Общество с ограниченной ответственностью
«Халяль-Дон»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (корректировка № 1) за 2020 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Халяль-Дон» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. СОСТАВ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Халяль-Дон» за 2020 год составлена по данным бухгалтерского учета ООО «Халяль-Дон» как юридического лица, учитывает показатели деятельности предприятия.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Халяль-Дон» за 2020 год состоит из следующих документов, сформированных исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

1. Бухгалтерский баланс за 2020 год - по форме № 0710001 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н).
2. Отчет о финансовых результатах за 2020 год - по форме № 0710002 приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н).
3. Отчет об изменениях капитала за 2020 год - по форме № 0710003 приложения к приказу Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н).
4. Отчет о движении денежных средств за 2020 год - по форме № 0710004 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н).
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год - по форме № 0710005, рекомендованной приказом Минфина РФ 02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н).
6. Настоящие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Отчетным периодом признается период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Организация придерживалась принятых ею содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

Данные отчетности за предыдущие периоды пересмотрены в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н).

Существенных ошибок при отражении данных в бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды не выявлено.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ И РЕГИСТРАЦИИ, ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА.

Общество с ограниченной ответственностью «Халяль-Дон»» (далее «Общество») ОГРН 1136165003666 создано путем реорганизации в форме выделения из Общества с ограниченной ответственностью «Ростовский колбасный завод - Тавр», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Ростовской области территориальный участок 6112 по Зимовниковскому району, 6112 за основным регистрационным номером 1136165003666. Дата реорганизации – 17 мая 2013г, дата государственной регистрации ОООО «Халяль-Дон» - 17.05.2013г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № 006506375, выдано 17.05.2013г., ИФНС по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону. Место нахождения ООО «Халяль-Дон»: 347460, Ростовская обл., Зимовниковский р-он, п. Зимовники, ул. Насосная, 25.

Решение о выделении было принято внеочередным общим собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Ростовский колбасный завод - Тавр» (Протокол внеочередного собрания от 24 января 2013г.).

Устав ООО «Халяль-Дон» утвержден решением общего собрания участников ООО «Халяль-Дон» (Протокол от 22.04.2013г.)

Решением общего собрания внесены изменения в устав, изменения связаны с изменением основного вида деятельности (Протокол от июня 2013г.)

Отчетный год ООО «Халяль-Дон» включает в себя период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

За период функционирования организации с 17.05.2013г по 31.12.2020г ООО «Халяль-Дон» осуществляло сдачу имущества в аренду.

ООО «Халяль-Дон» зарегистрировало виды деятельности по следующим кодам ОКВЭД:

Основной -	68.2 -	сдача в наем собственного недвижимого имущества,
Дополнительные:	15.13 -	производство продуктов из мяса и мяса птицы,
	29.22.9 -	предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного обслуживания,
	74.4 -	рекламная деятельность,
	52.22 -	розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы,
	15.11.3 -	производство пищевых животных жиров,
	51.32 -	оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы,
	15.11.1 -	производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз.

По состоянию на 31.12.2020г ООО «Халяль-Дон» имеет расчетный счет 40702810613300000468 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ.

Среднесписочная численность работников ООО «Халяль-Дон» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 0 человек.

С 27.07.2013г. в соответствии с Уставом Общества и договором № АК-55 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа» от 27.07.2013г., Договором № АК-89/18 от 27.07.18г. Общество передало полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Общества – ООО «ГРУППА АГРОКОМ» (Управляющая организация).

Генеральный директор ООО «ГРУППА АГРОКОМ» - Сапотницкий Сергей Александрович.

Функции главного бухгалтера выполняет Козменкова Анна Викторовна с 09.01.2018г. в соответствии с договором № АК-3/18 от 09.01.2018г. «Об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету».

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.

При формировании учетной политики Общество исходило из следующих допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и других организаций,
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке,
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного года к другому,
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств с ними связанных,
- остатки на валютных счетах, дебиторская и кредиторская задолженности в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ.

В 2020 году ООО «Халяль-Дон» придерживалось учетной политики, утвержденной приказом № 3 от 27.12.2019г. Основные моменты учетной политики заключаются в следующем:

- применяемая форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная, учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
- ведение Налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл. 25 НК РФ методом «по начислению»,
- при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01. Лимит для отнесения имущества к МПЗ – 40 000 рублей;

- срок полезного использования объектов основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- начисление налога на имущество и транспортного налога производится на счете 26 «Общехозяйственные расходы», начисление налога на имущество, находящегося на консервации производится на счете 91.02 «Прочие доходы и расходы»

В соответствии с ПБУ-15/2008 учетная политика в отношении займов предусматривает следующие положения:

- доходы от временного вложения заемных средств учитываются на счете прочих доходов в разделе «проценты к получению»;
- начисление причитающихся доходов и начисление расходов по заемным средствам производится «по начислению» в периоде, к которому проценты относятся;

В соответствии с ПБУ-19/02 учетная политика в отношении финансовых вложений предусматривает следующие положения:

- оценка финансовых вложений для целей учета – по цене приобретения, при выбытии – по стоимости единицы;

Учетной политикой установлено, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, в рамках исполнения законодательства в соответствии с ПБУ 22/2010 существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

При составлении отчета о движении денежных средств расчеты с подотчетными лицами, возврат денежных средств от поставщиков отражать свернуто.

Учетной политикой установлено, что иные поступления и платежи классифицируются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" (с изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.).

Обработка учетной информации осуществляется в организации автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы "1С: Бухгалтерия 8.3".

В отчетном году в учетную политику внесены изменения в раздел «Расчеты по налогу на прибыль» в связи с вступившими в силу изменениями в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Руководствуясь рекомендацией № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» (утв. Фондом «НРБУ «БМЦ» 26.04.2019).

Отражать суммы текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль на отдельных субсчетах счета 99 «Прибыли и убытки» (п.п. 3-4 Рекомендации № Р-102/2019-КпР). При этом суммы постоянного налогового расхода (дохода) не отражать на счете 99, для расчета ОНА и ОНО использовать только данные бухгалтерского и налогового учета, без выделения в учете ПР и ВР: «Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения».

Для реализации балансового метода использовать настройки программы 1 С предприятие, а именно к счету 99.02 «Налог на прибыль» добавить субсчета третьего порядка:

- 99.02.Т «Текущий налог на прибыль»;
- 99.02.О «Отложенный налог на прибыль».

Счета 99.02.Т и 99.02.О соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах в редакции Приказа № 61н:

- «Текущий налог на прибыль» - строка (2411);
- «Отложенный налог на прибыль» - строка (2412).

Использовать для расчета отложенного налога по ПБУ 18 по каждому виду активов и обязательств определяются временные разницы - как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату.

