

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "СИБИРСКАЯ ЗЕРНОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
за 2020 год

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			Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 446	309 657	(3 734)	(307 262)	107
	5250	за 2019г.	-	473 574	-	(472 128)	1 446
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	1 446	176 635	(3 642)	(174 332)	107
	5252	за 2019г.	-	435 021	-	(433 575)	1 446
Оборудование офисное	5243	за 2020г.	-	978	(92)	(886)	-
	5253	за 2019г.	-	404	-	(404)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	132 044	-	(132 044)	-
	5254	за 2019г.	-	38 149	-	(38 149)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	2 019	-
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	89 394	124 305	87 898
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	1 186 397	229 876	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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			первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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	163	-	-
в том числе:				
материалы	5441	163	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	411 790	-	-
в том числе:				
готовая продукция	5446	361 181	-	-
материалы (СЗР)	5447	50 609	-	-



Руководитель (подпись)

Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	38 114	(474)	9 974	-	(36 686)	(163)	(156)	-	X	X	-	11 376	(5 218)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	10 640	727	158 341	-	(130 680)	(188)	-	-	-	1	-	38 114	(474)	(474)
в том числе:																
	5511	за 2020г.	1 362	(362)	118	-	(676)	(44)	(44)	-	-	-	-	717	(599)	(599)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	2 661	(300)	300	-	(1 452)	(147)	-	-	-	-	-	1 362	(362)	(362)
	5512	за 2020г.	2 470	(112)	5 236	-	(2 428)	(119)	(112)	-	-	-	-	5 047	(98)	(98)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	6 555	-	124 196	-	(128 281)	-	-	-	-	-	-	2 470	(112)	(112)
	5513	за 2020г.	34 282	-	4 620	-	(33 583)	-	-	-	-	43	250	5 612	(4 521)	(4 521)
Прочая	5533	за 2019г.	1 424	(427)	33 845	-	(947)	(41)	-	-	-	1	-	34 282	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	38 114	(474)	9 974	-	(36 686)	(163)	(156)	X	X	X	X	11 376	(5 218)	(5 218)
Итого	5520	за 2019г.	10 640	727	158 341	-	(130 680)	(188)	-	X	X	X	X	38 114	(474)	(474)

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	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	5 376	158	1 224	1 224	934	934	934	934	934
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	599	-	1 000	1 000	408	408	408	408	408
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	256	158	224	224	99	99	99	99	99
прочая	5543	4 521	-	-	-	427	427	427	427	427
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 176 191	487 198	-	-	(49 389)	-	-	-	-	1 614 000
	5571	за 2019г.	621 235	682 015	-	-	(127 059)	-	-	-	-	1 176 191
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	1 176 191	487 198	-	-	(49 389)	-	-	-	-	1 614 000
	5573	за 2019г.	621 235	682 015	-	-	(127 059)	-	-	-	-	1 176 191
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	101 777	4 049	11 613	-	(93 905)	(3)	-	43	250	23 824
	5580	за 2019г.	98 906	10 018	7 524	-	(14 650)	(21)	-	1	-	101 777
	5561	за 2020г.	2 057	4 159	2	-	(1 931)	(3)	-	-	-	4 282
	5581	за 2019г.	3 469	2 031	-	-	(3 422)	(21)	-	-	-	2 057
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 686	-	-	-	(7 241)	-	-	-	-	445
	5582	за 2019г.	20	7 686	-	-	(20)	-	-	-	-	7 686
	5563	за 2020г.	425	(153)	154	-	(660)	-	-	7	235	8
	5583	за 2019г.	374	210	2	-	(160)	-	-	-	-	425
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	91 518	-	11 456	-	(83 975)	-	-	-	-	19 000
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2019г.	94 885	-	7 522	-	(10 889)	-	-	-	-	91 518
	5566	за 2020г.	92	43	-	-	(97)	-	-	36	14	88
	5586	за 2019г.	159	91	-	-	(159)	-	-	1	-	92
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	1 277 968	491 247	11 613	-	(143 294)	(3)	X	X	X	1 637 824
	5570	за 2019г.	720 141	692 033	7 524	-	(141 709)	(21)	X	X	X	1 277 968

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	-	-	-



Руководитель _____
Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	223 868	151 436
Расходы на оплату труда	5620	27 564	21 483
Отчисления на социальные нужды	5630	9 374	6 821
Амортизация	5640	121 811	72 334
Прочие затраты	5650	638	340
Итого по элементам	5660	383 255	252 414
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(185 091)	(72 250)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 164	180 164

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



Руководитель _____
(подпись)

Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 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	398	673	(474)	(7)	590
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	398	673	(474)	(7)	590



Руководитель _____
(подпись)

Танков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 598 351	318 644	319 175
выданные по договору залога	5811	1 598 188	318 644	319 175
запасы, неоплаченные на отчетную дату	5812	163 -	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 402	6 537
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2 402	1 474
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	5 063
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
за 2020г.	5920	-	-
за 2019г.		-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Панков Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ЗЕРНОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	932 925	749 345	351 459
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	94	100 223	122 634
Запасы	1210	475 540	293 411	182 783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 857	22 724	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 159	37 640	9 913
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	869
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 971	3 538	11 431
Прочие оборотные активы	1260	800	20 391	-
ИТОГО активы	-	1 465 346	1 227 272	679 089
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 614 000	1 176 191	621 235
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 000	91 518	94 885
Кредиторская задолженность	1520	4 824	10 260	4 035
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	590	398	525
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 638 414	1 278 367	720 680
Стоимость чистых активов	-	(173 068)	(51 095)	(41 591)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.