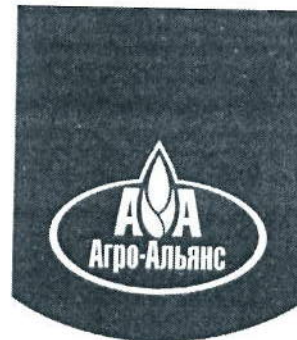


Общество с ограниченной ответственностью
«Агро-Альянс» (ООО «Агро-Альянс»)

Почтовый адрес: Гаккелевская ул., д. 21, литер А, Санкт-Петербург, РФ, 197227
Адрес места нахождения: Шуваловский пр., д. 28, Санкт-Петербург, РФ, 197373
Тел.: +7 (812) 240-43-10; e-mail: a-a@agro-al.ru; www.agro-al.ru
ОКПО 87345472; ОГРН 1089847289290
ИНН 7814413641; КПП 781401001



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Агро-Альянс»
за 2020 год**

Бухгалтерская отчетность ООО «Агро-Альянс» за 2020 год представлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Бухгалтерская отчетность ООО «Агро-Альянс» за 2020 год составлена в соответствии с РСБУ, исходя из допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Бухгалтерская отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности, активы и обязательства отражаются исходя из того, что организация сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

1. Сведения об организации.

Наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Альянс».

Юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, д. 28.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 195 человека.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор – Зайцев Валерий Викторович.

Уставный капитал составляет 435 823 920 (четыреста тридцать пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей 57 копеек.

Общее количество учредителей – 4 (четыре): Козырев Виктор Алексеевич, доля 187 883 692,16 руб.

(43,11%) ИНН 782605182416, Макеев Павел Владимирович, доля 112 093 912,37 руб. (25,72%)

ИНН 770504596611, Нарышкина Вероника Сергеевна, доля 92 176 759,20 руб. (21,15%) ИНН

770301679284, Цобкалло Михаил Сергеевич, доля 43 669 556,84 руб. (10,02%) ИНН 771591666889.

Организация в 2020 году осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли крупами.

2. Сведения об учетной политике

Оценка имущества и обязательств выполняется согласно требованиям Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, существенные отступления от которых отсутствуют.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным методом. Переоценку первоначальной стоимости основных средств Общество не производит.

Для целей налогообложения прибыли в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иных работ и услуг (методом начисления).

Для целей налогообложения выручка от реализации учитывается в момент реализации товаров.

Сроки полезного использования основных средств по группам Обществом определяются исходя из ожидаемого срока использования каждого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью и подразделяются на следующие группы:

Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного использования свыше 1 года до 2 лет включительно) - 13 месяцев.

Вторая группа (машины и оборудования, инвентарь производственный и хозяйственный со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) - 25 месяцев.

Третья группа (сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, инвентарь производственный и хозяйственный со сроком полезного использования свыше 3 лет до 4 лет включительно) - 37 месяцев.

Четвертая группа (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, инвентарь производственный и хозяйственный со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) - 61 месяц.

Пятая группа (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, инвентарь производственный и хозяйственный со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно) - 61 месяц.

Шестая группа (сооружения, передаточные устройства, жилища, машины и оборудования, средства транспортные, инвентарь производственный и хозяйственный, насаждения многолетние со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно) - 121 месяц.

Седьмая группа (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, средства транспортные, насаждения многолетние со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно) - 181 месяц.

Восьмая группа (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, транспортные средства, инвентарь производственный и хозяйственный со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно) - 241 месяц.

Девятая группа (здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно) - 301 месяц.

Десятая группа (здания, сооружения, передаточные устройства, жилища, транспортные средства, насаждения многолетние со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно) - 361 месяц.

Сроки полезного использования нематериальных активов Обществом определяются исходя из сроков действия патентов, свидетельств.

Общество создает по итогам отчетного периода резерв по сомнительным долгам на основании инвентаризации дебиторской задолженности и оценки вероятности погашения этой задолженности. Сомнительной считается задолженность, не подтвержденная актами сверки на 31 декабря отчетного года.

Общество создает по итогам отчетного периода резерв на оплату отпусков путем ежемесячного отчисления в резерв исходя из определенного на начало года коэффициента. По итогам отчетного периода происходит корректировка суммы резерва относительно количества не отгулянных отпусков сотрудниками Общества.

3. Сведения об отчетности

Актив баланса на 31.12.2018 г. составлял 4 550 415 тыс. руб., на 31.12.2019 г. 3 851 368 тыс. руб., на 31.12.2020 г. составил 3 644 272 тыс. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2019 составили 1 001 437 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 составили 1 339 713 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту.

Объём реализованной продукции в 2019 году составил 12 452 591 тыс. руб., в 2020 году 14 112 177 тыс. руб.

Валовая прибыль по обычным видам деятельности за 2019 год составила 1 288 418 тыс. руб., за 2020 год 1 754 610 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год составила 41 861 тыс. руб., за 2020 год 394 070 тыс. руб.

