

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	848	-	-	-	-	-	-	848	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: сайт	5101	за 2020г.	-	-	848	-	-	-	-	-	-	848	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	6 524	-	(848)	5 676
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт интернет-магазина https://rettilastoye.ru	5181	за 2020г.	-	848	-	(848)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Адylvов Апишер Вафроевич _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	(83)		57	(4 194)			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	16 374	(8 537)	5 474		(83)		57	(4 194)		-	21 766	(12 673)		
	5210	за 2019г.	12 280	(4 130)	4 094		-		-	(4 406)		-	16 374	(8 537)		
в том числе:																
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	481	(300)	1 204		-		-	(164)		-	1 684	(464)		
	5211	за 2019г.	481	(260)	-		-		-	(39)		-	481	(300)		
	5220	за 2020г.	-	-	-		-		-	-		-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-		-		-	-		-	-	-		
в том числе:																
	5221	за 2020г.	-	-	-		-		-	-		-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-		-		-	-		-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	135 399	192 565	(78 314)	(5 474)	244 176
	5250	за 2019г.	-	233 465	(93 972)	(4 094)	135 399
в том числе: Установка автоматизированная дизель-генераторная Т.У82ВД5С. в кожухе	5241	за 2020г.	-	697	-	-	697
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафоевич _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	8 403	-	-	929	-	-	-	7 475	-	
	5311	за 2019г.	-	-	9 100	696	-	-	-	8 403	-	
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	122 839	-	47 746	101 721	-	-	-	68 863	-	
	5315	за 2019г.	105 578	-	20 000	2 739	-	-	-	122 839	-	
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	131 242	-	47 746	102 650	-	-	-	76 338	-	
	5310	за 2019г.	105 578	-	29 100	3 435	-	-	-	131 242	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафоевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафроевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	601 613	(1 333)	140 309	-	(368 075)	-	-	-	-	-	-	377 599
	5530	за 2019г.	476 590	(2 427)	412 805	-	(287 782)	-	-	-	-	-	-	601 613
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	536 768	(1 333)	91 654	-	(354 872)	-	-	-	-	-	-	277 302
	5531	за 2019г.	440 807	(2 427)	364 360	-	(268 399)	-	-	-	-	-	-	536 768
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 569	-	14 889	-	(11 970)	-	-	-	-	-	-	18 488
	5532	за 2019г.	20 693	-	10 760	-	(15 883)	-	-	-	-	-	-	15 569
Прочая	5513	за 2020г.	49 275	-	33 766	-	(1 232)	-	-	-	-	-	-	81 809
	5533	за 2019г.	15 090	-	37 685	-	(3 500)	-	-	-	-	-	-	49 275
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	601 613	(1 333)	140 309	-	(368 075)	-	-	X	X	X	-	377 599
	5520	за 2019г.	476 590	(2 427)	412 805	-	(287 782)	-	-	X	X	X	-	601 613

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 085	-	1 333	-	2 427	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 026 274	1 254 080	-	(1 470 044)	-	-	-	-	810 310
	5580	за 2019г.	750 267	632 219	-	(356 212)	-	-	-	-	1 026 274
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	853 159	188 614	-	(312 903)	-	-	-	-	728 870
	5581	за 2019г.	610 987	553 136	-	(310 964)	-	-	-	-	853 159
авансы полученные	5562	за 2020г.	29 697	8 410	-	(25 930)	-	-	-	-	12 177
	5582	за 2019г.	32 013	41 375	-	(43 691)	-	-	-	-	29 697
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	127 205	969	-	(86 726)	-	-	-	-	41 448
	5583	за 2019г.	90 216	37 383	-	(394)	-	-	-	-	127 205
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	1 053 841	-	(1 039 062)	-	-	-	-	14 779
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	16 213	2 246	-	(5 423)	-	-	-	-	130 036
	5586	за 2019г.	17 051	325	-	(1 163)	-	-	-	-	16 213
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	1 026 274	1 254 080	-	(1 470 044)	-	X	X	X	810 310
Итого	5570	за 2019г.	750 267	632 219	-	(356 212)	-	X	X	X	1 026 274

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафоевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21 113	29 773
Расходы на оплату труда	5620	239 232	174 939
Отчисления на социальные нужды	5630	59 050	45 505
Амортизация	5640	3 967	4 406
Прочие затраты	5650	842 896	886 113
Итого по элементам	5660	1 166 258	1 140 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 395 198	11 627 625
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 561 456	12 768 361

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

Руководитель
(подпись)

