

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
НК Налоговый
Консультант

Россия 644010 г. Омск ул. Масленникова, 62
тел. (3812) 901137

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**УЧАСТНИКАМ
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, рп. Марьяновка, ул. Южная, дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый Консультант»,
ОГРН 1055501050373,

644101, город Омск, улица Масленникова, дом 62,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006025571

«09» апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 646040, Омская обл, Марьяновский р-н, Марьяновка рп, Южная ул, д. № 1

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
23697156		
5520900173		
10.61		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Налоговый консультант"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	5501087450
ОГРН/ОГРНИП	1055501050373

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	339 275	37 650	35 983
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	339 275	37 650	35 983
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	380 201	107 416	82 276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 448	555	519
	Дебиторская задолженность	1230	78 842	169 859	23 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 200	3 050	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 201	1 629	4 142
	Прочие оборотные активы	1260	404	190	299
	Итого по разделу II	1200	512 297	282 698	110 956
	БАЛАНС	1600	851 572	320 348	146 938

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	364 500	69 970	29 970
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 089	37 625	21 456
	Итого по разделу III	1300	422 589	107 595	51 426
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	51 522	35 969	18 153
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	741	1 821
	Итого по разделу IV	1400	51 522	36 710	19 974
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	247 790	102 847	-
	Кредиторская задолженность	1520	129 671	73 196	75 538
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	377 461	176 043	75 538
	БАЛАНС	1700	851 572	320 348	146 938

Руководитель

 **Баринов Илья Игоревич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23697156		
Вид экономической деятельности	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД 2	5520900173		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	10.61		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 213 295	925 900
	Себестоимость продаж	2120	(982 182)	(765 685)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	231 113	160 215
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(192 435)	(134 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 678	25 785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 637)	(902)
	Прочие доходы	2340	1 245	1 009
	Прочие расходы	2350	(8 636)	(4 482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 650	21 410
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 187)	(5 241)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 463	16 169

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	20 463	16 169
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Баринов Илья Игоревич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2019	
23697156	
5520900173	
10.61	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат
хлебопродуктов"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	29 970	-	-	-	21 456	51 426
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	16 169	16 169
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 169	16 169
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	69 970	-	-	-	37 625	107 595
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 464	20 464
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	364 500	-	-	-	58 089	422 589

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	422 589	107 595	51 426



Руководитель Барinov Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
23697156		
5520900173		
10.61		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 200 196	972 759
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 174 868	907 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 328	64 835
Платежи - всего	4120	(1 342 738)	(1 091 983)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 283 310)	(987 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 993)	(9 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 240)	(2 899)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(38 195)	(92 307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(142 542)	(119 224)
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	599 788	249 063
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	421 500	120 663
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4 823	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	32 135	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	141 330	128 400
Платежи - всего	4320	(457 674)	(132 352)
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	(281 194)	(902)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(176 480)	(131 450)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	142 114	116 711
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(428)	(2 513)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 629	4 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 201	1 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

20 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПОФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
23697156		
5520900173		
10.61		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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)

20 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	339 275	37 650	35 983
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	380 201	107 416	82 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 448	555	519
Дебиторская задолженность*	1230	78 842	169 859	23 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 200	3 050	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 201	1 629	4 142
Прочие оборотные активы	1260	404	190	299
ИТОГО активы	-	851 572	320 348	146 938
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	51 522	35 969	18 153
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	741	1 821
Заемные средства краткосрочные	1510	247 790	102 847	-
Кредиторская задолженность	1520	129 671	73 196	75 538
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	428 983	212 753	95 512
Стоимость чистых активов	-	422 589	107 595	51 426

