АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
Налоговый Консультант

Россия 644010 г. Омск ул. Масленникова, 62
тел. (3812) 925291

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1145543024770, 646040, Омская область, Марьяновский район, Марьяновка рп, Южная ул., дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут

возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Налоговый консультант» Филимонова Татьяна Сергеевна

Российская Федерация г. Омск ООО «Налоговый Консультант» ИНН 5501087450

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый консультант»,
ОГРН 1055501050373,
644101, город Омск, улица Масленникова, дом 62,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 10603044055

«22» ноября 2018 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	2	4	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5520900173		
Вид экономической деятельности Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 646040, Омская обл, Марьяновский р-н, рабочий поселок Марьяновка, ул.Южная, д.1

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 983	29 853	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 983	29 853	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82 276	104 221	17 821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	519	74	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 719	25 617	23 296
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 142	283	2 086
	Прочие оборотные активы	1260	299	452	-
	Итого по разделу II	1200	110 955	130 647	43 203
	БАЛАНС	1600	146 938	160 500	43 203

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2017 г.[3]	На 31 декабря 2016 г.[4]	На 31 декабря 2015 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 970	29 970	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 456	16 878	3 172
	Итого по разделу III	1300	51 426	46 848	3 182
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 153	18 183	246
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 821	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 974	18 183	246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7 504	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 538	87 965	39 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 538	95 469	39 775
	БАЛАНС	1700	146 938	160 500	43 203

Руководитель _____ Баринов И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	2 4 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	23697156
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5520900173
Вид экономической деятельности Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД	10.61
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	Выручка [5]	2110	443 645	224 121
	Себестоимость продаж	2120	(324 751)	(138 351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 894	85 770
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(112 459)	(80 258)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 435	5 512
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	625	107
	Прочие расходы	2350	(321)	(109)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 739	5 510
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 162)	(1 321)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 577	4 189

ЭП: Захаренко Николай Николаевич, , Межрайонная ИФНС России №3 по Омской области
Баринов Илья Игоревич, ООО СИБИРСКИЙ КХП

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2017 г.[3]	За 2016 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	4 577	4 189
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Баринов И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ЭП: Захаренко Николай Николаевич, , Межрайонная ИФНС России №3 по Омской области
Баринов Илья Игоревич, ООО СИБИРСКИЙ КХП

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5520900173		
Вид экономической деятельности: Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	3 171	3 181
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 188	4 188
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 188	4 188
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	29 970	-	-	-	16 879	46 849
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 577	4 577
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 577	4 577
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	29 970	-	-	-	21 456	51 426

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	51 426	46 849	3 181

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5520900173		
Вид экономической деятельности: Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	492 001	252 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	491 783	252 544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	218	98
Платежи - всего	4120	(480 513)	(261 949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(463 096)	(250 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 403)	(4 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 078)	(1 648)
налог на добавленную стоимость	4125	(6 034)	(2 464)
прочие налоги и сборы	4126	(958)	(2 216)
прочие платежи	4129	(2 944)	(419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 488	(9 307)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 784	7 504
в том числе: получение кредитов и займов	4311	25 784	7 504
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 412)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 412)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 628)	7 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 860	(1 803)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283	2 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 143	283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Баринов Илья Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5520900173		
Вид экономической деятельности **Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности**	по ОКВЭД	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Баринов Илья Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 983	29 853	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	82 276	105 089	17 807
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	519	74	13
Дебиторская задолженность*	1230	23 719	14 899	18 336
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 142	283	2 086
Прочие оборотные активы	1260	299	468	36
ИТОГО активы	-	146 938	150 666	38 278
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 153	18 183	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 821	2 965	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	7 504	-
Кредиторская задолженность	1520	75 538	75 165	35 097
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	95 512	103 817	35 097
Стоимость чистых активов	-	51 426	46 849	3 181

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» ИНН 5520000172 ОГРН 1125519024770 Russia, Омская область

