УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гримме-Русь»

Ю.И. Русанов

02 февраля 2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГРИММЕ - РУСЬ» за 2020 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИММЕ-РУСЬ» - 100% иностранный капитал.
Наименование учредителя: Гримме СНГ ГмбХ (Grimme GUS GbmH)
Доля в уставном капитале: 100 %- 20.000.000 руб.
Адрес: Хунтебургер штр. 32, 49401 г. Дамме, Германия

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1055001008424 Свидетельство ФНС серия 50 , номер 007650062 от «28» июня 2005 г.

3. ИНН 5007048378, КПП 401101001

4. Юридический адрес с 11.06.2010: 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Индустриальная-3.

5. Основной вид деятельности: 46.6 - Оптовая торговля машинами и оборудованием.
Дополнительный вид деятельности: 28.3 - Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

6. Среднесписочная численность работников на 31.12. 2020г. составила 58 человек.
Среднесписочная численность работников на 31.12. 2019г. составила 58 человек.

7. Генеральный директор Общества: Русанов Юрий Иванович.

8. Обособленные подразделения в 2020году: Белгород КПП 312845002, Краснодар КПП233045001, Новосибирск 543845001.

Обособленные подразделения в 2019году: Белгород КПП 312845002, Краснодар КПП233045001, Новосибирск 543845001.

9. В 2020 году дивиденды не выплачивались.

В 2019 году дивиденды выплачивались.
На основании решения единственного участника №36 от 30.09.2019г. - 16.10.2019г. произведена выплата части чистой прибыли в сумме 150 млн. руб. из накопленной нераспределенной чистой прибыли предыдущих лет в размере 594.765 тыс. руб. выплата произведена в евро по курсу ЦБ РФ, действующему в день перечисления денежных средств. Курс 16.10.2019г. составил 70,8473 коп, выплаченная сумма в евро составила 1.799.645,15 евро. Налог, удерживаемый из выплат учредителям-иностранным организациям, отражается в налогом расчете о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Ставка налога составила 15%, документы, подтверждающие постоянное место нахождения Гримме СНГ ГмбХ (Grimme GUS GbmH) предоставила, сумма налога с дохода, подлежащая перечислению 22.500тыс. руб. Дата перечисления налога в бюджет РФ 16.10.2019г. Данный расчет был представлен в ИФНС №3 17.01.2020г.

10. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 08 июля 2016г.), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

1. Отчетность ООО «Гримме-Русь» сформирована исходя из правил бухгалтерского учета действующих на территории РФ. В бухгалтерской отчетности сопоставимые данные представлены за 3 года.
2. В течение 2020года вносились изменения в принятую Учетную политику, Приказ №1 от 09 января 2020г. в раздел 3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением материальных запасов.

В течение 2019года не вносились изменения в принятую Учетную политику.

Порядок признания и отражения выручки и расходов в бухгалтерском учете.

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- услуга оказана;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между Обществом и заказчиком.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод предприятия.

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Порядок оценки материально-производственных запасов при их поступлении

Материально-производственные затраты принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по средней стоимости.
Установить, что при реализации покупных товаров списание производится методом оценки по средней стоимости.
Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и другие средства труда списываются как расход в полном размере при передаче в эксплуатацию.

Учет затрат по приобретению основных средств

Бухгалтерский учет затрат оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа ведется с использованием субсчета 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств». Аналитический учет затрат по субсчету 08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» ведется по каждому приобретаемому объекту основных средств.

Инвентарная стоимость приобретенных объектов основных средств складывается из покупной стоимости по счетам поставщиков, расходов по доставке до склада и других расходов, связанных с их приобретением.

Порядок определения срока полезного использования объектов основных средств

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из предполагаемого срока его использования.

Срок полезного использования объектов основных средств утверждается приказом генерального директора Общества.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Обществом используется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора Общества в соответствии с техническими условиями.

Порядок определения срока полезного использования объектов основных средств, бывших в эксплуатации

Срок полезного использования по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими собственниками. Если срок фактической эксплуатации у предыдущего собственника не известен, то срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования с учетом технических характеристик, требований техники безопасности и других факторов.

При приобретении у предыдущего собственника полностью амортизированных объектов основных средств, срок полезного использования определяется с учетом ожидаемого срока полезного использования указанных объектов.

Порядок начисления амортизации по основным средствам

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объектов к бухгалтерскому учету, включая находящиеся в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования.

III. Сведения об отдельных видах имущества, обязательств, доходов и расходов

1. В течение 2020 года нематериальные активы не приобретались.
Сумма начисленной амортизации составила 26 тысяч рублей.
Остаточная стоимость нематериальных активов равна 0.

Таблица 1.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04.01 за 2020г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04.01	104 758,93				104 758,93	
Видеофильм, клип День поля ГРИММЕ 04.08.17	104 758,93				104 758,93	
Итого	**104 758,93**				**104 758,93**	

2. В течение 2019 года нематериальные активы не приобретались.
Сумма начисленной амортизации составила 35 тысяч рублей.
Остаточная стоимость нематериальных активов составила 26 тысяч рублей.

Таблица 2.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04.01 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04.01	104 758,93				104 758,93	
Видеофильм, клип День поля ГРИММЕ 04.08.17	104 758,93				104 758,93	
Итого	**104 758,93**				**104 758,93**	

Пояснения 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1 Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с. 1

2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

2.1. Основные средства

2020год

В течение 2020 года было приобретено основных средств на сумму 21 960 тысяч рублей.
Поступления ОС в сумме 11 190 тысяч рублей являются переводом с других счетов.
Перемещение ОС в сумме 66 362 тыс. рублей является переводом в состав доходных вложений.
Сумма начисленной амортизации составила 23 218 тысяч рублей.
Остаточная стоимость основных средств составила 61 727 тысяч рублей.

2019год

В течение 2019 года было приобретено основных средств на сумму 22 203 тысячу рублей.
Поступления ОС в сумме 89 542 тысяч рублей являются переводом с других счетов.
Сумма начисленной амортизации составила 21 048 тысячу рублей.
Остаточная стоимость основных средств составила 123 009 тысяч рублей.