Затем рассчитываются суммы отложенного налога. Отложенный налог на отчетную дату рассчитывается как произведение сальдо временных разниц по виду актива (обязательства) и текущей ставки налога. При этом проводки формируются исходя из сравнения отложенного налога, рассчитанного на отчетную дату, и отложенного налога, рассчитанного на начало года.

Суммы ОНА отражаются по дебету (кредиту) счета 99.02.О в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 09 «Отложенные налоговые активы». Суммы ОНО отражаются по дебету (кредиту) счета 99.02.О в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 77 «Отложенные налоговые обязательства».

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

К учету основные средства ООО «Халяль-Дон» принимает по цене приобретения.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

За отчетный период амортизация начислена в сумме 3 225 тыс. руб. За 2019 год амортизация начислена в сумме 3 655 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. законсервировано основных средств по балансовой стоимости на сумму 1540 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020г. законсервировано основных средств по балансовой стоимости на сумму 24 958 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость сданных в аренду основных средств составила:

По первоначальной стоимости – 98 132 тыс. руб., по остаточной стоимости – 58 524 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость сданных в аренду основных средств составила:

По первоначальной стоимости – 47 517 тыс. руб., по остаточной стоимости – 31 863 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020г. балансовая стоимость основных средств Общества составляет 56 821 тыс. руб., расшифровка ОС представлена в табличных пояснениях п. 2.1 «Наличие и движение основных средств»

В том числе:

Наименование	По состоянию на 31.12.2019	По состоянию на 31.12.2020
Земельные участки	9 724	9 724
Здания	46 273	43 510
Машины и оборудование	2 476	1 986
Сооружения	1 577	1 595
Транспортные средства	14	6
Итого	**60 064**	**56 821**

5. Незавершенное строительство.

По состоянию на 31.12.2020г. Общество незавершенного строительства и не установленного оборудования не имеет.

6. Материально-производственные запасы.

Материалы, топливо, запасные части и другие товарно-материальные ценности учитываются по их фактической себестоимости.

Себестоимость запасов определяется, исходя из затрат на их приобретение, включая оплату наценок, надбавок и комиссионных вознаграждений, и услуг внешнеторговых, снабженческих и иных организаций, таможенных пошлин, расходов на транспортировку, страховку, хранение и доставку силами сторонних организаций.

В учете товарно-материальные ценности отражаются по цене приобретения, определяемой, исходя из документально подтвержденных расходов на момент оприходования.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в расходы, производится по себестоимости единицы запасов.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). При этом к фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:

-суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
-суммы, оплачиваемые Организацией за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
-таможенные пошлины и иные платежи;
-невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
-затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию;
-затраты по оплате процентов по заемным средствам, если они связаны с приобретением запасов и произведены до даты оприходования материально-производственных запасов на складах организации относятся на увеличение стоимости материально-производственных запасов;
-общехозяйственные и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.
По состоянию на 31.12.2020г. Общество остатков материально-производственных запасов, незавершенного производства, остатков готовой продукции не имеет.

7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.

Долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. не имеет.

Краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. не имеет.

8. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет остатки на расчетном счете № 40702810613300000468 в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ в сумме 104 тыс. руб. В кассе предприятия остатков нет.

Наличие и движение денежных средств раскрыто в отчете о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

9. Расходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2020г. расходов будущих периодов не имеет.

10. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет дебиторскую задолженность в сумме 54 795 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019г. Общество имело дебиторскую задолженность в сумме 56 585 тыс. руб. в т. ч.:

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора, тыс. руб.	величина резерва по сомнительным долгам, тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	54 795	-
	5530	за 2019г.	56 585	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	54 272	-
	5531	за 2019г.	56 577	-
Прочая	5513	за 2020г.	523	-
	5533	за 2019г.	8	-
Итого	5500	за 2020г.	54 795	-
	5520	за 2019г.	56 585	-

Наличие и движение дебиторской задолженности раскрыто в табличных пояснениях 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Примечание:

В отношении должника ООО «РКЗ-Тавр» предоставлено гарантийное письмо.

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.

Уставный капитал общества составляет 890 тыс. рублей на дату составления отчетности. Уставный капитал получен в процессе выделения из ООО «РКЗ-Тавр» по разделительному балансу от 17.05.2013г. Номинальная стоимость долей распределена по решению внеочередного общего собрания участников ООО «РКЗ-Тавр» следующим образом:

ЗАО «Тавр Холдинг» - 889 741,84 руб. или 99,971%

ООО «Праймери Дон» - 258,16 руб. или 0,029%

В результате реорганизации, завешенной 27.01.2021г., доля в ООО «Халяль-Дон» переоформлена на правопреемника ООО «Агроком Холдинг» - 100%, о чём в ЕГРЮЛ 09.02.2021г. внесена запись.

В настоящее время единственным участником ООО «Халяль-Дон» является ООО «Агроком Холдинг», которому принадлежит 100% Уставного капитала номинальной стоимостью 890 000,00руб.

Порядок изменения уставного капитала определяется Уставом общества.

В 2020г оценочные резервы и резерв по сомнительным долгам не создавались.

12. КРАТКОСРОЧНЫЕ и ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства

По состоянию на 31.12.2020г. краткосрочных и долгосрочных обязательств Общество не имеет.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

По состоянию на 31.12.2020г. года остаток кредиторской задолженности 515 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019г. года остаток кредиторской задолженности составляет 1 125 тыс. руб., из них:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на конец периода, тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	515
	5580	за 2019г.	1 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	138
	5581	за 2019г.	151
авансы полученные	5562	за 2020г.	-
	5582	за 2019г.	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	377
	5583	за 2019г.	974
кредиты	5564	за 2020г.	-
	5584	за 2019г.	-
займы	5565	за 2020г.	-
	5585	за 2019г.	-
прочая	5566	за 2020г.	-
	5586	за 2019г.	5
Итого	5550	за 2020г.	515
	5570	за 2019г.	1 125

Наличие и движение кредиторской задолженности раскрыто в табличных пояснениях 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности». Имеющаяся задолженность является текущей.

14. ДОХОДЫ

Доходами от обычных видов деятельности организации является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг (аренда).

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках развернуто.

За отчетный период доходы складываются из следующих видов:
Выручка от сдачи имущества в аренду 8 951 тыс. руб.,

В отчетном периоде выручка не денежными средствами не получалась.
В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счета прибылей и убытков.
В течение 2020 г.COVID-19 не оказал существенного негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

15. РАСХОДЫ

Расходы предприятия за отчетный период складываются из следующих видов:

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг:

В том числе, тыс. руб.:

Наименование	2020	2019
Амортизация	3 225	3 655
Итого	**3 225**	**3 655**

Управленческие расходы:

В том числе, тыс. руб.:

Наименование	2020	2019
340_Информационные,консультационные, экспертные услуги	72	72
341_Аудиторские услуги	50	42
344_Прочие расходы по управлению организацией	1 342	1 445
350_Налог на землю	138	138
351_Транспортный налог	16	21
347_Прочие	3	
382_Налог на имущество	1 006	1 099
524_Прочие расходы по ведению бух. и налогового учета	240	240
Итого	**2 867**	**3 057**

Прочие расходы

В том числе, тыс. руб.:

Наименование	2020	2019
Госпошлина	2	-
Налог на имущество с законсервированных ОС	18	-
Списание ОС не принимаемых в НУ	18	-
Прочие расходы	85	
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	19	21
Итого	**142**	**21**

16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В учетную политику Общества на 2020г внесены изменения, связанные с внесенными Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02», в отношении способа определения величины текущего налога на прибыль: путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину расхода по налогу на прибыль (так называемый балансовый метод).

