



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Содержание

1. Общие сведения о предприятии и учредителях.....	2
2. Краткая характеристика структуры и деятельности предприятия	3
3. Учетная политика предприятия.....	5
3.1..Учетная политика Общества в целях бухгалтерского учета	5
3.2. Учетная политика Общества в целях налогового учета	7
4. Характеристика отдельных показателей отчетности за отчетный год	8
4.1 Информация о неиспользованных лимитах кредитов и займов	8
4.2. Доходы и расходы	8
4.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	10
4.4. Информация о связанных сторонах.....	11
4.5. Сведения о затратах на использованные в течение календарного года энергетические ресурсы.....	12

1. Общие сведения о предприятии и учредителях

Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» создано при реорганизации в форме преобразования ОАО «СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», зарегистрированного Новосибирской Городской Регистрационной Палатой Свидетельство №ОК 5581 от 13.07.1994г. в реестре за №17873.

Общество зарегистрировано 14.03.2000г. Новосибирской Городской Регистрационной Палатой Свидетельство № 26996 от 14.03.2000г. в реестре за №35539.

При регистрации Общества Уставный капитал определен в сумме 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей. В состав участников Общества вошло три физических лица.

15 октября 2009г. принято решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада третьего лица ОАО «РМП-Холдинг» в сумме 400 млн.руб. Дополнительный вклад в Уставный капитал оплачен полностью. 27 января 2010г. новый участник Общества и новая величина Уставного капитала зарегистрированы в установленном порядке. После государственной регистрации новому участнику ОАО «РМП-Холдинг» принадлежат более 50% долей в Уставном капитале Общества.

В 2014г. участник ОАО «РМП-Холдинг» (ОГРН 1075402015336, ИНН 5402486510, КПП 540201001) реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «РМП-Холдинг» (ОГРН 1145476155550, ИНН 5402584348, КПП 540201001).

В феврале 2016г. в ЕГРЮЛ зарегистрирована продажа части доли участника Общества Штабного В.В. двум участникам Общества - физическим лицам: Зенкову А.А и Зенкову Н.А. После продажи размер доли участника Штабного В.В. составил 350/40002100, доли участников Зенкова А.А. и Зенкова Н.А. по 875/40002100 каждая. Размер доли участника ООО «РМП-Холдинг» не изменился.

В марте 2016г. в ЕГРЮЛ зарегистрирована продажа части доли участника Общества Штабного В.В. двум участникам Общества - физическим лицам: Зенкову А.А и Зенкову Н.А. После продажи Штабный В.В. выбыл из состава участников, доли участников Зенкова А.А. и Зенкова Н.А. составили по 1050/40002100 каждая. Размер доли участника ООО «РМП-Холдинг» не изменился.

24 января 2020г. заключен договор о присоединении ООО «КВЭСТО» и ООО «Мясопереработка» к ООО «Сибирская продовольственная компания». В результате присоединения этих юр.лиц уставный капитал Общества увеличился на 27 140 тыс.руб. и составил 427 161 тыс.руб. Изменилось распределение долей между участниками. Размер доли ООО «РМП-Холдинг» составил 800 000 / 854 322, номинальной стоимостью

400 000 000 руб. Размер долей Зенкова А.А. и Зенкова Н.А. составил по 27 161 / 854 322, номинальной стоимостью по 13 580 500 руб. каждая.

20 мая 2020г. в ЕГРЮЛ внесена запись о завершении реорганизации ООО «Сибирская продовольственная компания» в форме присоединений к нему юр.лиц ООО «КВЭСТО» и «Мясопереработка».

В 2020г. название Общества изменилось с ООО «СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» на ООО «Сибирская продовольственная компания».

2. Краткая характеристика структуры и деятельности предприятия

Основной деятельностью ООО «Сибирская продовольственная компания» согласно Уставу является производство мясопродуктов.

Формирование функциональных служб, обеспечивающих бесперебойную работу Общества, производится директором.

Управление Обществом согласно Устава осуществляется единоличным исполнительным органом – директором.

Директором Общества с 11.11.2015г. и по настоящее время является Лаптев Игорь Константинович.

Общество имеет филиалы и обособленные подразделения:

– филиал ООО «Сибирская продовольственная компания» в г.Барнауле – подразделение коммерческой службы, среднесписочная численность на 31.12.20 – 79 человек;

– филиал «Соузгинский» ООО «Сибирская продовольственная компания» - основное направление мясозаготовка, среднесписочная численность на 31.12.20 – 156 человек;

– филиал «Усть-Коксинский» ООО «Сибирская продовольственная компания» - основное направление мясозаготовка, среднесписочная численность на 31.12.20 – 1 человек;

– филиал «Черепановский» ООО «Сибирская продовольственная компания» - основное направление мясозаготовка, среднесписочная численность на 31.12.20 – 254 человека;

– филиал «Красноярский» ООО «Сибирская продовольственная компания» - основное направление производство мясопродуктов, среднесписочная численность на 31.12.20 – 369 человек;

– филиал «Иркутский» ООО «Сибирская продовольственная компания» - основное направление реализация мясопродуктов, среднесписочная численность на 31.12.20 – 90 человек;

– филиал «Новосибирский» ООО «Сибирская продовольственная компания» - в отчетном периоде производственная деятельность не велась;

– обособленное подразделение ООО «Сибирская продовольственная компания» в г.Томске – подразделение коммерческой службы, среднесписочная численность на 31.12.20 – 17 человек;

– обособленное подразделение ООО «Сибирская продовольственная компания» в г.Кемерово – подразделение коммерческой службы, среднесписочная численность на 31.12.20 – 69 человек.