2.2 Доходные вложения

2020 год
По состоянию на 01.01.2020г. остаточная стоимость доходных вложений в виде ОС, переданных во временное пользование по договору аренды составила 32 395 тысяч рублей.
Сумма начисленной амортизации составила 10 331 тысяча рублей.
Поступления доходных вложений в сумме 32 686 тысяч рублей являются переводом с других счетов, перемещение в сумме 66 362 тыс. рублей является переводом из группы основных средств.
Остаточная стоимость составила 90 052 тысяч рублей.
В 2020 году не заключались договора лизинга по основным средствам.
В соответствии с принятой учетной политикой на 2020 год инвентаризация МПЗ проводится перед составлением бухгалтерской отчетности, инвентаризация основных средств не проводилась.
По результатам инвентаризации МПЗ на складах недостачи и излишки не выявлены.

2019 год
По состоянию на 01.01.2019г. остаточная стоимость доходных вложений в виде ОС, переданных во временное пользование по договору аренды составила 36 097 тысяч рублей.
Сумма начисленной амортизации составила 3 702 тысяч рублей.
Остаточная стоимость составила 32 395 тысяч рублей.
В 2019 году не заключались договора лизинга по основным средствам.
В соответствии с принятой учетной политикой на 2019 год инвентаризация МПЗ и основных средств проводится перед составлением бухгалтерской отчетности.
По результатам инвентаризации МПЗ на складах и основных средств недостачи и излишки не выявлены.

Основные средства, арендованные и числящиеся на забалансовых счетах.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом на 31.12.2020г. на сумму 309 024 тысячи рублей.
В 2020г. с ООО «Гримме-Калуга» заключены договора аренды недвижимости, согласно приложения к ним, балансовая стоимость переданных в аренду объектов составляет 304 722 тыс. руб., арендованного земельного участка 4 302тыс. руб. (Решение единственного участника о заключение договоров аренды недвижимости №4а от 01 января 2011г.)

Таблица 3.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
001	309 518 364,32		374 292,50	868 292,50	309 024 364,32	
ООО «Гримме-Калуга»	309 024 364,32				309 024 364,32	
Земельный участок общей площадью 61527.7кв.м.	4 301 840,00				4 301 840,00	
Нежилое помещение площадью (82006 кв.м)	304 722 524,32				304 722 524,32	
ИП Костромов А.В. (аренда квартиры)	452 000,00		368 500	820 500		
Квартира по адресу г. Малоярославец ул. Карижская д.10, кв.12,131м 2	452 000,00		368 500	820 500		
ОАО «Старомышастовское»	42 000,00		5 792,50	47 792,50		
Нежилое помещение площадью 56,65 кв.м	42 000,00		5 792,50	47 792,50		
Итого	**309 518 364,32**		**374 292,50**	**868 292,50**	**309 024 364,32**	

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом на 31.12.2019г. на сумму 309 518 тысяч рублей.
В 2019г. с ООО «Гримме-Калуга» заключены договора аренды недвижимости, согласно приложения к ним, балансовая стоимость переданных в аренду объектов составляет 304 723 тыс. руб., арендованного земельного участка 4302тыс. руб. (Решение единственного участника о заключение договоров аренды недвижимости №4а от 01 января 2011г.)

Таблица 4.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
001	309 464 364,32		444 000,00	390 000,00	309 518 364,32	
ООО «Гримме-Калуга»	309 024 364,32				309 024 364,32	
Земельный участок общей площадью 61527.7кв.м.	4 301 840,00				4 301 840,00	
Нежилое помещение площадью (82006 кв. м)	304 722 524,32				304 722 524,32	
ИП Костромов А.В. (аренда квартиры)	398 000,00		402 000,00	348 000,00	452 000,00	
Квартира по адресу г. Малоярославец ул. Карижская д.10, кв.12,131м 2	398 000,00		402 000,00	348 000,00	452 000,00	
ОАО «Старомышастовское»	42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Нежилое помещение площадью 56,65 кв.м	42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Итого	**309 464 364,32**		**444 000,00**	**390 000,00**	**309 518 364,32**	

Основные средства, сданные в аренду и числящиеся на забалансовых счетах.

Основные средства, сданные в аренду, по состоянию на 31.12.2020г. на сумму 103 094тысячи рублей.

Таблица 5.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 011 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
011	37 022 192,18		136 070 993,01	69 999 349,22	103 093 835,97	
ООО Агрофирма «КАМА»	37 022 192,18		32 686 327,12	37 022 192,18	32 686 327,12	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300164	37 022 192,18			37 022 192,18		
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300199			32 686 327,12		32 686 327,12	
ООО «Агрофирма Нижегородская»			32 977 157,04	32 977 157,04		
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300190			32 977 157,04	32 977 157,04		
ООО «АМТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ»			33 385 316,67		33 385 316,67	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300191			33 385 316,67		33 385 316,67	
ООО «ТИХИЙ ДОН»			37 022 192,18		37 022 192,18	
Самоходный свеклоуборочный комбайн REXOR 630 сер.№68300164			37 022 192,18		37 022 192,18	
Итого	**37 022 192,18**		**136 070 993,01**	**69 999 349,22**	**103 093 835,97**	

Основные средства, сданные в аренду, по состоянию на 31.12.2019г. на сумму 37 022 тысячи рублей.

Таблица 6.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 011 за 2019 г.

Выводимые данные:БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
011	37 022 192,18		37 022 192,18	37 022 192,18	37 022 192,18	
ООО АГРОФИРМА «ВОСТОК»	37 022192,18			37 022 192,18		
Комбайн свеклоуборочный самоходный REXOR 630 сер.№68300164	37 022 192,18			37 022192,18		
ООО АГРОФИРМА «КАМА»			37 022192,18		37 022 192,18	
Комбайн свеклоуборочный самоходный REXOR 630 сер.№68300164			37 022192,18		37 022 192,18	
Итого	37 022 192,18		37 022 192,18	37 022 192,18	37 022 192,18	

Основные средства и ТМЦ находящиеся на ответственном хранении.
По состоянию на 31.12.2020г. ТМЦ находящиеся на ответственном хранении составили 29 133 тысячи рублей.

