

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация: Открытое акционерное общество семеноводческая агрофирма «Русь».

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.

Единица измерения: тыс. руб.

Раздел I. Общие сведения об организации

ОГРН 1022304841745

ИНН 2353016552

Юридический адрес: 352730 Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Днепроvская, ул. Ленина, 59.

Организационно правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

Основными видами деятельности по Уставу являются:

производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка; производство и реализация семян сельскохозяйственных культур; заготовка, хранение сельскохозяйственной продукции; производство продуктов питания, строительных материалов, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения; оптовая и розничная торговля; общественное питание; строительные, монтажные, пуско-наладочные и ремонтно-строительные работы; коммунальные, бытовые, транспортные и складские услуги; ремонт, аренда, прокат транспорта, машин и оборудования; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Обществу установлены ОКВЭД – выращивание зерновых и зернобобовых культур; выращивание масличных культур; выращивание сахарной свеклы; выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов; овощеводство; производство неочищенных растительных масел; производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; разведение крупного рогатого скота; разведение свиней; производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки.

Основным видом деятельности Общества является выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1).

Структура Общества: 3 растениеводческие бригады, 4 животноводческих фермы, 6 подразделений обслуживающих производств, в состав которых входят: автогараж на 71 машин, тракторный парк 103 единиц.

Объекты непроеизводственной сферы в структуре Общества: 2 столовых, 1 общежитие.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила - 461 человек.

Численность работающих в Обществе на отчетную дату – 448 человек, из них занятых в сельскохозяйственном производстве – 427 человек.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет наблюдательный совет :

2020г. Ермоленко Г.Г., Чебанов О. А., Нор-Аревян С.М., Лапач Л. В., Шляховенко С.А., Патеев А.А., Свиридова Ю.В.

2021г Тимошенко Е.Ю., Мишарев М.Н., Ермоленко Г.Г., Лапач Л. В., Шляховенко С. А., Патеев А.А., Свиридова Ю.В..

Исполнительными органами Общества являются – Правление (коллегиальный исполнительный орган):

2020г. Корчагин В.И. Патеев А.А. Обийко Т.И.. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Корчагин Виктор Иванович.

2021г. Мишарев М. Н., Кашуба С.М., Есауленко Н.Н.. Управляющий (единоличный исполнительный орган) Мишарев М.Н.

Контрольный орган Общества – ревизионная комиссия Общества:

2020г. Кузнецова Ю.А., Моторина О.В., Шубаев А.В.

2021г. Кузнецова Ю.А., Моторина О.В., Попов К.Л.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Судебные разбирательства на отчетную дату в организации отсутствуют.

Дивиденды в отчетном периоде, по решению общего собрания акционеров, Обществом не начислялись и не выплачивались.

Вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивалось.

Общество в отчетном периоде находилось на общей системе налогообложения и не применяло специальных налоговых режимов.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением компьютерной программы 1С: Предприятие, УСХП версия 8.3.

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

Раздел II Особенности учетной политики

1. Выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг, определяется по методу начисления;
2. В 2020г. управленческие расходы включены в себестоимость продукции, а коммерческие расходы не включены в себестоимость продукции. В 2021г. управленческие расходы и коммерческие расходы не включены в себестоимость продукции, а учтены в полном объеме в качестве условно-постоянных расходов в себестоимости реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) без распределения по видам продукции (услуг, работ)
3. В отчетном периоде Общество осуществляло принятие к учету материально-производственные запасы по фактической себестоимости. Списание стоимости материально-производственных запасов осуществляло по средней себестоимости (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете); В 2021 году Обществом применялись положения ФСБУ 5/2019 Запасы. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражены ретроспективно. Проверка запасов на обесценивание проводится один раз в конце отчетного года, при составлении годового отчета. Проверка на обесценивание незавершенного производства в растениеводстве не производится в связи с особенностями сельскохозяйственного производства.
4. Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Проверка наличия признаков на обесценивание финансовых вложений проводится один раз по состоянию на 31 декабря отчетного года.
5. Лимит признания активов объектами основных средств установлен Обществом на 2021 год в целях бухгалтерского учета – 40 000 рублей, в целях налогового учета - 100 000 рублей. По животным стоимостной лимит не устанавливался;
6. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств определяется для целей бухгалтерского учета на основании ПБУ 6/01 п.20. Для целей налогового учета на основании Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства России № 1 от 01.01.2002г. Для каждой амортизационной группы устанавливается минимально возможный срок. Переоценка объектов основных средств Обществом не производится. Обществом в 2021 году не применяется положения ФСБУ 6/2020 Основные средства и 26/2020 Капитальные вложения.
7. Организацией определено, что денежными эквивалентами являются краткосрочные (до шести месяцев), высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

При соблюдении указанных выше условий к денежным эквивалентам организации отнесены:
- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков.

Иные денежные эквиваленты считаются долгосрочными или краткосрочными финансовыми вложениями.

Свернуто в Отчете о движении денежных средств за отчетный период, представлены косвенные налоги - НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет или возмещений из него.

Движение денежных средств, по счетам учета расчетов с поставщиками, покупателями, подотчетными лицами и др. в случае возврата платежей, перечисленных в одном отчетном периоде, включено в состав показателей Отчета движения денежных средств, свернуто.

8. Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета предусматривает создание резерва по сомнительным долгам и резерва на отпуск.

9. Внесение изменений в учетную политику в целях налогового учета на следующий отчетный период не планируется. В учетную политику целях бухгалтерского учета планируется внесение изменений в связи с изменением нормативных актов по учету запасов (ФСБУ 6/2020).

10. Способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе налоговых регистров, сформированных на основании данных бухгалтерского учета за налоговый период.

Раздел III. Информация по основным контрагентам

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, всесторонне учитывая интересы потребителей, их требования к качеству продукции, работ, услуг, постоянно изучая потребительский спрос.

Основным поставщиками организации за отчетный период с удельным весом от общей поставки являются:

1) ООО «АгроКонцерн Покровский» 28 % 2) ООО «Агроторг Концерн Покровский» 8 %.

Основным покупателями организации за отчетный период с удельным весом от общей реализации являются:

1) ОАО «ВиммБильДанн» 21% 2) ООО «ТД Концерн Покровский» 17 % 3) ООО «Агроторг Концерн Покровский» 8% 4) ООО «Тимашевский сахарный завод» 20 %.

Организация работает стабильно, не имеет просроченной задолженности по расчетам с поставщиками и покупателями, а также перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Раздел IV. Информация о событиях после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Раздел V. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах.

(Приложение № 1)

Бенефициарный владелец Коровайко Андрей Викторович владеет 365209 шт. акций обыкновенных именных ОАО САФ «Русь», что составляет 100% от общего числа размещенных акций.

Общество владеет Акциями и Долями в Уставном капитале других организаций: Акции «Каневскахар» 235332 шт. стоимость 196574 тыс. руб., Акции АО «Колос» 1468660 шт. стоимость 38479 тыс. руб. Доли ООО «Бизнес Финанс» 3,8499554% стоимость 65978 тыс. руб., доли ООО «Агроторг Концерн Покровский» 95% стоимость 9500 руб.