– обособленное подразделение ООО «Сибирская продовольственная компания» в г.Екатеринбурге – подразделение коммерческой службы, среднесписочная численность на 31.12.20 – 9 человек;

– обособленное подразделение ООО «Сибирская продовольственная компания» в г.Новосибирске – в отчетном периоде производственная деятельность не велась;

– обособленное подразделение Филиала «Красноярский» ООО «Сибирская продовольственная компания» в г.Абакане – подразделение коммерческой службы, среднесписочная численность на 31.12.20 – 15 человек;

18 августа 2020г. было принято решение о закрытии филиала «Калининградский» ООО «Сибирская продовольственная компания». 25 августа 2020г. запись о закрытии этого филиала внесена в ЕГРЮЛ.

Юридический адрес Общества: 630112, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д.1/1, оф.73.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составляет 2424 человека.

3. Учетная политика предприятия

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании действующих в Российской Федерации норм и правил ведения бухгалтерского учета, закрепленных в учетной политике. Учетная политика предприятия сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности фактов хозяйственной деятельности, последовательности применения учетной политики и утверждена Приказом от 29.12.20.

3.1 Учетная политика Общества в целях бухгалтерского учета

Основными положениями учетной политики являются:

1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программ «1С: Бухгалтерия 7.7», «1С: Зарплата+Кадры».
2. Стоимость основных средств определяется с учетом всех фактических затрат, сформированных по каждому объекту на дату ввода в эксплуатацию.
3. Активы, приобретенные до 01.01.2008г., продолжают учитываться в составе основных средств в соответствии с порядком, действовавшим на момент ввода их в эксплуатацию.
4. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются на основании классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ от 01.01.2002 № 1. (с изменениями и дополнениями).
5. Амортизация начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования объектов. Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.2002г. производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
6. Переоценка основных средств не производится.
7. Активы со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу признаются материально-производственными запасами и списываются на затраты по мере отпуска их в производство. В целях обеспечения сохранности этих объектов на предприятии организован забалансовый учет.
8. Затраты на ремонт основных средств, включаются в себестоимость текущего отчетного периода.
9. Списание материально-производственных запасов в производство, на сторону производится по средней стоимости.

10. Транспортно-заготовительные расходы увеличивают стоимость единицы МПЗ, за исключением товаров.

11. Учет готовой продукции осуществлялся по фактической производственной себестоимости.

11. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат организации.

12. Сумма задолженности Общества по полученным кредитам и займам отражается на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов и разделением задолженности на долго- и краткосрочную.

13. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов и включаются в расходы текущего отчетного периода равномерно в течение срока, к которому они относятся.

14. Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи».

15. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, списываются ежеквартально в себестоимость продаж, за исключением транспортных расходов, распределяемых на остатки нереализованных товаров.

16. Предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости МПЗ.

17. Формирование в бухгалтерском учете информации о текущем налоге на прибыль происходит путем отражения текущего налога на основании налоговой декларации и отложенного налога как суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

18. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.

19. Денежными эквивалентами признаются высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до востребования или не более 3-х месяцев.

3.2 Учетная политика Общества в целях налогового учета

Основными положениями учетной политики в целях налогового учета являются:

1. В целях исчисления налога на прибыль применяется «метод начисления» для доходов и расходов в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ. При расчете налога на прибыль Общество руководствуется положениями стандарта «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02)

2. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным способом.

3. Имущество со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью не более 100 000 руб., списывается в расходы единовременно при его вводе в эксплуатацию.

4. Ускоряющие коэффициенты для начисления амортизации не применяются.

5. Организация не признает единовременно в расходах при приобретении и расходах, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств 10 % (30%) от их первоначальной стоимости.

6. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования.

7. Транспортно-заготовительные расходы увеличивают стоимость единицы материалов.

8. Отпуск материалов в производство, используемых при выполнении работ, оказания услуг для всех видов сырья и материалов осуществляется по средней себестоимости.

9. Расходы по доставке товаров до складов признаются расходами текущего периода и распределяются на остатки нерезализованных товаров.

10. Общество создает резерв на оплату отпускных.

11. Перечень прямых расходов включает в себя материальные расходы на технологическое сырье, расходы на оплату труда и страховые взносы, а также суммы начисленной амортизации. Перечень прямых расходов налогового учета совпадает с перечнем прямых расходов для целей бухгалтерского учета.

12. Доходы и расходы для расчета налога на прибыль определяются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.

4. Характеристика отдельных показателей отчетности за отчетный год.

4.1 Информация о неиспользованных лимитах кредитов и займов.

По долгосрочным кредитным договорам в 2020г. Общество недополучило:

– 446 900 тыс. руб. по договору с АО «АЛЬФА-БАНК» №01LM8L от 13.10.17, т.к. остаток лимита зарезервирован на осуществление крупных выплат кредиторам и исполнения срочных обязательств в первом полугодии 2021г.

– 158 469 тыс. руб. по договору с ПАО Банк ВТБ №КС-ЦУ-703730/2019/00037 от 11.11.19г., т.к. целевое назначение лимита – финансирование капитальных вложений и мероприятий инвестиционной программы; остаток лимита зарезервирован для исполнения бюджета инвестиций в 2021г.

– 950 000 тыс. руб. по договору с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №1-20/ВКЛ-1Ф от 21.02.20г., т.к. остаток лимита зарезервирован на осуществление крупных выплат кредиторам и исполнения срочных обязательств в 2021г.