По состоянию на 31.12.2019г. ТМЦ находящиеся на ответственном хранении составили 5 951тысяча рублей.

Пояснения 2. Основные средства 2.1 Наличие и движение основных средств 2.2 Незавершенные капитальные вложения 2.4 Иное использование основных средств Форма 0710005 с.4,5,6

3. Финансовые вложения.

На 01.01.20 вложений не было. На 31.12.2020 финансовых вложений не было.

На 01.01.19 вложений не было. На 31.12.2019 финансовых вложений не было.

Пояснения 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Форма 0710005 с.6,7

4. Запасы.

4.1 Запасы на 01.01.2020г. составили 694 745тысяч рублей, на 31.12.2020г. 712 543 тысяч рублей, остатки готовой продукции на 31.12.2020г. отсутствуют, запасы в залоге отсутствуют.

В 2020году начислен резерв под снижение стоимости МЦ по группе «Товары» в сумме 30 836тыс. рублей. Приказ №94 от 31.12.2020г.

Запасы на 01.01.2019г. составили 531 777 тысяч рублей, на 31.12.2019г. 694 745 тысяч рублей, остатки готовой продукции на 31.12.2019г. отсутствуют, запасы в залоге отсутствуют.

Пояснения 4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов
4.2 Запасы в залоге
Форма 0710005 с.8,9

5 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Остаток дебиторской задолженности на 01.01.2020г. 284 319 тысяч рублей, остаток на 31.12.2020г. 267 489 тысяч рублей.

Таблица 7.
тыс. руб.

	2020	**2019**	**2018**
Поставщики и подрядчики			
ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»	60	44	56
ООО «ППР»	423	463	452
Расчеты с таможней	704	152	182
ООО "Елтранс+"	76	114	22
ООО «КЗИМИ СНАБ»	244	-	-
ООО ПК «Норд-Спецодежда»	-	556	-
ООО «Аналитическое агентство Редль»	810	-	681
ООО «Русская Брокерская Компания»	-	-	158
АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»	107	-	-

ООО «ВАЛЕНТА»	272	-	-
ООО «ССА»	-	-	37
ООО «Оптима-Моторс»	300	800	-
ООО «Центр Автоматизации»	34	31	31
ООО «Эй Джи Мануфактуринг»	-	-	-
ООО Автоцентр «Атлант-М»	-	1180	-
ООО «БАГЕМ»	-	460	-
ООО «Телетехника»	-	153	-
Прочее	1 462	932	1064
Итого	**4 492**	**4 885**	**2 683**
Покупатели и заказчики			
ТК ООО «Еврохимсервис»	6 455	-	-
ООО «Компания Агротрейд»	9 151	11 334	23 626
ООО «БАСТИОН»	1 270	-	-
ООО «Агромаштехнология-Черноземье»	130 655	170 268	124 348
ООО «ДАР»	-	-	14 533
ООО «Агроникс»	-	999	1145
ООО «Агрофирма «Нижегородская»	-	9 206	32
ЗАО «Агропромышленная компания «Ставхолдинг»	-	3 212	-
ООО «БИОРЕСУРС»	102	2966	9 412
ТД «Агротехник»	-	6 427	7 946
ООО «ТЕХНОДОМ»	2 302	-	-
ООО АГРОФИРМА «ВОСТОК»	-	-	4 363
ООО АГРОФИРМА «КАМА»	-	4 403	-
ООО «ЭкоНиваЧерноземье»	143	23	16
АО «АГРОФИРМА БУНЯТИНО»	15 579	19 415	-
ООО «Самара-Солана»	-	6 381	-
ООО «Гримме-Калуга»	-	-	270
Агрохолдинг Мичуринские овощи	-	3 734	10 396
ООО «Полымя Агро» РБ	36 273	-	-
Итого	**201 930**	**238 368**	**196 087**
Налоги и сборы	**16 453**	**23 911**	**40 717**
НДС по авансам и переплатам	**44 614**	**17 155**	**20 008**
ВСЕГО	**267 489**	**284 319**	**259 495**

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Остаток просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2020г. 10 389 тысяч рублей, остаток на 31.12.2020г. 11 658 тысяч рублей.

5.3 Остаток кредиторской задолженности на 01.01.2020г. 721 542 тысяч рублей, остаток на 31.12.2020г. 829 647 тысяч рублей.

Таблица 8.

	2020	2019	2018
Поставщики и подрядчики			
Гримме Ландмашиненфабрик	493 651	544 744	172 166
Гримме ХОЛДИНГ ГмбХ & Ко.КГ	506	-	-
ООО «АГМ»	23 685	66 421	-
ООО «Абсолют Страхование»	-	-	702
ООО «Эй Джи Мануфактуринг»	-	7 345	10 688
АО «Цюрих надежное страхование»	-	-	149
Прочее	5	10	16
Итого	**517 847**	**618 520**	**183 721**
Покупатели и заказчики			
ООО «Автотехимпорт»	602	-	-
ООО «Агродирект»	8 136	109	6
ООО «Компания Агротрейд»	16 715	4 627	3134
ООО «Агромаштехнология Черноземье»	21 100	22 044	44294
ООО «Агроникс»	22 340	6 349	9 270
ООО «Агрофирма КРиММ»	1 200	91	-
ООО «АГРО Рамонь»	-	657	-
ООО «Гостадар»	11 620	4 522	1126
ООО «ДАР»	2 322	800	2092
ЗАО «Европейская - агротехника Уфа»	1 214	550	120
ООО « Евротехника»	10 124	13 502	7976
ООО «Еврохимсервис»	13 339	7 372	5359
ООО «Агрофирма «Нижегородская»	-	-	83
ООО «Бастион»	-	37	885
ООО «Бастион» (2019)	6 351	2 923	-
ООО ТД «ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ»	410	1 359	-
ООО «Агроресурс»	-	212	-
ООО «ТЕХНОДОМ»	79 078	18 446	22930
ФХ «Пуцко»	-	1 275	-
ООО «ЭкоНива-Техника»	12 411	407	7771
ООО «ЮПИТЕР 9»	-	72	1532
ООО Агрохолдинг «Мичуринские овощи»	1 281	34	201
КФХ Аветисян М. Ж.	-	-	5301
ООО « Картофельный Альянс»	-	1 258	-