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	31 724	(1 871)	11 869	-	-	(5 739)	-	-	43 593	(7 611)
	5210	за 2016г.	-	-	31 724	-	-	(1 871)	-	-	31 724	(1 871)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	28 009	(1 556)	11 869	-	-	(4 490)	-	-	39 878	(6 046)
	5211	за 2016г.	-	-	28 009	-	-	(1 556)	-	-	28 009	(1 556)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	3 715	(315)	-	-	-	(1 250)	-	-	3 715	(1 565)
	5212	за 2016г.	-	-	3 715	-	-	(315)	-	-	3 715	(315)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	11 869	-	(11 869)	-
	5250	за 2016г.	-	31 724	-	(31 724)	-
в том числе: Фланцегибочный станок СТД-94У	5241	за 2017г.	-	182	-	182	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Матрица 406/116*4,7мм (нерж)	5242	за 2017г.	-	106	-	106	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Матрица 406*9,7 мм	5243	за 2017г.	-	102	-	102	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Решетно-воздушный сепаратор РВС-60	5244	за 2017г.	-	1 320	-	1 320	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК15Р	5245	за 2017г.	-	195	-	195	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Осушитель ОВ-22	5246	за 2017г.	-	48	-	48	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ресивер 900л	5247	за 2017г.	-	44	-	44	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Грузовые вагоны в виде крупногабаритных металлоконструкций 95489647	5248	за 2017г.	-	127	-	127	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Компрессор ВК37 Р-8 (1)	5249	за 2017г.	-	331	-	331	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Паровой котел КПо-1000, 10атм., газ модул. горелка GASp 100/m		за 2017г.	-	977	-	977	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Зерно-упаковочная машина ЗПМ-180		за 2017г.	-	580	-	580	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Прибор ПЧП-7		за 2017г.	-	174	-	174	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ресивер вертикальный РВ 900.10		за 2017г.	-	109	-	109	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрежераторный ОВ-45		за 2017г.	-	93	-	93	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Пневматический транспортер W alinga Anri-Vac 6614 HD, 2015г.в.		за 2017г.	-	2 129	-	2 129	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Нория ленточная Н-10, высота по осям барабанов 15м		за 2017г.	-	363	-	363	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Фотосепаратор Сапсан S432 RGB		за 2017г.	-	4 918	-	4 918	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Генератор бензиновый Fubag BS 7500 A ES		за 2017г.	-	70	-	70	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Бензовоз ГАЗ 52.01 (VIN XTH520100K1205076)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	68	-	68	-
Вилочный электропогрузчик JAC CPD 15, Сер. № 1607 66221, Китай, 2016 г.		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 216	-	1 216	-
Вилочный электропогрузчик JAC CPD 15, Сер. № 1607 66222, Китай, 2016 г.		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 216	-	1 216	-
Вилочный электропогрузчик JAC CPD 15, Сер. № 1607 66376, Китай, 2016 г.		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 216	-	1 216	-
Сепаратор "А1-БиС-12"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	475	-	475	-
Тепловоз ТГМ 4		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	4 316	-	4 316	-
Шлюзовой раствор ШУ-15, с эл приводом 1,1 кВт+С15		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	286	-	286	-
Увлажнительная машина БШУ-1		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	155	-	155	-
Обоечная машина А 1 -БГО-6		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	109	-	109	-
ЭНТОЛЕЙТЕР БЭР Турция		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	244	-	244	-
Обоечная машина "СИГ-3013"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	156	-	156	-
Шнек "А1-БШУ-2"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	169	-	169	-
Камнеотборник "Р3-БКТ-100"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	518	-	518	-
Воздушно-тепловая установка АСЭШ-12 комплект №1		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	121	-	121	-
Дробилка засыпная,15 кВт		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	114	-	114	-
Камера аспирационная БСХ-100.20		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 633	-	1 633	-
Конвейер винтовой МС-КВт-2020-5,0		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	127	-	127	-
Нория ленточная Н-10,высота 20м. общая,производительность по зерну 20т/час.		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 605	-	1 605	-
Зернометатель ЗМЭ-110 с двухступенчатым редуктором и кабелем		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	154	-	154	-
Нория ленточная Н-10,высота 20м. общая,производительность по зерну 10т/час.		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	474	-	474	-
Сепаратор "А1-БЛС-12"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	221	-	221	-