– 43 391 тыс. руб. по договору с ПАО «Сбербанк России» №8047.03-19/193/SX от 20.02.20г., т.к. целевое назначение лимита – финансирование капитальных вложений и мероприятий инвестиционной программы; остаток лимита зарезервирован для исполнения бюджета инвестиций в 2021г.

– 300 000 тыс. руб. по договору с ПАО «Сбербанк России» №8047.01-20/161 от 09.10.20г., т.к. остаток лимита зарезервирован на осуществление крупных выплат кредиторам и исполнения срочных обязательств в первом полугодии 2021г.

– 172 600 тыс. руб. по договору с АО «Райффайзенбанк» Сибирский филиал №3076-NSK от 15.09.17, т.к. остаток лимита зарезервирован на осуществление крупных выплат кредиторам и исполнения срочных обязательств в первом полугодии 2021г.

– 500 000 тыс. руб. по договору с АО «ЮниКредит Банк» №050/0056L/19 от 21.11.19г., т.к. остаток лимита зарезервирован на осуществление крупных выплат кредиторам и исполнения срочных обязательств в 2021г.

4.2 Доходы и расходы

За отчетный год объем валовой выручки (без НДС) снизился на 4 % по сравнению с 2019 годом и составил 12 916 142 тыс. рублей. Снижение выручки объясняется снижением объемов продаж. Объем выручки за 2020 г., 2019 г. приведен в таблице № 1.

Объем выручки укрупнено по видам

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование	2020 год	2019 год
Собственная продукция	12 612 542	13 149 263
Аренда, лицензионные соглашения	13 078	4 671
Товары	290 522	321 961
Итого	12 916 142	13 475 895

Выручка определена с учетом всех предоставленных организацией скидок.

Валовая прибыль за отчетный период составила 2 589 718 тыс. руб.

Расходы на коммерческие и управленческие нужды составили 1 840 417 тыс. руб.

Проценты к получению составили 20 918 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 119 033 тыс. руб.

Прибыль Общества до налогообложения составила 469 179 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль составила 535 781 тыс. руб.

Расшифровки прочих доходов и расходов приведены в таблицах №№ 2, 3.

Прочие доходы за отчетный период составили 344 128 тыс.руб.

Прочие расходы за отчетный период составили 516 135 тыс.руб.

Структура прочих доходов

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Доходы от реализации материалов и ОС	155 184
Доходы от погашения и продажи векселей	15 000
Прибыль от покупки/продажи валюты	59 201
Излишки МПЗ	26 671
Курсовые разницы	59 079
Прибыль прошлых лет	7 490
Переоценка при изменении учетно-плановой цены	5 944
Штрафы, пени, возмещение ущерба по хоз.договорам	4 958
Премии (бонусы)	2 661
Прочие доходы	7 940
Итого	344 128

Структура прочих расходов

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Стоимость приобретения реализованных материалов и остаточная стоимость реализованных ОС	153 799
Расходы при погашении векселей	15 000
Переоценка при изменении категории сырья	5 755
Курсовые разницы	91 426
Убыток от продажи/покупки валюты	54 178
Услуги банка	13 840
Убытки прошлых лет	49 560
Штрафы, пени, возмещение ущерба по хоз.договорам	34 672
Недостачи МПЗ	71 525
Прочие расходы	26 380
Итого	516 135

4.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.20 выданные обязательства в пользу третьих лиц составили:

- 14 232 тыс. руб. – залог оборудования по кредитному договору с ПАО Банк ВТБ;
- 82 907 тыс.руб. – залог оборудования по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России»;
- 167 335 тыс.руб. – поручительство за ООО «Светловский комбинат Мясопродуктов» по кредитному договору с АО «СМП Банк».

По состоянию на 31.12.20 Обществом получены гарантии в счет исполнения обязанностей покупателей по погашению дебиторской задолженности на сумму 216 880 тыс. руб.

4.4. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами для ООО «СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» являются:

- Учредитель, владеющий 93,64 % долей в Уставном капитале Общества
ООО «РМП-Холдинг»
- Основной управленческий персонал
Директор Лаптев И.К.

Между ООО «СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «РМП-Холдинг» в 2020г. существовали отношения:

- по предоставлению ООО «РМП-Холдинг» в субаренду арендованных Обществом помещений,
- по предоставлению программного обеспечения ООО «РМП-Холдинг» по сублицензионным договорам,
- по продаже ООО «РМП-Холдинг» прочего имущества Общества,
- по полученным Обществом от ООО «РМП-Холдинг» займам и их погашению,
- по оказанным ООО «РМП-Холдинг» Обществу консалтинговым услугам.

В 2020г. Общество предоставляло в аренду и субаренду ООО «РМП-Холдинг» помещения. Сумма арендной платы по договору за 2020 год составила 3 479 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 не оплачена аренда в сумме 576 тыс.руб.

В 2020г. Общество предоставляло программное обеспечение ООО «РМП-Холдинг». По состоянию на 31.12.20 задолженность по сублицензионным договорам отсутствует.

В 2020г. Общество реализовало ООО «РМП-Холдинг» прочее имущество на сумму 172 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 не оплачено реализованное имущество на сумму 66 тыс.руб.

В 2020г. ООО «РМП-Холдинг» приняло на себя долги ООО «Светловский комбинат мясопродуктов» перед Обществом по договорам уступки прав требования на сумму 53 976 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 долг погашен полностью.