ООО «Агроснабтехсервис»	-	3	553
ООО «ТЕЙТ АГРО»	2 163	-	1720
ООО «Латкин»	-	-	152
ЗАО «Агропромышленная компания Ставхолдинг»	14 267	7 699	6988
ООО «ТД» Агротехник»	3 088	1 881	8307
ООО ТД «Арником»	3 694	1 710	39
ООО «Урожай»	-	4 930	1217
ЗАО «Агроспецмашина»	-	-	5
ООО «Агроснабтехсервис»	831	-	-
ООО «КИМОВСКИЕ ПРОСТОРЫ»	12 816	-	-
ООО «Биоресурс»	101	101	101
ООО «МАПС»	8 060	-	-
ООО «МЕЛАГРО»	14 103	-	-
ООО «МакКейн Агрикультура»	245	-	-
Племзавод «Новая жизнь»	116	-	-
Итого	**267 727**	**102 970**	**131 162**
Налоги и сборы	**44 073**	**52**	**28 818**
ВСЕГО	**829 647**	**721 542**	**343 701**

5.4. По состоянию на 31 декабря 2020г. общество не имеет просроченную кредиторскую задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2019г. общество не имеет просроченную кредиторскую задолженность.

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 5.2. Просроченная дебиторская задолженность 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.10,11

Резервы по сомнительным долгам.

В 2020 году общество создает резервы по сомнительным долгам. Сальдо по счету 63 Резервы по сомнительным долгам по состоянию на 01.01.2020 составляет 10 389 тыс. руб. на 31.12.2020 в сумме 11 658 тыс. руб.

Таблица 9.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63, Резервы по сомнительным долгам		10 388 740,15	25 261 719,21	26 531 141,55		11 658 162,49
ООО Агрофирма «КАМА»			4 403 000,00	4 403 000,00		
ООО Агрофирма «ВОСТОК»		4 363 050,00	4 363 050,00			
ООО Агрофирма «Нижегородская»			9 205 500,00	9 205 500,00		
ООО «АЯКС-Агро»		3 160 812,20	3 605 291,30	4 578 132,93		4 133 653,83
ООО «БИОРЕСУРС»		2 864 877,95	3 684 877,91	8 344 508,62		7 524 508,66
Итого		**10 388 740,15**	**25 261 719,21**	**26 531 141,55**		**11 658 162,49**

Таблица 10.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63	3 622 116,31		3 822 932,12	10 589 555,96		10 388 740,15
ООО «АЯКС-Агро»	3 622 116,31		3 790 740,12	3 329 436,01		3 160 812,20
ООО «Агрофирма ВОСТОК»				4 363 050,00		4 363 050,00
ООО «Агрофирма Нижегородская»			32 192,00	32 192,00		
ООО «БИОРЕСУРС»				2 864 877,95		2 864 877,95
Итого	**3 622 116,31**		**3 822 932,12**	**10 589 555,96**		**10 388 740,15**

В 2020г. за счет созданного резерва с забалансового счета дебиторская задолженность в сумме 1тыс. рублей списывалась на основании приказа №93 от 31.12.2020г. в связи с истечением 5летнего срока.

Таблица 11.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 007 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
007	1 000,87			1 000,87		
ООО «Картофель Алтая»	0,87			0,87		
ООО «Мастер Продаж»	1 000,00			1 000,00		
Итого	**1 000,87**			**1 000,87**		

Таблица 12.

ООО "Гримме-Русь"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 007 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
007	1 000,87				1 000,87	
ООО «Картофель Алтая»	0,87				0,87	
ООО «Мастер Продаж»	1 000,00				1 000,00	
Итого	**1 000,87**				**1 000,87**	

В 2019г. за счет созданного резерва с забалансового счета дебиторская задолженность не списывалась.

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности Форма 0710005 с.10

6. Затраты на производство

Расходы по обычным видам деятельности за 2020 год составили 1 642 728 тысяч рублей, за 2019 год составили 2 153 949 тысяч рублей.

Пояснения 6. Затраты на производство (расходы на продажу) Форма 0710005 с.12

7. Резервы

В 2020году ООО «Гримме-Русь» создавало резервы на оплату отпусков, резервы под снижение стоимости МЦ, резервы предстоящих платежей и резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, в налоговом учете резервы на оплату отпусков, резервы под снижение стоимости МЦ, резервы предстоящих платежей не создавались.

Резервы по сомнительным долгам в налоговом учете создавались.

Пояснения 7. Оценочные обязательства Форма 0710005 с.13

В 2019году ООО «Гримме-Русь» создавало резервы на оплату отпусков, резервы предстоящих платежей и резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, в налоговом учете резервы на оплату отпусков, резервы предстоящих платежей не создавались. Резервы по сомнительным долгам в налоговом учете создавались.

IV. Прочие доходы и расходы

1. Состав прочих доходов

Таблица 13.

(тыс. руб.)

Внереализационные доходы	**2020 год**	**2019 год**	**2018год**
Курсовые разницы	216 832	118 898	112 472
Курсовые разницы в у.е.	4 199	895	9 004
Проценты полученные	3 212	1 866	6 328
Реализация ОС	51 784	15 061	62 174
Резервы по сомнительным долгам	25 262	3 823	12
Отклонение курса покупки валюты	5 138	1 467	3 254
Списание кредиторской задолженности	-	-	28 473
Прочие	614	1556	1033
Итого внереализационные доходы	**307 041**	**143 566**	**222 750**

2. Состав прочих расходов

Таблица14.