С отчетности за 2020 год показатели статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах в части операций факторинга отражаются «свернуто» с целью корректного

сравнения с показателями основного вида деятельности; данные статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2019 год в этой части с целью сопоставимости данных приведены аналогичным образом.

В составе прочих доходов Отчета о финансовых результатах за 2019 год 221 332 тыс. руб. отражены следующие наиболее существенные суммы: 108 794 тыс. руб. – доходы по операциям корректировки документов поступления и реализации; 47 292 тыс. руб. – доходы по курсовым разницам; 19 817 тыс. руб. – доходы по реализации основных средств.

В составе прочих доходов Отчета о финансовых результатах за 2020 год 186 134 тыс. руб. отражены следующие наиболее существенные суммы: 118 484 тыс. руб. – доходы по курсовым разницам; 36 392 тыс. руб. – прочие доходы (в основном – оприходования ТМЦ по результатам инвентаризаций).

В составе прочих расходов Отчета о финансовых результатах за 2019 год 483 022 тыс. руб. отражены следующие наиболее существенные суммы: 209 746 тыс. руб. – расходы по операциям корректировки документов поступления и реализации; 83 729 тыс. руб. – прочие расходы; 72 773 тыс. руб. – премии покупателям.

В составе прочих расходов Отчета о финансовых результатах за 2020 год 502 516 тыс. руб. отражены следующие наиболее существенные суммы: 242 197 тыс. руб. – прочие расходы (в основном резервы по дебиторской задолженности); 98 084 тыс. руб. – расходы по курсовым разницам; 75 694 тыс. руб. – премии покупателям.

Начисления в адрес управленческого персонала (структурному подразделению «Дирекция», «Дирекция Гаккелевская», Директору по корпоративной безопасности, совету директоров) в 2019 году составили 18 362 тыс. руб. За 2019 год генеральному директору ООО «Агро-Альянс» начислена заработная плата 3 918 тыс. руб. Оценочное обязательство по оплате отпусков на 31.12.2019 составляет 11 082 тыс. руб.

Начисления в адрес управленческого персонала (структурному подразделению «Дирекция», «Дирекция Гаккелевская», Директору по корпоративной безопасности, совету директоров) в 2020 году составили 37 059 тыс. руб. За 2020 год генеральному директору ООО «Агро-Альянс» начислена заработная плата 7 400 тыс. руб. Оценочное обязательство по оплате отпусков на 31.12.2020 составляет 19 820 тыс. руб.

Раскрытие информации о составе показателя Таблицы 6 «Затраты на производство» стр. 5260 (тыс. руб.)

	2020	2019
Расходные материалы (кроме упаковки)	30 312	23 722
Готовая продукция	688	377
Услуги	695 199	514 595
Расходы п/о лиц	2 737	2 494
Прочие расходы	1 411	5 244
Вознаграждение Совету Директоров	2 880	2 880
Признано оценочное обязательство по оплате отпусков	20 229	13 013
Признаны расходы будущих периодов	7 096	32 472
Итого	760 552	594 797

В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенной признается информация, составляющая более 10% показателя валюты бухгалтерского баланса. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период превышает 5 % от значения соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

На 31.12.2019 у организации имелись выданные обеспечения в форме поручительств (в сумме фактической задолженности) и залогов третьим лицам по обязательствам аффилированных лиц:

1. Договор поручительства № 41/7/18 от 29.11.2018 по кредитному договору № 41/18 от 29.11.2018 ООО «Центральная крупяная компания» с Банка ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 388 000 тыс. руб., договор залога доли № 41/5/18 от 29.11.2018 ООО «Центральная крупяная компания» стоимостью 463 998 тыс. руб. по залоговой стоимости 1 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору.
2. Договор поручительства № 42/7/18 от 29.11.2019 по кредитному договору № 42/18 от 29.11.2018 ООО «Центральная крупяная компания» с Банка ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 76 000 тыс. руб., договор залога доли № 42/5/18 от 29.11.2018 ООО «Центральная крупяная компания» стоимостью 463 998 тыс. руб. по залоговой стоимости 1 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору.
3. Договор поручительства № 45/3/19 от 08.07.2019 по кредитному договору № 45/19 от 08.07.2019 ООО «Агро-Альянс ОМФ» с Банк ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 240 553 тыс. руб.
4. Договор поручительства № 62/3/19 от 12.09.2019 по кредитному договору № 62/19 от 12.09.2019 ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) с Банк ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 43 290 тыс. руб.
5. Договор поручительства № 002/0086Z/19 от 27.02.2019 по кредитному договору № 002/0029L/19 от 27.02.2019 ООО «Южная рисовая компания» с АО "ЮниКредит Банк" в сумме фактической задолженности 546 251 тыс. руб., договор залога товаров в обороте № 002/0124Z/19 от 27.02.2019 на сумму 80 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору, договор залога доли № 002/0160Z/19 от 16.04.2019 ООО «Южная рисовая компания» номинальной стоимостью 257 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору.
6. Договор залога товаров в обороте № 002/0317Z/18 от 12.04.2018 на сумму 280 000 тыс. руб. к кредитному договору № 002/0031L/18 от 16.03.2018 ООО «Агро-Альянс» с АО "ЮниКредит Банк".

