

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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.

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 непроизводственной сферы в структуре Общества: 3 столовых, 1 общежитие.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила - 533 человек.

Численность работающих в Обществе на отчетную дату – 515 человек, из них занятых в сельскохозяйственном производстве – 490 человека.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет наблюдательный совет - Ермоленко Г.Г., Денисенко А.С., Столяров А.Г., Лапач Л.В., Шляховенко С.А., Патеев А.А., Свиридова Ю.В.

Исполнительными органами Общества являются – Правление (коллегиальный исполнительный орган) Корчагин В.И. Патеев А.А. Обийко Т.И., генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Корчагин Виктор Иванович.

Контрольный орган Общества – ревизионная комиссия Общества Кузнецова Ю.А., Попов К.Л., Шубаев А.В.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Судебные разбирательства на отчетную дату в организации отсутствуют.

Дивиденды в отчетном периоде, по решению общего собрания акционеров, Обществом начислялись и выплачивались в сумме 57498504,96 руб.

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. Коммерческие и управленческие расходы, не включаются в себестоимость продукции;
 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);
 4. Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
 5. Лимит признания активов объектами основных средств установлен Обществом на 2020 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.
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 5/2019).
10. Способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль.

Раздел III. Информация по отчетным сегментам

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» 53 % 2) ООО «Каневской Элеватор» 4 %.

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

1) ОАО «Павловский мясокомбинат» 6 % 2) ОАО «ВиммБильДанн» 35% 3) ООО «ТД Концерн Покровский» 22 % 4) ООО «АгроХолдингКаневской» 5) ООО «Тимашевский сахарный завод» 11%.

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.

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 2020 году следующие существенные операции со связанными сторонами:

АО «Колос»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Чебанов Аркадий Олегович ИП			5 371 111,90	5 371 111,90		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 1/Г от 17.05.2013г(отд.3; 146,6968 га)			1 613 664,80	1 613 664,80		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 10/КП от 22.03.2013г(отд.3; 1,19			13 090,00	13 090,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 11/КП от 22.03.2013г(отд.3; 0,5 га)			5 500,00	5 500,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 12/КП от 22.03.2013г(отд.3; 30,48 га)			335 280,00	335 280,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 13/КП от 22.03.2013г(отд.3; 24,11 га)			265 210,00	265 210,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 14/КП от 22.03.2013г(отд.3; 56,93га)			626 230,00	626 230,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 15/КП от 22.03.2013г(отд.3; 89,5га)			984 500,00	984 500,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 18/КП от 22.03.2013г(отд.3; 46,1га)			507 100,00	507 100,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 19/КП от 22.03.2013г(отд.3; 5,4га)			59 400,00	59 400,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 2/Г от 17.05.2013г(отд.3; 50,84га)			559 240,00	559 240,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 20/КПот 22.03.2013г(отд.3; 36,5361га)			401 897,10	401 897,10		
Итого			5 371 111,90	5 371 111,90		

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Колос АО		184 131,89	8 091 580,00	8 280 081,20		372 633,09
Договор № КОЛ-РУ_С-22 от 30.08.2019г. (соя)			8 091 580,00	8 091 580,00		
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_ДТ-29 от 20.10.2019г.		13 270,24				13 270,24
Итого		184 131,89	8 091 580,00	8 280 081,20		372 633,09

ООО «Каневской элеватор»

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР ООО		3 424 496,87	14 989 655,00	15 448 250,23		3 883 092,10
Договор на оказание услуг по хранению,подработке и отпуску с/х продукции №				232 563,98		232 563,98
Договор на услуги лаборатории № 03-04 /011 от 01.03.2019г.		22 020,00		28 440,00		50 460,00
Договор поставки № 03-01/082 от 25.12.2018г.(жмых соевый)		3 402 476,87	14 989 655,00	15 187 246,25		3 600 068,12
Итого		3 424 496,87	14 989 655,00	15 448 250,23		3 883 092,10