(тыс. руб.)

Внереализационные расходы	2020 год	2019год	2018год
Курсовые разницы	391 714	119 192	141 418
Курсовые разницы в у.е.	1 730	3 145	8 292
Реализация ОС	35 911	10 836	48 284
Прочие	1 288	1 136	7 534
Комиссии банков	2 493	2 403	2 987
Налоги	214	202	1 273
Штрафы, пени за нарушение договоров	-	111	-
Резервы по сомнительным долгам	26 531	10 590	3 628
Отклонение курса покупки валюты	1 059	1 484	7 561
Резервы под снижение стоимости МЦ	30 836	-	-
Итого внереализационные расходы	**491 776**	**149 099**	**220 977**

Курс Евро на 31.12.2020 составил 90, 6824 рублей за 1 Евро.
Курс Евро на 31.12.2019 составил 69, 3406 рублей за 1 Евро.
Курс доллара США на 31.12.2020 составил 73, 8757 рублей за 1доллар.
Курс доллара США на 31.12.2019 составил 61,9057 рублей за 1доллар.

3. Займы и Кредиты

3.1 Заемные средства в 2020 году не привлекались.

4. Договоров продаж, предусматривающих оплату не денежными средствами.

В 2020г.

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П112019006 от 29.11.2019г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№00170-02-0230638 от 02.04.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 81 237,18тыс. евро, срок действия 15.07.2020г. (Приложение №1)
№00170-02-0234475 от 14.05.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 59 103,87тыс. евро, срок действия 25.08.2020г. (Приложение №4)
№00170-02-0238456 от 15.06.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 39 892,54тыс. евро, срок действия 25.09.2020г. (Приложение №7)
№00170-02-0238453 от 14.07.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 51 189,61тыс. евро, срок действия 28.10.2020г. (Приложение №5)
№00170-02-0238453 от 14.07.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 21 604,18тыс. евро, срок действия 28.10.2020г. (Приложение №8)
№00170-02-0249815 от 11.09.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 51 189,61тыс. евро, срок действия 18.12.2020г. (Приложение №6)
№00170-02-0249815 от 11.09.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 59 103,87тыс. евро, срок действия 18.12.2020г. (Приложение №9)
№00170-02-0256977 от 19.10.20г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 40 368,96тыс. евро, срок действия 15.12.2020г. (Приложение №10)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №3122018120 от 18.12.2018г. дополнительное соглашение №1 от 17.12.2019г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку запасных частей, в качестве обеспечения ими была предоставлена банковская гарантия:

№00170-02-0217680 от 19.12.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 170 000,00тыс. евро, срок действия

18.12.2020г.

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО «ЭкоНива-Техника». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П0122019012 от 18.12.2019г. с ООО ТД «Овоще-молочный» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№GR197300/0089-9 от 28.05.20г. АО «Россельхозбанк» на сумму 61 302,56тыс. евро, срок действия 31.10.2020г. (Приложение №2,3,4,5)
№56965/GI/200709 от 09.07.20г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 58 088,83тыс. евро, срок действия 30.10.2020г. (Приложение №6,7)
№57862/GI/200806 от 06.08.20г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 96 309,73тыс. евро, срок действия 30.10.2020г. (Приложение №8)
№57869/GI/200807 от 07.08.20г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 80 000,00тыс. евро, срок действия 30.11.2020г. (Приложение №9).

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО ТД «Овоще-молочный». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

В 2019г.
Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П112018009 от 26.11.2018г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№00170-02-0172424 от 27.02.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 424 173,42тыс. евро, срок действия 03.07.2019г. (Приложение №1)
№00170-02-0172399 от 27.02.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 397 911,77тыс. евро, срок действия 03.07.2019г. (Приложение №2)
№00170-02-0175010 от 22.03.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 27 581,57тыс. евро, срок действия 13.07.2019г. (Приложение №3)
№00170-02-0175010 от 22.03.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 87 594,65тыс. евро, срок действия 13.07.2019г. (Приложение №4)
№00170-02-0175010 от 22.03.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 35 783,80тыс. евро, срок действия 13.07.2019г. (Приложение №5)
№00170-02-0175010 от 22.03.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 36 108,12тыс. евро, срок действия 13.07.2019г. (Приложение №14)
№00170-02-0184714 от 30.05.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 355 483,42тыс. евро, срок действия 30.09.2019г. (Приложение №11)
№00170-02-0190164 от 16.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 118 648,62тыс. евро, срок действия 20.11.2019г. (Приложение №12)
№00170-02-0190164 от 16.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 25 983,46тыс. евро, срок действия 20.11.2019г. (Приложение №17)
№00170-02-0190164 от 16.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 46 904,50тыс. евро, срок действия 20.11.2019г. (Приложение №19)
№00170-02-0190164 от 16.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 11 225,57тыс. евро, срок действия 20.11.2019г. (Приложение №20)
№00170-02-0190164 от 16.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 55 541,98тыс. евро, срок действия 20.11.2019г. (Приложение №21)
№00170-02-0190164 от 16.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 161 323,02тыс. евро, срок действия 20.11.2019г. (Приложение №22)
№00170-02-0195098 от 12.08.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 93 926,22тыс. евро, срок действия

22.11.2019г. (Приложение №23)
№00170-02-0200331 от 09.09.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 33 298,98тыс. евро, срок действия 13.12.2019г. (Приложение №28)
№00170-02-0200894 от 13.09.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 43 634,29тыс. евро, срок действия 20.12.2019г. (Приложение №29)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №А022019001 от 27.02.2019г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№00170-02-0191216 от 23.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 159 651,00тыс. евро, срок действия 12.12.2019г. (Приложение №1)
№00170-02-0191216 от 23.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 14 172,30тыс. евро, срок действия 12.12.2019г. (Приложение №2)
№00170-02-0191216 от 23.07.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 176 920,20тыс. евро, срок действия 12.12.2019г. (Приложение №3)

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №3122018120 от 18.12.2018г. с ООО «ЭкоНива-Техника» на поставку запасных частей, в качестве обеспечения ими была предоставлена банковская гарантия:

№00170-02-0166253 от 26.12.18г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 170 000,00тыс. евро, срок действия 23.12.2019г.

Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО «ЭкоНива-Техника». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

Согласно условий заключенного договора купли-продажи №П012019019 от 10.01.2019г. с ООО ТД «Овоще-молочный» на поставку техники и оборудования, в качестве обеспечения ими была предоставлены банковские гарантии:

№42201/GI/190904 от 04.09.19г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 94 000,00тыс. евро, срок действия 31.10.2019г. (Приложение №17)
№00170-02-0201401 от 18.09.19г. АО «ЮниКредит Банк» на сумму 108 028,70тыс. евро, срок действия 31.10.2019г. (Приложение №2)
№42931/GI/190920 от 23.09.19г. АО «Райффайзенбанк» на сумму 184 258,80тыс. евро, срок действия 31.10.2019г. (Приложение №1)
Требование об уплате в банк не направлялось, так как обязательства по оплате исполнены в срок и полном объеме ООО ТД «Овоще-молочный». Поступление и списание банковской гарантии отражено на забалансовом счете.

5. Договоров строительного подряда Общество не имеет.

6. Изменений в Уставном капитале в 2020году не было.

По состоянию на 01.01.2020 года размер уставного капитала составлял 20млн. руб., на 31.12.2020г. составляет 20млн. руб.

Изменений в Уставном капитале в 2019году не было.

По состоянию на 01.01.2019 года размер уставного капитала составлял 20млн. руб., на 31.12.2019г. составляет 20млн. руб.

7. Учет расчетов по налогу на прибыль

7.1 Расчет налога на прибыль

Таблица 15.
(тыс. руб.)

	Показатели	2020 год	2019 год	2018 год
1	**Прибыль до налогообложения**	**-45295**	**103960**	**174746**
2	Условный доход	**37 205**	**27 467**	**43 827**
3	Условный расход	**28 146**	**6 675**	**8 877**
4	Постоянный налоговый доход (расход)	**768**	**1 822**	**58**
5	Отложенный налог на прибыль	**8 291**	**211**	**-29**
	Налог на прибыль	**-**	**22 825**	**34 861**

7.2. В 2020г. обществом получен убыток в сумме 37 004тыс. рублей
В отчетном периоде применялась ставка по налогу на прибыль в размере 20%.

В 2019г. обществом получена прибыль в сумме 81 346тыс. рублей

В отчетном периоде применялась ставка по налогу на прибыль в размере 20%.

Общество не принимает участия в совместной деятельности.

8. Информация по сегментам – отсутствует.

10. События после отчетной даты - отсутствует.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

11.1. **В 2020году**

На основании Решения единственного участника №38 от 05.11.2019г. 19 декабря 2019г. общество обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к ООО «БИОРЕСУРС» о взыскании просроченной задолженности в сумме 84.095,66 евро (Восемьдесят четыре тысячи девяноста пять евро) 66 евро центов, в том числе НДС, за отгруженное оборудование (Определение о принятии заявления к производству, дело №А66-19742/2019 от 26 декабря 2019года г. Тверь) по договору купли-продажи №П122017010 от 12.12.2017г.

25 февраля 2020года, дело № А66-19742/2019 Арбитражный суд Тверской области решил взыскать с ООО «БИОРЕСУРС» основной долг по оплате товара в сумме 84.095,66 евро, договорную неустойку в сумме 34.479,22евро, 64.416рублей расходы по государственной пошлине, а также 45.000рублей судебные издержки. 04июля 2020г. судом выдан исполнительный лист, 21 июля 2020г. ООО «Гримме-Русь» в Заволжский районный отдел УФССП России по Тверской области направило заявление о возбуждении исполнительного производства с приложением документов - копией решения Арбитражного суда и оригиналом исполнительного листа.

31августа 2020г. ООО «Гримме-Русь» от Заволжского районного отдела УФССП России по Тверской области получило постановление о передаче ИП в другое ОСП.

17сентября 2020г. было получено постановление о принятии ИП к исполнению от Межрайонного отделения судебных приставов по ОВИП.

ИФНС №12 по Тверской области, где зарегистрировано ООО "БИОРЕСУРС" в сентябре 2020г.

инициировало процедуру исключения общества из ЕГРЮЛ, в связи с недостоверными сведениями об адресе в выписке, но ООО "Гримме-Русь" приостановило эту процедуру подав соответствующее заявление в налоговую, сообщив, что ООО " БИОРЕСУРС" является нашим дебитором.

В течение 2020года, и до настоящего времени погашение долга не произошло, и по информации, полученной в январе 2021г. от судебного пристава, в ближайшее время нам будет возвращен исполнительный лист без исполнения, так как, ни имуществом, ни финансовыми средства ООО "БИОРЕСУРС" не располагает, и по юридическому адресу не находиться.

По состоянию на 31.12.2020г. у организации нет незавершенных дел в судебных разбирательствах.

11.2. В 2019году ООО «Гримме-Русь» 05.02.2019г. была подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Центрального округа по делу №А62-3145/2018 от 03.09.2018г. ответчик Смоленская таможня. Арбитражный суд Центрального округа определил оставить кассационную жалобу ООО «Гримме-Русь» на решение Арбитражного суда Смоленской области от 03.09.2018г. и постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 18.12.2018г. по делу №А62-3145/2018 без движения. (Определение об оставлении кассационной жалобы без движения от 20 февраля 2019г.) Постановлением кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в силу от 16 апреля 2019г. Арбитражный суд Центрального округа, решение Арбитражного суда Смоленской области от 03.09.2018г. и постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 18.12.2018г. по делу №А62-3145/2018 оставить без изменения, а кассационную жалобу–без удовлетворения.