В результате изменений, внесенных в ПБУ 18/02:

1. в сравнительные данные в бухгалтерском балансе за 2020 были внесены следующие корректировки в статьи бухгалтерского баланса за 2019 и 2018 года:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Сумма до корректировки	Сумма с учетом корректировки	Сумма до корректировки	Сумма с учетом корректировки
АКТИВ					
Отложенные налоговые активы	1180	5	810	5	810
БАЛАНС	**1600**	**116 718**	**117 522**	**117 283**	**118 088**
ПАССИВ					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 652	106 202	114 618	107 132
Итого по разделу III	1300	114 542	107 092	115 508	108 022
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 051	9 306	675	8 965
БАЛАНС	**1700**	**116 718**	**117 522**	**117 283**	**118 088**

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2019 г.

ид активов и обязательств	На 01.01.2019, по ставке 1,643129%				На 01.01.2020, по ставке 20%						Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
1	2	3	4	5	А	Б	6	7	8	9	11	11а	11б
Основные средства	4 048 061,34	44 826 875,23	5 338,91	675 387,26	60 063 921,86	17 583 099,25	4 048 061,34	46 528 883,95	809 612,27	9 305 776,79	1 702 008,72	549 203,89	208 802,20
01, 02.01, 02.03	4 048 061,34	44 826 875,23	809 612,27	8 965 375,05	60 063 921,86	17 583 099,25	4 048 061,34	46 528 883,95	809 612,27	9 305 776,79	1 702 008,72	549 203,89	208 802,20
Автодороги и площадки		153 880,63		30 776,12	65 948,95			65 948,95		13 189,79	-87 931,68		17 586,33
Автоматич.установка пожарной сигнализации (здание холодного склада литер Л и литер Д)		29 707,32		5 941,47	45 010,92	31 507,44		13 503,48		2 700,70	-16 203,84		3 240,77
Аммиачный коденсатор 600 м		74 999,83		14 999,97	32 142,67			32 142,67		6 428,53	-42 857,16		8 571,44
Биологические пруды S 1542.7 кв.м.		295 453,35		59 090,67	253 742,31			253 742,31		50 748,46	-41 711,04		8 342,21
Бункер весовой БВ-1		22 041,13		4 408,23	39 837,76	17 796,63		22 041,13		4 408,23			
Бункер весовой БВ-2		28 823,01		5 764,60	52 095,49	23 272,48		28 823,01		5 764,60			
Бункер мясокостный БМК-1		25 432,10		5 086,42	45 966,62	20 534,52		25 432,10		5 086,42			
Бункер накопитель БН-3		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Вакуумный массажер SCHROEDER IMAX 600		16 470,91		3 294,19	7 059,19			7 059,19		1 411,84	-9 411,72		1 882,35
Весы платформенные электронные для взвеш.скота ВПС-2 на 2000 кг1500*2000 нерж.ст		4 645,41		929,08	11 626,10	9 404,69		2 221,41		444,29	-2 424,00		484,79
Высоковольтная воздушная линия 10 кВ		89 546,88		17 909,38	109 902,06	17 940,18		91 961,88		18 392,37	2 415,00	482,99	
Гостиница S -108.9 кв.м. литер М		157 526,37		31 505,27	135 545,85			135 545,85		27 109,17	-21 980,52		4 396,10
Дробилка молотковая ДМ-5м		32 213,98		6 442,80	58 224,43	26 010,45		32 213,98		6 442,80			
Завальная яма БД-2	11 766,64		2 353,33		18 578,88	30 345,52	11 766,64		2 353,33				
Здание блока основных установок (Литер В,Д,Е) Общая площадь 557,5 м.кв.		454 466,15		90 893,23	2 305 586,50	1 835 602,07		469 984,43		93 996,88	15 518,28	3 103,65	
Здание гаража (Литер Б) площадь 210,3 кв.м.		1 471 199,11		294 239,82	1 398 844,99			1 398 844,99		279 769,00	-72 354,12		14 470,82
Здание главного корпуса (Литер А) 2812,4 кв.м.		17 042 546,07		3 408 509,21	24 097 367,35	5 136 544,00		18 960 823,35		3 792 164,67	1 918 277,28	383 655,46	
Здание компрессорной (Литер В) площадь 145,8 кв, м.		263 752,79		52 750,56	1 338 064,70	1 065 305,79		272 758,91		54 551,78	9 006,12	1 801,22	
Здание конторы (Литер П) площадь 163 кв.м.		580 652,74		116 130,55	528 653,98			528 653,98		105 730,79	-51 998,76		10 399,76
Здание лаборатории (Литер А) S - 64,9 м.кв.		302 052,90		60 410,58	427 088,40	91 036,98		336 051,42		67 210,29	33 998,52	6 799,71	
Здание локальные очистные сооружения (Литер Е) S-213,7 кв.м.		532 019,09		106 403,82	2 120 309,87	1 554 117,30		566 192,57		113 238,52	34 173,48	6 834,70	
Здание магазина (Литер Т) общая площадь 267,5 кв.м.		1 254 538,83		250 907,76	1 142 192,07			1 142 192,07		228 438,42	-112 346,76		22 469,34
Здание насосной пожаротушения		304 474,88		60 894,97	430 513,00	91 766,96		338 746,04		67 749,21	34 271,16	6 854,24	

