

ООО «Аф им. Ильича»

ИНН 2362001009, КПП 236201001

ОГРН 1162375059472

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Полное официальное наименование Предприятия: общество с ограниченной ответственностью «АГРОФИРМА ИМЕНИ ИЛЬИЧА»

Сокращенное наименование Предприятия: ООО «АФ им. ИЛЬИЧА»

Юридический адрес Предприятия: РФ, 353134, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Иркилевская ул. Советская, 38

Почтовый адрес Предприятия: РФ, 353134, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Иркилевская ул. Советская, 38

Номера контактных телефонов общества: (86157) 40131, 40137

Адрес электронной почты: Info_ilh@agrogard.com

Предприятие внесено в единый государственный реестр юридических лиц:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированном, за основным государственным номером 1162375059472 дата внесения записи 15.12.2016, выдано межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю серия 23 №010098007, в связи с реорганизацией в форме преобразования.

Уставный капитал Предприятия составляет 191269 руб.

Предприятие в своей деятельности руководствуется:

уставом Предприятия, зарегистрированным на основании протокола №бн общего собрания акционеров от 23.06.2016 года. Зарегистрирован 15.12.2016 года № 1162375059472.

Структура уставного капитала ООО Аф им.Ильича» по состоянию на 31.12.2019:

№ п/п	Перечень собственников (участников)	Номинальная сумма доли, руб.	Доля в уставном капитале %
1	ОАО «АгроГард-Финанс»	181 120	94,694
2	Саксикалан Холдингз ЛТД	10 103	5,282
3	Физические лица	46	0,024

Уставный капитал оплачен полностью.

Среднесписочная численность сотрудников Организации:

2020г.	2019г.	2018г.
564 человек	573 человек	578 человек

Основными элементами Учетной политики на 2020 г. являлись:

- амортизация по ОС и НМА начислялась линейным способом;
- МПЗ списывались в производство по средней себестоимости;
- создан резерв под снижение стоимости МПЗ;
- себестоимость животных на выращивании и откорме формируется в соответствии с методикой учета и формирования затрат.

стоимость незавершенного производства растениеводства отражается по фактической производственной (ограниченной) себестоимости в соответствии с принятой методикой учета и формирования затрат.

- создан резерв по сомнительной задолженности;
- расходы будущих периодов определялись в соответствии с условиями признания актива и подлежали списанию в порядке, установленном для списания стоимости актива данного вида;
- финансовые вложения принимались к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат;
- бухгалтерский учет ведется с использованием программы «1С»;
- Защита от несанкционированных исправлений осуществляется путем закрытия отчетных периодов для редактирования.
- в целях налогообложения НДС исчислялся по начислению;
- в целях налогообложения по прибыли применялся метод начисления;
- в 2020 году не применялось ПБУ 18/02.

Основным видам деятельности Предприятия, являются выращивание зерновых культур, а также разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока;

выращивание сахарной свеклы;

выращивание семян масличных культур

выращивание, овощей, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных;

Предприятие филиалов не имеет.

Предприятие имеет следующие основные расчетные счета в банках:

№ п/п	Наименование банка, его местонахождение	Номер счета	Валюта
1	ПАО «Сбербанк России», Краснодарское отделение №8619	40702810630310100086	руб.
2	ПАО «Сбербанк России», Краснодарское отделение №8619	40702810830000010189	руб.
3	ПАО «Сбербанк России», Краснодарское отделение №8619	40702840630000000204	Доллары США

Расшифровка основных показателей отчета о финансовых результатах работы Общества.

1 Выручка:

Номенклатурные группы	2019 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
Пшеница	639772	597738
Ячмень	120802	118418
Подсолнечник	191338	119687
Кукуруза на зерно	1566	10832
Соя	25683	22
Сахарная свекла	272608	278476
Сахар	2440	1759
Масло растительное	2152	1924
Говядина, телятина (включая живой вес)	56180	37127
Молоко	677541	623345

Прочая реализация товаров, работ и услуг	14659	18602
Итого	2004741	1807930

2. Себестоимость затрат:

Статьи затрат	2020 (тыс. руб.)	2019(тыс. руб.)
Расходы, связанные с оплатой труда	226077	249070
Материальные расходы	522488	382718
Услуги	140333	130963
Амортизация	162778	163650
Налоги	24168	24581
Прочие производственные расходы	19830	39066
Итого	1095674	990048

3 Управленческие расходы Организации:

Статьи затрат	2020 (руб.)	2019 (руб.)
Расходы, связанные с персоналом и оплатой труда	36755	37862
Амортизация	22	22
Услуги	227557	153811
Материальные затраты	2224	4521
Прочие расходы	19776	13783
Итого	286334	209999

Оплата труда административно-управленческого персонала в 2020 составила 36339тыс.руб.