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			10 984 434,40	10 984 434,40		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 1/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 54,2 га)			1 192 400,00	1 192 400,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 1/Т от 17.05.2013г.(отд.3; 146,6968 га)			3 227 329,60	3 227 329,60		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 16/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 0,36 га)			7 920,00	7 920,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 17/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 13,89 га)			305 580,00	305 580,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 2/КП от 22.03.2013г.(отд.1; 29,64 га)			652 080,00	652 080,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 21/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 66,18 га)			1 455 960,00	1 455 960,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 3/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 1,16 га)			25 520,00	25 520,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 3/Т от 17.05.2013г.(отд.3; 54,18 га)			1 191 960,00	1 191 960,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 4/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 13,4 га)			442 200,00	442 200,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 5/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 6,25 га)			137 500,00	137 500,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 6/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 81,5 га)			1 793 000,00	1 793 000,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 7/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 1,15 га)			37 950,00	37 950,00		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 8/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 1,24 га)			35 544,80	35 544,80		
Договор аренды зем участка с/х назначения № 9/КП от 22.03.2013г.(отд.3; 14,53 га)			479 490,00	479 490,00		
Итого			10 984 434,40	10 984 434,40		

ИП Чебанов

АО

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Чебанов Аркадий Олегович ИП			5 371 111,90	5 371 111,90		
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 № 10/КП от 22.03.2013г(отд.3; 1,19			13 090,00	13 090,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 11/КП от 22.03.2013г(отд.3; 0,5 га)			5 500,00	5 500,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 12/КП от 22.03.2013г(отд.3; 30,48 га)			335 280,00	335 280,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 13/КП от 22.03.2013г(отд.3; 24,11 га)			265 210,00	265 210,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 14/КП от 22.03.2013г(отд.3; 56,93га)			626 230,00	626 230,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 15/КП от 22.03.2013г(отд.3; 89,5га)			984 500,00	984 500,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 18/КП от 22.03.2013г(отд.3; 46,1га)			507 100,00	507 100,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 19/КП от 22.03.2013г(отд.3; 5,4га)			59 400,00	59 400,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 2/Т от 17.05.2013г(отд.3; 50,84га)			559 240,00	559 240,00		
Договор аренды зем.участка с/х назначения № 20/КПот 22.03.2013г(отд.3; 36,5361га)			401 897,10	401 897,10		
Итого			5 371 111,90	5 371 111,90		

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Генеральный директор:

оплата труда за 2020 год – 1 776 280 руб.

начисленные на нее налоги в бюджет и внебюджетные фонды – 487 062 руб.;

Всего: 2 263 342 руб.

Заместитель генерального директора:

Оплата труда за 2020 год – 923 945 руб.

Начисленные на нее налоги в бюджет и внебюджетные фонды – 296 240 руб.

Всего: 1 220 185 руб.

Раздел VII. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Акционерным обществам за отчетный период получена базовая прибыль на одну акцию в размере 829 руб. Порядок расчета: балансовая прибыль 302710 тыс. руб. делим на количество акций в обращении 365210 штук получаем 829 руб.

Раздел VIII. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за отчетный период составили 14886 тыс. руб., в том числе по видам энергии 19 тыс. руб. тепловая, 14867 тыс. руб. электрическая.

Раздел IX. Информация об экологической деятельности организации

Общество в отчетном периоде осуществило капитальный ремонт артезианской скважины в сумме 1208 тыс. руб. Реконструкцией было выполнено ограждение артезианской скважины, въезд на территорию скважины выполнен в твердом покрытии, в первой санитарной зоне были удалены все кустарники и деревья, в соответствии с требованиями санитарных норм.

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 2020 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 2020 год составил 1 086 954 тыс. руб., что на 1 % выше к уровню 2019 года.

Объем выручки по остальным видам деятельности составил 65204 тыс. руб., что на 29% больше по сравнению с 2019 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 2 %.

2. Прибыль до налогообложения по итогам отчетного года составила 311766 тыс. руб., что на 30 % выше по сравнению с 2019 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 14851 тыс. руб., которая отнесена на уменьшение себестоимости реализованного в отчетном периоде. Субсидия, на возмещение части затрат проведения агрохимического и эколого-токсического обследования в сумме 690 тыс. руб. на уменьшение себестоимости реализованной пшеницы.

В «Отчете о финансовых результатах» за 2020г. 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 2 076 489 тыс. руб. что на 14% больше по сравнению с 2019 годом. Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями: ООО «Агро Концерн «Покровский» 652 658 тыс. руб., ООО «Торговый Дон «Концерн Покровский» 345 752 тыс. руб., ООО Каневской Бекон 13 000 тыс. руб., ОАО Павловский МК 48 016 тыс. руб., ОАО «ВБД» 52 566 тыс. руб., ООО «Агро Холдинг «Каневской» 160 119 тыс. руб., ООО «Тимашевский сахарный завод» 142 872 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на отчетную дату увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и составила 126 543 тыс. руб. Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками : ООО «АгроКонцерн Покровский» 22 782 тыс. руб., ООО «Каневской элеватор» 3 883 тыс. руб.; ООО «Тимашевский сахарный завод» 36 875 тыс. руб., расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 43 491 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 497 человека. По сравнению с показателем 2019 года произошло уменьшение численности работников хозяйства 7 %, фонд оплаты труда за отчетный период увеличился на 4,9 % за счет увеличения объемов производств продукции растениеводства и животноводства, за счет увеличения расценок и тарифных ставок.