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	51 971	(17 056)	339 751	-	-	(35 391)	-	391 722	(52 447)
	5210	за 2018г.	43 593	(7 611)	8 378	-	-	(9 445)	-	51 971	(17 056)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	46 281	(14 154)	58 734	-	-	(21 593)	-	105 014	(35 747)
	5211	за 2018г.	39 878	(6 046)	6 403	-	-	(8 108)	-	46 281	(14 154)
Здания	5202	за 2019г.	-	-	258 402	-	-	(11 340)	-	258 402	(11 340)
	5212	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	1 507	(82)	9 955	-	-	(881)	-	11 462	(963)
	5213	за 2018г.	-	-	1 507	-	-	(82)	-	1 507	(82)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	4 183	(2 820)	6 305	-	-	(1 577)	-	10 488	(4 397)
	5214	за 2018г.	3 715	(1 565)	468	-	-	(1 255)	-	4 183	(2 820)
Земельные участки	5205	за 2019г.	-	-	6 355	-	-	-	-	6 355	-
	5215	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	2 735	337 016	-	(339 751)	-
	5250	за 2018г.	-	11 112	-	(8 378)	2 735
В том числе:	5241	за 2019г.	102	-	-	102	-
	5251	за 2018г.	-	102	-	-	102
Преобразователь частоты 18,5 кВт FC-051 с панелью управления	5242	за 2019г.	119	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	119	-	-	119
Комплект автоматики б/з 17.10.40300-ОМС	5243	за 2019г.	379	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	379	-	-	379
Кондиционер КЦКП-С1-25 бз 1635840д-1-ОМС	5244	за 2019г.	1 577	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	1 577	-	-	1 577
Задвижка конвейерная электрическая продольная ЗК.230.Э	5245	за 2019г.	119	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	119	-	-	119
Комплект автоматики бз 1635840 д-1-ОМС	5246	за 2019г.	438	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	438	-	-	438
Осушитель адсорбционный BERG OC-15	5247	за 2019г.	-	115	-	-	115
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой в желобе УКВ-320, L 5м, Q 32 т/ч, по пшенице	5248	за 2019г.	-	308	-	-	308
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной скребковый УКЦ-50, L 10 м, Q 50т/ч по пшенице	5249	за 2019г.	-	223	-	-	223
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной скребковый (реверсивный) УКЦ-50, L 14 м, Q 50т/ч по пшенице		за 2019г.	-	299	-	-	299
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Нория УН 50, Н 44.5 м., Q 50 т/ч по пшенице с частотным преобразователем Siemens		за 2019г.	-	747	-	-	747
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Клапан перекидной сечения 200*200 угол 45 гр. асимметричный с электроприводом		за 2019г.	-	81	-	-	81
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Фильтр локальный Лф 3, 15		за 2019г.	-	1 090	-	-	1 090
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Нория УН 50, Н 39,27., Q 50 т/ч по пшенице с частотным преобразователем Siemens		за 2019г.	-	635	-	-	635
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной скребковый УКЦ - 50. L 20 м, Q 50т/ч по пшенице		за 2019г.	-	343	-	-	343
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной скребковый УКЦ-50, L 14 м, Q 50т/ч по пшенице		за 2019г.	-	521	-	-	521
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Клапан перекидной двухсторонний 250*250 с электроприводом		за 2019г.	-	162	-	-	162
		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2019г. за 2018г.	55	55		55	55
Питатель шлюзовой РЗ-БШП с электродвигателем и шлюзовым затвором						
Виброднище РЗ-БВА-130А н/трансп.	за 2019г. за 2018г.		360		360	
Виброднище РЗ-БВА-130А п/лотол.	за 2019г. за 2018г.		1 800		1 800	
Рассев шестиприемный РЗ-БРБ	за 2019г. за 2018г.		900		900	
Весы СКА-120В	за 2019г. за 2018г.		100		100	
Лабораторные весы Cas 120г 0.01г.	за 2019г. за 2018г.		120		120	
Тестомес У1-ЕК-1М	за 2019г. за 2018г.		43		43	
АСЭШ-4	за 2019г. за 2018г.		96		96	
Весы электронные АН-320СЕ	за 2019г. за 2018г.		65		65	
Влагомер весовой МХ-50	за 2019г. за 2018г.		140		140	
Осушитель сжатого воздуха Berg OB-55	за 2019г. за 2018г.		140		140	
Насос для подкачки воды	за 2019г. за 2018г.		120		120	
Сепаратор А1-БИС-100	за 2019г. за 2018г.		400		400	
Лабораторная сортировочная машина Sortimat К3	за 2019г. за 2018г.		180		180	
Заточной станок	за 2019г. за 2018г.		35		35	
Сверильный станок	за 2019г. за 2018г.		180		180	
Трехвальный станок ВР 1000	за 2019г. за 2018г.		44		44	
Станок листогиб ЛВА-2007	за 2019г. за 2018г.		60		60	
Электрический кузнечный молот МА4129А	за 2019г. за 2018г.		240		240	
Станок вальцerezный СВЗ-705	за 2019г. за 2018г.		280		280	
Компрессор транспортный на автомобильном ходу	за 2019г. за 2018г.		300		300	
Моечный аппарат керхер	за 2019г. за 2018г.		65		65	