В 2020г. ООО «РМП-Холдинг» приняло на себя долги ООО «Светловский комбинат мясопродуктов» перед Обществом по договорам займа на сумму 51 101 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 долг погашен полностью.

В свою очередь ООО «РМП-Холдинг» оказывало Обществу в 2020г. консалтинговые услуги и услуги по сбору и обработке заявок покупателей. Сумма

услуг за 2020г. составила 1 964 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 оплачены полностью.

В 2020г. ООО «РМП-Холдинг» предоставляло Обществу заем на 62 750 тыс.руб. Заем был частично погашен Обществом. По состоянию на 31.12.20 числится задолженность Общества на сумму 52 415 тыс.руб.

В 2019г. ООО «РМП-Холдинг» приняло на себя долги Общества перед ООО «Красноярская продовольственная компания» по договору займа на сумму 78 100 тыс.руб. Остаток задолженности Общества перед ООО «РМП-Холдинг» по данному займу в 2020г. погашен полностью.

При присоединении ООО «КВЭСТО» Общество приняло долги перед ООО «РМП-Холдинг» по переуступкам займов ООО «Красноярская продовольственная компания» в сумме 184 000 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 задолженность Общества не погашена.

Так же по состоянию на 31.12.2020г. числится задолженность Общества по процентам по выданным займам на сумму 102 313 тыс.руб.

В 2019г. Общества приняло на себя долги ООО «РМП-Холдинг» перед ООО «Сибирские бычки» по договору займа на сумму 208 955 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 задолженность Общества погашена полностью.

В 2019г. ООО «РМП-Холдинг» приняло на себя долги Общества перед ООО «Красноярская продовольственная компания» по договору поставки продукции на сумму 3 169 тыс.руб. По состоянию на 31.12.20 долг Обществом погашен полностью.

Основной управленческий персонал Общества – директор Лаптев И.К. За 2020г. Лаптеву И.К. были начислены выплаты на основании трудового договора:

– 1 313 542 руб. – заработная плата

Другие выплаты в 2020г. в пользу Лаптева И.К. не производились.

4.5. Сведения о затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов

С целью организации производства продуктов питания, их хранения, а также использования офисных помещений, у Общества заключены договоры аренды недвижимого имущества. Арендная плата состоит из постоянной и переменной части. В состав переменной составляющей арендной платы включаются, среди прочих затрат, затраты Арендодателя на

оплату энергоснабжения, а также газопотребления для выработки тепловой энергии собственной котельной Общества.

В таблице 4 приведены произведенные затраты на использованные энергетические ресурсы в 2019 году.

Произведенные затраты на использованные энергетические ресурсы

Таблица 4, тыс.руб.

№ п/п	Наименование произведенных затрат на оплату использованных энергетических ресурсов	Сумма (без НДС)
1	Теплоэнергия	24 289
2	Электроэнергия	156 569
	Итого	180 858

Директор



И.К.Лаптев

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	9 546	(7 514)	13 461	(1 055)	0	1 850	0	0	0	21 952	(15 475)
	5110	за 2019 г.	8 322	(5 979)	2 573	(1 349)	0	1 535	0	0	0	9 546	(7 514)
в т.ч.													
Торговые знаки	5101	за 2020 г.	799	(245)	12 425	(508)		784				12 716	(7 140)
	5111	за 2019 г.	445	(203)	436	(82)		42				799	(245)
Видеоролики	5102	за 2020 г.	6 091	(5 977)	0	(0)		114				6 091	(6 091)
	5112	за 2019 г.	6 091	(5 264)	0	(0)		713				6 091	(5 977)
Прочие НМА	5103	за 2020 г.	2 656	(1 292)	1 036	(547)		952				3 145	(2 244)
	5113	за 2019 г.	1 786	(512)	2 137	(1 267)		780				2 656	(1 292)

Справочно:
Поступление накопленной амортизации в связи с присоединением ООО "КВЭСТО"

Наименование показателя	код	Период	Поступило накопленной амортизации
1	2	3	4
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	6111
в т.ч.			
Торговые знаки	5101	за 2020 г.	6111

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы - всего	5120	0	0	0
в т.ч.				
Торговые марки	5121			
Видеоролики	5122			
Прочие НМА	5123			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы - всего	5130	7070	5443	5163
в т.ч.				
Торговые марки	5131	824	0	0
Видеоролики	5132	6091	5288	5008
Прочие НМА	5133	155	155	155

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

тыс.руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 2019 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в т.ч.										
Затраты по незаконченным исследованиям и разработке	5141	за 2020 г.		()		()		()	0	(0)
	5151	за 2019 г.		()		()		()	0	(0)
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5142	за 2020 г.		()		()		()	0	(0)
	5152	за 2019 г.		()		()		()	0	(0)

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

тыс.руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		часть стоимости, списанной на расходы	
Всего		за 2020 г.	0	0	(0)		(0)	0
		за 2019 г.	0	0	(0)		(0)	0
в т.ч.								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2020 г.			()		()	0
	5170	за 2019 г.			()		()	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5180	за 2020 г.			()		()	0
	5190	за 2019 г.			()		()	0