Весы ДВТ ТАУ		за 2017г.	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 470	-	1 470	-
Шелуштель овса ШО-3Х		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	568	-	568	-
Компрессор ВК37 Р-8		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	803	-	803	-
Рассев "А1-БРУ"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	842	-	842	-
Машина шлифовальная вертикальная УЗ-ДШЯ		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 235	-	1 235	-
Дозатор электронный дискретного действия "Гамма-50-0,5" мод.АКД 130 (П)-3 (К.П)-Ш165 88-ПА-ЭВ		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	758	-	758	-
Дозатор электронный дискретного действия мельсервис в сборе		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	715	-	715	-
Теплотрасса		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	2 742	-	2 742	-
Анализатор зерна "Инфратек-1241" Базовый 5,Швеция		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 491	-	1 491	-
Зерносушилка VESTA 20 на газовом топливе (с нориями)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	3 888	-	3 888	-
Полировщик MNMP13		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	446	-	446	-
Падди-сепаратор MGCZ60*16*2		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	196	-	196	-
Весы вагонные ЭВВ-75		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	553	-	553	-
Вымольная машина МБО-3 А-1 с двигателем		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 426	-	1 426	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Баринов Илья Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	105 089	-	1 023 427	(1 046 240)	-	-	X	82 276	-
	5420	за 2016г.	17 807	-	506 210	(418 928)	-	-	X	105 089	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4 706	-	25 582	(18 654)	-	-	2 347	11 634	-
	5421	за 2016г.	16	-	10 892	(6 202)	-	-	417	4 706	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	100 382	-	636 395	(666 135)	-	-	311 798	70 641	-
	5423	за 2016г.	17 791	-	355 609	(273 018)	-	-	152 112	100 382	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	361 451	(361 451)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	139 709	(139 709)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

30

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	15 351	-	21 782	7	(13 795)	-	-	-	650	-	23 996	-
	5530	за 2016г.	18 336	-	14 692	-	(17 962)	-	-	-	-	285	15 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	9 089	-	16 188	7	(7 279)	-	-	-	-	-	18 005	-
	5531	за 2016г.	17 134	-	8 727	-	(16 772)	-	-	-	-	-	9 089	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	5 506	-	5 495	-	(5 391)	-	-	-	-	-	5 610	-
	5532	за 2016г.	1 119	-	5 494	-	(1 108)	-	-	-	-	-	5 506	-
Прочая	5513	за 2017г.	756	-	100	-	(1 125)	-	-	-	650	-	381	-
	5533	за 2016г.	82	-	471	-	(82)	-	-	-	-	285	756	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	15 351	-	21 782	7	(13 795)	-	-	X	X	X	23 996	-
	5520	за 2016г.	18 336	-	14 692	-	(17 962)	-	-	X	X	X	15 351	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	18 183	-	-	(30)	-	-	-	-	18 153
	5573	за 2016г.	-	18 183	-	-	-	-	-	-	18 183
прочая	5554	за 2017г.	2 965	-	-	(1 144)	-	-	-	-	1 821
	5574	за 2016г.	-	2 965	-	-	-	-	-	-	2 965
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	82 669	81 414	124	(89 318)	-	-	650	-	75 538
	5580	за 2016г.	35 097	67 172	3	(19 888)	-	-	-	285	82 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	71 374	43 843	-	(49 661)	-	-	-	-	65 556
	5581	за 2016г.	29 619	57 327	-	(15 572)	-	-	-	-	71 374
авансы полученные	5562	за 2017г.	2 213	3 751	-	(78)	-	-	-	-	5 886
	5582	за 2016г.	3 692	2 194	-	(3 674)	-	-	-	-	2 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 344	1 714	-	(1)	-	-	650	-	3 707
	5583	за 2016г.	1 616	61	3	(620)	-	-	-	285	1 344
кредиты	5564	за 2017г.	7 504	31 907	124	(39 535)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	7 504	-	-	-	-	-	-	7 504
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	234	198	-	(44)	-	-	-	-	389
	5586	за 2016г.	170	87	-	(23)	-	-	-	-	234
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	82 669	81 414	124	(89 318)	-	X	X	X	75 538
	5570	за 2016г.	35 097	67 172	3	(19 888)	-	X	X	X	82 669

32

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

33

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	368 285	143 596
Расходы на оплату труда	5620	7 483	5 546
Отчисления на социальные нужды	5630	2 298	1 693
Амортизация	5640	5 739	1 871
Прочие затраты	5650	90 104	68 128
Итого по элементам	5660	473 909	220 834
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(82 591)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 741	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	503 650	138 243

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

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

34

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

35

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

36

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

37

Пояснения

к бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах за 2017 год

ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»

1. Сведения о Обществе с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов (далее «СибКХП») зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Омской области.

Находится на учете в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Омской области

ИНН налогоплательщика 5520900173

Юридический адрес: 646040, Омская обл., р.п. Марьяновка, Южная, 1.

Среднесписочная численность: 80 человек.

Исполнительный орган предприятия: Генеральный директор

Основной вид деятельности: по ОКВЭД 10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

Структурных подразделений, а также обособленных подразделений нет.