	за 2019г.	за 2018г.	450	450	450	450
Зерномет ЗМЭ-110						
Погрузчик фронтальный ТО-30	за 2019г.	за 2018г.	-	-	-	-
Вал рифлёный 250/1000 MDD-72093-960	за 2019г.	за 2018г.	600	600	600	600
Вилочный электропогрузчик б/у УР ФВ 20 2007г.в.+Зарядное устройство (Без АКБ)	за 2019г.	за 2018г.	323	323	323	323
Магнитный сепаратор ПМ - 430*410*41	за 2019г.	за 2018г.	383	383	383	383
Магнитный сепаратор ПМ - 450*410*41	за 2019г.	за 2018г.	48	48	48	48
Магнитный сепаратор ПМ - 470*410*41	за 2019г.	за 2018г.	48	48	48	48
АКБ новая FAAM Италия (2018 г.в.) кислотная 48В/400Ач	за 2019г.	за 2018г.	49	49	49	49
Автоматическая система увлажнения зерна	за 2019г.	за 2018г.	267	267	267	267
Автоподъемник	за 2019г.	за 2018г.	584	584	584	584
Вечная машина А1-БС2-0	за 2019г.	за 2018г.	832	832	832	832
Вентилятор- турбина с электродвигателем	за 2019г.	за 2018г.	1 330	1 330	1 330	1 330
Вентилятор турбинный	за 2019г.	за 2018г.	47	47	47	47
Весы 10-тн с бункером В-1	за 2019г.	за 2018г.	47	47	47	47
Весы 10-тн с бункером В-2	за 2019г.	за 2018г.	65	65	65	65
Весы 10-тн с бункером В-3	за 2019г.	за 2018г.	65	65	65	65
Весы автомобильные	за 2019г.	за 2018г.	65	65	65	65
Весы дозирочные на 1000 кг.	за 2019г.	за 2018г.	224	224	224	224
Вентилятор с электродвигателем	за 2019г.	за 2018г.	66	66	66	66
Винтовой компрессор Berg BK-37P	за 2019г.	за 2018г.	96	96	96	96
Дозатор весовой тензометрический ДВТ ТАУ-100	за 2019г.	за 2018г.	222	222	222	222
Дробилка А1-ДДР	за 2019г.	за 2018г.	730	730	730	730
	за 2019г.	за 2018г.	274	274	274	274