4 Доходы от участия в других организациях, прочие доходы и расходы Организации:

В 2020 году предприятие получило дивиденды от дочернего предприятия -759463 тыс. руб.

В состав прочих доходов отчета о финансовых результатах на сумму 349577 тыс.руб в 2020 году и 85244 тыс.руб. в 2019 вошли доходы от продаж основных средств и прочего имущества, субсидии полученные, курсовые разницы, возмещения, полученные от причиненных убытков.

Прочие расходы за 2020 год составили 284756 тыс.руб и 242103 тыс.руб., за 2019г. В состав прочих расходов вошли расходы на социально-культурные мероприятия (корпоративные мероприятия, благотворительность), материальная помощь сотрудникам, премия сотрудникам по итогам года, резерв на вознаграждение, расходы на услуги банка, расходы прошлых лет, выявленных в текущем году, прочие внереализационные расходы.

5.Проценты к получению и уплате.

Доходы от финансовой деятельности	2019 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
Доходы по процентам за размещение денежных средств на счетах в банках, депозитах	2551	11879
Итого	2551	11879

Расходы по процентам в 2020 году связаны с привлечением оборотных кредитов 7912 тыс.руб., инвестиционных кредитов 4048тыс.руб. и займов 15148 тыс.руб., в 2019 году оборотных кредитов 3402 тыс. руб., инвестиционных кредитов 3692 тыс.руб.

6. Налоги и сборы

Предприятие не имеет долгов перед бюджетом, все начисленные налоги и сборы перечисляются в полном объеме и в срок

Налоги и сборы	2019 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
Налог на прибыль	63893	29215
НДС	49861	95000
Налог на имущество	17800	20248
Транспортный налог	575	581
НДФЛ	465490	45432
Страховые взносы	82081	86137
Земельный налог	5958	5596

7. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации.

В 2020 году Организация работала стабильно:

Направление деятельности общества: растениеводство

На данный момент состояние данного направления деятельности Общества можно оценить, как хорошее. В целях увеличения урожайности в 2020 году увеличен объем минеральных удобрений и средств защиты, используемых в растениеводстве. Обновлен машинно-тракторный парк, в том числе путем приобретения высокопроизводительной техники зарубежного производства, это положительно отразилось на качестве обработки почвы и соблюдении сроков проведения работ.

Состояние животноводства можно оценить, как хорошее. Проведенный анализ поголовья показал, что в отчетном году сократилось число коров со средним и низким удоем. Основным направлением повышения эффективности животноводческой продукции в 2020 году стала реструктуризация стада, которая предполагала выбраковку животных по причине низкой молочной продуктивности и заразных заболеваний.

В 2020 году были выплачены дивиденды -2633888 тыс.руб.

8. Информация о связанных сторонах:

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции в тыс.руб	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Отражение в учете
АгроГард АО	приобретение товаров (работ, услуг);	257508	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	1080	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
АгроГард-Липецк ООО	приобретение и продажа товаров (работ, услуг);	776	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	161	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
АгроГард-РЦ ООО	Приобретение услуг	11027	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	410	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
АгроГард-Финанс АО	Приобретение услуг	618	Расчеты завершены	Да

			31.01.2021	
ЗАРЯ ООО	приобретение товаров (работ, услуг);	1958	Расчеты завершены	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	1044	Расчеты завершены	Да
Кубань АО	приобретение товаров (работ, услуг);	1172	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	23670	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
Лебяжье-Чепигинское ООО	приобретение товаров (работ, услуг);	176	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	4747	Расчеты завершены	Да
Платнировское ЗАО	приобретение товаров (работ, услуг);	20798	Расчеты завершены	Да
СХПК Чистые пруды ООО	приобретение товаров (работ, услуг);	123	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
	Продажа товаров (работ, услуг)	202	Расчеты завершены	
ФосАгро-Кубань ООО	приобретение товаров (работ, услуг);	143952	Расчеты завершены	Да
АгроГард-Орел ООО	Продажа товаров (работ, услуг)	86	Расчеты завершены 31.01.2021	Да
АгроГард-Тамбов ООО	Продажа товаров (работ, услуг)	359	Расчеты завершены 31.01.2021	Да