Уставный капитал на момент образования и в настоящий момент составляет 29 970 тыс. рублей. 100% взнос в уставной капитал.

Объем реализации продукции, товаров, услуг за 2017 год составляет 443 644 тыс.руб. без НДС.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. (Согласно п.14 ПБУ4/99 и Приказа МФ России от 02.07.10 №66Н) и состоит из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год, отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

Единица измерения в бухгалтерской отчетности – тыс.рублей (384).

Дата подписания отчетности – 02.04.2018г.

Отчетность и пояснения подписаны руководителем предприятия на основании Устава – Генеральный директор.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Согласно п.17 ПБУ 1/1008 бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94-Н, а также утвержденным Генеральный директором рабочим планом счетов бухгалтерского учета (в разрезе субсчетов), применяемых на предприятии.

Факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имеют место, независимо от фактического времени поступления, или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п.19 ПБУ 1/2008).

3. Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/2001.

Первоначальная стоимость ОС предприятия погашается:

линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Предприятие не создает резерва на ремонт ОС.

Согласно учетной политики предприятия инвентаризация ОС производится один раз в три года.

Стр. 1150 баланса «Основные средства» по форме:

Группа ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации за последние 4 завершенных квартала, тыс.руб.
Здания		
Сооружения		
земельные участки		
рабочие и силовые машины и оборудование	32268	6046
транспортные средства	3715	1565
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности		
рабочий, продуктивный и племенной скот		
многолетние насаждения,		
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты		
измерительные и регулирующие приборы и устройства		
прочее		
Итого:	**35983**	**7611**

4. Учет материальных запасов.

Оценка МПЗ на приобретение и выбытие производится по себестоимости каждой единицы в соответствии с ПБУ5/2001.Резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов предприятия не создается.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется:

• исходя из расходов на их приобретение.

Стр. 1210 «Запасы» (укрупнено по структуре) по форме:

Структура запасов	Тыс. руб.
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе:	11635
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары для перепродажи	70641
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	
ИТОГО:	**82276**

5. Дебиторская задолженность

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» (с разбивкой по дебиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%) по форме:

Предприятие – дебитор	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров № дата)	Основание задолженности (аванс поставщика, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.					
ООО «Зитрон»	8422	Договор хранения № 17-0824-4 от 24.08.2017г., Договор оказания услуг № 01/04-17 от 01.04.2017г.	Задолженность покупателя	31.12.2017	2018
ГК «ЕВК»	4020	Договор оказания услуг № 01082016/1 от 01.08.2016г.	Аванс поставщику	13.12.2017	2018
ООО «Инбев Трейд»	1783	Договор хранения № 215/17 от 01.06.2017г.	Задолженность покупателя	31.12.2017	2018
Лузинское зерно ООО	1169	Договор хранения №17-0829-1 от 29.08.2017г.	Задолженность покупателя	31.12.2017	2018
ОАО «Хлебодар»	1035	Договор № МКХП-25//07 от 26.07.2016г.	Задолженность покупателя	29.12.2017	2018
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5%	7290				
Итого: *Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе*	**23719**				

6. Учет расходов по займам и кредитам.

Операции по займам и кредитам ведутся организацией согласно ПБУ 15/2008.

1. Стр. 1410 и стр. 1510 «Заемные средства» (отдельно долгосрочные и краткосрочные) по форме:

Кредитор/ Займодавец	Дата получения	Форма предоставления кредита	Сумма по договору (тыс. руб)	Дата погашения	Цель кредита	Обеспечение с указанием залогодателя и стоимости обеспечения	% ставка	Количество пролонгаций	Сумма задолженности на последнюю отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма задолженности на текущую дату (тыс. руб.)
									по кредиту	по кредиту
Баринов И.И.	27.12.2016	Передаточый акт	18183	01.01 2020	-	-	-	-	18153	18153
……..										
Итого: *Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе*		**18 153**								

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

7. Кредиторская задолженность.