2. Среднемесячная заработная плата на одного работника в отчетном периоде составила 40 271 руб., что выше по сравнению с 2019 годом на 1879 руб.

3. Чистые активы за отчетный период составили 3 157 594 тыс. руб. Показатель чистых активов увеличился по сравнению с 2019 годом на 8,4 %, 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 3 121 073 тыс. руб.

4. По состоянию на отчетную дату, стоимость основных средств составила 1 583 130 тыс. руб., что выше в сравнении с 2019 годом на 25 981 тыс. руб. Изношенность основных фондов на отчетную дату составила 49 %.

5. Инвестиционная деятельность Общества обусловлена приобретением в отчетном периоде земельных участков площадью 134,527 га на сумму 13512 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 1 159 197 391,00 руб.

Воля Племзавод ОАО в сумме 977 285 730,00 руб.

ООО Павловский МясоКомбинат в сумме 807 900 000,00 руб.

Каневской Бекон АК ООО в сумме 262 933 332,00 руб.

Каневской элеватор ООО в сумме 266 000 000,00 руб.

Концерн Покровский ТД ООО в сумме 2 345 000 000,00 руб.

Нива ОАО АФП в сумме 1 305 569 903,00 руб.
Победа АФ-ПЗ ОАО в сумме 1 791 312 902,94 руб.
Родина ОАО в сумме 1 390 352 307,08 руб.
ООО Тимашевский сахарный завод в сумме 2 131 000 000,00 руб.
ПАО Каневсксахар в сумме 1 677 000 000,00 руб.
ООО МПК в сумме 251 000 000,00 руб.

По кредитным договорам АгроКонцерн Покровский ООО **363 000 000,00 руб.**
Договор поручительства № 4П/0014-20-3-15 от 29.04.2020 до 01.05.2024 250 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 4П/0015-20-3-15 от 29.04.2020 до 01.05.2024 113 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Бейсуг ПЗ СС ОАО **1 159 197 391,00 руб.**
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10976/дп5 от 08.05.2019г. до 07.05.2022 8 200 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11099/ДП4 от 04.06.2020г. до 03.06.2021 147 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2020/00002 от 14.01.2020г. до 13.01.2023 130 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2020/00160 от 11.06.2020г. до 19.09.2024 71 755 407,00 руб.
Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2020/00248 от 10.11.2020г. до 10.11.2021 80 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2018/00101 от 30.07.2018 г. до 29.07.2021 230 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750-2018-00140 от 20.11.2018 г. до 20.11.2023 129 124 800,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00021 от 14.05.2020г. до 30.07.2026 83 317 184,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00082 от 14.05.2020г. до 13.05.2027 90 800 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2019/00209 от 07.11.19 до 06.11.2021 50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2020/00001 от 14.01.2020г. до 13.01.2021 50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2020/00022 от 28.04.2020г. до 19.03.2021 89 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Воля Племзавод ОАО **977 285 730,00 руб.**
Договор № 8619/1816/2019/10980/ДП5 от 23.05.2019г. до 22.05.2022 8 300 000,00 руб.
Договор № 8619/1816/2020/11071/ДП3 от 19.03.2020г. до 18.03.2021 50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 1816/452/10856/п-5 от 10.10.2017 г. до 25.09.2024 100 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10981/дп5 от 22.05.2019г. до 21.05.2022 58 500 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/11028/дп3 от 04.10.2019г. до 08.10.2022 70 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11102/ДП4 от 09.06.2020г. до 08.06.2021 20 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11109/ДП4 от 04.08.2020г. до 03.08.2021 25 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11132/ДП4 от 09.09.2020г. до 08.09.2021 63 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11133/ДП4 от 09.09.2020г. до 08.09.2021 10 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2018/00141 от 21.11.2018 г. до 20.11.2023 53 802 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2018/00097 от 30.07.2018 г. до 29.07.2021 330 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2019/00196 от 08.10.2019 г. до 07.10.2021 40 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2019/00199 от 08.10.2019 г. до 07.10.2021 20 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00025 от 14.05.2020г. до 30.07.2026 30 174 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00162 от 11.06.2020г. до 19.09.2024 58 509 730,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2020/00036 от 28.04.2020г. до 17.04.2021 40 000 000,00 руб.