Триер цилиндрический ББО-16-П	за 2019г.	-	144	-	144	-	144
Фасовочная машина	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Фильтр АС-1	за 2019г.	-	140	-	140	-	140
Фильтр РЦИЭ 16.6-24	за 2018г.	-	92	-	92	-	92
Фильтр РЦИЭ 40.8-48	за 2019г.	-	62	-	62	-	62
Фильтр РЦИЭ 6.9-16	за 2018г.	-	368	-	368	-	368
Электрогенератор ЭПГ500-5	за 2019г.	-	46	-	46	-	46
Ограждение территории протяженностью 2125,00 п.м.	за 2018г.	-	47	-	47	-	47
Эстакада для слива мазута	за 2019г.	-	1 615	-	1 615	-	1 615
Транспортер №8	за 2018г.	-	52	-	52	-	52
Нория УН-50/32,17м. (оцинк.) м/редуктор Bonfiglioli	за 2019г.	-	135	-	135	-	135
Деревоотделочная мастерская (строитель)	за 2018г.	-	567	-	567	-	567
Железнодорожные пути 55:12:000000.427	за 2019г.	-	1 240	-	1 240	-	1 240
Железнодорожные пути широкой колеи 55:12:000000.430	за 2018г.	-	620	-	620	-	620
Здание гаража 55:12:100132:82	за 2019г.	-	3 582	-	3 582	-	3 582
Земельный участок 55:12:100132:5	за 2018г.	-	1 148	-	1 148	-	1 148
Мельница 55:12:100132:96	за 2019г.	-	2 434	-	2 434	-	2 434
Насосная станция и пожарное дело 55:12:100132:81	за 2018г.	-	34 932	-	34 932	-	34 932
Пожарный резервуар металлический 55:12:100132:102	за 2019г.	-	645	-	645	-	645
Пожарный резервуар 55:12:100132:72	за 2018г.	-	145	-	145	-	145
Приемное устройство элеватора 55:12:100132:74	за 2019г.	-	156	-	156	-	156
Склад №7 55:12:100132:120	за 2018г.	-	5 452	-	5 452	-	5 452
	за 2019г.	-	2 415	-	2 415	-	2 415
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

Склад №8 55:12:100132:83	за 2019г.	-	3 051	-	3 051	-	3 051
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Склад №9 55:12:100132:84	за 2019г.	-	3 185	-	3 185	-	3 185
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Склад №12 55:12:100132:86	за 2019г.	-	911	-	911	-	911
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Склад №13 55:12:100132:122	за 2019г.	-	987	-	987	-	987
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Склад №17 55:12:100132:124	за 2019г.	-	2 471	-	2 471	-	2 471
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Склад для хранения краски 55:12:100132:89	за 2019г.	-	56	-	56	-	56
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №1 55:12:100132:79	за 2019г.	-	450	-	450	-	450
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 55:12:100132:118	за 2019г.	-	325	-	325	-	325
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Элеватор 55:12:100132:107	за 2019г.	-	48 582	-	48 582	-	48 582
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
АКБ TOPLA (Словакия) 24*4 PzB 400 (965*395*735)	за 2019г.	-	209	-	209	-	209
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Шнек винтовой	за 2019г.	-	120	-	120	-	120
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Насос Grundfos A96511750P20838	за 2019г.	-	46	-	46	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая А1-ДМ2Р-22	за 2019г.	-	375	-	375	-	375
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Сепаратор А1-БИС-12	за 2019г.	-	332	-	332	-	332
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Камера аспирационная БСХ-100.20-01	за 2019г.	-	2 000	-	2 000	-	2 000
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Камера аспирационная БСХ-100.20	за 2019г.	-	1 000	-	1 000	-	1 000
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Станок вальцевый А1-Б3Н	за 2019г.	-	1 650	-	1 650	-	1 650
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Шлюзовой затвор БШМ/2-1 с электродвигателем	за 2019г.	-	45	-	45	-	45
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Камнеотборник	за 2019г.	-	230	-	230	-	230
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Рассев	за 2019г.	-	550	-	550	-	550
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Обоечная машина СИГ	за 2019г.	-	240	-	240	-	240
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Сепаратор зерновой БСХ -100-20.1	за 2019г.	-	1 350	-	1 350	-	1 350
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