Адылов Алишер Вафоевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 714	14 872	(18 193)	(48)	9 345
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 714	14 872	(18 193)	(48)	9 345

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафроевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 874 547	4 252 014	4 136 269
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафоевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Адылов Алишер Вафоевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью «Серволюкс Восток»**

1. Основные сведения об организации

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Серволюкс Восток».
- 1.2. Юридический и фактический (почтовый) адрес: 123423, г. Москва, ул.Саляма Адиля, д. 2, корп. 1.Этаж 2, пом. I Дата государственной регистрации: 09 ноября 2011 года.
- 1.3. ОГРН: 1117746901271, ИНН: 7718866286, КПП: 771701001, ОКПО: 37204996.
- 1.4. Зарегистрировано в ИФНС России № 18 по г. Москве 09.11.2011г. Свидетельство 77 № 011875255.
- 1.5. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.6. Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 201 человек.
- 1.7. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Адылов Алишер Вафоевич с 27.03.2020 (протокол общего собрания участников № 7 от 26.03.2020)
- 1.8. Форма собственности - собственность иностранных юридических лиц (ОКФС 34). ОДО «Альтернативная экономика» принадлежит доля, равная 66 % (24 000 руб.) от общего уставного капитала. СЗАО «Серволюкс» принадлежит доля, равная 34 % (12 000 руб.) от общего уставного капитала. Уставный капитал Общества составляет 36 000 руб.

Организацией были направлены запросы участникам о предоставлении информации о бенефициарных владельцах: запрос № 02/2020 от 18.03.2020 г. в адрес ОДО «Альтернативная экономика» (республика Беларусь), а также запрос № 01/2020 от 18.03.2020 г в адрес СЗАО «Серволюкс» (республика Беларусь) и были получены ответы.

В письме от 20.03.2020 г., полученном от ОДО «Альтернативная



экономика», была отражена информация о том, что ОДО «Альтернативная экономика» не располагает информацией о бенефициарных владельцах, так как данная информация не была представлена единственным участником ОДО «Альтернативная экономика».

В письме № 147 от 19.03.2020 г., полученном от СЗАО «Серволюкс», была отражена информация о том, что сведения об акционерах общества не могут быть раскрыты в силу требований законодательства республики Беларусь.

1.9. Основными видами деятельности Общества является деятельность по Оптовой торговле мясом и мясными продуктами (ОКВЭД 46.32).

1.10. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года.

1.10.1. Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

1.11. Общество арендует нежилые помещения, находящиеся в собственности:

Наименование арендодателя	Адрес арендуемого помещения	Номер договора
ООО Ситроник	ОП С-Петербург (склад и офис)	№ 01-11-2017 (ПТ) от 01.11.17
ИП Орловский	Г. Москва, ул. Саляма Адиля 2 к 1 (офис)	№01/11 от 01.11.2019 и 5/10 от 01.10.2020
ООО Айсленд	ОП Подольск (склад)	№18 от 14.05.18
ООО Симоленсктисиз	ОП Смоленск (офис)	28А/2019 от 01.09.2019
ООО Альфа-Транс	Помещение на Красной Горке	Договор от 01.10.16

1.12. В связи с отказом Арендодателей предоставить документы, подтверждающие стоимость арендованных помещений, Общество не в состоянии отразить стоимостную оценку арендованных помещений на забалансовом счете 001.

1.13. В 2014 году произошло присоединение ООО «АФК Торгпромагро» в результате реорганизации.

1.14. В текущем году осуществлялись операции по покупке (импорту) и реализации (экспорт) со страной участником таможенного союза - Республика





Беларусь.

По импортным операциям - были сданы Декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории стран таможенного союза. Так же произведена уплата данного налога. Оформлялись заявления о ввозе товаров и после подтверждения их ИФНС № 17 по г. Москве (до 14.05.2020) и МРИ Федеральная налоговая служба России по крупнейшим налогоплательщикам №2 (после 14.05.2020) суммы отраженного и подтвержденного НДС были отражены к вычету при составлении декларации по НДС. Заявления на ввоз отражались в программе «1С: Бухгалтерия Предприятия КОРП» и передавались по ТКС через СКБ Контур-Экстерн в виде выгрузки и в печатном форме в ИФНС № 17 (до 14.05.2020) и МРИ Федеральная налоговая служба России по крупнейшим налогоплательщикам №2 (после 14.05.2020) Общая сумма уплаченного косвенного налога в 2020 году составила сумму 1 106 545 тыс. руб. Сумма налога, подтвержденного заявлениями о ввозе и соответственно принятого к зачету при составлении деклараций по НДС в 2019 году составила сумму 1 043 548 тыс. руб.