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	732 433	(509 533)	1 493 534	(25 917)	17 669	107 206	0	0	2 200 050	(1 197 996)
	5210	за 2019 г.	639 309	(458 366)	96 037	(2 913)	1 619	52 786	0	0	732 433	(509 533)
в т.ч.												
Здания	5201	за 2020 г.	56 711	(12 030)	245 600	(146)	13	6 380			302 165	(60 493)
	5211	за 2019 г.	42 276	(10 092)	15 197	(762)	6	1 944			56 711	(12 030)
Сооружения	5202	за 2020 г.	6 810	(2 751)	73 163	(0)	0	2 582			79 973	(34 657)
	5212	за 2019 г.	4 292	(2 249)	2 518	(0)	0	502			6 810	(2 751)
Передаточные устройства	5203	за 2020 г.		()		()					0	(0)
	5213	за 2019 г.		()		()					0	(0)
Машины и оборудование	5204	за 2020 г.	646 990	(488 851)	792 960	(25 771)	17 656	90 733			1 414 179	(1 075 189)
	5214	за 2019 г.	585 237	(442 333)	63 456	(1 703)	1 560	48 078			646 990	(488 851)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	16 578	(2 559)	63 858	()		6 593			80 436	(22 307)
	5215	за 2019 г.	3 590	(1 080)	12 988	(0)	0	1 479			16 578	(2 559)
Земельные участки	5206	за 2020 г.	201	(0)	316 454	(0)	0	0			316 655	(0)
	5216	за 2019 г.	0	(0)	201	(0)	0	0			201	(0)
Прочие основные средства	5207	за 2020 г.	5 143	(3 342)	1 499	(0)	0	918			6 642	(5 350)
	5217	за 2019 г.	3 914	(2 612)	1 677	(448)	53	783			5 143	(3 342)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5230	за 2019 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
в т.ч.												
Здания	5221	за 2020 г.		()		()					0	(0)
	5231	за 2019 г.		()		()					0	(0)
Сооружения	5222	за 2020 г.		()		()					0	(0)
	5232	за 2019 г.		()		()					0	(0)

тыс.руб.

Передаточные устройства	5223	за 2020 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
	5233	за 2019 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
Машины и оборудование	5224	за 2020 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
	5234	за 2019 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
Транспортные средства	5225	за 2020 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
	5235	за 2019 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
Земельные участки	5226	за 2020 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
	5236	за 2019 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
Прочие основные средства	5227	за 2020 г.		(	)		(	)				0	(	0	)
	5237	за 2019 г.		(	)		(	)				0	(	0	)

Справочно:

Поступление накопленной амортизации в связи с присоединением ООО "КВЭСТО", ООО "Мясопереработка"

Наименование показателя	код	Период	Поступило накопленной амортизации
1	2	3	4
Основные средства - всего:	5200	за 2020 г.	598 926
в т.ч.			
Здания	5201	за 2020 г.	42 096
Сооружения	5202	за 2020 г.	29 324
Машины и оборудования	5204	за 2020 г.	513 261
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	13 155
Прочие основные средства	5207	за 2020 г.	1 090

2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6		7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	266 265	1 468 033	(0)		(195 310)	1 538 988
	5250	за 2019 г.	30 783	336 965	(0)		(101 483)	266 265
в т.ч.								
Здания	5241	за 2020 г.	64 481	621 448	()		(0)	685 929
	5251	за 2019 г.	0	73 346	()		(8 865)	64 481
Сооружения	5242	за 2020 г.	9 593	56 580	()		(3 090)	63 083
	5252	за 2019 г.	0	18 443	()		(8 850)	9 593
Передаточные устройства	5243	за 2020 г.			()		()	0
	5253	за 2019 г.			()		()	0
Машины и оборудование	5244	за 2020 г.	56 857	133 035	()		(90 104)	99 788
	5254	за 2019 г.	28 699	97 150	()		(68 992)	56 857
Транспортные средства	5245	за 2020 г.	0	97 057	()		(97 057)	0
	5255	за 2019 г.	116	12 988	()		(13 104)	0
Земельные участки	5246	за 2020 г.	0	0	()		(0)	0
	5256	за 2019 г.	0	201	()		(201)	0
Прочие основные средства	5247	за 2020 г.	0	391	()		(145)	246
	5257	за 2019 г.	0	1 471	()		(1 471)	0
Оборудование к установке	5248	за 2020 г.	135 334	559 522	()		(4 914)	689 942
	5258	за 2019 г.	1 968	133 366	()		(0)	135 334

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

тыс.руб.

Наименование показателя	код	За 2020 г.	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	0	0	0
в т.ч.				
Здания	5261			
Сооружения	5262			
Передаточные устройства	5263			
Машины и оборудование	5264			
Транспортные средства	5265			
Земельные участки	5266			
Прочие основные средства	5267			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0	0
в т.ч.				
Здания	5271			
Сооружения	5272			
Передаточные устройства	5273			
Машины и оборудование	5274			
Транспортные средства	5275			
Земельные участки	5276			
Прочие основные средства	5277			

2.4. Иное использование основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 717	188	66
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	393 589	1 418 615	1 275 205
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	97 138	14 231	68 719
Иное использование основных средств	5287			