	за 2019г. за 2018г.		1 000		1 000
Сепаратор зерновой БСХ -100-20.					
Сепаратор БЛС -6			1 000		1 000
Дозатор весовой тензометрический ДВТ ТАУ-200			150		150
Нежилое помещение №9П, общая площадь 550.4 кв.м., Кад.номер: 55:36:000000:27665			400		400
Станок токарный			18 960		18 960
Шкаф сушильный СНОЛ-2.2.5.1.8/10-ИЗ			120		120
Вымольная машина МБО-3 А-1 с двигателем			51		51
Телескопический погрузчик MANITOU MLT-X 735-120 LSU (Ковш СВА 2500)			490		490
Автовесовая 55:12:100132:87			5 417		5 417
Автодороги асфальтированные 55:12:100132:106			2 000		2 000
Административный корпус 55:12:100132:108			25 530		25 530
Визировочная площадка 55:12:100132:93			5 041		5 041
Водопроводные сети 55:12:000000:684			136		136
Выбойное отделение со складом комбикормового завода 55:12:100132:69			2 016		2 016
Дело тепловозное 55:12:100132:62			10 924		10 924
Железнодорожная весовая 55:12:100132:77			822		822
Железнодорожные пути. Протяженность 1182,00 п.м 55:12:000000:429			32		32
Здание автогаража 55:12:100132:97			2 762		2 762
Здание приема с автотранспорта комбикормового завода 55:12:100132:133			2 972		2 972
Канализационные сети. Протяженность: 1203,0 п.м 55:12:000000:580			1 156		1 156
Компрессорная комбикормового завода 55:12:100132:121			512		512
Корпус бытовых и вспомогательных помещений комбикормового завода 55:12:100132:116			278		278
			4 021		4 021

Корпус бытовых помещений мельницы 55:12:100132:60	за 2019г. за 2018г.	5 031	-	5 031	-	5 031	-
Линия электропередач (возд. ЛЭП-1748 м.п., кабельные ЛЭП-1152 м.п.), П-ть:2900 п.м 55:12:100132:100	за 2019г. за 2018г.	140	-	140	-	140	-
Насосная канализационная станция 55:12:100132:63	за 2019г. за 2018г.	190	-	190	-	190	-
Производственный корпус 55:12:100132:70	за 2019г. за 2018г.	62 414	-	62 414	-	62 414	-
Проходная 55:12:100132:78	за 2019г. за 2018г.	89	-	89	-	89	-
Склад №10 55:12:100132:76	за 2019г. за 2018г.	2 813	-	2 813	-	2 813	-
Склад сырья 55:12:100132:117	за 2019г. за 2018г.	9 309	-	9 309	-	9 309	-
Сооружение 55:12:100132:125	за 2019г. за 2018г.	711	-	711	-	711	-
Станция перекачки отрубей 55:12:100132:75	за 2019г. за 2018г.	111	-	111	-	111	-
Нежилое помещение 55:36:000000:27670	за 2019г. за 2018г.	34	-	34	-	34	-
Земельный участок 55:12:000000:203	за 2019г. за 2018г.	-	(3 127)	-	(3 127)	-	3 127
Земельный участок 55:36:040116:2008	за 2019г. за 2018г.	-	(794)	-	(794)	-	794
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 с ППД (1:250) на базе счетчика РАВО	за 2019г. за 2018г.	178	-	178	-	178	-
Активатор батарей АЕАС-12V	за 2019г. за 2018г.	148	-	148	-	148	-
Анализатор АЕА30V 47113964.2.033	за 2019г. за 2018г.	64	-	64	-	64	-
Конвейер ленточный КППШГ-4 (длина 4м)	за 2019г. за 2018г.	219	-	219	-	219	-
Нория НПЗ-50 (мотор-редуктор), L=20 м	за 2019г. за 2018г.	284	-	284	-	284	-
Транспортер скребковый ТС-50 т/ч, 14 м (футер. дно)	за 2019г. за 2018г.	345	-	345	-	345	-
Транспортер скребковый ТС-50 т/ч, 30 м (футер. дно)	за 2019г. за 2018г.	570	-	570	-	570	-
Транспортер скребковый ТС-50 т/ч, 32 м (футер. дно)	за 2019г. за 2018г.	596	-	596	-	596	-
Транспортер скребковый ТС-25 т/ч, 18 м (футер. дно)	за 2019г. за 2018г.	407	-	407	-	407	-
Батарея тяговая с жидким электролитом(965x395x730)	за 2019г. за 2018г.	244	-	244	-	244	-