(Литер К) площадью 48,1 м.кв.									
Здание проходной (Литер Л) общая площадь 15 кв.м.	105 751,36	21 150,27	147 123,25	30 340,17	116 783,08	23 356,61	11 031,72	2 206,34	
Здание проходной (Литер С) общ.площадь 19,8 кв.м.	130 757,98	26 151,60	188 218,92	41 534,90	146 684,02	29 336,81	15 926,04	3 185,21	
Здание склада (Литер Д)	5 098 918,33	1 019 783,66	7 665 466,88	2 004 734,83	5 660 732,05	1 132 146,41	561 813,72	112 362,75	
Земельный участок кад.№61:13:0010159:18 Зимовники 23008 кв.м.	1 897 054,00	379 410,80	1 897 054,00		1 897 054,00	379 410,80			
Земельный участок кад.№61:13:0010340: Зимовники 7 кв.м	15 573,00	3 114,60	15 573,00		15 573,00	3 114,60			
Земельный участок кад.№61:13:0010340: Зимовники 7 кв.м	15 573,00	3 114,60	15 573,00		15 573,00	3 114,60			
Земельный участок кад.№61:13:0010340:21 Зимовники 49067 кв.м.	5 145 050,00	1 029 010,00	5 145 050,00		5 145 050,00	1 029 010,00			
Земельный участок кад.№61:13:0010340:22 Зимовники 25122 кв.м.	2 650 830,00	530 166,00	2 650 830,00		2 650 830,00	530 166,00			
Зерносепаратор ЗС-20	28 823,01	5 764,60	52 095,49	23 272,48	28 823,01	5 764,61			
Измельчитель кости ИК-4	52 559,67	10 511,93	94 997,76	42 438,09	52 559,67	10 511,93			
Иловые площадки S 970.7 кв.м литер I	186 427,50	37 285,50	160 108,38		160 108,38	32 021,67	-26 319,12		5 263,83
Инженерные коммуникации БОС	287 847,56	57 569,52	785 251,89	470 767,09	314 484,80	62 896,96	26 637,24	5 327,44	
Инъектор МН-124 МРС	10 808,24	2 161,65	0,20		0,20	0,04	-10 808,04		2 161,61
Кабельное хозяйство 0,4 кВ	14 469,05	2 893,81	152 115,89	138 869,64	13 246,25	2 649,25	-1 222,80		244,56
Колонка охладительная КО-1	52 559,60	10 511,92	94 997,69	42 438,09	52 559,60	10 511,92			
Котел TF 25-2.5	236 938,05	47 387,61	201 836,01		201 836,01	40 367,20	-35 102,04		7 020,46
Котел TF 25-2.5	236 938,05	47 387,61	201 836,01		201 836,01	40 367,20	-35 102,04		7 020,41
Льдогенератор MAJA-300	16 470,91	3 294,19	7 059,19		7 059,19	1 411,84	-9 411,72		1 882,35
Машина для резки замороженных продуктов MAGURIT	49 411,89	9 882,37	21 176,61		21 176,61	4 235,32	-28 235,28		5 647,05
Насос измельчитель НИ-1	38 995,85	7 799,17	70 482,16	31 486,31	38 995,85	7 799,17			
Нория НЦ-20	28 992,63	5 798,53	52 401,99	23 409,36	28 992,63	5 798,52			
Ограждение с калиткамии системой мех. затворов для платф.весов (для КРС)	5 569,78	1 113,96	4 610,68	1 946,82	2 663,86	532,77	-2 905,92		581,19
Освещение территории	14 924,60	2 984,92	18 316,75	2 989,67	15 327,08	3 065,42	402,48	80,50	
Очистные сооружения сточных вод при мойке авто	76 147,50	15 229,50	64 866,42		64 866,42	12 973,28	-11 281,08		2 256,22
Подстанция S- 107.1 кв.м. Литер Г	88 584,82	17 716,97	173 111,34	75 574,64	97 536,70	19 507,34	8 951,88	1 790,37	
Промкондиционер для поддержания микроклимата СРМ-3-96144	19 466,00	3 893,20	11 930,60		11 930,60	2 386,12	-7 535,40		1 507,08
Промкондиционер для поддержания микроклимата СРМ-4-SS	16 176,73	3 235,35	9 914,77		9 914,77	1 982,95	-6 261,96		1 252,40
Промкондиционер для поддержания микроклимата СРМ-	28 327,25	5 665,45	17 361,89		17 361,89	3 472,38	-10 965,36		2 193,07

5-96140													
Промкондиционер для поддержания микроклимата СРМ-8-96143		32 123,09		6 424,61	19 688,45			19 688,45		3 937,69	-12 434,64		2 486,92
Седельный тягач - КАМАЗ 5410 гос № Е 376 НУ 161		22 806,81		4 561,36	14 513,25			14 513,25		2 902,65	-8 293,56		1 658,71
Смеситель агитатор БР-2		49 168,70		9 833,74	88 868,83	39 700,13		49 168,70		9 833,74			
Смеситель горизонтальный СК-3М		62 734,83		12 546,97	113 386,74	50 651,91		62 734,83		12 546,97			
Смеситель для добавок СМ-2		29 670,81		5 934,16	53 627,78	23 956,97		29 670,81		5 934,16			
Теплоцентр-котельная (Литер Д) площадь 105,8 м. кв.		653 853,69		130 770,74	924 518,40	197 068,11		727 450,29		145 490,05	73 596,60	14 719,31	
Транспортер винтовой (шнек) С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой (шнек) С20		16 954,72		3 390,95	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,95			
Транспортер винтовой (шнек) С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой (шнек) С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,95			
Транспортер винтовой (шнек) С20		16 954,72		3 390,95	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой (шнек) С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой раздаточный С20		16 954,72		3 390,95	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,95			
Транспортер винтовой раздаточный С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой раздаточный С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,95			
Транспортер винтовой раздаточный С20		16 954,72		3 390,95	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой раздаточный С20		16 954,72		3 390,94	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,94			
Транспортер винтовой 20		16 954,72		3 390,95	30 644,40	13 689,68		16 954,72		3 390,95			
Трансформатор высоковольтный		5 025,58		1 005,11	8 264,84	5 980,42		2 284,42		456,89	-2 741,16		548,22
Трансформатор высоковольтный		5 025,58		1 005,12	8 264,84	5 980,42		2 284,42		456,88	-2 741,16		548,24
Трансформатор подстанция №1		46 192,96		9 238,59	41 611,84			41 611,84		8 322,37	-4 581,12		916,22
Трансформатор подстанция №2		12 952,46		2 590,49	38 673,61	27 616,67		11 056,94		2 211,39	-1 895,52		379,10
Труба дымовая металлическая		236 938,04		47 387,60	201 836,00			201 836,00		40 367,20	-35 102,04		7 020,40
Холодный склад (Литер Л)		3 575 258,34		715 051,67	3 250 234,86			3 250 234,86		650 046,97	-325 023,48		65 004,70
Центрифуга В2-ФОШ		18 775,89		3 755,18	11 948,13			11 948,13		2 389,63	-6 827,76		1 365,55
Экструдер		169 547,25		33 909,45	306 444,23	136 896,98		169 547,25		33 909,45			
Расхождение			-804 273,36	-8 289 987,79									
Итого	**4 048 061,34**	**44 826 875,23**	**5 338,91**	**675 387,26**	**60 063 921,86**	**17 583 099,25**	**4 048 061,34**	**46 528 883,95**	**809 612,27**	**9 305 776,79**	**1 702 008,72**	**549 203,89**	**208 802,20**

Изменения показателей за 2019 и 2018 год, обусловлены ретроспективным пересчетом сравнительных показателей бухгалтерской отчетности в связи с изменением положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», раскрыто также в таблице 2 Отчета об изменении капитала. «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок»

Налог на прибыль в текущем году определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. и руководствуясь рекомендацией № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» (утв. Фондом «НРБУ «БМЦ» 26.04.2019).