Пояснения к бухгалтерскому балансу

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость	резерв под бесценение финвложений, созданный на предыд. отч. дату	корректировка по разнице в оценке (ПБУ 19, раздел III)	поступило	выбыло объектов			начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости	резерва под обесценение	изменение первоначальной стоимости в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	резерв под бесценение финвложений, созданный на предыд. отч. дату	корректировка по разнице в оценке (ПБУ 19, раздел III)
							первоначальная стоимость	списание резерва под обесценение	накопленная корректировка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.1. Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
	5310	за 2019 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
в т.ч.																
Выданные займы	5302	за 2020 г.		()			()							0	(0)	0
	5311	за 2019 г.		()			()							0	(0)	0
Вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 2020 г.		()			()							0	(0)	0
	5312	за 2019 г.		()			()							0	(0)	0
Иные долгосрочные финансовые вложения	5304	за 2020 г.		()			()							0	(0)	0
	5313	за 2019 г.		()			()							0	(0)	0
3.1.2. Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	309 141	(0)	0	683 805	(883 490)	0	0	20 363	0	0	0	109 456	(0)	0
	5315	за 2019 г.	156 575	(0)	0	688 536	(535 970)	0	0	42 268	0	0	0	309 141	(0)	0
в т.ч.																
Выданные займы	5306	за 2020 г.	309 141	()		683 805	(883 490)			20 363				109 456	(0)	0
	5316	за 2019 г.	156 575	()		688 536	(535 970)			42 268				309 141	(0)	0
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5307	за 2020 г.		()			()							0	(0)	0
	5317	за 2019 г.		()			()							0	(0)	0
Иные краткосрочные финансовые вложения	5308	за 2020 г.		()			()							0	(0)	0
	5318	за 2019 г.		()			()							0	(0)	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	309 141	(0)	0	683 805	(883 490)	0	0	20 363	0	0	0	109 456	(0)	0
		за 2019 г.	156 575	(0)	0	688 536	(535 970)	0	0	42 268	0	0	0	309 141	(0)	0

3.1.3. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3
Выданные займы, - всего	5302	0
в том числе:		
	53021	
	53022	
	53023	
	53024	
	53025	
Вклады в уставные капиталы других организаций, - всего	5303	0
в том числе:		
	53031	
	53032	
	53033	
	53034	
Иные долгосрочные финансовые вложения	5304	0
в том числе:		
	53041	
	53042	
	53043	
	53044	

3.1.4. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3
Выданные займы, - всего	5306	109 456
в том числе:		
Зенков А.А.	53061	57 615
ООО "Омега-Центр"	53062	11
ООО "Сибирские бычки"	53063	51 830
	53064	
	53065	
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, - всего	5307	0
в том числе:		
	53071	
	53072	
	53073	
	53074	
Иные краткосрочные финансовые вложения	5308	
в том числе:		
	53081	
	53082	
	53083	
	53084	

3.2. Иное использование финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
	5321			
	5322			
	5323			
	5324			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
	5236			
	5237			
	5238			
Иное использование финансовых вложений	5329			
в том числе:				
	5330			
	5331			
	5332			
	5333			

Пояснения к бухгалтерскому балансу

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.											
Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 571 912	(48)	30 984 782	(30 788 176)	48	171	0	1 768 518	(171)
	5420	за 2019 г.	1 932 066	(34)	31 892 248	(32 252 402)	34	48	0	1 571 912	(48)
в т.ч.											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 265 333	(48)	11 117 917	(11 199 403)	48	171	0	1 183 847	(171)
	5421	за 2019 г.	1 283 063	(34)	11 108 440	(11 126 170)	34	48	0	1 265 333	(48)
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2020 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	за 2019 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020 г.	33 742	(0)	1 636 660	(1 619 492)	0	0	0	50 910	(0)
	5423	за 2019 г.	65 824	(0)	2 205 101	(2 237 183)	0	0	0	33 742	(0)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2020 г.	272 837	(0)	18 230 205	(17 969 281)	0	0	0	533 761	(0)
	5424	за 2019 г.	583 179	(0)	18 578 707	(18 889 049)	0	0	0	272 837	(0)
Товары отгруженные	5405	за 2020 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5425	за 2019 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

тыс. руб.				
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в т.ч.				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441			
Животные на выращивании и откорме	5442			
Затраты в незавершенном производстве	5443			
Готовая продукция и товары для перепродажи	5444			
Товары отгруженные	5445			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в т.ч.				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446			
Животные на выращивании и откорме	5447			
Затраты в незавершенном производстве	5448			
Готовая продукция и товары для перепродажи	5449			
Товары отгруженные	5450			

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			начисление резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На начало года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		погашение	выбыло списание (либо за счет резерва) на финансовый результат	восстановление резерва (либо использование)			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего:	5501	за 2020 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5521	за 2019 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
в т.ч.												
Задолженность покупателей и заказчиков	5502	за 2020 г.		()		()	()		()	()	0	(0)
	5522	за 2019 г.		()		()	()		()	()	0	(0)
Авансы выданные (за вычетом НДС по 76.ВА)	5503	за 2020 г.		()		()	()		()	()	0	(0)
	5523	за 2019 г.		()		()	()		()	()	0	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5504	за 2020 г.		()		()	()		()	()	0	(0)
	5524	за 2019 г.		()		()	()		()	()	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего:	5510	за 2020 г.	2 928 378	(4 847)	19 662 154	(20 492 837)	(894)	0	(0)	(0)	2 096 801	(4 847)
	5530	за 2019 г.	2 727 889	(64 075)	20 621 256	(20 361 527)	(59 240)	59 228	(0)	(0)	2 928 378	(4 847)
в т.ч.												
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 2020 г.	1 331 918	(4 847)	14 942 270	(15 189 395)	(783)	0	(0)		1 084 010	(4 847)
	5531	за 2019 г.	1 253 830	(64 075)	15 246 518	(15 109 202)	(59 228)	59 228	(0)		1 331 918	(4 847)
Авансы выданные (за вычетом НДС по 76.ВА)	5512	за 2020 г.	452 157	()	1 600 175	(1 615 113)	(104)		()		437 115	(0)
	5532	за 2019 г.	102 341	()	2 688 159	(2 338 343)	(0)		()		452 157	(0)
Прочая дебиторская задолженность	5513	за 2020 г.	1 144 303	()	3 119 709	(3 688 329)	(7)		()		575 676	(0)
	5533	за 2019 г.	1 371 718	()	2 686 579	(2 913 982)	(12)		()		1 144 303	(0)
ИТОГО:	5500	за 2020 г.	2 928 378	(4 847)	19 662 154	(20 492 837)	(894)	0	(0)	0	2 096 801	(4 847)
		за 2019 г.	2 727 889	(64 075)	20 621 256	(20 361 527)	(59 240)	59 228	(0)	0	2 928 378	(4 847)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность покупателей и заказчиков	5541						
Авансы выданные (за вычетом НДС по 76.ВА)	5542						
	5543						
ВСЕГО:	5540	0	0	0	0	0	0