1.15. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, утверждена Обществом на основании приказа генерального директора №35 от 31.12.2017 г. Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется силами организации, отделом бухгалтерского учета. Оценка ТМЦ, при отпуске их в производство, реализации или ином выбытии производится по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается, количество и стоимость материалов, на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Начисление амортизации осуществляется линейным способом, срок полезного использования приобретенных объектов основных средств определяется с учетом требований п.20 ПБУ 6/01. Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в составе расходов на продажу.

1.16. ООО "Серволюкс Восток" имеет следующие обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Местонахождение	закрыто	открыто
1	ОП Подольск	МО, Подольск, в районе деревни Коледино, 2		08.08.2018



2	ОП в Санкт Петербурге	Санкт Петербург, п Шушары, Московское ш, 82		07.11.2017
3	ОП в Смоленске	Смоленская область, г. Смоленск, Октября 46		12.12.2017
4	ОП в Смоленске	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дохтурова 3		23.10.2019
5	ОП в Сергиевом Посаде	Московская область, Сергиев-Посад, Тураково 117		23.10.2019

2. Бухгалтерский баланс. Активы (коды 1110 - 1600)

2.1. Строка 1100 Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы»: образована по строке 1150 Бухгалтерского баланса.

2.1.1. Строка 1150 Бухгалтерского баланса «Основные средства»:

На 31.12.2020 учтена стоимость ОС - 21 766 тыс. руб. с учетом накопленной на начало 2020 года амортизации 12 673 тыс. руб.

В указанной строке так же учтена стоимость вложений во внеоборотные активы - 244 176 тыс. руб. Это отражены расходы по реконструкции объекта, приобретенного у ООО «Загорский бройлер» с целью дальнейшей перепродажи актива.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в таблице 2 табличной части пояснений.

2.1.2. В сумме внеоборотных активов так же участвует 1170 строка «Финансовые вложения», где отражаются долгосрочные займы на сумму 7 475 тыс. руб.

Договор займа № 01/19-3 от 13.03.2019 г.

Договор займа № 01-2018 от 16.07.2018

02-2018 от 17.07.2018

2.2. Строка 1200 Бухгалтерского баланса «Оборотные активы»:

Образована при суммировании результатов по строкам 1210, 1220, 1230,





СЕРВОЛЮКС ВОСТОК

1240, 1250 и 1260 Бухгалтерского баланса.

2.2.1. Строка 1210 Бухгалтерского баланса «Запасы»:

Отражен остаток на конец отчетного периода по счетам 10 «Материалы» в размере 14 729 тыс. руб. и 41 «Товары» в размере 54 734 тыс. руб. Товары учтены по себестоимости.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов приведены в таблице 4 табличной части пояснений

2.2.2. Строка 1220 «Бухгалтерского баланса» «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»:

Отражен остаток на конец отчетного периода по счету 19 «НДС» в размере 40 391 тыс. руб. из них 35 017 тыс. руб. это сумма косвенного налога (НДС), подтверждение по которой получено в 2021 году. На 31.12.20 не было оснований для принятия НДС к вычету. Планируется принятие к вычету в 1 кв. 2021 г.

2.2.3. Строка 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»:

Отражена общая сумма дебиторской задолженности, в т. ч.:

АО Дикси Юг - 55 960 тыс. руб.

ООО Ароса - 33 615 тыс. руб.

ООО ИСТ-ВЕСТ Лоджистикс - 30 488 тыс. руб.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений.

При признании дебиторской задолженности сомнительной, учтен тот факт, что задолженность по следующим контрагентам является просроченной и сомнительной к взысканию. Общество оценивает вероятность взыскания этой задолженности с контрагентов как очень низкая.

Сумма резерва по сомнительным долгам равен 5 085 тыс. руб.