Раздел VI. Раскрытие информации о связанных сторонах

Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и ОАО САФ «Русь» составляющая бухгалтерскую отчетность, проводило в 2021 году следующие существенные операции со связанными сторонами:

АО «Колос»

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		372 633,09	1 538 300,72	2 152 149,23		986 481,60
Колос АО		372 633,09	1 538 300,72	2 152 149,23		986 481,60
Договор № КОЛ-РУ_АР-13 от 03.09.2021г. (аренда сеялка)				14 301,60		14 301,60
Договор купли продажи б/н от 22.03.2019г.(плиты дорожные)		170 861,65	170 861,65			
Договор купли-продажи № КОЛ-РУ СМН-14 от 17.04.2020г.		188 501,20	188 501,20			
КОЛ-РУ_АР-7 от 02.03.2021г.			35 700,00	51 000,00		15 300,00
КОЛ-РУ_ДТ-29 от 20.10.2019г.		13 270,24	13 270,24			
КОЛ-РУ_ОБ-6 от 02.03.2021г.			998 467,63	998 467,63		
КОЛ-РУ_ОУ-19 от 03.11.2021г. (услуги по уборке с/х культур)				956 880,00		956 880,00
КОЛ-РУ_ПД-5 от 22.03.2021г.			131 500,00	131 500,00		
Итого		372 633,09	1 538 300,72	2 152 149,23		986 481,60

	Дебет	Кредит	Дебет	Дебет	Кредит
62.01	56 001 762,69		37 014 282,40	93 016 045,09	
Колос АО	56 001 762,69		37 014 282,40	93 016 045,09	
Договор № 21/УК от 12.05.2021г.(услуги по выравниванию почвы)			913 171,20	913 171,20	
Договор № РУ-КОП_СЗР-14 от 10.06.2021г			1 282 980,00	1 282 980,00	
Договор № РУ-КОП_СЗР-15 от 23.09.2021г.			181 500,00	181 500,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:105 (353,0075га) от 29.12.18г.	1 412 030,00			1 412 030,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:105 (353,0075га) от 29.12.19г.	1 412 030,00			1 412 030,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:105 (353,0075га) от 29.12.2020г.			1 412 030,00	1 412 030,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1173 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1173 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1173 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1179 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1179 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1179 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1183 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1183 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1183 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1185 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1185 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1185 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1194 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1194 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1194 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1195 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1195 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1195 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1196 (7,3544га) от 29.12.18г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1196 (7,3544га) от 29.12.19г.	29 417,60			29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:1196 (7,3544га) от 29.12.2020г.			29 417,60	29 417,60	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:44 (188,7195га) от 29.12.18г.	754 878,00			754 878,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:44 (188,7195га) от 29.12.19г.	754 878,00			754 878,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:44 (188,7195га) от 29.12.2020г.			754 878,00	754 878,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:55 (191,4570га) от 29.12.18г.	765 828,00			765 828,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:55 (191,4570га) от 29.12.19г.	765 828,00			765 828,00	
Договор аренды зем.участка с/х назначения 23:07:0203000:55 (191,4570га) от 29.12.2020г.			765 828,00	765 828,00	
Договор аренды оборудования № 165 от 23.03.2019г.(сеялка PLANTER)	1 695 155,00		1 196 580,00	2 891 735,00	
Договор аренды оборудования № 166 от 27.03.2019г.(сеялка PLANTER)	1 695 155,00		1 196 580,00	2 891 735,00	
Договор аренды оборудования № 167 от 28.02.2019г.(компактотат K1000 PS)	3 050 185,00		1 788 240,00	4 838 425,00	
Договор аренды оборудования № 173 от 01.04.2019г.(опрыскиватель HARDI NAVIGATOR)	2 053 730,00		1 236 312,00	3 290 042,00	
Договор аренды оборудования № 227 от 30.04.2019г.(культиватор КРШ)	329 548,34		197 400,00	526 948,34	
Договор аренды оборудования № 436 от 15.10.2019г.(навесной оборотный плуг)	934 795,16		772 764,00	1 707 559,16	
Договор аренды оборудования № 438 от 15.10.2019г.(прицепной каток Pasker)	337 108,06		278 676,00	615 784,06	
Договор аренды оборудования № 35 от 03.12.2018г.(жатка зерновая)	1 331 175,00		638 964,00	1 970 139,00	
Договор аренды оборудования № 36 от 03.12.2018г.(жатка зерновая)	1 331 175,00		638 964,00	1 970 139,00	
Договор аренды оборудования № 40 от 03.12.2018г.(жатка зерновая)	1 331 175,00		638 964,00	1 970 139,00	
Договор аренды самоходной машины № 129 от 18.03.2020г.(ТРАКТОР CASE IH PUMA210)	492 486,00		1 969 944,00	2 462 430,00	
Договор аренды самоходной машины № 174 от 28.03.2019г.(ТРАКТОР АХЮН)	9 514 958,71		6 593 760,00	16 108 718,71	
Договор аренды самоходной машины № 21 от 03.12.2018г.(комбайн)	5 175 592,00		3 222 048,00	8 397 640,00	
Договор аренды самоходной машины № 22 от 03.12.2018г.(комбайн)	6 175 592,00		3 222 048,00	9 397 640,00	
Договор аренды самоходной машины № 223 от 18.03.2019г.(ТРАКТОР Беларусь1221.2)	847 338,71		474 000,00	1 321 338,71	
Договор аренды самоходной машины № 224 от 18.03.2019г.(ТРАКТОР Беларусь1221.2)	847 338,71		474 000,00	1 321 338,71	
Договор аренды самоходной машины № 23 от 03.12.2018г.(комбайн)	6 604 616,00		3 222 048,00	9 826 664,00	
Договор аренды самоходной машины № 231 от 20.05.2019г.(комбайн ACROS)	1 613 803,00		1 019 244,00	2 633 047,00	
Договор аренды самоходной машины № 232 от 20.05.2019г.(комбайн ACROS)	1 613 803,00		1 019 244,00	2 633 047,00	
Договор аренды транспортного средства № 400 от 27.09.2019г.	579 092,00		459 192,00	1 038 284,00	
Договор купли-продажи № 20/П от 25.07.2019г.(жатка для уб. подсолн., жатка для уб.кукуруз)	354 600,00			354 600,00	
Договор купли-продажи № 39 от 06.08.2019г.(ячмень)	170 000,00			170 000,00	
Договор на уборку кукурузы на зерно Б/н от 10.10.2019г.	1 013 040,00			1 013 040,00	
Договор оказания услуг б/н от 19.10.2019г.(дискование почвы)	632 982,60			632 982,60	
РУ-КОП_ЯЧ-4 от 27.07.2021г.			1 239 000,00	1 239 000,00	
Итого	56 001 762,69		37 014 282,40	93 016 045,09	

ИП Коровайко АБ

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Коровайко Ангелина Борисовна ИП			47 870 216,80	47 870 216,80		
Договор № 1/856 от 19.08.2021г.			42 542 072,00	42 542 072,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 1/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 54,2 га)			596 200,00	596 200,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 1/Т от 17.05.2013г.(отд.3; 146,6968 га)			1 613 664,80	1 613 664,80		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 16/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 0,36 га)			3 960,00	3 960,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 17/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 13,89 га)			152 790,00	152 790,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 2/КП от 22.03.2013г.(отд.1; 29,64 га)			326 040,00	326 040,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 21/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 66,18 га)			727 980,00	727 980,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 3/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 1,16 га)			12 760,00	12 760,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 3/Т от 17.05.2013г.(отд.3; 54,18 га)			595 980,00	595 980,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 4/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 13,4 га)			147 400,00	147 400,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 5/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 6,25 га)			68 750,00	68 750,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 6/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 81,5 га)			896 500,00	896 500,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 7/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 1,15 га)			12 650,00	12 650,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 8/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 1,24 га)			13 640,00	13 640,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 9/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 14,53 га)			159 830,00	159 830,00		
Итого			47 870 216,80	47 870 216,80		

