

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 2	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	
Местонахождение (адрес)	646040, Омская обл, Марьяновский р-н, Марьяновка рп, Южная ул, дом № 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35	35	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	863 442	860 049	380 651
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 000	20 000	20 000
	Отложенные налоговые активы	1180	12 879	10 881	5 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	896 356	890 965	406 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	423 837	429 957	531 850
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	356	445	4 262
	Дебиторская задолженность	1230	114 553	147 555	127 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 500	3 000	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 262	15 370	5 365
	Прочие оборотные активы	1260	979	1 135	1 479
	Итого по разделу II	1200	704 487	597 462	690 118
	БАЛАНС	1600	1 600 843	1 488 427	1 096 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	385 250	385 250	385 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	294 303	294 303	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 232	140 464	123 614
	Итого по разделу III	1300	821 785	820 017	508 864
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	424 334	178 734	172 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 876	86 858	4 423
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	53 787	47 288	14 461
	Итого по разделу IV	1400	565 997	312 880	191 444
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	171 760	285 040	257 700
	Кредиторская задолженность	1520	36 526	68 303	137 186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 775	2 187	1 222
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 061	355 530	396 108
	БАЛАНС	1700	1 600 843	1 488 427	1 096 416

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	ИНН	23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5520900173		
Вид экономической деятельности	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКПОФ / ОКФС	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	199 494	198 070
	Себестоимость продаж	2120	(172 195)	(190 370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 299	7 700
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 299)	(6 191)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 000	1 509
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(15 426)	(5 492)
	Прочие доходы	2340	1 552	116 071
	Прочие расходы	2350	(2 666)	(86 341)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 460	25 747
	Налог на прибыль	2410	(692)	(5 581)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 672)	(217)
	отложенный налог на прибыль	2412	980	(5 364)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 768	20 166

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 768	20 166
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2024 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	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
по ОКПО	23697156		
ИНН	5520900173		
по ОКВЭД 2	10.61		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
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 2022 г.	3100	385 250	-	-	-	123 614	508 864
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	294 303	-	25 909	320 212
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 909	25 909
переоценка имущества	3212	X	X	294 303	X	-	294 303
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 059)	(9 059)
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	(9 059)	(9 059)

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 2023 г.	3200	385 250	-	294 303	-	140 464	820 017
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 768	1 768
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 768	1 768
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	-	-	-	-	-	-
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 марта 2024 г.	3300	385 250	-	294 303	-	142 232	821 785

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	508 864	25 909	285 244	820 017
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	508 864	25 909	285 244	820 017
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	123 614	25 909	(9 059)	140 464
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	123 614	25 909	(9 059)	140 464
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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	821 785	820 017	508 864

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"		23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5520900173		
Вид экономической деятельности	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД 2	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 - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	262 848	329 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 035	312 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 813	17 520
Платежи - всего	4120	(231 679)	(268 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 635)	(236 943)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 230)	(15 310)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 426)	(5 492)
налога на прибыль организаций	4124	(3 018)	-
прочие платежи	4129	(21 370)	(10 391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 169	61 710
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 400	20 000
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	11 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Возврат депозитов (до востребования)	4215	3 000	20 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(166 900)	-
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	(166 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(152 500)	20 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	350 381	17 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51 020	17 840
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	299 361	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(235 158)	(102 598)
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	(218 700)	(99 080)
прочие платежи	4329	(16 458)	(3 518)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	115 223	(84 758)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 108)	(3 048)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 370	5 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 262	2 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	486

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	35	35	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	863 442	860 049	380 651
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20 000	20 000	20 000
Отложенные налоговые активы	1180	12 879	10 881	5 647
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	423 837	429 957	531 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	356	445	4 262
Дебиторская задолженность *	1230	114 553	147 555	127 162
Финансовые вложения краткосрочные	1240	155 500	3 000	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 262	15 370	5 365
Прочие оборотные активы	1260	979	1 135	1 479
ИТОГО активы	-	1 600 843	1 488 427	1 096 416
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	424 334	178 734	172 560
Отложенные налоговые обязательства	1420	87 876	86 858	4 423
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	53 787	47 288	14 461
Заемные средства краткосрочные	1510	171 760	285 040	257 700
Кредиторская задолженность	1520	36 526	68 303	137 186
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 775	2 187	1 222
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	779 058	668 410	587 552
Стоимость чистых активов	-	821 785	820 017	508 864

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.