На 31.12.2020 у организации есть выданные обеспечения в форме поручительств (в сумме фактической задолженности) и залогов третьим лицам по обязательствам аффилированных лиц:

1. Договор поручительства № 41/7/18 от 29.11.2018 по кредитному договору № 41/18 от 29.11.2018 ООО «Центральная крупяная компания» с Банка ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 86 000 тыс. руб., договор залога доли № 41/5/18 от 29.11.2018 ООО «Центральная крупяная компания» номинальной стоимостью 463 998 тыс. руб., предмет залога - по залоговой стоимости 1 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору.
2. Договор поручительства № 1/3/20 от 16.01.2020 по кредитному договору № 1/20 от 16.01.2020 ООО «Центральная крупяная компания» с Банка ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 100 000 тыс. руб.
3. Договор поручительства № 2/3/20 от 24.01.2020 по кредитному договору № 2/20 от 24.01.2020 ООО «Агро-Альянс ОМФ» с Банк ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 70 000 тыс. руб.
4. Договор поручительства № 45/3/19 от 08.07.2019 по кредитному договору № 45/19 от 08.07.2019 ООО «Агро-Альянс ОМФ» с Банк ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 40 068 тыс. руб.
5. Договор поручительства № 47/4/20 от 24.07.2020 по кредитному договору № 47/20 от 24.07.2020г. ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) с Банк ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 55 460 тыс. руб.
6. Договор поручительства № 77/3/20 от 15.12.2020 по кредитному договору № 77/20 от 15.12.2020 ООО «Агро-Альянс Чернское» с Банк ВТБ (ПАО) в сумме фактической задолженности 49 382 тыс. руб.
7. Договор поручительства № 002/0086Z/19 от 19.03.2019 по кредитному договору № 002/0029L/19 от 27.02.2019 ООО «Южная рисовая компания» с АО "ЮниКредит Банк" в сумме фактической задолженности 0 тыс. руб., договор залога товаров в обороте № 002/0124Z/19 от 02.04.2019 на сумму 80 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору, договор залога доли № 002/0160Z/19 от 16.04.2019 ООО «Южная рисовая компания» номинальной стоимостью 257 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору.

8. Договор поручительства № 002/0236Z/20 от 16.07.2020 по кредитному договору № 002/0104L/20 от 16.07.2020 ООО «Южная рисовая компания» с АО "ЮниКредит Банк" в сумме фактической задолженности 600 000 тыс. руб., договор залога товаров в обороте № 002/0305Z/20 от 30.09.2020 на сумму 80 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору, ДС от 24.09.2020 г. к договору залога доли № 002/0160Z/19 от 16.04.2019 ООО «Южная рисовая компания» номинальной стоимостью 257 000 тыс. руб. к этому же кредитному договору.
9. Договор поручительства № 002/0393Z/20 от 01.12.2020 по кредитному договору № 002/0171L/20 от 01.12.2020 ООО «Южная рисовая компания» с АО "ЮниКредит Банк" в сумме фактической задолженности 200 000 тыс. руб.
10. Договор залога товаров в обороте № 002/0138Z/20 от 19.05.2020 на сумму 280 000 тыс. руб. к кредитному договору № 002/0010L/20 от 20.03.2020 ООО «Агро-Альянс» с АО "ЮниКредит Банк", договор залога оборудования № 002/0171Z/20 от 19.05.2020 на сумму 17 379 тыс. руб. к этому же кредитному договору

Вероятность наступления неблагоприятного исхода в части истребования выданных ООО «Агро-Альянс» обеспечений банкам по кредитам дочерних обществ оценивается как крайне низкая в связи с высокой платежеспособностью заемщиков по кредитам.

На 31.12.2019 сумма открытых ООО «Агро-Альянс», но неиспользованных кредитных линий (овердрафтов) составляла:

1. Банк ВТБ (ПАО) договор № 44/19 от 08.07.2019 овердрафт в сумме 24 121 тыс. руб.
2. Банк ВТБ (ПАО) договор № 47/18 от 18.12.2019 в сумме 43 290 тыс. руб.
3. АО «ЮниКредит Банк» кредитный договор (овердрафт) № 002/0018L/19 от 04.03.2019 г в сумме 30 000 тыс. руб.
4. АО «ЮниКредит Банк» кредитный договор № 002/0031L/18 от 16.03.2018 г в сумме 15 900 тыс. руб.
5. ОАО "Альфа-Банк» по дополнительному соглашению № 01YQ9T001 от 17.01.2019 к кредитному соглашению № 01YQ9L от 17.01.2019 в сумме 207 470 тыс. руб.
6. ПАО "Сбербанк» по кредитному договору № 0055-1-113919 от 30.08.2019 в сумме 81 622 тыс. руб.