ООО КАПС

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			1 829 040,00	1 829 040,00		
КАПС ОАО			1 829 040,00	1 829 040,00		
Договор поставки № 30/09/21 от 30.09.2021г.			1 829 040,00	1 829 040,00		
60.02			1 179 660,00	1 179 660,00		
КАПС ОАО			1 179 660,00	1 179 660,00		
Договор поставки № 30/09/21 от 30.09.2021г.			1 179 660,00	1 179 660,00		
Итого			3 008 700,00	3 008 700,00		

ООО Агрофирма Ново-Покровская

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		628 611,62	628 611,62			
Ново-Покровская Агрофирма ООО		628 611,62	628 611,62			
Договор № 003В от 06.05.2020г.		628 611,62	628 611,62			
Итого		628 611,62	628 611,62			

ИП Мишарев М.Н.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			1 200 000,00	2 200 000,00		1 000 000,00
Мишарев Максим Николаевич ИП			1 200 000,00	2 200 000,00		1 000 000,00
Договор о передаче полномочий единоличного исп. органа общества управляющему № б/н от			1 200 000,00	2 200 000,00		1 000 000,00
Итого			1 200 000,00	2 200 000,00		1 000 000,00

ИП Тимошенко Е.Ю.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			240 000,00	300 000,00		60 000,00
Тимошенко Евгений Юрьевич ИП			240 000,00	300 000,00		60 000,00
Договор б/н от 02.08.2021г.(оказание консалтинговых услуг)			240 000,00	300 000,00		60 000,00
60.02			120 000,00	120 000,00		
Тимошенко Евгений Юрьевич ИП			120 000,00	120 000,00		
Договор б/н от 02.08.2021г.(оказание консалтинговых услуг)			120 000,00	120 000,00		
Итого			360 000,00	420 000,00		60 000,00

ИП Ермоленко Г.Г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			1 080 000,00	1 080 000,00		
Ермоленко Григорий Григорьевич ИП			1 080 000,00	1 080 000,00		
Договор № 04/21 от 01.03.2021г. (оказание юридических услуг)			1 080 000,00	1 080 000,00		
60.02			540 000,00	540 000,00		
Ермоленко Григорий Григорьевич ИП			540 000,00	540 000,00		
Договор № 04/21 от 01.03.2021г. (оказание юридических услуг)			540 000,00	540 000,00		
Итого			1 620 000,00	1 620 000,00		

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	8 331 018,80		22 491 504,00	1 900 000,00	28 922 522,80	
Ново-Покровская Агрофирма ООО	8 331 018,80		22 491 504,00	1 900 000,00	28 922 522,80	
Договор аренды оборудования № 183 от 29.03.2019г.(кассета для перевозки ЖКУ)	12 252,00		36 756,00		49 008,00	
Договор аренды оборудования № 184 от 29.03.2019г.(кассета для перевозки ЖКУ)	12 252,00		36 756,00		49 008,00	
Договор аренды оборудования № 185 от 29.03.2019г.(кассета для перевозки ЖКУ)	12 252,00		36 756,00		49 008,00	
Договор аренды оборудования № 186 от 29.03.2019г.(кассета для перевозки ЖКУ)	12 252,00		36 756,00		49 008,00	
Договор аренды оборудования № 220 от 29.04.2019г.(навигационный контролер)	604 064,00		1 812 192,00		2 416 256,00	
Договор аренды оборудования № 160 от 28.03.2019г.(разбрасывательZA- M1500)	164 154,00		93 372,00		257 526,00	
Договор аренды оборудования № 161 от 28.03.2019г.(Культиватор Куи)	950 808,00		2 852 424,00		3 803 232,00	
Договор аренды оборудования № 162 от 28.03.2019г.(Культиватор Куи)	950 808,00		2 852 424,00		3 803 232,00	
Договор аренды оборудования № 187 от 27.03.2019г.(сеяки PLANTER)	1 666 480,00		4 999 440,00		6 665 920,00	
Договор аренды оборудования № 280 от 29.04.2019г.(Культиватор КРШ 8.1)	670 266,80		400 824,00		1 071 090,80	
Договор аренды оборудования № 281 от 29.04.2019г.(Культиватор КРН 8.4Г)	83 228,00		249 684,00		332 912,00	
Договор аренды самоходной машины № 152 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1221.2)	189 728,00		569 184,00		758 912,00	
Договор аренды самоходной машины № 153 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1221.2)	189 728,00		569 184,00		758 912,00	
Договор аренды самоходной машины № 154 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1221.2)	189 728,00		569 184,00		758 912,00	
Договор аренды самоходной машины № 155 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1523)	241 328,00		723 984,00		965 312,00	
Договор аренды самоходной машины № 156 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1523)	241 328,00		723 984,00		965 312,00	
Договор аренды самоходной машины № 157 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1523)	241 328,00		723 984,00		965 312,00	
Договор аренды самоходной машины № 158 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1523)	241 328,00		723 984,00		965 312,00	
Договор аренды самоходной машины № 159 от 13.03.2019г.(трактор Беларусь 1523)	241 328,00		723 984,00		965 312,00	
Договор аренды самоходной машины № 352 от 06.08.2019г.(свеклоуборочный комбайн)	904 068,00		2 712 204,00	1 900 000,00	1 716 272,00	
Договор аренды самоходной машины № 353 от 09.08.2019г.(трактор CALE RUMA)	164 162,00				164 162,00	
Договор аренды транспортного средства № 1 от 22.03.2019г.(автомобиль(RENAULT DUSTER)	61 276,00		183 828,00		245 104,00	
Договор аренды транспортного средства № 72 от 03.04.2019г.(автотопливозаправщик)	286 872,00		860 616,00		1 147 488,00	
Итого	8 331 018,80		22 491 504,00	1 900 000,00	28 922 522,80	