Контрагенты	Остаток на 31.12.2020
63	5 085
БЕЛТРЕЙД	8
КОЛХОЗНИК ООО	674



МЕРКУРИЙ ООО	3 744
ПА-БЕДА 23	0
Худякова Н.В.	12
ЭКО СЕНЕЖ ПК ООО	647
Итого	5 085

Строка 1240 Бухгалтерского баланса «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражены остатки по краткосрочным займам (счет 58.03 «Предоставленные займы»):

- в размере 2 642 тыс. руб. (по Договору займа № 21 от 25.01.2011 г. с ООО «Сервопюкс», право перешло от ООО «АФК Торгпромагро» при присоединении в 2014 г. в размере 2 455 тыс. руб.);

- в размере 73 696 тыс. руб. по следующим договорам займа: 01-АФ/18 от 27.09.2018, 1-ДЗ/03-2019 от 27.03.2019, 1-ДЗ/07-2019 от 22.07.2019, 01-АФ/17 от 19.10.2017, 01/10/19-3 от 01.10.2019, 02-АФ/17 от 01.12.2017, 02-3/АФ/18 от 25.10.2018, 01/09-3 от 01.09.2020, 02/12-3 от 02.12.2020, 28/10-3 от 28.10.2020

2.2.4. Строка 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Отражена общая сумма остатков денежных средств:

- на рублевых расчетных счетах организации в размере 4 403 тыс. руб.
- на валютных расчетных счетах организации в размере 13 581 тыс. руб.

(184 тыс. USD)

- в кассе организации в размере 463 тыс. руб.

2.2.5. Строка 1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»:

К прочим оборотным активам были отнесены остатки по счетам:

- 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» в размере 91 тыс. руб.
- 76 НА «Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента» - 7 тыс. руб.

2.3. Валюта баланса по Активам составляет 837 567 тыс. руб. Образована при суммировании результатов по строкам 1100 и 1200.





3. Бухгалтерский баланс. Пассивы (коды 1310 - 1700)

3.1. Строка 1300 Бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»:

Образована при суммировании результатов по строкам 1310 и 1370 Бухгалтерского баланса.

3.1.1. Строка 1310 Бухгалтерского баланса «Уставный капитал»:

Отражен уставный капитал Общества 36 тыс. руб.

Уставный капитал был увеличен в 2014 г. на 24 тыс. руб. (доля ОДО «Альтернативная экономика» перешла от ООО «АФК Торгпромагро» при присоединении в 2014 г.).

3.1.2. Строка 1370 Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток»:

Отражена образованная за период деятельности организации прибыль.

3.2. Строка 1400 Бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства»:

Строка 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства» отражают сумму в размере 911 тыс. руб.

3.3. Строка 1500 Бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства»:

Строка 1510 Бухгалтерского баланса «Заемные средства»:

Отражен остаток полученного займа от Servolux Capital Limited в размере 200 тыс. USD, что в рублевом эквиваленте составляет 14 779 тыс. руб. по курсу на 31.12.2020 года. Займ от Servolux Capital Limited получен по Договору займа № 1-SV от 17.11.0020 в евро 26.11.2020 года в размере 6 000 тыс. евро (542 777 тыс. руб. в рублевом эквиваленте на дату получения). Погашен в полном объеме 28.12.2020 года. Были начислены проценты по договору в размере 16 тыс. евро, что составляет в рублевом эквиваленте 1 439 тыс. руб. и перечислены одновременно с основной суммой займа, с удержанием налога на доходы в размере 138 тыс. руб.

Займ от Servolux Capital Limited получен по Договору займа № 1-SV от 17.11.0020 в долларах 26.11.2020 года. В размере 6 700 тыс. долларов



(508 298 тыс. руб. в рублевом эквиваленте по курсу на дату получения). Погашен 28.12.2020 года в размере 6 500 тыс. долларов (493 523 тыс. руб. в рублевом эквиваленте по курсу на дату погашения) Были начислены проценты по договору в размере 18 тыс. долларов, что составляет в рублевом эквиваленте 1 326 тыс. руб., из них перечислены одновременно с основной суммой займа 18 тыс. долларов (1 323 тыс. руб. в рублевом эквиваленте по курсу на дату перечисления), с удержанием налога на доходы в размере 127 тыс. руб.

Строка 1520 Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность»:

Отражена общая сумма кредиторской задолженности, в т. ч.:

ЗАО Сервопюкс Агро - 415 628 тыс. руб.

ОАО Смолевичи бройлер – 101 060 тыс. руб.

ЗАО Смолевичи Молоко 129 885 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом по НДС при импорте товаров из Таможенного союза - 35 125 тыс. руб.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в таблице 5 табличной части пояснений

3.4. Строка 5665 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество отражает следующие оценочные обязательства:

- резерв на оплату отпусков.

Так, на конец 2020 года сумма резерва на оплату отпусков составила 9 345 тыс. руб. за аналогичный период 2019 года данная сумма была равна 12 714 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков создается исходя из фактического количества дней неиспользованных отпусков на отчетную дату и среднедневного заработка, с учетом страховых взносов, по каждому сотруднику. Сумма резерва по отпускам подтверждена проведенной инвентаризацией по данному резерву.