На 31.12.2020 сумма открытых ООО «Агро-Альянс», но неиспользованных кредитных линий (овердрафтов) составляет:

1. Банк ВТБ (ПАО) договор № 38/20 от 03.07.2020 овердрафт в сумме 8 577 тыс. руб.
2. Банк ВТБ (ПАО) договор № 30/20 от 30.06.2020 в сумме 58 000 тыс. руб.
3. АО «ЮниКредит Банк» кредитный договор (овердрафт) № 002/0023L/20 от 19.03.2020 г в сумме 8 598 тыс. руб.
4. АО «ЮниКредит Банк» кредитный договор № 002/0010L/20 от 20.03.2020 г в сумме 280 000 тыс. руб.
5. ОАО "Альфа-Банк» по дополнительному соглашению № 01YQ9T001 от 17.01.2019 к кредитному соглашению № 01YQ9L от 17.01.2019 в сумме 392 970 тыс. руб.
6. ПАО "Сбербанк» по кредитному договору № 55/9055/0003/1/085/20 от 03.06.2020 в сумме 434 973 тыс. руб.

По договору факторинга № ТСП-127 от 31.12.2008, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и Ст-Петербургский филиалом ПАО "Промсвязьбанк" и действующему в 2019 году на 31.12.2019 величина непокрытого финансирования составляет 403 615 тыс. руб. (при установленном лимите 624 500 тыс. руб.)

По договору факторинга № 002-ВБР-00-18/МСПФ от 10.12.2018, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и ООО "МСП Факторинг" на 31.12.2019 величина непокрытого финансирования составляет 148 552 тыс. руб. (при установленном лимите 269 300 тыс. руб.)

По договору факторинга № ТСП-127 от 31.12.2008, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и ПАО "Промсвязьбанк" и действующему в 2020 году на 31.12.2020 величина непокрытого финансирования составляет 356 262 тыс. руб. (при установленном лимите 655 800 тыс. руб.)

По договору факторинга № 002-ВБР-00-18/МСПФ от 10.12.2018, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и ООО "МСП Факторинг" на 31.12.2020 величина непокрытого финансирования составляет 182 352 тыс. руб. (при установленном лимите 360 400 тыс. руб.)

По договору факторинга № F-03/20-580S от 13.04.2020, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и ООО "РБ Факторинг" на 31.12.2020 величина непокрытого финансирования составляет 91 177 тыс. руб. (при установленном лимите 150 000 тыс. руб.)

По договору факторинга № F-03/20-579S от 13.04.2020, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и ООО "РБ Факторинг" на 31.12.2020 величина непокрытого финансирования составляет 80 178 тыс. руб. (при установленном лимите 250 000 тыс. руб.)

По договору факторинга № ГДФб-72/2020 от 03.04.2020, заключенному м/д ООО «Агро-Альянс» и ООО "НФК-Премиум" на 31.12.2020 величина непокрытого финансирования составляет 2 260 тыс. руб. (при установленном лимите 10 000 тыс. руб.)

Курс пересчёта задолженности, выраженной в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2019 г.:

- Доллар США – 61,9057 руб. за доллар
- Евро – 69,3406 руб. за евро

Курс пересчёта задолженности, выраженной в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2020 г.:

- Доллар США – 73,8757 руб. за доллар
- Евро – 90,6824 руб. за евро

4. Сведения о связанных сторонах

ООО «Агро-Альянс» до 23.12.2019 контролировался компанией AGRO-ALLIANCE CYPRUS LIMITED (100% участник), от которой были получены в 2010-2011 гг. займы, общая сумма задолженности по займам и процентам на 31.12.2018 составляла 328 754 тыс. руб. (4 934 тыс. долл.), право требования погашения задолженностей по данным займам были уступлены по договору цессии от 31.12.2018 ООО "Управляющая компания Агро-Альянс" в следующих размерах: 3 001 269,82 долл. США (сумма задолженности по основному долгу) и 62 656,61 долл. США (сумма задолженности по процентам на 31.12.18) по договору № 20100624 от 24.06.2010; 1 597 571,09 долл. США (сумма задолженности по основному долгу) и 199 028,51 долл. США (сумма задолженности по процентам на 31.12.18), а также 1 276,66 долл. США (сумма задолженности по оплате комиссии) по договору № 20110804 от 04.08.2011. Остаток задолженности перед AGRO-ALLIANCE CYPRUS, имевшейся на 31.12.2018 в размере 82 115,55 долл. США (часть процентов по договору займа 20100624 от 24.06.2010) был погашен 28.01.2019

Сумма задолженности по распределенным и невыплаченным дивидендам в адрес AGRO-ALLIANCE CYPRUS LIMITED на 31.12.2018 составляла 918 000, 00 долл. США, данная задолженность также была прекращена договором о прекращении обязательств новацией от 31.12.2018 и в том же размере возникла по договору займа № 20181231 от 31.12.2018 перед ALLIANCE CYPRUS LIMITED. Право требования погашения задолженности по данному займу было уступлено по договору цессии от 31.12.2018 ООО "Управляющая компания Агро-Альянс". В 2019 году в адрес ООО «УК Агро-Альянс» были начислены проценты в размере 8 738 тыс. руб., в 2020 году сумма начисленных процентов составила тот же размер.