ООО «Агро холдинг Каневской»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		570 409,22	5 703 703,90	5 133 294,68		
Агро холдинг Каневской ООО		570 409,22	5 703 703,90	5 133 294,68		
АХК-ОО_ОВ-96 от 15.06.2020г.		15 505,00	15 505,00			
АХК-РУ_БУ-80 от 04.04.2019г. (бух.услуги)		554 904,22	4 617 651,90	4 062 747,68		
АХК-РУ_СЕМ-10 от 01.03.2021г.			477 477,00	477 477,00		
АХК-РУ_СЗР-14 от 01.04.2021г.			593 070,00	593 070,00		
60.02	40 089 738,89				40 089 738,89	
Агро холдинг Каневской ООО	40 089 738,89				40 089 738,89	
Договор (АКБ и шины) № АХК-РУ_Ш и АКБ-020 от 01.01.2019г.	1 883 675,60				1 883 675,60	
Договор (ГСМ) № 112/2 от 02.10.2017г.	16 661 707,43				16 661 707,43	
Договор (зап части) № 28/1 от 15.01.2018г.	7 056 644,86				7 056 644,86	
Договор купли- продажи№АХК-Б_В-19 от 03.10.2019г.	1 354 732,30				1 354 732,30	
Договор купли- продажи№АХК-Б_В-21 от 07.10.2019г.	13 132 978,70				13 132 978,70	
Итого	39 519 329,67		5 703 703,90	5 133 294,68	40 089 738,89	
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	160 118 963,62		102 819,75	46 312 374,32	113 909 409,05	
Агро холдинг Каневской ООО	160 118 963,62		102 819,75	46 312 374,32	113 909 409,05	
Договор № РУ-АХК_ССВ- 119 от 25.07.2019г.(сах.свекла урожая 2019г)	86 803 773,25			45 327 568,32	41 476 204,93	
Договор поставки (подсолнечник) №24 от 15.01.2018г.	1 198 022,60				1 198 022,60	
Договор поставки (сах свеклы) № 191 от 27.07.2018г.	799 162,84				799 162,84	
Договор поставки № 00- АХК_ОВ-97 от 15.06.2020г.(овощи)	220 126,62			220 126,62		
Договор поставки № 252 от 05.06.2019г.(овощи)	180 560,00			180 560,00		
Договор поставки молока № 91/1 от 10.05.2018г.	129 934,31		102 819,75	99 313,38	133 440,68	
РУ-АХК_ПК-12 от 03.02.2020г.	484 806,00			484 806,00		
РУ-АХК_ПМ-29_СП-2 от 23.09.2019г.	4 052 000,00				4 052 000,00	
РУ-АХК_ПМ-69 от 23.09.2020г.	66 250 578,00				66 250 578,00	
Итого	160 118 963,62		102 819,75	46 312 374,32	113 909 409,05	

ООО ТД Концерн «Покровский»

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		536 525,00	616 479,00	301 761,87		221 807,87
Концерн Покровский ТД ООО		536 525,00	616 479,00	301 761,87		221 807,87
Договор № ТДКП-РУ_ФУ-12 оказание услуг по анализу фин состояния от 09.01.2020г.			79 954,00	301 761,87		221 807,87
КТ-РУ_ФУ-08 от 29.12.2018г.		479 725,00	479 725,00			
КТ-РУ_ЯЧ-189 от 19.11.2020г.		56 800,00	56 800,00			
Итого		536 525,00	616 479,00	301 761,87		221 807,87
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	345 752 247,70		333 618 993,60	608 710 644,10	70 660 597,20	
Концерн Покровский ТД ООО	345 752 247,70		333 618 993,60	608 710 644,10	70 660 597,20	
Договор № 65/2 от 30.03.2018 г. (хранение)	5 670,70			5 670,70		
РУ-КТ_КК-16 от 05.03.2021г.			16 223 040,00	7 000 000,00	9 223 040,00	
РУ-КТ_ПМ-123 от 29.11.2021			31 223 475,00	31 223 475,00		
РУ-КТ_ПШ-155 от 03.09.2020	246 526 430,00		45 305 440,20	289 911 644,00	1 920 226,20	
РУ-КТ_ПШ-27 от 26.05.2021г.			232 640 060,40	194 196 126,40	38 443 934,00	
РУ-КТ_ПШ-8 от 25.01.2019 г.	38 344 446,00			37 903 728,00	440 718,00	
РУ-КТ_ПШ-8_СП-5 от 23.10.2019 г.	3 053 728,00				3 053 728,00	
РУ-КТ_ПШ-8_СП-7 от 05.12.2019 г.	43 071 034,00			40 600 000,00	2 471 034,00	
РУ-КТ_ЯЧ-170 от 29.09.2020г.	14 750 939,00			7 870 000,00	6 880 939,00	
РУ-КТ_ЯЧ-77 от 02.09.2021г.			8 226 978,00		8 226 978,00	
Итого	345 752 247,70		333 618 993,60	608 710 644,10	70 660 597,20	

ОАО «Родина»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		213 033,87	213 033,87			
Родина ОАО		213 033,87	213 033,87			
Р-РУ_семена-65 от 13.05.2020г.		213 033,87	213 033,87			
Итого		213 033,87	213 033,87			

ОАО АФЗ «Победа»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			1 197 900,00	1 197 900,00		
Победа АФЗ ОАО			1 197 900,00	1 197 900,00		
Договор поставки № 51 от 18.02.2021г.(сено)			1 197 900,00	1 197 900,00		
Итого			1 197 900,00	1 197 900,00		
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	1 540 158,16		324 000,00	1 864 158,16		
Победа АФЗ ОАО	1 540 158,16		324 000,00	1 864 158,16		
Договор возмездного оказания услуг № 128 от 01.07.2019г.(уборка зерновых)	876 896,00			876 896,00		
договор возмездного оказания услуг № 129 от 01.07.2019г.(автоуслуги)	663 262,16			663 262,16		
Договор купли-продажи № 94 от 10.03.2021г.(аммофос)			324 000,00	324 000,00		
Итого	1 540 158,16		324 000,00	1 864 158,16		

ОАО АФЗ «Нива»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		280 848,00	280 848,00			
Нива ОАО АФЗ		280 848,00	280 848,00			
Договор № Н-РУ_14-08/2020 от 14.08.2020г.(кормовая добавка)		280 848,00	280 848,00			
Итого		280 848,00	280 848,00			
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			12 786 300,00	12 000 000,00	786 300,00	
Нива ОАО АФЗ			12 786 300,00	12 000 000,00	786 300,00	
Договор купли продажи № Н-РУ-26 -08/2021 от 26.08.2021г.			12 786 300,00	12 000 000,00	786 300,00	
Итого			12 786 300,00	12 000 000,00	786 300,00	

ОАО Племзавод «Воля»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			861 971,00	91 971,00	770 000,00	
ВОЛЯ ПЛЕМЗАВОД ОАО			861 971,00	91 971,00	770 000,00	
Договор № РУ-ВО_ЯЧ-379 от 27.09.2021г. (семена озимого ячменя)			770 000,00		770 000,00	
Договор купли-продажи № 40 от 07.06.2021г.(семена подсол)			91 971,00	91 971,00		
Итого			861 971,00	91 971,00	770 000,00	

ОАО СС Племзавод «Бейсуг»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			389 791,50	2 468 849,61		2 079 058,11
Бейсуг Племзавод ОАО СС			389 791,50	2 468 849,61		2 079 058,11
Б-РУ_ОУ-292 от 10.11.2021г.				2 076 418,11		2 076 418,11
Б-РУ_ОУ-297 от 01.12.2021 г				2 640,00		2 640,00
Б-РУ_ПЕР_233 от 01.08.2021г.			122 938,50	122 938,50		
Договор купли-продажи № Б-РУ_87 от 16.04.2021г.(семена арбузов)			195 360,00	195 360,00		
Договор оказания услуг Б-РУ_ОУ_115 от 01.03.2021 г(услуги легкового автомобиля)			6 693,00	6 693,00		
Договор оказания услуг Б-РУ_ОУ_116 от 01.03.2021 г(услуги погрузчика)			64 800,00	64 800,00		
60.02	684 369,60				684 369,60	
Бейсуг Племзавод ОАО СС	684 369,60				684 369,60	
Договор купли-продажи Б-РУ_№ 261 от 31.05.2019г.(сенаж)	684 369,60				684 369,60	
Итого	684 369,60		389 791,50	2 468 849,61		1 394 688,51