Дозатор весовой дискретного действия "Гамма"-50-0,5 исп.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Центробежный шлушитель СИМО ЦШС-3	за 2018г.	-	-	1 249	-	-	-	1 249	-
Конвейер скребовой цепной КСЦ2335.1.100 Q=100т/ч L=20М	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер скребовой цепной КСЦ2335.1.100 Q=100т/ч L=31М	за 2018г.	-	-	538	-	-	-	538	-
Конвейер скребовой цепной КСЦ2335.1.100 Q=100т/ч L=17М	за 2019г.	-	-	465	-	-	-	465	-
Червячный мотор-редуктор NMRV130-30-46,7-5,5 Квт*1400	за 2018г.	-	-	629	-	-	-	629	-
Встряхиватель ВП-1	за 2019г.	-	-	427	-	-	-	427	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY XW7BF4HK50S116568	за 2018г.	-	-	42	-	-	-	42	-
ЛАДА (ПАРГУС) синий VIN XTAFS035LJ1118494	за 2019г.	-	-	41	-	-	-	41	-
	за 2018г.	-	-	1 465	-	-	-	1 465	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	468	-	-	-	468	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

20 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Баринев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		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		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	169 972	-	51 813	-	(144 703)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 842
	5530	за 2018г.	23 996	-	166 134	-	(20 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	169 972
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	19 946	-	28 640	-	(17 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 040
	5531	за 2018г.	18 005	-	17 174	-	(15 234)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 946
Авансы выданные	5512	за 2019г.	148 715	-	18 894	-	(126 081)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 528
	5532	за 2018г.	5 610	-	147 781	-	(4 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 715
Прочая	5513	за 2019г.	1 311	-	4 279	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 274
	5533	за 2018г.	381	-	1 179	-	(251)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	169 972	-	51 813	-	(144 703)	-	-	-	X	X	X	X	-	78 842
	5520	за 2018г.	23 996	-	166 134	-	(20 161)	-	-	-	X	X	X	X	-	169 972

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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				перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из краткосрочной дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	35 969	-	-	(21 653)	-	-	51 522	
	5573	за 2018г.	18 153	-	-	(18 153)	-	-	35 969	
прочая	5554	за 2019г.	741	-	-	(741)	-	-	-	
	5574	за 2018г.	1 821	-	-	(1 080)	-	-	741	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	176 043	544 968	4 638	(349 947)	-	1 759	377 461	
	5580	за 2018г.	75 538	168 660	909	(69 067)	-	3	176 043	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	19 531	96 987	1	(18 266)	-	-	98 253	
	5581	за 2018г.	65 556	18 536	-	(64 561)	-	-	19 531	
авансы полученные	5562	за 2019г.	36 811	24 052	-	(33 970)	-	-	26 893	
	5582	за 2018г.	5 886	34 397	-	(3 472)	-	-	36 811	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	16 313	2 225	-	(16 451)	-	1 759	3 846	
	5583	за 2018г.	3 707	12 619	7	(20)	-	-	16 313	
кредиты	5564	за 2019г.	102 847	421 500	4 494	(281 051)	-	-	247 790	
	5584	за 2018г.	-	102 847	822	(822)	-	-	102 847	
займы	5565	за 2019г.	-	-	143	(143)	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	80	(80)	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	541	204	-	(66)	-	-	679	
	5586	за 2018г.	389	261	-	(112)	-	3	541	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	176 043	544 968	4 638	(349 947)	-	X	377 461	
	5570	за 2018г.	75 538	168 660	909	(69 067)	-	X	176 043	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

20 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	580 490	424 969
Расходы на оплату труда	5620	15 540	11 892
Отчисления на социальные нужды	5630	4 776	3 650
Амортизация	5640	35 391	9 445
Прочие затраты	5650	120 371	85 423
Итого по элементам	5660	756 568	535 379
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(252 691)	(24 408)
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	503 877	510 971

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



Руководитель Баринев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Баринов Илья Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах за 2019 год
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»

1. Сведения об организации.