С 23.12.2019 участниками ООО «Агро-Альянс» являются Козырев В.А. 43,11% (187 883 692,16 руб.), Макеев П.В. 25,72% (112 093 912,37 руб.), Нарышкина В.С. 21,15% (92 176 759,20 руб.), Цобкалло М. С. 10,02% (43 669 556,84 руб.).

Бенефициарными владельцами (физическими лицами, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25% в капитале)) ООО «Агро-Альянс» являются Козырев В. А., доля владения 43,11%, и Макеев П. В., доля владения 25,72%. Хозяйственных операций с бенефициарными владельцами в 2019 году не производилось.

В 2020 году изменений в составе участников ООО «Агро-Альянс» не происходило, а адрес участников была распределена и выплачены чистая прибыль общества (по итогам 2016 года частично) в размере 55 793 тыс. руб.

На 31.12.2019 ООО «Агро-Альянс» контролировал ЗАО «Каскад ЛТД» (100%), ООО «Южная рисовая компания» (100%), ООО «Агро-Альянс» (Абинск) (95%), ООО «Центральная крупяная компания» (100%), ООО «Агро-Альянс Чернское» (99,99934%), ООО «Сибирская бакалейная компания» (100%), ООО «Агро-Альянс Плавское» (95%), ООО «Агро-Альянс ОМФ» (97%).

На 31.12.2020 ООО «Агро-Альянс» контролировал ЗАО «Каскад ЛТД» (100%), ООО «Южная рисовая компания» (100%), ООО «Агро-Альянс» (Абинск) (95%), ООО «Центральная крупяная компания» (100%), ООО «Агро-Альянс Чернское» (99,99934%), ООО «Сибирская бакалейная компания» (100%), ООО «Агро-Альянс Плавское» (95%), ООО «Агро-Альянс ОМФ» (~100%).

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ЗАО «Каскад ЛТД» на сумму 136 828 тыс. руб., (в том числе НДС), приняты услуги (включая перевыставление по агентскому договору) на сумму 3 441 тыс. руб. (в т.ч. НДС). В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товара в адрес ЗАО «Каскад ЛТД» на сумму 113 846 тыс. руб. (в том числе НДС). ООО «Агро-Альянс» в 2019 году были оказаны ЗАО «Каскад ЛТД» услуги на сумму 3 892 тыс. руб. (в том числе НДС), кроме того были сторнированы продажи 2018 года на 5 019 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ЗАО «Каскад ЛТД» в качестве поставщика товаров, работ, услуг составляло 5 973 тыс. руб. кредиторской задолженности; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг и прочих операций – отсутствовало/

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Южная рисовая компания» на сумму 2 153 952 тыс. руб., (в том числе НДС), приняты услуги на сумму 4 924 тыс. руб. В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товара в адрес ООО «Южная рисовая компания» на сумму 2 336 937 тыс. руб. (в том числе НДС). ООО «Агро-Альянс» в 2019 году были оказаны ООО «Южная рисовая компания» услуги на сумму 11 125 тыс. руб. (в том числе НДС), перевыставлена стоимость товаров, услуг на сумму 26 тыс. руб. (в том числе НДС), кроме того были сторнированы продажи 2018 года на 100 013 тыс. руб. В 2016 году сторонами был заключен договор краткосрочного займа № 110116 от 11.01.2016 с лимитом 700 000 тыс. руб. (ООО «Агро-Альянс» - заемщик), пролонгировавшийся до 31.12.2019, до 31.12.2018 - был процентным. На 01.01.2019 сумма задолженности в части тела займа составляла 612 239 тыс. руб., в части процентов задолженность отсутствовала; в 2019 задолженность по займу была погашена (путем зачета встречных обязательств). Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Южная рисовая компания» в качестве поставщика товаров, работ, услуг и по прочим операциям отсутствовало; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг – составляло 206 069 тыс. руб. дебиторской задолженности.

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) на сумму 179 033 тыс. руб. (в том числе НДС), приняты услуги на сумму 155 тыс. руб. В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» оказаны услуги на сумму 2 375 тыс. руб. в адрес ООО «Агро-Альянс» ИНН 2323024130). В 2019 году сторонами был заключен договор краткосрочного займа б/н от 29.03.2019 с лимитом 300 000 тыс. руб. (ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) - заемщик). На 31.12.2019 сумма задолженности составила 64 529 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) в качестве поставщика/покупателя товаров, работ, услуг и по прочим операциям отсутствовало.

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Центральная крупяная компания» на сумму 1 795 207 тыс. руб., (в том числе НДС), приняты услуги на сумму 18 тыс. руб. (в том числе НДС). В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товаров в адрес ООО «Центральная крупяная компания» на сумму 1 393 131 тыс. руб. (в том числе НДС), оказаны услуги и реализованы прочие объекты на сумму 7 652 тыс. руб., кроме того были сторнированы продажи 2018 года на 40 015 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Центральная крупяная компания» в качестве поставщика товаров, работ, услуг и прочих операций отсутствовало; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг составляло 94 384 тыс. руб. дебиторской задолженности.