По кредитным договорам ООО ПМК **807 900 000,00 руб.**
Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2020/00199 от 30.07.2020г. до 20.09.2021 107 900 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2020/00200 от 30.07.2020г. до 30.07.2023 700 000 000,00 руб.
Каневской Бекон АК ООО **262 933 332,00 руб.**
Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2020/00262 от 29.12.2020г. до 17.09.2025 126 933 332,00 руб.
Договор поручительства № ДП8-ЦВ-730750/2018/00116 от 28.09.2018 г. до 17.09.2025 136 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Каневской элеватор ООО	266 000 000,00 руб.	
ДП5-ЦВ-730750/2019/00179 от 01.08.2019г.	до 31.07.2022	150 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00078 от 14.05.2020г.	до 22.06.2026	116 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Концерн Покровский ТД ООО	2 345 000 000,00 руб.	
Договор поручительства № 21-20/П7-8Ф от 20.08.2020г.	до 20.08.2022	1 000 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11100/ДП4 от 05.06.2020г.	до 04.06.2021	295 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11104/ДП4 от 22.06.2020г.	до 21.06.2021	500 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11150/ДП5 от 06.11.2020г.	до 05.11.2021	300 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00224 от 06.08.2020г.	до 06.08.2021	250 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Нива ОАО АФП	1 305 569 903,00 руб.	
Договор № 8619/1816/2020/11074/ДП3 от 19.03.2020г.	до 18.03.2021	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 1816/452/10858/п-5 от 10.10.2017 г.	до 25.09.2024	242 800 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10978/дп5 от 15.05.2019г.	до 14.05.2022	9 300 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11101/ДП4 от 09.06.2020г.	до 08.06.2021	40 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11113/ДП4 от 07.08.2020г.	до 06.08.2021	27 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11126/ДП5 от 31.08.2020г.	до 30.08.2021	40 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11131/ДП5 от 09.09.2020г.	до 08.09.2021	38 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2019/00205 от 07.11.19	до 06.11.2021	70 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2019/00206 от 07.11.19	до 06.11.2021	30 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750-2018-00137 от 21.11.2018 г.	до 20.11.2023	53 802 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2018/00099 от 30.07.2018 г.	до 29.07.2021	435 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00081 от 14.05.2020г.	до 30.07.2026	27 433 272,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00164 от 11.06.2020г.	до 19.09.2024	61 234 631,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00245 от 10.11.2020г.	до 10.11.2021	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2020/00034 от 28.04.2020г.	до 17.04.2021	31 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2020/00247 от 10.11.2020г.	до 10.11.2021	100 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Победа АФ-ПЗ ОАО	1 791 312 902,94 руб.	
Договор № 8619/1816/2020/11072/ДП3 от 19.03.2020г.	до 18.03.2021	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 1816/452/10855/п-5 от 10.10.2017 г.	до 25.09.2024	228 742 408,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10989/дп5 от 29.05.2019г.	до 28.05.2022	4 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/11029/дп3 от 09.10.2019г.	до 08.10.2022	21 500 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11106/ДП4 от 26.06.2020г.	до 25.06.2021	125 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11110/ДП4 от 05.08.2020г.	до 04.08.2021	30 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11117/ДП4 от 12.08.2020г.	до 11.08.2021	67 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11125/ДП4 от 28.08.2020г.	до 27.08.2021	65 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11148/ДП4 от 03.11.2020г.	до 02.11.2021	120 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11149/ДП4 от 03.11.2020г.	до 02.11.2021	90 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2018/00139 от 21.11.2018 г.	до 20.11.2023	118 364 400,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00163 от 11.06.2020г.	до 19.09.2024	98 238 741,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00165 от 11.06.2020г.	до 11.03.2025	83 280 877,94 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2018/00096 от 30.07.2018 г.	до 29.07.2021	350 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2019/00195 от 08.10.2019 г.	до 07.10.2021	80 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2019/00198 от 08.10.2019 г.	до 07.10.2021	80 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00026 от 14.05.2020г.	до 30.07.2026	57 485 776,00 руб.
Договор поручительства № ДП7-ЦВ-730750/2020/00080 от 14.05.2020г.	до 13.05.2027	52 700 700,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2020/00024 от 28.04.2020г.	до 19.03.2021	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП9-ЦВ-730750/2020/00040 от 28.04.2020г.	до 17.04.2021	20 000 000,00 руб.