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль;

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2020 г.

Показатель	Сумма
Порядок расчета	
Прибыль до налогообложения	2 717 363,91
Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Отложенный налоговый актив на начало периода	809 612,27
Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	9 305 776,75
Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Отложенный налоговый актив на конец периода**	809 612,27
Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	9 674 280,07
Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Отложенный налог на начало периода	-8 496 164,48
(Б) - (В)	
Отложенный налог на конец периода	-8 864 667,80
(Г) - (Д)	
Отложенный налог за отчетный период	-368 503,28
(2) - (1)	
Текущий налог на прибыль	-174 969,00
Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
Расход по налогу за отчетный период	-543 472,28
(3) + (4)	
Условный расход по налогу	-543 472,78
- (А) * 20%	
Постоянный налоговый доход	0,50
(5) - (6)	
Чистая прибыль	2 173 891,63
(А) + (5)	

17. РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

В связи с тем, что годовое собрание учредителей назначено на более позднее время, годовой отчет ООО «Халяль-Дон» на момент сдачи Решением учредителей не утвержден.

03.07.2020г. прошло годовое собрание учредителей, на котором был утвержден годовой отчет ООО «Халяль-Дон» за 2019г и принято решение о распределении прибыли за 2019г. По протоколу общего собрания участников ООО «Халяль-Дон» от 03.07.2020г. нераспределённая прибыль была выплачена пропорционально их долям в уставном капитале общества, путем перечисления соответствующих сумм на счета участников Общества:

- ООО «Праймери Дон» - 2 008 рублей 25 копеек

- ООО «Тавр Холдинг» - 6 922 991 рублей 75 копеек

18. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Общество располагает информацией о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями п.1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ и готово предоставить уполномоченным органам в соответствии с законодательством РФ.

На 31.12.2019 года бенефициарным владельцем Общества являлась:

Саввиди Киряки Георгиевна

На 31.12.2020 года бенефициарным владельцем Общества являлась:

Саввиди Киряки Георгиевна

По состоянию на 31 декабря 2019 года аффилированными лицами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1	2	3
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА АГРОКОМ» (ООО «ГРУППА АГРОКОМ»)	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Агроком Холдинг» (ООО «Агроком Холдинг»)	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Парк" (ООО «Парк»)	РФ, Ростовская область,г, г.Ростов-на-Дону
4.	Общество с ограниченной ответственностью ООО "Форвард+" (ООО «Форвард+»)	РФ, г. Ростов–на–Дону
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Праймери Дон» (ООО «Праймери Дон»)	РФ, г. Ростов–на–Дону
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Ростовский" (ООО «Мясокомбинат Ростовский»)	344010, г. Ростов–на–Дону, ул. Текучева, 205
7.	Общество с ограниченной ответственностью «КАЗАЧКА» (ООО "КАЗАЧКА")	Россия, Ростовская обл., Аксайский район, 7 км севернее х. Маяковского, Литер А
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Тавр-Холдинг» (ООО "Тавр-Холдинг")	г. Ростов–на–Дону
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский колбасный завод- Тавр" (ООО «РКЗ-Тавр»)	РФ, 344018, г. Ростов–на–Дону
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский мясокомбинат» (ООО «Ростовский мясокомбинат»)	РФ, г. Ростов–на–Дону
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Тавр-имущественный комплекс" (ООО «Тавр-имущественный комплекс»)	344018, Россия, г. Ростов–на–Дону, пр. Буденновский, 99
12.	Открытое акционерное общество "Батайское" (ОАО «Батайское»)	Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, п.Суходольск, ул. Центральная,9
13.	Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат Новороссийский" (ЗАО "Мясокомбинат Новороссийский")	353907, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Козлова,41
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Отель Дон" (ООО "Гранд Отель Дон")	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ООО «Сфера»)	Российская Федерация ,г.Ростов-на-Дону
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Дон-25» (ООО «Дон-25»)	РФ, Ростовская область, Мясниковский район, промзона № 3,2/02
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая компания» (ООО «Логистическая компания»)	344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, д.2а, литер БИ, к.7.
18.	Общество с ограниченной ответственностью «МИР ФИНАНСОВ» (ООО «МИР ФИНАНСОВ»)	Российская Федерация, г. Москва
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ООО «Фирма «Аква-Дон»)	344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 66
20.	Закрытое акционерное общество «Институт Проектпромвентиляция» (ЗАО «Институт ППВ»)	г.Ростов-на-Дону,ул.1-й Конной Армии,15а
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Клеоники» (ООО «Клеоники»)	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
22.	Закрытое акционерное общество «Красноармейская» (ЗАО «Красноармейская»)	344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170/84
23.	Закрытое акционерное общество «Нансена» (ЗАО «Нансена»)	344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, 160
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «21 век» (ООО "АПК «21 век»)	346751, Россия, Ростовская область, Азовский район, примерно в 350 м по направлению на запад от ориентира 1105-850 м а/м Дон М-4
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» (ООО ПКФ «Атлантис-Пак»)	Россия, Ростовская область, Аксайский район, х.Ленина
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Атлантис-Пак-имущественный комплекс» (ООО «АПИК»)	346703, Ростовская область, Аксайский район, х.Ленина
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Утиный остров» (ООО «Утиный остров»)	Россия, 346703, Ростовская область, Аксайский район, х.Ленина, ул.Онучкина, 72
28.	Общество с ограниченной ответственностью «МД» (ООО «МД»)	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Донской осетр» (ООО «Донской осетр»)	Россия, Ростовская область, Аксайский район, 7 км севернее х.Маяковского, литер А
30.	Открытое акционерное общество "Ростовский завод гражданской авиации № 412" (ОАО "РЗГА № 412")	344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282
31.	Общество с ограниченной ответственностью "АксайСтройПром" (ООО "АксайСтройПром")	346703 Ростовская обл. Аксайский район, хутор Ленина, улица автомагистраль «Дон» 1080 км.+900 (восточный обход