Пояснения к бухгалтерскому балансу

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3.1. Наличие и движение кредиторской задолженности по кредитам и займам

тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			сумма основного долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	сумма основного долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		списание на финансовый результат					
							суммы основного долга	процентов, штрафов и иных начислений	суммы основного долга	процентов, штрафов и иных начислений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная кредиторская задолженность по кредитам и займам - всего:		за 2020 г.	943 249	0	4 571 147	0	(3 168 951)	(0)	(0)	(0)	(877 400)	1 468 045	0	
		за 2019 г.	503 000	0	2 578 049	0	(1 331 600)	(0)	(0)	(0)	(806 200)	943 249	0	
в т.ч.														
Задолженность по кредитам	5552	за 2020 г.	943 249		4 541 147		(3 168 951)	()	()	()	(877 400)	1 438 045	0	
	5572	за 2019 г.	503 000		2 578 049		(1 331 600)	()	()	()	(806 200)	943 249	0	
Задолженность по займам	5553	за 2020 г.	0		30 000		(0)	()	()	()	(0)	30 000	0	
	5573	за 2019 г.	0		0		(0)	()	()	()	(0)	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по кредитам и займам - всего:		за 2020 г.	1 183 100	6 081	675 901	209 702	(1 455 170)	(107 553)	(0)	(0)	877 400	1 281 231	108 230	
		за 2019 г.	1 537 235	14 501	2 280 400	135 961	(3 440 735)	(144 381)	(0)	(0)	806 200	1 183 100	6 081	
в т.ч.														
Задолженность по кредитам	5561	за 2020 г.	1 106 200	2 498	261 735	105 821	(1 367 935)	(103 748)	()	()	877 400	877 400	4 571	
	5581	за 2019 г.	1 201 800	4 966	2 203 500	132 388	(3 105 300)	(134 856)	()	()	806 200	1 106 200	2 498	
Задолженность по займам	5562	за 2020 г.	76 900	3 583	414 166	103 881	(87 235)	(3 805)	()	()		403 831	103 659	
	5582	за 2019 г.	335 435	9 535	76 900	3 573	(335 435)	(9 525)	()	()		76 900	3 583	
ИТОГО задолженность по кредитам и займам:		за 2020 г.	2 126 349	6 081	5 247 048	209 702	(4 624 121)	(107 553)	(0)	(0)		2 749 276	108 230	
		за 2019 г.	2 040 235	14 501	4 858 449	135 961	(4 772 335)	(144 381)	(0)	(0)		2 126 349	6 081	

5.3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (кроме кредитов и займов)

тыс. руб.

Наименование показателя	КОД	Период	На начало года	Изменения за период						На конец года
				поступило		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				сумма основного долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (кроме кредитов и займов) - всего:		за 2020 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
		за 2019 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
в т.ч.										
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5554	за 2020 г.				()	()	()	0	
	5574	за 2019 г.				()	()	()	0	
Задолженность по авансам полученным за вычетом НДС по 76.АВ	5555	за 2020 г.				()	()	()	0	
	5575	за 2019 г.				()	()	()	0	
Прочая кредиторская задолженность	5556	за 2020 г.				()	()	()	0	
	5576	за 2019 г.				()	()	()	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность (кроме кредитов и займов)- всего:		за 2020 г.	1 078 975	13 102 148	0	(13 160 159)	(336)	(0)	1 020 628	
		за 2019 г.	1 181 013	18 296 910	0	(18 398 933)	(15)	(0)	1 078 975	
в т.ч.										
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 2020 г.	708 815	10 129 081		(10 086 280)	(222)		751 394	
	5583	за 2019 г.	998 972	12 449 766		(12 739 923)	(0)		708 815	
Задолженность по авансам полученным за вычетом НДС по 76.АВ	5564	за 2020 г.	11 235	227 483		(215 095)	(89)		23 534	
	5584	за 2019 г.	13 912	195 877		(198 554)	()		11 235	
Прочая кредиторская задолженность	5565	за 2020 г.	358 925	2 745 584		(2 858 784)	(25)		245 700	
	5584	за 2019 г.	168 129	5 651 267		(5 460 456)	(15)		358 925	
ИТОГО кредиторская задолженность (кроме кредитов и займов):		за 2020 г.	1 078 975	13 102 148	0	(13 160 159)	(336)		1 020 628	
		за 2019 г.	1 181 013	18 296 910	0	(18 398 933)	(15)		1 078 975	