В 2019году, (19.12.2019) на основании Решения единственного участника №38 от 05.11.2019г. общество обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к ООО «БИОРЕСУРС» о взыскании просроченной задолженности в сумме 84.095,66 евро (Восемьдесят четыре тысячи девяноста пять евро) 66 евро центов, в том числе НДС, за отгруженное оборудование (Определение о принятии заявления к производству, дело №А66-19742/2019 от 26декабря 2019года г. Тверь) по договору купли-продажи №П122017010 от 12.12.2017г.

По состоянию на 31.12.2019г. у организации есть незавершенное дело в судебных разбирательствах в отношении Компании «АЯКС-Агро» и дело в судебных разбирательствах в отношении ООО «БИОРЕСУРС».

Решением Арбитражного суда Омской области от 07.08.2017 (результативная часть решения объявлена 31.07.2016г.) ООО Компания «АЯКС-Агро» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство.

Прекращаемая деятельность – нет.

Таблица 16.

Связанные стороны.

2020год

Связанные стороны	Гримме СНГ ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик	ООО «Гримме-Калуга Управляющая компания»	«АЗА-Лифт»	«Спадник Эквипмент Компани»	Гримме ГмбХ & Ко.КГ	Гримме Холдинг ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик
Характер отношений	Учредитель с долей участия 100%	Поставщик техники и запчастей, контракт № RU-162600/01 от 02.01.2006г.	Арендодатель объектов недвижимости, Договора аренды недвижимости №20 от 01.01.2020г., №21 от 01.07.2020г.	Поставщик техники и запчастей, контракт №1 2013 от «30» декабря 2013 г.	Поставщик техники и запчастей, контракт № 032014 от «30» марта 2014 г.	Договор оказания услуг GRRU_CA-2016 от 01.01.2016	Договор оказания услуг GRRU-900/700/001 от 29.06.2020	Договор на сервисное обслуживание GRRU_IT_2016 г. от 11.01.2016г.
Виды операций	Операций не было	Приобретение товаров	Услуги аренды	Приобретение товаров	Операций не было	Операций не было	Возмещение расходов	Услуги IT
Объем операций	-	11 667 140,89EUR 1 222 850 806,72руб.	61 920 000руб.	205 187,00 EUR 18 965 859, 20 руб.	-	-	23 579,16 EUR 1 950 771,82 руб.	94 841,10 EUR 7 961 147,98руб.
Задолженность по расчетам на 31.12.2020	Нет	5 436 106,41EUR 492 959 175,89руб.	Нет	Нет	Нет	Нет	5579,16 EUR 505 931,62 руб.	7 629,60 EUR 691 870,44руб.
Условие расчетов	-	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Последний день квартала	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Пост оплата на основании выставленного счета	Аванс до 30.06.2020г., окончательный расчет до 30.06.2021г.	Пост оплата на основании выставленного счета

Таблица 17.

Связанные стороны.
2019год

Связанные стороны	Гримме СНГ ГмбХ	Гримме Ландмашиненфабрик	ООО «Гримме-Калуга Управляющая компания»	«АЗА-Лифт»	«Спадник Эквипмент Компани»	Гримме ГмбХ & Ко.КГ	Гримме Ландмашиненфабрик
Характер отношений	Учредитель с долей участия 100%	Поставщик техники и запчастей, контракт № RU-162600/01 от 02.01.2006г.	Арендодатель объектов недвижимости, Договора аренды недвижимости №18 от 01.01.2019г., №19 от 01.07.2019г.	Поставщик техники и запчастей, контракт №1 2013 от «30» декабря 2013 г.	Поставщик техники и запчастей, контракт № 032014 от «30» марта 2014 г.	Договор оказания услуг GRRU_CA-2016 от 01.01.2016	Договор на сервисное обслуживание GRRU_IT_2016 г. от 11.01.2016г.
Виды операций	Выплата дивидендов	Приобретение товаров	Услуги аренды	Операций не было	Операций не было	Возмещение расходов	Услуги IT
Объем операций	1.799.645,15 EUR 150 000 000руб.	19 291 002,82EUR 1 440 267 294,43руб.	61 920 000руб.	-	-	62 190,52 EUR 4 384 723,95 руб.	102 149,10 EUR 7 415 203,73руб.
Задолженность по расчетам на 31.12.2019	Нет	7 848 285,25EUR 544 204 808,15руб.	Нет	Нет	Нет	Нет	7 770,00 EUR 538 776,46руб.
Условие расчетов	-	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Последний день квартала	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	100% оплата в течение 180 дней после отгрузки	Пост оплата на основании выставленного счета	Пост оплата на основании выставленного счета

13. Основной управленческий персонал:
Генеральный директор – Русанов Юрий Иванович,
Финансовый директор – Романова Тамара Григорьевна.
Вознаграждение основного управленческого персонала за 2020год составило 4 240 тыс. руб.
Вознаграждение основного управленческого персонала за 2019год составило 4 277 тыс. руб.

Государственная помощь отсутствует.

V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА

1. Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

Таблица 18.
(тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)			Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг			Валовая прибыль		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1. Торговля	1568 191	1 960 167	2 151 869	1 292 907	1 713 634	1 860 157	275 284	246 533	291 712
2. Производство машин для сельского хозяйства	213 977	303 275	372 035	165 010	244 016	305 614	48 967	59 259	66 421
Итого	**1 782 168**	**2 263 442**	**2 523 904**	**1 457 917**	**1 957 650**	**2 165 771**	**324 251**	**305 792**	**358 133**

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами (п.19 ПБУ 9/99).
В 2019 году выручка от производства составила 303275тыс. руб. т.е. 13% от общей, в 2020году 213 977тыс. руб. т.е. 12%, следовательно, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 89 298 тыс. руб., в процентном отношении от общей уменьшилась на 1%.

Выручка от торговли в 2019году 1960167тыс. руб. т.е. 87% от общей, в 2020году 1568191тыс. руб. т.е. 88%, следовательно, по сравнению с прошлым годом выручка уменьшилась на 391976тыс. руб., в процентном отношении от общей увеличилась на 1%.