		г. Ростов-на-Дону)
32.	Общество с ограниченной ответственностью "А-Прайм" (ООО "А-Прайм")	РФ, г. Ростов-на-Дону
1	2	3
33.	Общество с ограниченной ответственностью SEVERLIO LIMITED (СЕВЕРЛИО ЛИМИТЕД)	Темпон, 30 Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
34.	Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Ростовский" (ОАО "Ростмолкомбинат")	344091, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 243
35.	Общество с ограниченной ответственностью RF AIRPORT MANAGEMENT AND INVESTMENTS LIMITED (РФ ЭЙРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	Клеопатрас, 13 Лакатамия, 2345 Никосия, Кипр
36.	Общество с ограниченной ответственностью PELEGRINO LIMITED (ПЕЛЕГРИНО ЛИМИТЕД)	Темпон, 30 Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
37.	Общество с ограниченной ответственностью (M.M.C.S. DIRECTOR LIMITED) M.M.C.C. ДАЙРЕКТОР ЛИМИТЕД	Клеопатрас, 13 Лакатамия, 2345 Никосия, Кипр
38.	Общество с ограниченной ответственностью NOSENCORE LIMITED (НОСЕНКОР ЛИМИТЕД)	Темпон, 30Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
39.	Общество с ограниченной ответственностью SERENIACO LIMITED (СЕРЕНИАКО ЛИМИТЕД)	Темпон, 30 Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
40.	Закрытое акционерное общество "Донская девелоперская компания" (ЗАО "ДДК")	344072, г.Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 2а
41.	Atlantis-Pak Properties B.V. ("АТЛАНТИС ПАК ПРОПЕРТИЗ БИ. ВИ")	5015BM, Нидерланды, г. Тилбург, ул. Жюль Верневег, д.76
42.	Macedonia Palace A.O (АО Македония Пэлас)	ул. М. Асиас 1, Салоники, Греция
43.	Atlantis-Pak Deutschland (Атлантис-Пак Дойчланд Гмбх)	Принценаллее, 7, Дюссельдорф, 40549, Германия
44.	ATLANTIS-PAK SERVICE s.r.o (ATLANTIS-PAK SERVICE, ООО)	Носачицка 1512,274 01 Сланы
45.	Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный круг и К°" (ООО "Солнечный круг и К°)	344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,282б
46.	«PREMIUM RESORT DEVELOPMENT АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ» (PREMIUM RESORT DEVELOPMENT)	г.Афины, ул. Колокотрони 1, 105 62
47.	Общество с ограниченной ответственностью ATLANTIS-PAK POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Atlantis-Pak Polska Sp. z o.o.)	ул. Мокотовска, 4/6, офис - , город Варшава, код 00-641, почта Варшава, страна ПОЛЬША
48.	Общество с ограниченной ответственностью "ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ТИХИЙ ДОН" (ООО "ИК "Тихий Дон")	РФ, г.Ростов-на-Дону
49.	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРЕКОВ РОССИИ (ОО ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ)	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9а, корпус 20
50.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОНСКИХ И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ "ТАНАИС" (РОО КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОНСКИХ И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ "ТАНАИС")	344000, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170
51.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ" (АГООР)	123056, г.Москва, ул.Зоологическая, дом 26, корпус 2
52.	Общество с ограниченной ответственностью "Медицинское страховое общество "Панацея" ООО МСО "Панацея)	344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова,39
53.	Общество с ограниченной ответственностью "Панацея-Фарм 1" (ООО "Панацея - Фарм 1)	344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43 (нежилое помещение)
54.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии" (ООО "Строй Технологии")	РФ, г. Ростов-на-Дону
55.	Общество с ограниченной ответственностью "КВИН" (ООО "КВИН")	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
56.	Акционерное общество "РОСТОВ-АРТ" (АО "РОСТОВ-АРТ")	Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 122
57.	Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕМИДА" (ООО «АРТЕМИДА»)	Ростовская область, город Волгодонск
58.	Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕМИДА-ДОН" (ООО «АРТЕМИДА-ДОН»)	Ростовская область, город Волгодонск
59.	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Армада" (ООО "ЧОО "Армада")	РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170
60.	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Атлантис-Щит" (ООО "ЧОО "Атлантис-Щит")	Россия, 346703, Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, ул. Онучкина, 72
61.	Акционерное общество "Атлантис-Пак Франция" (АО "Атлантис-Пак Франция")	Париж 75013, бул. Пор-Руаяль 35
62.	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ	РФ, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону

	КОМПАНИЯ «ДОН-ПЛАЗА» (ООО «УК «ДОН-ПЛАЗА»)	
63.	Частное акционерное общество «ПентоПак»	Украина, 08300, г.Борисполь, ул.Браварская, 5
64.	Общество с ограниченной ответственностью COSTERAM HOLDINGS LIMITED (КОСТЕРАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	Тарсоу, 14, Ансоуполи, 2305, Никосия, Республика Кипр
65.	Дочернее предприятие Атлантис-Пак Украина	г.Киев, ул.Гарматная, 2
66.	Общество с ограниченной ответственностью «МКЦ –Девелопмент» (ООО «МКЦ –Девелопмент»)	344021, г. Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 115
67.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМ - Ставрополь» (ООО «АГРОКОМ - Ставрополь»)	РФ, г. Ставрополь
68.	Саввиди Киряки Георгиевна	-
69.	Ялтырян Арменак Вартересович	-
70.	Сапотницкий Сергей Александрович	-
71.	Вовк Елена Викторовна	-
72.	Зайченко Сергей Александрович	
73.	Бобылева Инна Юрьевна	-
74.	Горшенева Галина Михайловна	-
75.	Неркина Рита Александровна	-
76.	Шаповалов Александр Григорьевич	-
77.	Аношенков Михаил Григорьевич	-
78.	Селезнев Николай Михайлович	-
79.	Разоренов Александр Альбертович	-
80.	Пашков Владимир Валентинович	-
81.	Переплетчиков Игорь Дмитриевич	-
82.	Майкл Иоанну	-
83.	Георгиос Георгиу	-
84.	Гончарова Мария Александровна	-
85.	Шапошников Андрей Владимирович	-
86.	Ковалев Андрей Валерьевич	-
87.	Непокульчицкий Илья Владимирович	-
88.	Саввиди Иван Игнатьевич	-
89.	Эстрин Владимир Владимирович	-
90.	Усачева Лариса Борисовна	-
91.	Гришин Дмитрий Павлович	-
92.	Тарасов Андрей Станиславович	-
93.	Лозовой Владлен Анатольевич	-
94.	Поплавский Александр Владимирович	-
95.	Донец Сергей Михайлович	-
96.	Донец Эдуард Сергеевич	-
97.	Шерстюков Андрей Викторович	-
98.	Параскевич Михаил Михайлович	-

По состоянию на 31 декабря 2020 года аффилированными лицами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1	2	3
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА АГРОКОМ» (ООО «ГРУППА АГРОКОМ»)	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Агроком Холдинг» (ООО «Агроком Холдинг»)	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Парк" (ООО «Парк»)	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
4.	Общество с ограниченной ответственностью ООО "Форвард+" (ООО «Форвард+»)	РФ, г. Ростов–на–Дону
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Праймери Дон» (ООО «Праймери Дон»)	РФ, г. Ростов–на–Дону
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Ростовский" (ООО «Мясокомбинат Ростовский»)	344010, г. Ростов–на–Дону, ул. Текучева, 205
7.	Общество с ограниченной ответственностью «КАЗАЧКА» (ООО "КАЗАЧКА")	Россия, Ростовская обл., Аксайский район, 7 км севернее х. Маяковского, Литер А
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Тавр-Холдинг» (ООО "Тавр-Холдинг")	г. Ростов–на–Дону
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский колбасный завод- Тавр" (ООО «РКЗ-Тавр»)	РФ, 344018, г. Ростов–на–Дону
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский мясокомбинат» (ООО «Ростовский мясокомбинат»)	РФ, г. Ростов–на–Дону
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Тавр-имущественный комплекс" (ООО «Тавр-имущественный комплекс»)	344018, Россия, г. Ростов–на–Дону, пр. Буденновский, 99
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Отель Дон"	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