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период						На конец года	
				поступило		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				сумма основного долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		списание на финансовый результат			
1		2	3	5	6	7		8		9	10
ИТОГО кредиторская задолженность:	5550	за 2020 г.	3 211 405	18 349 196	209 702	(17 891 833)		(336)		0	3 878 134
	5570	за 2019 г.	3 235 749	23 155 359	135 961	(23 315 649)		(15)		0	3 211 405
в т.ч.											
ИТОГО долгосрочная кредиторская задолженность:	5551	за 2020 г.	943 249	4 571 147	0	(3 168 951)		(0)		0	2 345 445
	5571	за 2019 г.	503 000	2 578 049	0	(1 331 600)		(0)		0	1 749 449
ИТОГО краткосрочная кредиторская задолженность:	5560	за 2020 г.	2 268 156	13 778 049	209 702	(14 722 882)		(336)		0	1 532 689
	5580	за 2019 г.	2 732 749	20 577 310	135 961	(21 984 049)		(15)		0	1 461 956

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
Кредиторская задолженность, всего:	0	0	0
в т.ч.			
Задолженность по кредитам			
Задолженность по займам			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками			
Задолженность по авансам полученным			
Прочая кредиторская задолженность			

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

7. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	47 510	119 537	(113 162)	(0)	53 885
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	44398	115 852	(110 111)	()	50 139
Резерв убыль (заморозка)	5702	317		()	()	317
Резерв убыль (охлаждение)	5703	1446		()	()	1 446
Резерв убыль (хранение замороженной продукции)	5704	85		()	()	85
Резерв убыль (хранение охлажденной продукции)	5705	35		()	()	35
Обязательства по вознаграждениям	5706	944	2 834	(2 344)	()	1 434
Обязательства по страховым взносам	5707	285	851	(707)	()	429
и т.д.	5708			()	()	0

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

8. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1		2	3	4
Полученные - всего:	5800	221855	78011	217946
в. т.ч.				
По договорам поручительства	5801	192210	38366	154556
По договорам залога	5802	29645	29645	53390
Иные	5803	0	10000	10000
Выданные - всего:	5810	264474	37232	91675
в. т.ч.				
По договорам поручительства	5811	167335	0	0
По договорам залога	5812	97139	14232	68675
Иные	5813	0	23000	23000

Организация: ООО "Сибирская продовольственная компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

9. Государственная помощь

тыс. руб.

Наименование показателя		код	за 2020 г.		за 2019 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в т.ч.						
на текущие расходы		5901	1 736			
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910			()	
	за 2019 г.	5920			()	
в т.ч.						
	за 2020 г.	5911			()	
	за 2019 г.	5921			()	

Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2020 год	за 2019 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 902 305	5 574 177
Расходы на оплату труда	5620	1 078 721	661 740
Отчисления на социальные нужды	5630	328 448	204 030
Амортизация	5640	86 928	46 583
Прочие затраты	5650	5 071 808	2 902 521
Итого по элементам	5660	12 468 210	9 389 051
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-291 369	33 370
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-291 369	33 370
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 176 841	9 422 421

**Отчет о движении денежных средств
по дочерним, зависимым и основной организациям
за 2020 год**

Организация ООО "Сибирская продовольственная компания"

Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Приложение к отчету о Движении денежных средств

Наименование показателя	код	2020 г. ИТОГО:	в т.ч.	
			ООО "РМП-Холдинг"	
2	3	4	5	
Денежные потоки от текущих операций по текущей деятельности				
Поступление - всего	4110	3 587	3 587	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171	171	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 416	3 416	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0	
прочие поступления	4119	0		
Платежи - всего	4120	(2 723)	(2 723)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 723)	(2 723)	
в связи с оплатой труда работников	4122	0		
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0	
налога на прибыль организации	4124	0		
прочие платежи	4129	0		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100			
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступление - всего	4210	0	0	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам)	4213	0		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0		
Прочие поступления	4219	0		
Платежи - всего	4220	(0)	(0)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0		
прочие платежи	4229	0		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200			
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего	4310	62 750	62 750	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	62 750	62 750	
доножных владов собственников (участников)	4312	0		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0	
прочие поступления	4319	0		

Платежи - всего	4320	(	10 335	)	(	10 335	)
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(	0	)			
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(	0	)	(	0	)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(	10 335	)	(	10 335	)
прочие платежи	4329	(	0	)			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300						
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400						

**Отчет о движении денежных средств
по дочерним, зависимым и основной организациям
за 2019 год**

Организация ООО "Сибирская продовольственная компания"

Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Приложение к отчету о Движении денежных средств

Наименование показателя	код	2019 г. ИТОГО:	в т.ч.	
			ООО "РМП-Холдинг"	
2	3	4	5	
Денежные потоки от текущих операций по текущей деятельности				
Поступление - всего	4110	7 777	7 777	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 777	7 777	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0	
прочие поступления	4119	0		
Платежи - всего	4120	(31 201)	(31 201)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 511)	(22 511)	
в связи с оплатой труда работников	4122	0		
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 690)	(6 690)	
налога на прибыль организации	4124	0		
прочие платежи	4129	0		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100			
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступление - всего	4210	0	0	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0		
Прочие поступления	4219	0		
Платежи - всего	4220	(0)	(0)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)		
прочие платежи	4229	0		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200			
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего	4310	12 700	12 700	
в том числе:				
получения кредитов и займов	4311	12 700	12 700	
денежных владов собственников (участников)	4312	0		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0	
прочие поступления	4319	0		

Платежи - всего	4320	(	0	)	(	0	)
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(	0	)			
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(	0	)	(	0	)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(	0	)	(	0	)
прочие платежи	4329	(	0	)			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300						
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400						