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: 91 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 31.12.2019г. составляет 364 500 тыс. рублей. 100% взнос в уставной капитал.

Объем реализации продукции, товаров, услуг за 2019 год составляет 1 213 295 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 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год, отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

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

Дата подписания отчетности – 20.03.2020г.

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 40 000 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 год.

Стр. 1150 баланса «Основные средства» по форме:

Группа ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации за последние 4 завершенных квартала, тыс.руб.
Здания	247062	11340
Сооружения		
земельные участки	6355	
рабочие и силовые машины и оборудование	69267	35747
транспортные средства	6091	4397
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	10499	963
Итого:	339275	52447

4. Учет материальных запасов.

Оценка МПЗ на приобретение и выбытие производится по себестоимости каждой единицы в соответствии с ПБУ 5/2001. 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:	32461
- ГСМ	1143
- удобрения	
- семена	
- корма	
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары для перепродажи	347740
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	
ИТОГО:	380201
<i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>	

5. Дебиторская задолженность

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

Предприятие – дебитор ¹	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.					
СБЦ ЗАО	4279	Договор андеррайтинга 01/20190923-ДА от 23.09.2019 г..	Задолженность дебитора	30.12.2019	2020
СИМЕНС ФИНАНС ООО ЛК	37897	Договор № 58820-ФЛ/Ом-18 от 28.04.2018г.	аванс	19.12.2019	2022
ЗИТРОН ООО	5320	Договор хранения № 19-0801-1 от 01.08.2019 г. Договор поставки № Н70 от 23.09.2019 г.	Задолженность покупателя	31.12.2019г.	2020
ХЛЕБОПРОДУКТ ООО	7115	ДОГОВОР № МКХП-26/02	Задолженность покупателя	27.12.2019г.	2020
ЛКЗ АО	5040	ДОГОВОР ПОСТАВКИ №ЛКЗ/19/0268 от 31.10.2019 Договор хранения №ЛКЗ/19/0229 от 01.09.2019 г.	Задолженность покупателя	30.12.2019	2020
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5% ²	19191				
Итого: <i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>	78842				

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:

¹ Если находится в стадии ликвидации или в отношении него возбуждено дело о банкротстве – указать.

² Если в составе дебиторской задолженности с долей менее 5% имеется дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций, отразить в отдельной строке.

Кредитор/ Займода- вец	Дата полу- чения	Форма пре- доставления кредита ³	Сумма по договору (тыс. руб)	Дата пога- шения	Цель креди- та	Обеспече- ние с ука- занием залогода- теля и стоимости обеспече- ния	% ставка	Ко- ли- честв о про- лон- га- ций	Сумма задол- женности на последнюю отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма задол- женности на текущую дату (тыс. руб.) 20.03.2020
									по кредиту	по кредиту
ФРП (долго- срочный)	25.05.2018	Договор целевого займа № ДЗ- 34/1 от 25.05.2018г.	14316	25.05. 2022			1%		14316	14316
Облигации Выпуск	27.12.2019	001P-01	100000	2025			11%		37206	100000
Итого:									51522	118777
Альфа- Банк (Но- восибир- ский фи- лиал)	16.10.2019	Договор № 02B95L от 16.10.2019 г.	200000	06.10.2020			3,2 %		200000	198968
Россель- хозбанк АО Ом- ский РФ АО (кратко- срочный)	12.04.2019	Договор № КД 190900/0107 от 12.04.2019 г..	100000	25.03.2020			3,5 %		47790	0
Итого:									247790	198968
Итого: <i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>									299312	317745

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, за- долженность покупателя и т.д.)	Дата возник- новения	Дата погашен
В т.ч. со сроком погаше- ния до 12 мес.					
ЗЕРНОТОРГ ООО	7295	Договор № 23/10 от 23.10.2019 г.	Задолженность	30.12.2019	2020
ИЗМАЙЛОВСКОЕ ООО	21294	Договор поставки № Н49 от 27.02.2019 г.	Задолженность	30.12.2019	2020

³ Кредит, кредитная линия с лимитом задолженности, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности и лимитом выдачи, кредит в форме «овердрафт».