№ пп	Полное наименование
	Конечной контролирующей стороной ООО «Заря» (через АО «АгроГард-Финанс») является гражданин Великобритании – Стилианос Харламбус
	Акционеры АО АгроГард-Финанс
1.	Вителитес Холдингс лтд
2.	Иснесс ЛИМИТЕД Холдинг
3.	АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД (ADORABELLA LIMITED)
4.	АО Апатит
5.	ФосАгро-Регион
6.	Члены Совета директоров
7.	Гурьев Андрей Григорьевич
8.	Осипов Роман Владимирович
9.	Роджерс Дж Джеймс Билэнд
10	Родионов Иван Иванович
11	Царев Павел Павлович

Другой ключевой управленческий персонал	
1.	Малина ТВ
2.	Клейменов АВ
3.	Гудков ДВ
4.	Азаренко ПА
5.	Олечкин ВФ
6.	Заярный АА
7.	Тома ИН
8.	Тищенко ЮВ
9.	Нарыков ДЮ
10.	Будэн ИЭ
11.	Людоева ЛИ
12.	Баранова ОВ
13	Булаткина ЛА
Другие предприятия, подконтрольные конечной контролирующей стороне	
1	Апатит, АО
2.	Механик, ООО
3.	Смарт Балк, ООО
4.	ФосАгро, ПАО
5.	ФосАгро-Сервис, ООО
6.	РБЦ ФосАгро, ООО
7.	Торговый дом ФосАгро, ООО
8.	ИЦ ФосАгро, ООО
9.	Тирвас, ООО
10.	Горный цех, ООО
11.	Телесеть, ООО
12	Центр строительных материалов, ООО
13	Аэропорт, ОАО
14	Корпоративное питание, ООО
15	ПромТрансПорт, ООО
16	НИУИФ, АО
17	ФосАгро-Регион, ООО
18	ФосАгро-Орел, ООО
19	ФосАгро-Белгород, ООО
20	ФосАгро-Волга, ООО
21	ФосАгро-Липецк, ООО
22	ФосАгро-Курск, ООО
23	ФосАгро-Дон, ООО
24	ФосАгро-Кубань, ООО
25	ФосАгро-Ставрополь, ООО
26	ФосАгро-Тамбов, ООО
27	ФосАгро-СевероЗапад, ООО
28	Phosagro Polska Sp. z o.o.
29	Phosagro Trading SA

30	Phosint Trading Limited Ltd
31	Phosagro France SAS
32	PhosAgro Deutschland GmbH
33	Phosagro Asia Pte Ltd
34	PhosAgro Logistics AG
35	Phosint Limited Ltd
36	PhosAsset GmbH
37	Phosagro Balkans d.o.o.
38	PhosAgro Americas
39	Bulk Terminal Kotka Oy
40	Logifert Oy
41	Okmus Limited
42	PhosAgro-Baltic (Lithuania)
43	ООО "Апсис Актив"
44	ООО "Апсис Глоб"
45	ООО "Ксар-Сервис"
46	ООО "Каролина"
47	ООО "Апсис Финанс"
48	ООО "Апсис Плюс"
49	ООО "Восход ЛТД"
	Другие предприятия, имеющие существенное влияние
1.	ТД АгроГард ООО
2.	Саксикалан Холдингз ЛТД

9. Существенных событий после отчетной даты, произошедших до даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность Предприятия, не произошло.

10. Решений судов по привлечению организации к финансовой ответственности на момент подписания финансовой отчетности не имеется.

Анализ свидетельствует об очень хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной, и, возможно, долгосрочной перспективе. При данных финансовых показателях ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ относится к категории надежных заемщиков и может рассчитывать на получение кредитов.

Руководитель ООО «Аф им.Ильича»



Волошин Ю.А.

5 марта 2021 г.