Валюта баланса по Пассивам составляет 837 567 тыс. руб. Образована при суммировании результатов по строкам 1300, 1400 и 1500.

4. Отчет о финансовых результатах

4.1. Строка 2100 Отчета о финансовых результатах «Валовая прибыль (убыток)»:

Образована при суммировании результатов по строкам 2110 и 2120 Отчета о финансовых результатах.

4.1.1. Строка 2110 Отчета о финансовых результатах «Выручка»:

от продажи товаров Отражена общая сумма выручки организации (без НДС), в т.ч.:

- от продажи товаров по ставке НДС 20 % - 94 171 тыс. руб.
- от продажи товаров по ставке НДС 10 % - 11 529 179 тыс. руб.
- от продажи товаров по ставке НДС 0 % - 5 843 тыс. руб.

Выручка общества в разрезе рынков сбыта выглядит следующим образом:

Москва 62,76%
Санкт-Петербург и Ленинградская область 18,15%
Центральная Россия 3,26%
Дальний Восток 4,56%
Прочие регионы РФ 11,27 %

Выручка в разрезе видов и объемов продукции представлена в следующей таблице:

№п/п	ВИД ПРОДУКЦИИ	ПОДГРУППЫ	ПОКАЗАТЕЛЬ	2018	2019	2020
1	Мясо птицы		Выручка с НДС, руб	11 089 791 120	12 429 279 127	10 881 891 569
			Объем, кг	87 956 660	94 075 056	87 897 981
			Цена с НДС, руб/кг	122,40	132,52	126,63
1.1.	вт.ч.	Тушка Птицы	Выручка с НДС, руб	3 992 683 401	4 552 562 243	3 113 849 460
			Объем, кг	38 193 568	40 626 111	31 370 079
			Цена с НДС, руб/кг	104,54	112,06	107,18
		Полуфабрикаты	Выручка с НДС, руб	7 097 107 719	7 876 716 884	7 768 042 109
			Объем, кг	49 763 092	53 448 945	56 527 901
			Цена с НДС, руб/кг	136,10	148,07	137,42



2	Молочная продукция	Выручка с НДС, руб	626433234	916 498 771	1 111 570 658
		Объем, кг	2 856 774	3 848 625	4 297 238
		Цена с НДС, руб/кг	219,28	238,14	258,67
3	МКИ	Выручка с НДС, руб	337 222 255	243740861	637 740 216
		Объем, кг	2 599 298	1235467	3 222 428
		Цена с НДС, руб/кг	129,74	197,29	197,91
4	Прочее	Выручка с НДС, руб	467 521 548	514807127	169 742 929
		Объем, кг	43 309 130	117544375	3 342 582
		Цена с НДС, руб/кг	10,79	4,38	50,78
Итог Выручка с НДС,руб			12 520 968 156	14 104 325 886	12 800 945 372
Итог Объем, кг			136 721 862	216 703 523	98 760 229
Итог Цена с НДС, руб/кг			89,21	65,26	132,13

4.1.2. Строка 2120 Отчета о финансовых результатах «Себестоимость продаж»:

Отражены расходы на покупку/доставку товаров от основных поставщиков организации (без НДС). В 2020 году основными поставщиками Общества выступали общества республики Беларусь: СЗАО «Серволюкс», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Комаровка», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Глубокский мясокомбинат», ЗАО «Юнимит», Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро", ОАО «Александрийское», Государственное предприятие «Племптицезавод Белорусский», Птицефабрика «Рассвет». Между Обществом и поставщиками заключены договора в основном на условиях СРТ (Инкотермс 2010).

4.2. Строка 2200 Отчета о финансовых результатах «Прибыль (убыток) от продаж»:

Образована при суммировании результатов по строкам 2100 и 2210 Отчета о финансовых результатах.

Строка 2210 Отчета о финансовых результатах «Коммерческие расходы»:

Отражена общая сумма коммерческих расходов Общества (без НДС):

- Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды в сумме 298 286 тыс. руб.





- Аренда недвижимости и оборудования в сумме 60 098 тыс. руб.;
- Транспортные услуги в сумме 638 181 тыс. руб.;
- Предоставление рекламных услуг путем демонстрации образцов товара и информационные услуги — 116 469 тыс. руб.;
- Ветеринарные услуги в сумме 3 558 тыс. руб.;
- Аудиторские услуги, юр услуги в сумме 706 тыс. руб.;
- Обслуживание программного обеспечения в сумме 10 447 тыс. руб.;
- Материальные расходы в сумме 11 909 тыс. руб.;
- Амортизация основных средств в сумме 4 375 тыс. руб.;
- Прочие услуги в сумме 22 229 тыс. руб.