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	189 195,60		3 165 785,00	180 195,60	3 174 785,00	
Бейсуг Племзавод ОАО СС	189 195,60		3 165 785,00	180 195,60	3 174 785,00	
Договор № 102 от 02.08.2021г.			446 200,00		446 200,00	
Договор № 27/Т от 25.05.2021г.			400 000,00		400 000,00	
Договор № РУ-Б_ЯЧ-378 от 27.09.2021г. (семена озимого ячменя)			528 000,00		528 000,00	
Договор № РУ-БЕ_СЗР-13 от 13.10.2021г.			480 199,00		480 199,00	
Договор возмездного оказания услуг № 1-21/У от 22.07.2021г.			1 284 386,00		1 284 386,00	
Договор купли-продажи № 213 от 05.06.2020г.(СЗР)	189 195,60			180 195,60	9 000,00	
Договор купли-продажи № 93 от 10.03.2021г.(аммофос)			27 000,00		27 000,00	
Итого	189 195,60		3 165 785,00	180 195,60	3 174 785,00	

ООО Агрофирма «Бураковская»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	132 300,00		3 091 495,62		3 223 795,62	
Бураковская Агрофирма ООО	132 300,00		3 091 495,62		3 223 795,62	
Договор возмездного оказания услуг № РУ-БУР-2021 от 06.08.2021г.			33 940,62		33 940,62	
Договор возмездного оказания услуг № РУ-БУР-2021/2 от 27.10.2021г.			62 853,00		62 853,00	
Договор продажи сахара			189 200,00		189 200,00	
РУ-БУР_КК-18 от 20.09.2021			1 254 362,00		1 254 362,00	
РУ-БУР_ПШ-6 от 27.07.2021г.			1 105 376,00		1 105 376,00	
РУ-БУР_ЯЧ-341 от 21.10.2020г.	132 300,00				132 300,00	
РУ-БУР_ЯЧ-5 от 27.07.2021г.			445 764,00		445 764,00	
Итого	132 300,00		3 091 495,62		3 223 795,62	

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		22 782 497,29	182 566 867,60	309 040 237,80		149 255 867,49
АГРОКОНЦЕРН		22 782 497,29	182 566 867,60	309 040 237,80		149 255 867,49
ПОКРОВСКИЙ ООО						
АК-РУ_СЗР-3 от 08.04.2019г.		16 032,00	16 032,00			
АКП-ГСМ-02 от 15.07.2019г.			1 964 029,50	1 964 029,50		
АКП-ГСМ-05 от 11.01.2021г.			25 616 751,62	39 312 574,51		13 695 822,89
АКП-ЗПЧ-05 от 11.01.2021г.			22 710 574,93	28 882 854,85		6 172 279,92
АКП-КС-05 от			19 520 000,00	24 127 129,07		4 607 129,07
АКП-ОС-05 от			4 124 742,01	4 124 742,01		
АКП-СЗР-05 от 11.01.2021г.			15 979 000,00	41 933 024,30		25 954 024,30
АКП-СМ-05 от				1 108 417,31		1 108 417,31
АКП-СМН-05 от 11.01.2021г.			34 759 000,00	37 346 422,68		2 587 422,68
АКП-ТМЦ-05 от 11.01.2021г.			7 372 135,26	7 475 535,26		103 400,00
АКП-УДБ-05 от 11.01.2021г.			13 613 400,00	108 640 771,32		95 027 371,32
Договор № 299 от 01.09.2020г. (автотранспортные услуги)		53 550,90	53 550,90			
Договор купли- продажи, бывшей в употреблении С/Х техники № 15 от 12.03.2021г.(Трактор Беларусь)			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор поставки № АКП-ТМЦ-05 от 03.03.2020г.		35 440,63	87 584,27	52 143,64		
Договор поставки № АКП-ТМЦ-05 от 03.03.2020г.			54 305,16	54 305,16		
Договор поставки АКП-ЗПЧ-05 от 01.08.2019г.(зап части)		6 311 382,41	16 108 557,55	9 797 175,14		
Договор поставки АКП-КС-05 от 01.08.2019г.(кормовое сырье)		6 850 898,20	8 520 528,20	1 669 630,00		
Договор поставки АКП-СЗР-05 от 01.08.2019г.(СЗР)		70 203,00	1 002 057,00	931 854,00		
Договор поставки АКП-СМ-05 от 03.03.2020г.(Строительные материалы)		15 388,56	15 388,56			
Договор поставки АКП-СМ-05 от 03.03.2020г.(Строительные материалы)		220 482,74	367 904,98	147 422,24		
Договор поставки АКП-УДБ-05 от 01.08.2019г.(удобрения)		9 016 380,00	9 016 380,00			
Договор поставки АКП-ХТ-05 от 01.08.2019г.(хозтовары, инвентарь)		192 738,85	281 755,38	89 016,53		
Договор поставки АКП-ША-05 от 01.08.2019г.(шины, аккумуляторы)			87 815,28	87 815,28		
ТО РУ-2021 от			95 375,00	95 375,00		
60.02	348 926 505,17		43 068 244,33	50 887 733,44	341 107 016,06	
АГРОКОНЦЕРН	348 926 505,17		43 068 244,33	50 887 733,44	341 107 016,06	
ПОКРОВСКИЙ ООО						
АКП-ГСМ-02 от 15.07.2019г.	1 319 489,11		1 374 288,16	2 693 777,27		
АКП-ГСМ-05 от 11.01.2021г.			19 275 401,93	19 275 401,93		
АКП-ЗПЧ-05 от 11.01.2021г.			587 900,73	587 900,73		
АКП-КС-05 от			8 540 000,00	8 540 000,00		
АКП-ТМЦ-05 от 11.01.2021г.			138 731,20	138 731,20		
АКП-УДБ-05 от 11.01.2021г.			12 291 060,60	12 291 060,60		
Договор (ГСМ) № 1/2 от 12.01.2016г.	29 553 740,65				29 553 740,65	
Договор (ГСМ) № 107/ 1 В от 16.05.2017г.	50 000 000,00				50 000 000,00	
Договор (зап части) № 1/3 от 09.01.2017г.	5 001 469,67				5 001 469,67	
Договор (зап части) № 75/В от 22.03.2017г.	15 000 000,00				15 000 000,00	
Договор (зап части) № 96/В от 18.04.2017г.	15 000 000,00				15 000 000,00	
Договор (корма) № 1/1 от 09.01.2017г.	3 746 040,53				3 746 040,53	
Договор (корма) № 76/В от 22.03.2017г.	28 084 938,33				28 084 938,33	
Договор (перевод долга) № 2 от 21.03.2016г.	57 540 000,00				57 540 000,00	
Договор (пшеница) № 71 от 14.05.2014г.	30 000 002,00				30 000 002,00	
Договор (сахар) № 315 от 01.11.2016г.	36 832 223,50				36 832 223,50	
Договор (семена) № 107/2В от 16.05.2017г.	29 737 933,70				29 737 933,70	
Договор (сеновязальный шлагат) № 1/4 от 12.01.2016г.	21 727,75				21 727,75	
Договор (СЗР) № 74/В от 22.03.2017г.	15 000 000,00				15 000 000,00	
Договор (СЗР) № 91/В от 24.05.2016г.	32 047 774,93			6 500 000,00	25 547 774,93	
Договор (шины и АКБ) № 89/1 от 10.04.2017г.	41 165,00				41 165,00	
Договор поставки АКП-ЗПЧ-05 от 01.08.2019г.(зап части)			860 861,71	860 861,71		
Итого	326 144 007,88		225 635 111,93	359 927 971,24	191 851 148,57	