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Сибирская бакалейная компания» на сумму 777 765 тыс. руб. (в том числе НДС) с учетом сторнирования закупки поддонов 2017 года на сумму 1 888 тыс., (в том числе НДС). В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товаров в адрес ООО «Сибирская бакалейная компания» на сумму 387 846 тыс. руб. (в том числе НДС), оказаны услуги и реализованы прочие объекты на сумму 18 236 тыс. руб. (в том числе НДС), перевыставлена стоимость товаров, услуг на сумму 390 тыс. руб. (в том числе НДС), кроме того были сторнированы продажи 2018 года на 20 027 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Сибирская бакалейная компания» в качестве поставщика товаров, работ, услуг и прочих операций отсутствовало; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг составляло 93 747 тыс. руб. дебиторской задолженности.

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Агро-Альянс Чернское» на сумму 173 575 тыс. руб. (в том числе НДС). В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» в адрес ООО «Агро-Альянс Чернское» оказаны услуги на сумму 2 332 тыс. руб. (в том числе НДС). Задолженность ООО «Агро-Альянс Чернское» по выданному в 2015 году долгосрочному беспроцентному займу (по договору №011015 от 01.10.2015) на 31.12.2019 составляет 127 766 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Агро-Альянс Чернское» в качестве поставщика/покупателя товаров, работ, услуг и по прочим операциям отсутствовало.

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Агро-Альянс Плавское» на сумму 9 542 тыс. руб. (в том числе НДС). В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» стоимость оказанных услуг и реализации прочих объектов составила 204 тыс. руб. (в том числе НДС). Выданный ранее от ООО «Агро-Альянс» в адрес ООО «Агро-Альянс Плавское» за 2019 год был увеличен до лимита 170 000 тыс. руб. и продлен. Задолженность на 31.12.19 составляет 167 595 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Агро-Альянс Плавское» в качестве поставщика товаров, работ, услуг и прочих операций составляло 1 050 тыс. руб. дебиторской задолженности; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг и прочих операций отсутствовало.

В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Агро-Альянс ОМФ» на сумму 929 939 тыс. руб. (в том числе НДС) с учетом сторнирования закупки 2018 года на сумму 61 464 тыс., (в том числе НДС). В течение 2019 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товаров в адрес ООО «Агро-Альянс ОМФ» на сумму 684 817 тыс. руб. (в том числе НДС), оказаны услуги на сумму 716 тыс. руб. (в том числе НДС), перевыставлена стоимость товаров, услуг на сумму 1 209 тыс. руб. (в том числе НДС). Выданный от ООО «Агро-Альянс» в адрес ООО «Агро-Альянс ОМФ» беспроцентный займ был 26.02.2020 продлен до 31.12.2023. Задолженность на 31.12.19 составляла 430 442 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 в части взаимоотношений с ООО «Агро-Альянс ОМФ» в качестве поставщика товаров, работ, услуг составляло 64 830 тыс. руб. дебиторской задолженности; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг 39 824 тыс. руб. дебиторской задолженности, по прочим операциям отсутствует.

Других операций со связанными сторонами в 2019 году не производилось.

В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ЗАО «Каскад ЛТД» на сумму 15 099 тыс. руб., (в том числе НДС), приняты услуги (включая перевыставление по агентскому договору) на сумму 1 634 тыс. руб. (в т.ч. НДС). В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товара в адрес ЗАО «Каскад ЛТД» на сумму 9 490 тыс. руб. (в том числе НДС). ООО «Агро-Альянс» в 2020 году были оказаны ЗАО «Каскад ЛТД» услуги на сумму 690 тыс. руб. (в том числе НДС). Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2020 в части взаимоотношений с ЗАО «Каскад ЛТД» в качестве поставщика товаров, работ, услуг составило 4 249 тыс. руб. кредиторской задолженности; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг и прочих операций - отсутствовало

В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Южная рисовая компания» на сумму 2 395 359 тыс. руб., (в том числе НДС), приняты услуги на сумму 73 139 тыс. руб., куплено основное средство на сумму 120 тыс. руб., (в том числе НДС). В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товара в адрес ООО «Южная рисовая компания» на сумму 2 081 830 тыс. руб. (в том числе НДС). ООО «Агро-Альянс» в 2020 году были оказаны ООО «Южная рисовая компания» услуги на сумму 3 657 тыс. руб. (в том числе НДС), перевыставлена стоимость товаров, услуг на сумму 266 тыс. руб. (в том числе НДС). В 2020 году сторонами был заключен договор краткосрочного займа № 170320 от 17.03.20 с лимитом 200 000 тыс. руб. (ООО «Агро-Альянс» - заемщик), процентный. 30.09.2020 задолженность по займу и процентам была погашена (путем зачета встречных обязательств). Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2020 в части взаимоотношений с ООО «Южная рисовая компания» в качестве поставщика товаров, работ, услуг составило 67 558 тыс. руб. кредиторской задолженности; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг 316 666 тыс. руб. кредиторской задолженности; в части прочих операций отсутствует.