Согласно учетной политике, данные расходы учитываются в размере фактически понесенных затрат на счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца единовременно списываются на счет 90.07.1

4.3. Строка 2300 Отчета о финансовых результатах «Прибыль (убыток) до налогообложения»:

Образована при суммировании результатов по строкам 2320, 2330, 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах.

4.3.1. Строка 2320 Отчета о финансовых результатах «Проценты к получению»:

Отражена общая сумма по процентам, начисленным по займам выданным (без НДС), а также сумм размещенных средств на депозит на счетах в банке:

- проценты, начисленные банком, за поддержание фиксированного остатка на счетах банка составили сумму 3 967 тыс. руб.

проценты, начисленные к получению, от выданных займов составили 6 581 тыс. руб.

4.3.2. Строка 2330 Отчета о финансовых результатах «Проценты к уплате»

Отражена сумма по процентам, начисленным по займам полученным от Servolux Capital Limited в размере 2766 тыс. руб. (Договор займа № 1-SV от 17.11.0020 и Договор займа № 2-SV от 17.11.2020)

4.3.3. Строка 2340 Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы»:



Отражена общая сумма дохода (без НДС), связанного с:

- курсовыми разницами и отклонением курса продажи валюты от официального курса в сумме 24 141 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы в сумме 18 228 тыс. руб.

4.3.4. Строка 2350 Отчета о финансовых результатах «Прочие расходы»:

Отражена общая сумма прочих расходов Общества (без НДС):

- премии, выплаченные покупателям за достижение объемов закупок в сумме 31 880 тыс. руб. Уплаченные премии, не влияют на цену товара;
- расходы на услуги банка в сумме 4 142 тыс. руб.;
- штрафы (неустойки) от покупателей и поставщиков в связи с нарушениями условий поставки товаров в сумме 10 916 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы в сумме 41 856 тыс. руб.
- курсовыми разницами и отклонением курса продажи валюты от официального курса в сумме – 24 136 тыс. руб.

4.4. Строка 2411 Отчета о финансовых результатах «Текущий налог на прибыль» отражает величину налога на прибыль за 2020 год в размере 960 тыс. руб.,

4.5. Строка 2400 Отчета о финансовых результатах «Чистая прибыль (убыток)»:

Данная величина является совокупным финансовым результатом периода, отраженным по строке 2400 и составляет 3 948 тыс. руб.

5. Отчет о движении денежных средств

5.1. Строка 4111 Отчета о движении денежных средств «Поступления» по разделу «Денежные потоки от текущих операций» отражает общую сумму полученных денежных средств, поступивших:

- от продажи продукции, товаров, работ и услуг в сумме 11 753 537 тыс. руб., из них поступления:
- от прочих поступлений в сумме 5 536 тыс. руб.,





5.2. Строка 4120 Отчета о движении денежных средств «Платежи» по разделу «Денежные потоки от текущих операций» отражает общую сумму уплаченных денежных средств, списанных на оплату:

- расчетов с поставщиками (подрядчиками) за сырье, материалы, работы, услуги в сумме -11 410 391 тыс. руб. (без НДС);

Основные часть расходов пришлась на платежи по оплате товара, приобретенного в стране члене таможенного союза - Республике Беларусь (по ставке НДС 0 %) в сумме 11 058 582 тыс. руб.

- заработной платы сотрудникам – 330 350 тыс. руб. В том числе: НДФЛ и страховые взносы в сумме 95 743 тыс. руб.;

- налога на прибыль организации в сумме 1 371 тыс. руб.;

- прочие платежи в сумме – 46050 тыс. руб.,

из них основная часть пришлась на расчеты по НДС (свернуто) в сумме 13 204 тыс. руб.

5.3. Строка 4210 Отчета о движении денежных средств «Поступления» по разделу «Денежные потоки от инвестиционных операций» показывает сумму денежных поступлений по погашению финансовых вложений, а именно погашения по выданным договорам займа на сумму 101 365 тыс. руб. и процентов – 4 387 тыс. руб.

5.4. Строка 4220 Отчета о движении денежных средств «Платежи» по разделу «Денежные потоки от инвестиционных операций» отражает общую сумму затраченных:

- на доведение актива в обособленном подразделении Сергиева Посада до состояния готовности к производству – 50 887 тыс. руб.