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	652 657 870,91			2 260 296,35	650 397 574,56	
АГРОКОНЦЕРН ПОКРОВСКИЙ ООО	652 657 870,91			2 260 296,35	650 397 574,56	
Договор купли-продажи сах.свеклы урожая 2016г.(сах.свекла) № 144 от 25.07.2016г.	41 145 892,50				41 145 892,50	
Договор поставки (ячмень) № 119 от 05.07.2016г.	23 574 256,60				23 574 256,60	
Договор поставки № 227 от 12.11.2015г.	189 668 671,00			2 110 000,00	187 558 671,00	
Договор- поставки (молоко) № 69 от 29.04.2016г.	99 296,35			99 296,35		
Договор- поставки (кукуруза) № 28 от 19.12.2016г.	14 846 794,40				14 846 794,40	
Договор- поставки (сахар) № 72 от 12.05.2016г.	30 143 000,00				30 143 000,00	
Договор- поставки № 296 от 25.10.2016г.	8 114 914,70				8 114 914,70	
Договор- поставки № 300 от 25.10.2016г.	73 534 421,20				73 534 421,20	
Договор- поставки № 302 от 25.10.2016г.	271 530 624,16			51 000,00	271 479 624,16	
Итого	652 657 870,91			2 260 296,35	650 397 574,56	

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Исполнительный директор:

оплата труда за 2021 год – 1 390 051,42 руб.

начисленные на нее налоги в бюджет и внебюджетные фонды – 255 235,51 руб.;

Всего: 1 645 286,93 руб.

Раздел VII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Акционерным обществам за отчетный период получена базовая прибыль на одну акцию в размере 1512 руб. Порядок расчета: балансовая прибыль 552428 тыс. руб. делим на количество акций в обращении 365210 штук получаем 1512 руб.

Раздел VIII. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за отчетный период составили 19 668 тыс. руб., в том числе по видам энергии 25 тыс. руб. тепловая, 19643 тыс. руб. электрическая.

Раздел IX. Информация об экологической деятельности организации

Общество в отчетном периоде осуществило капитальных вложений в улучшение экологической деятельности в сумме 13 491 тыс. руб., в том числе на разработку паспортов опасных отходов производства 383 тыс. руб., на проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещения 1093 тыс. руб., на проекты рекультивации земель 1000 тыс. руб., за подготовку материалов экологического обоснования для получения лицензии на сбор и размещение отходов I-IV класса (навоз) 700 тыс. руб., биотестирование почвы 130 тыс. руб. Реконструкция коровника на МТФ № 5 в сумме 8254 тыс. руб., в процессе которой была реконструирована система навозоудаления, заменена кровля, улучшена система вентиляции. Реконструкция четырех навозохранилищ, находящихся территориях на МТФ № 1,2,4 в сумме 1931 тыс. руб., в процессе которых был увеличен их объем и установлена гидроизоляция.

Раздел X. Непрерывность в условиях новой коронавирусной инфекции

Общество подтверждает, отсутствие событий за отчетный период способствующих оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества.

В течение 2021 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества не оказало существенное влияние на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Раздел XI. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

1. Основным видом деятельности организации, является сельскохозяйственная деятельность. Объем выручки по основному виду деятельности за 2021 год составил 1 409 998 тыс. руб., что на 30 % выше к уровню 2020 года.

Объем выручки по остальным видам деятельности составил 110 888 тыс. руб., что на 41% больше по сравнению с 2020 годом. Увеличение объема выручки за отчетный период по сравнению с предыдущим годом произошло за счет увеличения количества реализованной продукции и количества реализованных услуг. Общая выручка за отчетный период превысила соответствующий показатель на 32 %.

Прочие доходы Общества в 2021г. составили 39 396 тыс. руб. в том числе: субсидии на возмещение части затрат на 1 л реализованного молока 16872 тыс. руб., на производство и реализацию зерновых культур 3893 тыс. руб., продажа основных средств 8236 тыс. руб.

Прочие расходы Общества в 2021 г. составили 58456 тыс. руб. в том числе субсидии на возмещение части затрат на 1 л реализованного молока 16872 тыс. руб., на производство и реализацию зерновых культур 3893 тыс. руб., налог на имущество 3097 тыс. руб., доплата к пенсии 3568 тыс. руб., разница в стоимости обедов 4207 тыс. руб., расходы от продажи основных средств 1190 тыс. руб.

2. Прибыль до налогообложения по итогам отчетного года составила 559223 тыс. руб., что на 79 % выше по сравнению с 2020 годом. Увеличение прибыли за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом произошло за счет объема реализации сельскохозяйственной продукции.

3. В соответствии с требованиями МСФО 20 и МСФО 41 о раскрытии информации и порядке отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, субсидий, полученных Обществом в отчетном периоде сообщаем следующее:

В отчетном периоде Обществом получена государственная субсидия на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в размере 16872 тыс. руб., которая отнесена на уменьшение себестоимости реализованного молока в отчетном периоде. Субсидия, на производство и реализацию зерновых культур 3893 тыс. руб. на уменьшение себестоимости реализованной пшеницы.

В «Отчете о финансовых результатах» за 2021г. прочие доходы и прочие расходы по полученным субсидиям отражены в развернутом виде, в соответствии с п. 18.2 ПБУ 9.99 и п.21.2 ПБУ 10.99.

Дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату составила 2 301 567 тыс. руб. что на 11% больше по сравнению с 2020 годом. Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями: ООО «Агро Концерн «Покровский» 650 397 тыс. руб., ООО «Торговый Дон «Концерн Покровский» 70 660 тыс. руб., ООО «Агроторг Концерн Покровский» 104 140 тыс. руб., ООО «Агро холдинг Каневской» 113 909 тыс. руб., ООО «Тимашевский сахарный завод» 52 566 тыс. руб., ООО «Агро Холдинг «Каневской» 160 119 тыс. руб., ООО «Тимашевский сахарный завод» 458 152 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом и составила 332 845 тыс. руб. Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками : ООО «Агро Концерн Покровский» 149 256 тыс. руб., ООО Агроторг Концерн Покровский» 15 800 тыс. руб., ООО «Рав Маген» 2859 тыс. руб.; расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 62 438 тыс. руб. Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами образовалась по текущим платежам, срок оплаты по которым на отчетную дату не наступил. Просроченная задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

Работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности ведется путем сверки расчетов, устных напоминаний, направления претензий и обращения в Арбитражный суд.

1. Среднесписочная численность работников на отчетный период составила 461 человека. По сравнению с показателем 2020 года произошло уменьшение численности работников хозяйства на 9,6 %, фонд оплаты труда за отчетный период уменьшился на 11 % за счет снижения среднего количества работников.

2. Среднемесячная заработная плата на одного работника в отчетном периоде составила 39188 руб., что выше по сравнению с 2020 годом на 1083 руб.

3. Чистые активы за отчетный период составили 3 710 022 тыс. руб. Показатель чистых активов увеличился по сравнению с 2020 годом на 17 %, за счет увеличения не распределенной прибыли (строка 1370 баланса).