В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) на сумму 240 795 тыс. руб. (в том числе НДС), приняты услуги на сумму 285 тыс. руб. В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» оказаны услуги на сумму 716 тыс. руб. в адрес ООО «Агро-Альянс» ИНН 2323024130). В 2019 году сторонами был заключен договор краткосрочного займа б/н от 29.03.2019 с лимитом 300 000 тыс. руб. (ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) - заемщик). На 01.01.2020 сумма задолженности составляла 64 529 тыс. руб. 30.09.2020 задолженность по займу была погашена (путем зачета встречных обязательств). От ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) в адрес ООО «Агро-Альянс» в 2020 году распределена чистая прибыль за прошлые периоды в размере 114 000 тыс. руб. Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2020 в части взаимоотношений с ООО «Агро-Альянс» (ИНН 2323024130) в качестве поставщика/покупателя товаров, работ, услуг и по прочим операциям отсутствует.

В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Центральная крупяная компания» на сумму 2 475 125 тыс. руб., (в том числе НДС), приняты услуги на сумму 24 тыс. руб. (в том числе НДС). В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товаров в адрес ООО «Центральная крупяная компания» на сумму 2 000 130 тыс. руб. (в том числе НДС), оказаны услуги и реализованы прочие объекты на сумму 435 тыс. руб., перевыставлена стоимость товаров, услуг на сумму 192 тыс. руб. (в том числе НДС). Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2020 в части взаимоотношений с ООО «Центральная крупяная компания» в качестве поставщика товаров, работ, услуг составило 132 306 тыс. руб. кредиторской задолженности; в части взаимоотношений в качестве покупателя товаров, работ, услуг 243 934 тыс. руб. дебиторской задолженности, по прочими операциям отсутствует.

В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена закупка продукции у ООО «Сибирская бакалейная компания» на сумму 1 004 016 тыс. руб. (в том числе НДС). В течение 2020 года ООО «Агро-Альянс» произведена реализация товаров в адрес ООО «Сибирская бакалейная компания» на сумму 567 190 тыс. руб. (в том числе НДС), реализованы прочие объекты на сумму 1 375 тыс.

	всего по дочерним		0	-1 715
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления – всего	4210	378 740	54 399	
...
от возврата предоставленных займов	4213	378 730	2 405	
всего по дочерним		378 730	2 405	
дивидендов, процентов по долговым обязательствам	4214	0	51 994	
всего по дочерним		0	51 994	
Платежи – всего	4220	-169 928	-19 863	
...
в связи с приобретением акций других организаций (долей от участия)	4222	-154 000	0	
всего по дочерним		-154 000	0	
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления – всего	4310	5 411 483	7 114 289	
в т.ч. получение кредитов и займов	4311	5 411 483	7 114 289	
всего по дочерним		96 640	0	

Раскрытие существенных сумм в части прочих денежных потоков отчета о движении денежных средств:

	Строка 4119 "прочие поступления", графа "За Январь - Декабрь 2020 г." (тыс. руб.)	Строка 4119 "прочие поступления", графа "За Январь - Декабрь 2019 г." (тыс. руб.)
Значение показателя:	294 931	205 424
в т.ч. возвраты от дочерних организаций	246 762	133 275
в т.ч. возвраты от поставщиков (3-х лиц) РФ	22 121	65 130
в т.ч. возвраты от поставщиков (3-х лиц) не РФ	8214	0
в т.ч. поступление субсидий	5838	0
в т.ч. прочие	11 996	7 020

	Строка 4129 "прочие платежи", графа "За Январь - Декабрь 2020 г." (тыс. руб.)	Строка 4129 "прочие платежи", графа "За Январь - Декабрь 2019 г." (тыс. руб.)
Значение показателя:	1 188 787	914 593
в т.ч. возврат финансирования (факторинг)	446 662	172 876
в т.ч. таможенные платежи	308 875	359 259
в т.ч. разница НДС по расчетам с поставщиками и покупателями и по прочим платежам	322938	266 581
в т.ч. НДС в бюджет	82072	72 168
в т.ч. прочие	28 240	43 709

5. Сведения об участии организации в судебных процессах

На 31.12.2020 у ООО «Агро-Альянс» имеются незакрытые судебные дела (гражданские дела, банкротство).