	(ООО "Гранд Отель Дон")	
13.	Акционерное общество "Батайское" (АО «Батайское»)	Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, п.Суходольск, ул. Центральная,9
14.	Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат Новороссийский" (ЗАО "Мясокомбинат Новороссийский")	353907, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Козлова,41
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ООО «Сфера»)	Российская Федерация ,г.Ростов-на-Дону
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Дон-25» (ООО «Дон-25»)	РФ, Ростовская область, Мясниковский район, промзона № 3,2/02
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая компания» (ООО «Логистическая компания»)	344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, д.2а, литер БИ, к.7.
18.	Общество с ограниченной ответственностью «МИР ФИНАНСОВ» (ООО «МИР ФИНАНСОВ»)	Российская Федерация, г. Москва
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон» (ООО «Фирма «Аква-Дон»)	344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 66
20.	Акционерное общество «Институт Проектпромвентиляция» (АО «Институт Проектпромвентиляция»)	г.Ростов-на-Дону,ул.1-й Конной Армии,15а
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Клеоники» (ООО «Клеоники»)	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
22.	Акционерное общество «Красноармейская» (АО «Красноармейская»)	344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170/84
23.	Акционерное общество «Нансена» (АО «Нансена»)	344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, 160
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «21 век» (ООО "АПК «21 век»)	346751, Россия, Ростовская область, Азовский район, примерно в 350 м по направлению на запад от ориентира 1105-850 м а/м Дон М-4
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» (ООО ПКФ «Атлантис-Пак»)	Россия, Ростовская область, Аксайский район, х.Ленина
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Атлантис-Пак-имущественный комплекс» (ООО «АПИК»)	346703, РФ, Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Утиный остров» (ООО «Утиный остров»)	Россия, 346703, Ростовская область, Аксайский район, х.Ленина, ул.Онучкина, 72
28.	Общество с ограниченной ответственностью «МД» (ООО «МД»)	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Донской осетр» (ООО «Донской осетр»)	Россия, Ростовская область, Аксайский район, 7 км севернее х.Маяковского, литер А
30.	Открытое акционерное общество "Ростовский завод гражданской авиации № 412" (ОАО "РЗГА № 412")	344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282
31.	Общество с ограниченной ответственностью "АксайСтройПром" (ООО "АксайСтройПром")	346703 Ростовская обл. Аксайский район, хутор Ленина, улица автомагистраль «Дон» 1080 км.+900 (восточный обход г. Ростов-на-Дону)
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростовское колесо обозрения» (ООО «РКО»)	РФ, г. Ростов-на-Дону
33.	Общество с ограниченной ответственностью "А-Прайм" (ООО "А-Прайм")	РФ, г. Ростов-на-Дону
34.	Общество с ограниченной ответственностью SEVERLIO LIMITED (СЕВЕРЛИО ЛИМИТЕД)	Темпон, 30 Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
35.	Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Ростовский" (ОАО "Ростмолкомбинат")	344091, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 243
36.	Общество с ограниченной ответственностью RF AIRPORT MANAGEMENT AND INVESTMENTS LIMITED (РФ ЭЙРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)	Клеопатрас, 13 Лакатамия, 2345 Никосия, Кипр
37.	Общество с ограниченной ответственностью PELEGRINO LIMITED (ПЕЛЕГРИНО ЛИМИТЕД)	Темпон, 30 Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
38.	Общество с ограниченной ответственностью (M.M.C.S. DIRECTOR LIMITED) M.M.C.C. ДАЙРЕКТОР ЛИМИТЕД	Клеопатрас, 13 Лакатамия, 2345 Никосия, Кипр
39.	Общество с ограниченной ответственностью NOSENCORE LIMITED (НОСЕНКОР ЛИМИТЕД)	Темпон, 30Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
40.	Общество с ограниченной ответственностью SERENIACO LIMITED (СЕРЕНИАКО ЛИМИТЕД)	Темпон, 30 Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр
41.	Закрытое акционерное общество "Донская девелоперская компания" (ЗАО "ДДК")	344072, г.Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 2а
42.	Atlantis-Pak Properties B.V. ("АТЛАНТИС ПАК ПРОПЕРТИЗ БИ. ВИ")	5015BM, Нидерланды, г. Тилбург, ул. Жюль Верневег, д.76
43.	Macedonia Palace A.O (АО Македония Пэлас)	ул. М. Асиас 1, Салоники, Греция
44.	Atlantis-Pak Deutschland (Атлантис-Пак Дойчланд Гмбх)	Принценаллее, 7, Дюссельдорф, 40549, Германия
45.	ATLANTIS-PAK SERVICE s.r.o (ATLANTIS-PAK SERVICE, ООО)	Носачицка 1512,274 01 Сланы