Уставный капитал общества в отчетном периоде составляет 36 521 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества за отчетный период превышает уставный капитал общества на 3 673 501 тыс. руб.

4. По состоянию на отчетную дату, стоимость основных средств составила 1 695 092 тыс. руб., что выше в сравнении с 2020 годом на 111 962 тыс. руб. Изношенность основных фондов на отчетную дату составила 49 %. В 2021г. были законсервированы следующие объекты: пункт переработки овощей, мельница, ЦПМС, пекарня. Все основные средства Общества, числящиеся на балансе Общества и подлежащие регистрации, зарегистрированы в Росреестре.

5. Инвестиционная деятельность Общества обусловлена приобретением в отчетном периоде земельных участков площадью 219 га на сумму 32614 тыс. руб., в отчетном периоде межевание приобретенных земельных участков не проводилось. Приобретение земельных участков осуществлено за счет собственных средств без привлечения заемных.

6. В отчетном периоде Общество выступило поручителем:

в том числе по связанным сторонам:

АгроКонцерн Покровский ООО в сумме 363 000 000,00 руб.

Бейсуг ПЗ СС ОАО в сумме 655 646 549,82 руб.

Воля Племязавод ОАО в сумме 433 497 559,62руб.

ООО Павловский МясоКомбинат в сумме 299 900 000,00руб.

Каневской Бекон АК ООО в сумме 99 733 328,00 руб.

Каневской элеватор ООО в сумме 92 800 000,00 руб.

Нива ОАО АФП в сумме 400 231 805,25 руб.

Победа АФ-ПЗ ОАО в сумме 1 847 385 462,56 руб.

Родина ОАО в сумме 497 232 967,28 руб.

ООО Тимашевский сахарный завод в сумме 1 093 386 749,83руб

ПАО Каневсксахар в сумме 815 388 407,29 руб.

ООО МПК в сумме 137 000 000,00 руб.

По кредитным договорам АгроКонцерн Покровский ООО

363 000 000,00 руб.

Договор поручительства № 4П/0014-20-3-15 от 29.04.2020
руб.

до 01.05.2024 250 000 000,00

Договор поручительства № 4П/0015-20-3-15 от 29.04.2020
руб.

до 01.05.2024 113 000 000,00

По кредитным договорам Бейсуг ПЗ СС ОАО

655 646 549,82 руб.

Договор поручительства № 8619/1816/2019/10976/дп5 от 08.05.2019г.

до 07.05.2022 683 326,00 руб.

Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00002 от 14.01.2020г.

до 13.01.2023 81 000 000,00 руб.

Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2020/00160 от 11.06.2020г.

до 19.09.2024 41 755 407,00 руб.

Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750-2018-00140 от 20.11.2018 г.

до 20.11.2023 66 124 800,00 руб.

Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00021 от 14.05.2020г.

до 30.07.2026 67 717 184,00 руб.

Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00082 от 14.05.2020г.

до 13.05.2027 90 800 000,00 руб.

Договор поручительства № ДП8-ЦН-772324/2021/00003 от 25.01.2021г.

до 25.01.2022 50 000 000,00 руб.

Договор поручительства № ДП8-ЦН-772324/2021/00014 от 01.03.2021г.

до 01.03.2022 50 000 000,00 руб.

Договор поручительства № ДП8-ЦН-772324/2021/00039 от 24.03.2021г.

до 24.03.2026 37 176 571,04 руб.

Договор поручительства № 8619/1816/2021/11217/ДП4 от 20.09.2021 г.
руб.

до 19.09.2022 147 000 000,00

Договор поручительства № ДП-33605L/2 от 29.06.2021
руб.

до 05.08.2024 21 370 797,34

Договор поручительства № ДП-33497L/1 от 14.06.2021

до 02.07.2024 2 018 464,44 руб.

По кредитным договорам Воля Племязавод ОАО

433 497 559,62,00 руб.

Договор № 8619/1816/2019/10980/ДП5от 23.05.2019г.

до 22.05.2022 691 663,00 руб.

Договор поручительства № 1816/452/10856/п-5 от 10.10.2017 г.

до 25.09.2024 38 400 000,00 руб.

Договор поручительства № 8619/1816/2019/10981/дп5 от 22.05.2019г.

до 21.05.2022 4 875 000,00 руб.

Договор поручительства № 8619/1816/2019/11028/дп3 от 04.10.2019г.

до 08.10.2022 14 000 000,00 руб.

Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2018/00141 от 21.11.2018 г.

до 20.11.2023 26 802 000,00 руб.

Договор поручительства № 8619/1816/2021/11193/ДП4 от 02.04.2021г.
руб.

до 29.03.2022 50 000 000,00

Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00026 от 01.03.2021г.
руб.

до 01.03.2022 100 000 000,00

Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00027 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	60 700 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00025 от 14.05.2020г.	до 30.07.2026	24 474 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00162 от 11.06.2020г.	до 19.09.2024	34 509 730,00 руб.
Договор поручительства № ДП8-ЦН-772324/2021/00042 от 24.03.2021г.	до 24.03.2026	59 045 166,62 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11215/ДП5 от 04.08.2021	до 02.03.2022	20 000 000,00 руб.

По кредитным договорам ООО ПМК

299 900 000,00 руб.

Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2020/00200 от 30.07.2020г.	до 30.07.2023	299 900 000,00 руб.
---	---------------	---------------------

Каневской Бекон АК ООО

99 733 328,00 руб.

Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2020/00262 от 29.12.2020г.	до 17.09.2025	99 733 328,00 руб.
---	---------------	--------------------

По кредитным договорам Каневской элеватор ООО

92 800 000,00 руб.

Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00078 от 14.05.2020г.	до 22.06.2026	92 800 000,00 руб.
---	---------------	--------------------

По кредитным договорам Нива ОАО АФП

400 231 805,25 руб.

Договор поручительства № 1816/452/10858/п-5 от 10.10.2017 г.	до 25.09.2024	93 360 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10978/дп5 от 15.05.2019г.	до 14.05.2022	775 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11175/ДП4 от 12.02.2021г.	до 10.02.2026	25 033 920,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11188/ДП4 от 12.03.2021г.	до 11.03.2026	15 832 982,25 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11191/ДП4 от 02.04.2021г.	до 01.04.2022	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11208/ДП4 от 29.06.2021г.	до 28.06.2024	3 060 000,00 руб.
Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00022 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	28 900 000,00 руб.
Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00023 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	56 900 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750-2018-00137 от 21.11.2018 г.	до 20.11.2023	26 802 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00081 от 14.05.2020г.	до 30.07.2026	22 333 272,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00164 от 11.06.2020г.	до 19.09.2024	37 234 631,00 руб.
Договор поручительства №8619/1816/2021/11218/ДП4 от 04.08.2021г.	до 03.08.2022	40 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Победа АФ-ПЗ ОАО

1 847 385 462,56 руб.