По кредитным договорам Родина ОАО	1 390 352 307,08 руб.	
Договор № 8619/1816/2020/11073/ДП3 от 19.03.2020г.	до 18.03.2021	50 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/10996/дп5 от 20.06.2019г.	до 19.06.2022	16 300 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2019/11030/дп3 от 10.10.2019г.	до 08.10.2022	36 100 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11103/ДП4 от 19.06.2020г.	до 18.06.2021	135 000 000,00 руб.
Договор поручительства № 8619/1816/2020/11114/ДП4 от 07.08.2020г.	до 06.08.2021	30 000 000,00 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	53 810 485,06 руб.
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2020/00225 от 07.08.2020г.	до 06.08.2027	24 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2019/00201 от 25.10.2019	до 24.10.2021	30 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП5-ЦВ-730750/2019/00202 от 25.10.19	до 24.10.2021	15 000 000,00 руб.
Договор поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2018/00100 от 30.07.2018 г.	до 29.06.2021	375 000 000,00 руб.

Раздел XII. Учет расходов по займам и кредитам

Сведения о полученных кредитах и займах по состоянию на «01» января 2021г.									
Кредиты и займы в тыс. руб.									
Наименование кредитора	Сумма задолженности			Дата выдачи	Дата погашения	Срок кредита, дней	Срок траншей, дней	Цель кредита/ займа	Ставка, %
	Сумма лимита (кредитной линии, кредитного договора)	Задолженность по основному долгу на 01.01.2021	Просроченная задолженность по основному долгу/процента						
ПАО Сбербанк	49 100,00	16 372,00		27.05.2019	26.05.2022	1 096		Приобретение с/х техники	10,6%
Банк ВТБ (ПАО)	122 214,00	96 714,00		11.06.2020	19.09.2024	1 561		Рефинанс затрат на покупку земель	6,7%
ПАО Сбербанк	100 000,00	53 800,00		10.10.2017	25.09.2024	2 542		Займ ООО "Агрохолдинг"	11%
Банк ВТБ (ПАО)	50 000,00	50 000,00		07.11.2019	06.11.2020	365		Растениеводство	2,70%
ПАО Сбербанк	50 000,00	50 000,00		19.03.2020	18.03.2021	364		Пополнение оборотных средств	8,30%
Банк ВТБ (ПАО)	360 000,00	72 554,00		30.07.2018	29.06.2021	1 095		Пополнение оборотных средств	9,65%
Банк ВТБ (ПАО)	20 000,00	20 000,00		07.11.2019	06.11.2020	365		Животноводство	2,70%
Банк ВТБ (ПАО)	50 000,00	23 500,00		10.11.2020	10.11.2021	365		Растениеводство	2,61%
Банк ВТБ (ПАО)	86 083,00	64 561,00		21.11.2018	20.11.2023	1 824		Приобретение с/х техники	6,50%
ПАО Сбербанк	2 400,00	800,00		24.05.2019	23.05.2022	1 096		Приобретение с/х техники	3,00%
ПАО Сбербанк	25 900,00	15 540,00		11.10.2019	10.10.2022	1 096		Приобретение с/х техники	9,40%
ПАО Сбербанк	35 000,00	35 000,00		06.08.2020	05.08.2021	365		Пополнение оборотных средств	6,90%
ПАО Сбербанк	10 000,00	10 000,00		07.09.2020	06.09.2021	364		Животноводство	2,90%
ПАО Сбербанк	85 000,00	85 000,00		12.08.2020	21.08.2021	376		Пополнение оборотных средств	6,90%
Банк ВТБ (ПАО)	12 530	12 530		14.05.2020	14.05.2026	2 192		Рефинанс затрат на покупку земель	7,70%
Итого	1 058 227,00	606 371,00	0						

Раздел XIII. Прочие

По строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная задолженность по договорам финансовой аренды (лизинга) по состоянию на 31.12.2020 г.

Раздел XIV. Планируемое развитие организации

В качестве намеченных планов деятельности на 2021 год Общество планирует, повышая культуру земледелия и плодородия почвы, совершенствуя технологию производства, получить продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых культур 36600 тонн, подсолнечника масличных сортов – 825 тонн, подсолнечника крупноплодных сортов – 570 тонн, сахарной свеклы - 128470 тонн, кукурузы на зерно - 2700 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 10300 кг, получить телят на 100 коров - 87 голов, получить среднесуточный прирост КРС 910 гр.

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

Направить на решение социальных вопросов 3 млн. руб.

Исполнительный директор
5 февраля 2021



Есауленко Н.Н.