-	-	-
Сепаратор предварительной подготовки зерна СППЗ-100 Омск	за 2019г.	50	-	(50)
	за 2020г.	-	-	-
Система АПС и оповещения управления эвакуацией Котельная кирпичного завода	за 2019г.	1 490	-	(1 490)
	за 2020г.	-	-	-
Здание модульное 3000х3000х2500	за 2019г.	50	-	(50)
	за 2020г.	-	-	-
Нежилые строения 29,5 кв.м	за 2019г.	64	-	(64)
	за 2020г.	-	-	-
Бункер-перезруччик БП25/31 Liliati в комплекте (2шт.)	за 2019г.	214	-	(214)
	за 2020г.	-	-	-
Шкаф выгяжной лабораторный ЛК-900 ШВ керамика Sinterle Pro с краном	за 2019г.	6 579	-	(6 579)
	за 2020г.	-	-	-
Площадка 4317,9 кв.м	за 2019г.	46	-	(46)
	за 2020г.	-	-	-
Жилой дом 35,7 м²	за 2019г.	2 705	-	(2 705)
	за 2020г.	-	-	-
Линия освещения	за 2019г.	263	263	-
	за 2020г.	-	-	-
Подъездной железнодорожный путь 875м	за 2019г.	264	-	(264)
	за 2020г.	-	-	-
Система АПС и оповещения управления эвакуацией Главные корпус кирпичного завода	за 2019г.	5 347	-	(5 347)
	за 2020г.	-	-	-
Система АПС и оповещения управления эвакуацией Гарж	за 2019г.	383	-	(383)
	за 2020г.	-	-	-
Тестовесилка лабораторная УГ-ЕТК-1М	за 2019г.	90	-	(90)
	за 2020г.	-	-	-
Бокс абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР-Ламинар-С Lamsystems	за 2019г.	50	-	(50)
	за 2020г.	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L390 13.3 дюйма	за 2019г.	66	-	(66)
	за 2020г.	-	-	-
Блендер лабораторный 800S Waring	за 2019г.	54	-	(54)
	за 2020г.	-	-	-
Погрузчик телескопический ML T-X 735-120 LSU Maplooi	за 2019г.	53	-	(53)
	за 2020г.	-	-	-
Мельница лабораторная ЛМ-201	за 2019г.	5 819	-	(5 819)
	за 2020г.	-	-	-
Щетка с бункером BRM TL-2200	за 2019г.	64	-	(64)
	за 2020г.	-	-	-
Подвес крюковой НК ТЛ 3.0-800	за 2019г.	250	-	(250)
	за 2020г.	-	-	-
Шкаф сушильный ПЗ-4610 56,3 л 300 С Экохим	за 2019г.	90	-	(90)
	за 2020г.	-	-	-
Конвейер цепной модель УТЦ-100 Ликон	за 2019г.	74	-	(74)
	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	196	-	(196)

	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
Анализатор зерна Инфратек 1241 Foss	-	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-6	-	-	3 231	-	-	(3 231)
Маршрутизатор код ISR4221-SEC/K9 Cisco	-	-	-	-	494	(494)
Блендер лабораторный LB20ES в комплекте с дополнительным стаканом нержавеющей сталь 1 л Wajida	-	-	80	-	-	(80)
Мельница лабораторная Борей KAN	-	-	98	-	-	(98)
Автомобиль Hyundai Creta	-	-	265	-	-	(265)
Прибор для определения числа падения Falling Number 1000 Perten	-	-	1 162	-	-	(1 162)
Шкаф выгнойной лабораторный ЛК-900 ШВ керамика Simple Pro	-	-	3 108	-	-	(3 108)
Стол лабораторный угловой 4800x5680x4800x850	-	-	40	-	40	-
Дозатор механический 1 каналный варьруемого объема Vlotgate LH-723082 50 мл	-	-	48	-	-	(48)
Косилка дисковая навесная КДН-210	-	-	80	-	-	(80)
Источник бесперебойного питания код SMT7 50RMI2U 500 Вт/750 ВА RM LCD APC	-	-	167	-	-	(167)
Трактор Беларус МТЗ 1221.3 131,7 л.с. дизель	-	-	47	-	-	(47)
Анализатор влажности ML-50 AND	-	-	5 264	-	-	(5 264)
Щетка коммунальная навесная ЦКН-2	-	-	138	-	-	(138)
Отвал бульдозерный гидроворотный с ножами ОНН-1523	-	-	68	-	-	(68)
Щетка коммунальная НТУ-2.0 с увлажнителем	-	-	123	-	-	(23)
Мельница лабораторная Вьюга KAN	-	-	74	-	-	(74)
Рассев лабораторный трехнездный У1-ЕРЛ-2	-	-	118	-	-	(118)
Трактор Беларус МТЗ 82.1 81 л.с. дизель	-	-	131	-	-	(131)
Коммутатор 2530-48-РоЕ+ Switch код J9778A Hewlett Packard	-	-	3 625	-	-	(3 625)
Станция топливозаправочная мобильная МТЗС Бизнес-моноблок Р-20 Велпа	-	-	54	-	-	(54)
Платформа монтажная Forker TEL-OSAR-2-К для телескопического погрузчика	-	-	1 408	-	-	(1 408)
	-	-	100	-	-	(100)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	126
в том числе:		50
Система видеоконтроля и видеонаблюдения	5261	
Водовод	5262	126
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	850	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	393 493	25 512	19 296	(22 695)	-	-	-	X	415 606	
в том числе:	5580	за 2019г.	228 054	157 454	19 596	(11 610)	-	-	-	X	393 494	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 893	1 527	40	(1 745)	-	-	-	-	1 714	
	5581	за 2019г.	1 935	1 665	43	(1 750)	-	-	-	-	1 893	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	224	-	-	-	-	-	-	224	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 090	2	12,27	(287)	-	-	-	-	805	
	5583	за 2019г.	987	248	-	(145)	-	-	-	-	1 090	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	389 402	23 750	19 256	(20 000)	-	-	-	-	412 408	
	5585	за 2019г.	224 354	155 180	19 553	(9 685)	-	-	-	-	389 402	
прочая	5566	за 2020г.	1 109	8	-	(663)	-	-	-	-	454	
	5586	за 2019г.	778	361	-	(30)	-	-	-	-	1 109	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	393 493	25 512	19 296	(22 695)	-	-	X	X	415 606	
	5570	за 2019г.	228 054	157 454	19 596	(11 610)	-	-	X	X	393 494	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 975	17 164
Расходы на оплату труда	5620	22 005	18 043
Отчисления на социальные нужды	5630	6 576	5 500
Амортизация	5640	32 596	22 777
Прочие затраты	5650	21 635	30 416
Итого по элементам	5660	94 787	93 900
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	94 787	93 900

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	1 001	(120)	-	-	881
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-