Договор поручительства № 1816/452/10855/п-5 от 10.10.2017 г.	до 25.09.2024	87 942 408,48,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10989/дп5 от 29.05.2019г.	до 28.05.2022	333 326,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/11029/дп3 от 09.10.2019г.	до 08.10.2022	4 300 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2018/00139 от 21.11.2018 г.	до 20.11.2023	58 364 400,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00163 от 11.06.2020г.	до 19.09.2024	56 238 741,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00165 от 11.06.2020г.	до 11.03.2025	50 880 877,94 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00026 от 14.05.2020г.	до 30.07.2026	46 985 776,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00080 от 14.05.2020г.	до 13.05.2027	52 700 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11174/ДП4 от 11.02.2021г.	до 09.02.2026	57 778 473,10 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11192/ДП4 от 02.04.2021г.	до 31.03.2022	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11196/ДП4 от 31.03.2021г.	до 30.03.2026	22 299 673,90 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11206/ДП4 от 25.06.2021 г.	до 24.06.2026	33 321 786,14 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11207/ДП4 от 25.06.2021 г.	до 24.06.2024	3 240 000,00 руб.
Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00016 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	98 500 000,00 руб.
Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00017 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	70 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-772324/2021/00028 от 11.03.2021г.	до 10.03.2024	89 500 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11219/ДП4 от 02.08.2021	до 01.08.2022	65 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11220/ДП4 от 02.08.2021	до 01.08.2022	100 000 000,00 руб.

Договор поручительства № 141БО-02.21 от 15.02.2021г. руб	до 15.02.2024	1 000 000 000,00
---	---------------	------------------

По кредитным договорам Родина ОАО	497 232 967,28 руб.	
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10996/дп5 от 20.06.2019г.	до 19.06.2022	1 358 337,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/11030/дп3 от 10.10.2019г.	до 08.10.2022	7 220 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП16-ЦВ-730750/2020/00083 от 14.05.2020г.	до 13.05.2027	16 500 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2020/00166 от 11.06.2020г.	до 19.09.2024	29 810 485,06 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2020/00225 от 07.08.2020г.	до 06.08.2027	9 259 200,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2018/00136 от 21.11.2018 г.	до 20.11.2023	58 364 400,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00032 от 14.05.2020г.	до 30.07.2026	23 877 422,02 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2021/11194/ДП4 от 02.04.2021г.	до 29.03.2022	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-772324/2021/00024 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	100 000 000,00
руб		
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-772324/2021/00029 от 11.03.2021г.	до 10.03.2024	19 000 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП3-ЦН-772324/2021/00025 от 01.03.2021г.	до 01.03.2022	55 990 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП8-ЦН-772324/2021/00043 от 24.03.2021г.	до 24.03.2026	125 853 123,20
руб.		

По кредитным договорам ООО Тимашевский сахарный завод	1 093 386 749,83 руб.	
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2016/00076 от 31.08.2016 г.	до 30.08.2023	38 200 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2017/00036 от 29.03.2017 г.	до 27.03.2024	111 492 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2017/00037 от 29.03.2017 г.	до 27.03.2024	131 640 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2017/00041 от 29.03.2017 г.	до 27.03.2024	145 746 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2017/000093 от 12.07.2017 г.	до 10.07.2024	18 234 533,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2017/00132 от 21.09.2017 г.	до 06.09.2024	68 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2017/00135 от 08.09.2017 г.	до 06.09.2024	41 507 473,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-750730-2019-00194 от 24.10.2019	до 22.10.2026	230 381 482,51,00
руб.		
Договор поручительства № ДП8-ЦВ-772324/2021/00038 от 24.03.2021г.	до 24.03.2026	8 185 261,32 руб.
Договор поручительства № ДП8-ЦН-772324/2021/00057 от 29.04.2021г.	до 29.04.2022	300 000 000,00
руб.		

По кредитным договорам ПАО Каневсксахар	815 388 407,29 руб.	
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2018/00120 от 01.10.2018 г.	до 30.09.2021	200 000 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП5-730750/2017/00131 от 21.09.2017	до 30.09.2024	66 666 672,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-772324/2021/00008 от 04.02.2022	до 04.02.2022	100 000 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП5-772324/2021/00045 от 24.03.2021	до 24.03.2026	3 373 735,29 руб.
Договор поручительства № ДП5-772324/2021/00040 от 29.03.2021	до 04.09.2023	137 278 000,00
руб.		
Договор поручительства № ДП5-772324/2021/00046 от 29.03.2021	до 27.03.2024	308 070 000,00
руб.		

По кредитным договорам ООО МПК	137 000 000,00 руб.
---------------------------------------	----------------------------

Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2020/00202 от 30.07.2020г. до 30.07.2023 137 000 000,00 руб.

Раздел XII. Учет расходов по займам и кредитам

Кредиты и займы в тыс. руб.								
Наименование кредит ора	Сумма задолженности		Дата выдачи	Дата погашения	Срок кредита, дней	Срок траншей, дней	Цель кредита/ займа	Ставка, %
	Сумма лимита (кредит ной линии, кредит ного договора)	Задолженность по основному долгу на 01.01.2022						
ПАО Сбербанк	49 100,00	4 100,00	27.05.2019	26.05.2022	1 096		Приобретение с/х техники	10,6%
Банк ВТБ (ПАО)	122 214,00	71 214,00	11.06.2020	19.09.2024	1 561		Рефинанс затрат на покупку земель	6,7%
ПАО Сбербанк	100 000,00	38 400,00	10.10.2017	25.09.2024	2 542		Займ ООО "Агрохолдинг "	11%
Банк ВТБ (ПАО)	86 083,00	43 039,00	21.11.2018	20.11.2023	1 824		Приобретение с/х техники	6,50%
Банк ВТБ (ПАО)	100 000,00	69 400,00	01.03.2021	01.03.2022	365		Растениеводство	2,61%
Банк ВТБ (ПАО)	70 000,00	26 660,00	01.03.2021	01.03.2022	365		Животноводство	2,61%
Банк ВТБ (ПАО)	75 630,00	59 074,00	24.03.2021	24.03.2026	1 826		Приобретение с/х техники	2,65%
Банк ВТБ (ПАО)	360 000,00	0,00	11.03.2021	10.03.2024	1 095		Пополнение оборотных средств	9,50%
ПАО Сбербанк	2 400,00	200,00	24.05.2019	23.05.2022	1 096		Приобретение с/х техники	3,00%
ПАО Сбербанк	25 900,00	5 180,00	11.10.2019	10.10.2022	1 096		Приобретение с/х техники	9,40%
ПАО Сбербанк	50 000,00	50 000,00	02.04.2021	01.04.2022	364		Пополнение оборотных средств	6,80%
Банк ВТБ (ПАО)	12 530	10 190	14.05.2020	14.05.2026	2 192		Рефинанс затрат на покупку земель	7,70%
Итого	1 053 857,00	377 457,00						

Раздел XIII. Прочие

По строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная задолженность по договорам финансовой аренды (лизинга) по состоянию на 31.12.2021 г.

Раздел XIV. Планируемое развитие организации

В качестве намеченных планов деятельности на 2022год Общество планирует, повышая культуру земледелия и плодородия почвы, совершенствуя технологию производства, получить продукции растениеводства: зерновых культур 32370 тонн, подсолнечника масличных сортов – 1065 тонн, подсолнечника крупноплодных сортов – 1325 тонн, сахарной свеклы - 103200 тонн, кукурузы на зерно - 3060 тонн.

Опираясь на прочную кормовую базу, внедрение и производство передовых приемов кормления и содержания животных, добиться продуктивности общественного животноводства: получить молока от одной фуражной коровы 10500 кг, получить телят на 100 коров - 85 голов, получить среднесуточный прирост КРС 850 гр.

В области строительства: освоить строительно-монтажные работы на 40 млн. руб.

Направить на решение социальных вопросов 3 млн. руб.

Управляющий
5 февраля 2021г.

М.Н. Мишарев