46.	Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный круг и К° (ООО "Солнечный круг и К°)	344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,282б
47.	«PREMIUM RESORT DEVELOPMENT АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ» (PREMIUM RESORT DEVELOPMENT)	г.Афины, ул. Колокотрони 1, 105 62
48.	Общество с ограниченной ответственностью ATLANTIS-PAK POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Atlantis-Pak Polska Sp. z o.o.)	ул. Мокотовска, 4/6, офис - , город Варшава, код 00-641, почта Варшава, страна ПОЛЬША
49.	Общество с ограниченной ответственностью "ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ТИХИЙ ДОН" (ООО "ИК "Тихий Дон")	РФ, г.Ростов-на-Дону
50.	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРЕКОВ РОССИИ (ОО ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ)	117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.9а, корпус 20
51.	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОНСКИХ И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ "ТАНАИС" (РОО КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОНСКИХ И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ "ТАНАИС")	344000, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170
52.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ" (АГООР)	123056, г.Москва, ул.Зоологическая, дом 26, корпус 2
53.	Общество с ограниченной ответственностью "Медицинское страховое общество "Панацея" ООО МСО "Панацея)	344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова,39
54.	Общество с ограниченной ответственностью "Панацея-Фарм 1" (ООО "Панацея - Фарм 1)	344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43 (нежилое помещение)
55.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии" (ООО "Строй Технологии")	РФ, г. Ростов-на-Дону
56.	Общество с ограниченной ответственностью "КВИН" (ООО "КВИН")	РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
57.	Акционерное общество "РОСТОВ-АРТ" (АО "РОСТОВ-АРТ") (С 29.09.2020 г. ООО «РОСТОВ-АРТ»)	Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 122
58.	Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕМИДА" (ООО «АРТЕМИДА»)	Ростовская область, город Волгодонск
59.	Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕМИДА-ДОН" (ООО «АРТЕМИДА-ДОН»)	Ростовская область, город Волгодонск
60.	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Армада" (ООО "ЧОО "Армада")	РФ, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170
61.	Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Атлантис-Щит" (ООО "ЧОО "Атлантис-Щит")	Россия, 346703, Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, ул. Онучкина, 72
62.	Акционерное общество "Атлантис-Пак Франция" (АО "Атлантис-Пак Франция")	Париж 75013, бул. Пор-Руаяль 35
63.	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОН-ПЛАЗА» (ООО «УК «ДОН-ПЛАЗА»)	РФ, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону
64.	Частное акционерное общество «ПентоПак»	Украина, 08300, г.Борисполь, ул.Браварская, 5
65.	Общество с ограниченной ответственностью COSTERAM HOLDINGS LIMITED (КОСТЕРАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)	Тарсоу, 14, Ансоуполи, 2305, Никосия, Республика Кипр
66.	Дочернее предприятие Атлантис-Пак Украина	г.Киев, ул.Гарматная, 2
67.	Общество с ограниченной ответственностью «МКЦ –Девелопмент» (ООО «МКЦ –Девелопмент»)	344021, г. Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 115
68.	Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМ - Ставрополь» (ООО «АГРОКОМ - Ставрополь»)	РФ, г. Ставрополь
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление недвижимостью» (ООО «Управление недвижимостью»)	РФ, г. Ростов-на-Дону
70.	Общество с ограниченной ответственностью «Марсель» (ООО «Марсель)	РФ, г. Ростов-на-Дону
71.	Общество с ограниченной ответственностью «Атлантис-Пак Алабуга» (ООО «Атлантис-Пак Алабуга»)	Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, территория ОЭЗ «Алабуга»
72.	Саввиди Киряки Георгиевна	-
73.	Саввиди Георгис Иванович	
74.	Ялтырян Арменак Вартересович	-
75.	Сапотницкий Сергей Александрович	-
76.	Вовк Елена Викторовна	-
77.	Зайченко Сергей Александрович	
78.	Бобылева Инна Юрьевна	-
79.	Горшенева Галина Михайловна	-
80.	Неркина Рита Александровна	-
81.	Шаповалов Александр Григорьевич	-
82.	Аношенков Михаил Григорьевич	-

83.	Селезнев Николай Михайлович	-
84.	Разоренов Александр Альбертович	-
85.	Пашков Владимир Валентинович	-
86.	Переплетчиков Игорь Дмитриевич	-
87.	Майкл Иоанну	-
88.	Георгиос Георгиу	-
89.	Гончарова Мария Александровна	-
90.	Шапошников Андрей Владимирович	-
91.	Ковалев Андрей Валерьевич	-
92.	Непокульчицкий Илья Владимирович	-
93.	Саввиди Иван Игнатьевич	-
94.	Эстрин Владимир Владимирович	-
95.	Усачева Лариса Борисовна	-
96.	Гришин Дмитрий Павлович	-
97.	Тарасов Андрей Станиславович	-
98.	Лозовой Владлен Анатольевич	-
99.	Поплавский Александр Владимирович	-
100.	Донец Сергей Михайлович	-
101.	Донец Эдуард Сергеевич	-
102.	Шерстюков Андрей Викторович	-
103.	Параскевич Михаил Михайлович	-
104.	Чепенко Максим Павлович	-

Основными операциями со связанными сторонами в 2020 году были следующие операции:

Приобретено товаров, работ, услуг, тыс.. руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**
60						
ООО Группа Агроком						
№ АК-157/18 от 01.12.2018		7 140,00	85 680,00	85 680,00		7 140,00
АК-3/18 от 09.01.2018			288 000,00	288 000,00		
№АК-89/18 от 27.07.18		144 090,00	1 623 240,00	1 610 010,00		130 860,00
РКЗ-ТАВР ООО			90 000,00	90 000,00		
Договор хранения №РКЗ-390/2004 от 01.04.2020			90 000,00	90 000,00		

Реализовано услуг, тыс.. руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**
62						
БАТАЙСКОЕ АО	2 445,26		29 343,12	29 343,12	2 445,26	
РКЗ-ТАВР ООО	56 574 567,92		10 711 340,79	13 016 779,93	54 269 128,78	

Расчеты с учредителями (выплата дивидендов), тыс.. руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Учредители	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**
75						
ПРАЙМЕРИ ДОН ООО			2 008,25	2 008,25		
ТАВР-ХОЛДИНГ ООО			6 922 991,75	6 922 991,75		

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ

По состоянию на 31.12.2020 г. на забалансовых счетах ООО «Халяль-Дон» обеспечительных платежей не числиться.

20. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

21. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В результате реорганизации ООО «Праймери Дон» и ООО «Тавр-Холдинг», завешенной 27.01.2021г., доля в ООО «Халяль-Дон» переоформлена на правопреемника ООО «Агроком Холдинг» - 100%, о чём в ЕГРЮЛ 09.02.2021г. внесена запись.

В настоящее время единственным участником ООО «Халяль-Дон» является ООО «Агроком Холдинг», которому принадлежит 100% Уставного капитала номинальной стоимостью 890 000,00руб.

Других событий после отчетной даты, существенно повлиявших на результаты деятельности Общества в отчетном периоде, не происходило.

22. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация не планирует прекращать какую-либо часть своей деятельности.

23. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация планирует продолжать свою деятельность, и у нее отсутствует намеренность ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации не оказывало влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что текущие события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

24. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ.

Общество не являлось получателем государственной поддержки.

25. ЧРЕЗВЫЙЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в Обществе не было.

26. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество, не являлось участником договора о совместной деятельности.

27. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Общество не осуществляло затрат на освоение природных ресурсов.

28. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

29. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Рыночный риск

Рыночный риск представляет собой риск изменения справедливой стоимости финансовых инструментов в результате колебания рыночных цен.

Рыночный риск оценивается как несущественный.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск понесения убытков вследствие невыполнения контрагентом обязательств по финансовому инструменту или договору с клиентами. Подверженность Общества кредитному риску связана с арендой и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях.

Общество не имеет финансовых обязательств в форме кредитов и займов.

Кредитный риск оценивается как несущественный.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Общество осуществляет контроль за состоянием ликвидности. Общество использует процедуры бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Руководство осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств.

На 31 декабря 2020 г. чистые активы общества положительные и составляют 102 341 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. положительные чистые активы составили 107 092 тыс. руб. и 31 декабря 2018г. положительные чистые активы составили 108 022 тыс. руб.).

На 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019г и на 31 декабря 2018 г. чистые активы превышают минимальный размер уставного капитала.

Правовые риски

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не взаимодействует с иностранными контрагентами. Правовые риски Общества заключается в возможном изменении налогового законодательства.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Южном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Управляющая организация
ООО «ГРУППА АГРОКОМ» Д.С. Горшков
доверенность № 3 от 21.03.2018г.

Старший специалист по ведению бухгалтерского
и налогового учета А.В. Козменкова
доверенность № 4 от 09.01.2021

29.04.2021г.