КРИСТИНА КФХ	24600	Договор поставки № Н35 от 01.09.2018 г.	Задолженность	31.07.2019	2020
ОДНОШЕВИНА Ф.К.Х.	7717	Договор поставки № Н79 от 26.11.2019 г.	Задолженность	16.12.2019	2020
ОРИЕНТИР ООО	7012	Договор поставки № Н13 от 19.01.2018 г.	Задолженность	24.12.2019	2020
ЗИТРОН ООО	7843	Договор оказания услуг №01/04-17 от 01.04.2017 г.	Аванс	31.12.2019	2020
РТК ООО	7221	Договор поставки № МКХП-25/01 от 25.01.2017 г.	Аванс	30.12.2019	2020
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5%	46689				
Итого: <i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>	129 671				

На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 73 189 тыс. руб.

8. Финансовый результат, полученный в результате деятельности предприятия:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Выручка	2110	1 213 295	925 900
Себестоимость продаж	2120	(982 182)	(765 685)
Валовая прибыль (убыток)	2100	231 113	160 215
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(192 435)	(134 430)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 678	25 785
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(4 637)	(902)
Прочие доходы	2340	1 245	1 009
Прочие расходы	2350	(8 636)	(4 482)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 650	21 410
Текущий налог на прибыль	2410	(6 187)	(5 241)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	20 463	16 169

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

Доходы от реализации в 2019 году составили 1 213 295 тыс. рублей (без НДС).

Сумма прочих доходов в 2019 году составила 1 245 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 2019 году составила 982 182 тыс. руб. (без НДС),

Управленческие расходы за 2019 год составили 192 435 тыс. руб.

Стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета финансовых результатах

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Амортизация	16997
Анализ, Сертификация продукции, лицензирование	2751
Аренда имущества	3273
Коммунальные расходы	159
Коммунальные расходы - Газоснабжение	7508
Коммунальные расходы - Электроэнергия	25837
Коммунальные расходы -Водоснабжение	688
материальные расходы	35089
Налоги и сборы-налоги (кроме пени и штрафов) (расход, возврат)	3069
Обучение, подготовка специалистов	166
Оплата труда	15540
Представительские услуги	1002
Прочие текущие расходы, не вошедшие в перечень статей	734
Страхование имущества	240
Страховые взносы	4652
Услуги - охрана	780
Услуги по ремонту оборудования, обслуживание	3331
Услуги связи (сотовой, стационарной, интернет)	143
Услуги -Транспортные услуги	62193
Прочие затраты	8283
Итого:	192 435

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 8 636 тыс.руб.

Стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета финансовых результатах

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Расходы на услуги банков	265
Прочие внереализационные расходы	8 371
Итого:	8 636

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 2019 году показатель капитала и резерва был увеличен, таким образом величина капитала на 31 декабря 2019 г. составила 422 589 тыс. руб.

10. Информация о допущении непрерывности деятельности.

Финансовое состояние Общества устойчивое и платежеспособное. Чистые активы составили за 2019 год составила 422 589 тыс. руб., за 2018 г. составляла 107 595 тыс. руб.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2019 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 2019 году не получало.

14. Выплаты основному управленческому персоналу в 2019 году составили 1303 тыс. руб.

15. События, возникшие после отчетной даты:

События, произошедшие после отчетной даты - отсутствуют.

Генеральный директор ООО «СибКХП»

Баринов И.И.

20.03.2020г.



62

Прошито и пронумеровано всего на 52 листах

Менделеева И.С.

Генеральный директор

ООО «Налоговый Консультант» /Филимонова Т.С./