стр.1520 «Кредиторская задолженность» (с разбивкой по кредиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%) по форме:

Предприятие – кредитор	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров № дата)	Основание задолженности (аванс поставщика, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.					
ИП Баринов И.И.	20427	Договор уступки права (требования) № 25/11 от 25.11.2016г. , Договор №1 оказания транспортных услуг от 01.02.2017г.	Задолженность поставщику	05.06.2017г.	2018
ГК «ЕВК»	3726	Договор оказания услуг № 01082016/1 от 01.08.2016г.	Задолженность поставщику	29.12.2017	16.04.2018
Зитрон ООО	22250	Договор поставки № 29/07-16 от 29.07.2016г.	Задолженность поставщику	29.12.2017	16.02.2018
Моисеев А.Т. ИП	12910	Договор № 1 от 09.10.2015г., Договор поставки № 08/07-16 от 08.07.2016г.	Задолженность поставщику	27.12.2017	07.02.2018
Кристина КФХ	3450	Договор поставки № Н06-17 от 06.09.2017г.	Задолженность поставщику	20.12.2017	19.01.2018
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5%	12775				
Итого: *Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе*	**75538**				

На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 75 538 тыс. руб.

8. Финансовый результат, полученный в результате деятельности предприятия:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	**443 645**	224 121
Себестоимость продаж	2120	**(324 751)**	(138 351)
Валовая прибыль (убыток)	2100	**118 894**	85 770

Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	**(112 459)**	(80 258)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	**6 435**	5 512
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	**625**	107
Прочие расходы	2350	**(321)**	(109)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**6 739**	5 510
Текущий налог на прибыль	2410	**(2 162)**	(1 321)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	**4 577**	4 189

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается: по методу начисления (Согласно п.17 ПБУ 9/99).

Доходы от реализации в 2017 году составили 443 644 тыс. рублей (без НДС).

Сумма прочих доходов в 2017 году составила 625 тыс. руб.

Общепроизводственные расходы аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство».

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на счет 90 «Себестоимость товаров, работ, услуг».

Себестоимость продукции в 2017 году составила 324 751 тыс. руб. (без НДС),

Управленческие расходы за 2017 год составили 112 458 тыс. руб.

Стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета финансовых результатах по форме п. 23:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Амортизация	34
Анализ, Сертификация продукции, лицензирование	1203
Аренда имущества	6600
Коммунальные расходы	10
Коммунальные расходы - Газоснабжение	4576
Коммунальные расходы - Электроэнергия	23744
Коммунальные расходы -Водоснабжение	489
материальные расходы	12545
Медицинские услуги	22
Обучение, подготовка специалистов	90
Оплата труда	7483
Представительские услуги	313
Прочие текущие расходы, не вошедшие в перечень статей	698
Страхование имущества	43
Страховые взносы	2298
Услуги - охрана	600
Услуги по ремонту оборудования, обслуживание	1026
Услуги связи (сотовой, стационарной, интернет)	119
Услуги-Транспортные услуги	50561
Электронная отчетность	5
Итого:	**112459**

Сумма прочих расходов в 2017 году составила 320 тыс.руб.

Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе:

- в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

9. Капитал и резервы.

В 2017 году показатель капитала и резерва был увеличен, таким образом величина капитала на 31 декабря 2017 г. составила 51 426 тыс. руб.

10. **Стоимость чистых активов** за 2017 год составила 51 426 тыс. руб., за 2016 г. составляла 46 849 тыс. руб.

11. **Резервы предстоящих расходов и платежей** в 2017 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются.

12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправление ошибок производится п.15. ПБУ 22/2010. Существенных ошибок, предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не было.

13. Бюджетное финансирование.

Бюджетных субсидий Общество в 2017 году не получало.

14. Сведения о выданных поручительствах, полученных гарантиях, лизинговом портфеле

Лизингодатель	№/дата заключение договора	Дата погашения по договору	Предмет лизинга	Сумма по договору (тыс. руб.)	Сумма задолженности /требования На 31.12.2017
ООО «СИМЕНС ФИНАНС»	Договор № 46934-ФЛ-Ом-16 от 26.08.2016г.	20.08.2019г.	Вилочный электропогрузчик JAC CPD15, Серийный номер № 1607 66221, Китай, 2016г.	1 434,6	617,3
	Договор № 46935-ФЛ-Ом-16 от 26.08.2016г.	01.07.2019г.	Вилочный электропогрузчик JAC CPD15, Серийный номер № 1607 66222, Китай, 2016г.	1 434,6	617,3
	Договор № 46936-ФЛ-Ом-16 от 26.08.2016г.	20.08.2019г.	Вилочный электропогрузчик JAC CPD15, Серийный номер № 1607 66376, Китай, 2016г.	1 434,6	586,4

Генеральный директор ООО «СибКХП» Баринов И.И.

02.04.2018г.

Прошито и пронумеровано всего на 43 листах

Сорок три листа

Директор
ООО «Налоговый консультант» _____ **/Филимонова Т С./**