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

Таблица 19.
(тыс. руб.)

Коммерческие расходы

Статьи затрат	2020	2019
44		
Агентское вознаграждение	867	-
Амортизация ОС	30 685	22 259
Аренда помещений	49 582	49 570
Визовый сбор	-	88
ГСМ	5 385	6 171
Командировочные расходы	7 151	11 650
Консультационные услуги	-	-
Обучение сотрудников	-	51
Отчисления на социальные нужды	8 054	8 472
Прочие расходы	2 506	3 769
Расходы на оплату труда	28 177	29 407
Расходы на рекламу	449	6 796
Резервы отпусков	3 989	4 238
Сертификация продукции	807	474
Списание з/частей	4 132	1 482
Списание ТМЦ	5 261	4 178
Страхование	1 057	1 201
Страхование автомобилей	905	816
Техобслуживание автомобилей	2 441	3 334
Услуги автотранспорта	1 508	4 236
Услуги по организации участия в форуме	5	3 151
Услуги почты	8	6
Услуги связи	625	1 117
Итого	**153 594**	**162 466**

Таблица 20.
(тыс. руб.)

Управленческие расходы

Статьи затрат	2020	2019
26		
Амортизация ОС	2 891	2 526
Аудит годовой отчетности	1 437	1 056
Аренда помещений	2 023	2 072
ГСМ	809	709
Командировочные расходы	1 235	2 024
Консультационные услуги	424	433
Обучение сотрудников	42	6
Отчисления на социальные нужды	2 259	2 189
Прочие расходы	2 884	6 085
Расходы на оплату труда	8 402	8 525
Сопровождение ПП	6700	6 200
Списание ТМЦ	637	676
Страхование	102	157
Страхование автомобилей	74	44
Техобслуживание автомобилей	1001	611
Услуги почты	16	2
Услуги связи	281	518
Итого	**31 217**	**33 833**

2. Природоохранные мероприятия.
Общество не нарушает природоохранное законодательство.
3. Сведения о реорганизации - не было.

4. Сведения о проверках.
2020год
В 2020году проверок не проводилось.

2019год
В феврале 2019г. была проведена выездная внеплановая проверка Главным управлением МЧС России по Калужской области, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района, начата 18 февраля 2019г., продолжительность проверки 2 рабочих дня, с целью контроля за исполнением предписания №57/1/20 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 28.11.2018г. Нарушения устранены.

В апреле 2019г. была проведена выездная плановая проверка Западным МУГАДН по Калужской области, начата 08 апреля 2019г., продолжительность проверки 1 рабочий день. Нарушений не выявлено.

В апреле 2019г. была проведена выездная плановая проверка ЦМТУ Росстандарта ТО (инспекция) по Калужской области, начата 23 апреля 2019г., окончена 27 мая 2019г.
Постановлением по делу об административном правонарушении №542М-Ю от 14июня 2019г. общество признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.19.19 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 50.000рублей.
Также назначено административное наказание в виде административного штрафа на должностное лицо в размере 20.000рублей.

5. Информация о бенефициарных владельцах.
Обществом принимались обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, в том числе направлялись запросы собственникам.
Согласно полученной -Русь информации ООО "Гримме " имеет следующих конечных бенефициарных владельцев, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Общества либо имеют возможность контролировать его действия:
1. Франц Гримме - участие 30%
2. Кристоф Гримме- участие 30%
3. Филипп Гримме- участие 30%

Таблица 21.
(тыс. руб.)

Характер отношений (доля владения)	Виды операций	Объем операций	Дебиторская/Кредиторская задолженность
Франц Гримме - участие 30%	-	-	-
Кристоф Гримме - участие 30%	-	-	-
Филипп Гримме - участие 30%	-	-	-

6. Информация о воздействии COVID-19 в течение 2020года.

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику, вследствие чего наблюдается снижение деловой активности. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти.
Вследствие данных событий, начиная с марта 2020 года в России наблюдается существенный рост курса рубля к доллару и евро, а также и снижение биржевых индексов. Компания считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными не корректирующими событиями.
В течение 2020года обществом не принималось решений о приостановке деятельности, также не было принято решений о закрытии производства у основного поставщика машин и оборудования Гримме Ландмашиненфабрик Германия.
Все меры были направлены на не распространение вируса, для защиты всех сотрудников и клиентов, а именно, введение сменных графиков работы производства, дезинфекция, соблюдение правил социальной дистанции, перевод на дистанционную работу.
Нарушений сроков поставок, вследствие принятых мер не имелось. Все поставки машин и оборудования, осуществлялись в соответствии с заказами от покупателей, своевременно и в полном объёме. Снижение спроса на товары в 2020году не происходило.
Коллектив сотрудников сохранен, заработная плата выплачивалась в полном объёме.
Все необходимые меры защиты от вспышки короновируса, обществом были предприняты, важно отметить, что эта работа была начата в самом начале вспышки эпидемии.
В рабочем процессе были продуманы и реализованы новые возможности общения с клиентами проведение обучающих программ и семинаров, проведение переговоров посредством программных средств коммуникации, онлайн звонков и видеоконференций.
По результатам 2020года обществом получен убыток в сумме 12.335 тыс. рублей, на формирование которого на прямую повлияло резкое колебание курса рубля, так как контракты поставок заключены в евро, суммы задолженности поставщикам значительные и большие суммы курсовых разниц во внереализационных расходах в размере 393.444тыс. рублей, существенно повлияли на финансовый результат за 2020. Курс евро на 31.12.2019г.-69,3406; на 31.12.2020-90,6824, рост составил более 30%.
ООО «Гримме-Русь» продолжает работать, мы стремимся и в 2021году следовать всем мерам, необходимым для нераспространения вируса, надеемся, что вакцинация позволит улучшить деловую активность, откроет границы, стабилизирует ситуацию на валютных рынках.
В соответствии с бюджетом по планируемой выручке от продаж, общество планирует получить прибыль по результатам 2021года.

Компания подтверждает, что COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем и выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2020 год.