№ дела	Истец	Ответчик	Сумма требований, тыс. руб.	Вид	Состояние дела
<u>A56-62707/2019</u>	ООО «Лорус Эс Си Эм»	ООО «Агро-Альянс»	662	гражданское	Денежные средства взысканы, в производстве по жалобе в ВС отказано.
<u>A56-90543/2019</u>	ООО "СТУДИЯ АРТ. ЛЕБЕДЕВА"	ООО «Агро-Альянс»	1 000	гражданское	Вынесено решение о взыскании 300000, 00 рублей
<u>A32-39708/2019</u>	ООО "ЛОРУС Эс Си ЭМ"	ООО «Сельта» ООО «Агро-Альянс» - 3 лицо	850	гражданское	Кассационное производство по жалобе ответчика Дело прекращено в связи с отказом от иска.
<u>A32-25346/2019</u>	ООО «Лорус Эс Си Эм»	ООО «Южная рисовая компания» ООО «Агро-Альянс» - 3 лицо	208	гражданское	Денежные средства взысканы, в производстве по жалобе в ВС отказано.
A56-89424/2020	ООО «Агро-Альянс»	Национальный Фонд в поддержку материнства и детства «Мама это я»	258	гражданское	Возбуждено исполнительное производство в ФССП.
A56-162364/2018	ООО «Агро-Альянс»	ООО «Петербургская макаронная фабрика»	О взыскании 8 708 – основной долг, 391 – неустойка	банкротное	Требование А-А включено в реестр требований кредиторов должника
A56-162364/2018	ООО «Агро-Альянс»	ООО «Петербургская макаронная фабрика»	О взыскании	банкротное	Требование А-А включено в реестр требований кредиторов должника

				8 708 – основной долг, 391 – неустойка		
A35-3985/2019	ООО «Агро-Альянс»	ИП Алултьев Сергей Вячеславович	О взыскании 208 – основной долг	банкротное	Требование А-А включено в реестр требований кредиторов должника	
A40-9710/2020	ООО «Агро-Альянс»	ИП Волков Валерий Евгеньевич	О взыскании 356 – основной долг	банкротное	Требование А-А включено в реестр требований кредиторов должника	
A56-60334/2020	ООО «Агро-Альянс»	ЗАО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУСЬ"	О взыскании 345 задолженности по договору, об уменьшении покупной цены товара	гражданское	назначено судебное заседание на 21.01.2021	
A56-370/2020	ООО «ТД Интерторг»	ООО «Агро-Альянс»	О признании сделки недействительной Цена иска 3 412.	банкротное	Рассмотрение дела назначено в суде первой инстанции на 03.02.2021	
A56-50096/2020	ООО «ГД Интерторг»	ООО «Агро-Альянс»	О взыскании 3 866	гражданское	Производство по делу приостановлено до вступления в силу решения суда по признанию сделки, совершенной А-А, недействительной, принятого в рамках дела А56-370/2020 (банкротное)	

На 31.12.2020 у ООО «Агро-Альянс» имеются незакрытые судебные дела (административные дела).

№п/п	№ дела	Административный орган	Размер штрафа (тыс. руб.)	Состояние дела
1	12-871/2020		20	рассмотрение в 1 инстанции
2	12-874/2020		20	рассмотрение в 1 инстанции

29	12-853/2020				20	рассмотрение в I инстанции
30	№ 5-55/2020,				200	
31	№5-56/2020,				200	
32	№5-75/2020,				200	
33	№ 5-65/2020,				200	
34	№5-73/2020,				200	
35	№5-66/2020,				200	
36	№5 -68/2020				200	
37	A56-99890/2020				14	Подана кассационная жалоба
38	A56-99898/2020				12	Подана апелляциянная жалоба
39	A56-99895/2020				11	Подана апелляциянная жалоба
40	A56-99894/2020					Подана апелляциянная жалоба
41	A56-99901/2020				5	Подана апелляциянная жалоба
42	A56-99886/2020				4	Подана апелляциянная жалоба
43	A56-99908/2020				4	Подана апелляциянная жалоба
44	A56-99892/2020				4	Подана апелляциянная жалоба
45	A56-99912/2020				10	Подана апелляциянная жалоба
46	A56-99899/2020				10	Подана апелляциянная жалоба
47	A56-99893/2020				19	Подана апелляциянная жалоба
48	A56-99891/2020				4	Подана апелляциянная жалоба

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
Приморскому району г. Санкт-Петербурга

ИФНС №26

49	A56-99881/2020
50	A56-99918/2020
51	A56-99903/2020
52	A56-99916/2020
53	A56-99882/2020
54	A56-99913/2020
55	A56-99885/2020
56	A56-99920/2020
57	A56-99902/2020
58	A56-99910/2020
59	A56-99904/2020
60	A56-99873/2020
61	A56-99907/2020
62	A56-99919/2020
63	A56-99866/2020
64	A56-99921/2020
65	A56-99896/2020
66	A56-99909/2020

4	Подана апелляция жалоба
17	Подана апелляция жалоба
21	Подана апелляция жалоба
4	Подана апелляция жалоба
4	Подана апелляция жалоба
18	Подана апелляция жалоба
16	Подана апелляция жалоба
15	Подана апелляция жалоба
21	Подана апелляция жалоба
4	Подана апелляция жалоба
25	Подана апелляция жалоба
4	Подана апелляция жалоба
24	Подана апелляция жалоба
4	Подана апелляция жалоба
12	Подана апелляция жалоба
12	Подана апелляция жалоба
1	Подана апелляция жалоба
4	Подана апелляция жалоба

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты – отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Агро-Альянс»

22.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zaitsev', written in a cursive style.

В.В. Зайцев