- на предоставление займов в сумме – 47 746 тыс. руб.

5.5. Строка 4310 Отчета о движении денежных средств «Поступления» по разделу «Денежные потоки от финансовых операций» отражает общую сумму полученных займов от Servolux Capital Limited по договорам № 2-SV от 17.11.2020 и № 1-SV от 17.11.0020

5.6. Строка 4320 Отчета о движении денежных средств «Платежи» по



разделу «Денежные потоки от финансовых операций» отражает общую сумму, направленную на погашение займов от Servolux Capital Limited по договорам № 2-SV от 17.11.2020 и № 1-SV от 17.11.0020

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

6.1. Строка 5665 «Фактическая стоимость проданных товаров» пояснения № 6 «Затраты на производство» в 2020 году составила 10 395 198 тыс. руб. В 2019 эта величина была – 11 627 625 тыс. руб.

6.2. Строка 5600 «Итого расходы по обычным видам деятельности» в 2020 году составила 11 561 456 тыс. руб. В 2019 году – 12 768 361 тыс. руб.

7. Прочие пояснения

7.1. Курсовые разницы. Возникновение курсовых разниц обусловлено наличием у организации валютных договоров с поставщиками организации, остатками по валютным счетам. Организация осуществляет переоценку валютных средств на последний день каждого месяца.

Кроме этого, были получены денежные средства в виде займов в валюте (доллары и евро) от Servolux Capital Limited

Все курсовые разницы относятся к операциям, подлежащим оплате в рублях по курсу ЦБ РФ. Так у компании есть поставщики товаров, расчеты с которыми необходимо пересчитывать по курсу на конец каждого месяца.

7.2. Раздельный учет НДС. В 2020 году организация осуществляла реализацию товаров по ставке НДС 0% в республику Беларусь.

7.3. Остатки на расчетном счете организации. Каждый последний день месяца организацией осуществляется сверка и согласование остатков на расчетных счетах организации по банковским выпискам.

7.4. На основании оценки дебиторской задолженности установлено, что дебиторская задолженность не является сомнительной, т.к. в текущем отчетном периоде (2020 год) со всеми перечисленными выше контрагентами осуществлялись расчеты. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности сформирован на 5 085 тыс. руб., а именно:





СЕРВОЛЮКС ВОСТОК

- БЕЛТРЕЙД, задолженность в размере 8 тыс. руб. по договору № М231/2018К от 05.10.2018, УПД 18387 от 10.03.2019,

- КОЛХОЗНИК ООО, задолженность в размере 674 тыс. руб. по договору Р-001/Р от 27.02.2017, УПД №12031 от 21.02.2018 и УПД № 22527 от 03.04.2018

- МЕРКУРИЙ ООО, задолженность в размере 3 744 тыс. руб. по Договору № М690/2016 от 19.12.2016, УПД 26187 от 20.04.2018, УПД 26572 от 22.04.2018, УПД) 27140 от 24.04.2018

- ЭКО СЕНЕЖ ПК ООО, задолженность в размере 647 тыс. руб. по договору №18/04 от 18.04.13, УПД №42192 от 10.06.2019, УПД № 42684 от 12.06.2019, УПД № 43150 от 14.06.2019

- Худякова Н.В., задолженность в размере 12 тыс. руб. по договору № М299/2018 от 25.12.2018, УПД №9318 от 07.02.2019

7.5. Ежегодная инвентаризация расчетов с кредиторами и дебиторами. На основании приказа генерального директора в Обществе проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Среди кредиторских дебиторских задолженностей все суммы подтверждены.

7.6. Связанные стороны. Согласно ПБУ 11/2008 связанные стороны это-юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние организация.

Связанная сторона	Характер отношений
Адылов Алишер Вафоевич	Лицо является членом Совета директоров общества, лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор) с 27.03.2020 г
Березняков Геннадий Михайлович	Лицо является членом Совета директоров общества
Моисеенко Юрий Евгеньевич	Лицо является членом Совета директоров общества
Ралько Андрей Иванович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор) по 26.03.2020



Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операций, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дт	Кт	
Открытое акционерное общество «Смолевичи Бройлер»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Поставка	4 704 970	146	101 060	
		Реализация тмц	485	0		
Закрытое акционерное общество «Экомол Агро»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Поставка витаминов	4 761		796	
		Реализация кормовых добавок	52			
Открытое акционерное общество «Экомол»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	операции отсутствуют				
Совместное закрытое акционерное общество «Агролинк»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Реализация тмц	587			
Закрытое акционерное общество «Юнимит»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	операции отсутствуют				
Общество с ограниченной ответственностью «Серволюкс Нутришн»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Реализация тмц	56	56		
Общество с ограниченной ответственностью «Серволюкс Трейд»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Реализация тмц	267	2220		
		Договор аренда автомобиля	215		259	
Закрытое акционерное общество «Серволюкс Агро»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Реализация тмц	13 859	862		
		Оказание услуг	5149		4610	
		Поставка продукции	4 256		412 893	
Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Поставка	923 377		129 885	





Совместное закрытое акционерное общество «Серволюкс»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли общества	Реализация тмц	1 446	68		
		Поставка тмц	192		63	
Общество с дополнительной ответственностью «Альтернативная экономика»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли общества	Операции отсутствуют				
ЗАО "Торговый дом "Серволюкс"	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Реализация сайта	1 555		141	
		Услуги доставки	521 563		37179	
		Реализация тмц	1 784	197		
ЗАО "Серволюкс Технолоджис"	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Обслуживание ПО	6 391			
СООО "Астеро лизинг"	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Операции отсутствуют				
ОАО "Задрепровье"	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Операции отсутствуют				
Servolux Capital Limited	косвенный участник СВ	Займ	1 053 841		14 779	
ООО «Серволюкс», Украина	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Операции отсутствуют				
ООО «Серволюкс-Генетик»	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	Операции отсутствуют				
ООО "Серволюкс", Смоленск	Юридическое лицо входит в одну группу лиц с обществом	займ	153	4442		

Вышеуказанным физическим лицам в 2020 году были предоставлены заемные средства в размере 12 726 тыс. руб., возвращены – 69 294 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 года сумма выданных заемных средств физическим лицам составила 73 696 тыс. руб.

По расчетам со связанными сторонами обществом не создавались отчисления в резерв по сомнительным долгам. Вся задолженность подтверждена и является текущей.

За отчетный период не производились списания дебиторской и кредиторской задолженностей по связанным сторонам



СЕРВОЛЮКС ВОСТОК

Управленческому персоналу в 2020 году было начислено краткосрочное вознаграждение в сумме 41 901 тыс. руб., взносы во внебюджетные суммы – 11 414,859 тыс. руб.

ООО «Серволюкс Восток» входит в группу компаний Серволюкс. Группа компаний Серволюкс является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного рынка Республики Беларусь.

ООО «Серволюкс Восток» покупает у группы компаний холдинга широкий ассортимент продукции из мяса цыпленка бройлера, выращенного на собственных птицефабриках, расположенных в РБ. Продукция выпускается под ТМ «ПЕТРУХА» и представлена, как в охлажденном, в замороженном, переработанном виде.

9. Прочая информация.

8.1 События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

8.2. Условных активов и обязательств нет.

8.3. Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

8.4. ООО «Серволюкс Восток» в 2017-2018 году выдало поручительства ОАО «БПС-Сбербанк», по обеспечению исполнения обязательств перед банком по следующим договорам с учетом переоценки по состоянию на 31.12.2020 обязательства составляют:

ОАО Смолевичи бройлер:

Наименование договора	Сумма, тыс. руб.
369-04202/19-07 от 11.05.2020	2 797 727
501-001-2018-07 от 18.01.2018	114 407
501-004-2018-07 от 30.03.18	57 204
501-005-2017-07 от 14.09.2017	572 036
501-005-2018-07 от 02.05.18	114 407
501-006-2017-07 от 14.09.2017	600 638
501-006-2018-07 от 02.05.18	114 407
501-007-2018-07 от 15.05.2018	57 204
501-008-2018-07 от 20.07.2018	257 416
501-009-2017-07 от 14.09.2017	600 638





СЕРВОЛЮКС ВОСТОК

501-010-2017-07 от 15.09.2017

314 620

501-013-2017-07 от 09.11.2017

128 708

501-014-2017-07 от 18.12.2017

143 009

Экомол Агро ЗАО

369-04203/19-07 от 11.05.2020	915 258
600/155119/ОФ8-07 от 15.09.2017	600 638
600/155119/ОФ9-07 от 15.09.2017	314 620

Риск возникновения требований по уплате по данным обязательствам, общество оценивает как низкий.

Генеральный директор

ООО «Серволюкс Восток»

Адылов А.В.

М.П.

«30» марта 2021 г.