

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	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 ОКОПФ / ОКФС	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 30 июня 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	982 647	860 049	380 651
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 000	20 000	20 000
	Отложенные налоговые активы	1180	33 398	10 881	5 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 036 080	890 965	406 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	432 769	429 957	531 850
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 711	445	4 262
	Дебиторская задолженность	1230	176 909	147 555	127 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 250	3 000	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	957	15 370	5 365
	Прочие оборотные активы	1260	1 052	1 135	1 479
	Итого по разделу II	1200	678 648	597 462	690 118
	БАЛАНС	1600	1 714 728	1 488 427	1 096 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	137 897	140 464	123 614
	Итого по разделу III	1300	817 450	820 017	508 864
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	437 034	178 734	172 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109 237	86 858	4 423
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	155 357	47 288	14 461
	Итого по разделу IV	1400	701 628	312 880	191 444
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	103 056	285 040	257 700
	Кредиторская задолженность	1520	87 839	68 303	137 186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 755	2 187	1 222
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195 650	355 530	396 108
	БАЛАНС	1700	1 714 728	1 488 427	1 096 416

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	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 - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	405 256	460 346
	Себестоимость продаж	2120	(325 771)	(440 295)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 485	20 051
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 518)	(12 776)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 967	7 275
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(39 407)	(10 030)
	Прочие доходы	2340	56 474	121 230
	Прочие расходы	2350	(65 610)	(92 505)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 424	25 970
	Налог на прибыль	2410	(3 036)	(5 766)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 175)	(512)
	отложенный налог на прибыль	2412	139	(5 254)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 388	20 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	10 388	20 204
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2024 г.**

Организация 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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	06	2024
23697156		
5520900173		
10.61		
12300	16	
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	-	-	-	-	10 388	10 388
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 388	10 388
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	-	-	-	-	(12 954)	(12 954)
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	(12 954)	(12 954)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2024 г.	3300	385 250	-	294 303	-	137 898	817 451

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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	817 450	820 017	508 864

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	30	06	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 - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	503 943	686 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	448 483	599 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55 460	86 783
Платежи - всего	4120	(477 995)	(658 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 712)	(498 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 940)	(30 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 407)	(10 030)
налога на прибыль организаций	4124	(3 328)	-
прочие платежи	4129	(48 608)	(119 312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 948	27 670
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119 050	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	116 050	-
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	(182 900)	-
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	(182 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 850)	20 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	369 981	193 219
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 620	193 219
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	(345 500)	(245 420)
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	(11 268)	(8 843)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(292 704)	(224 300)
прочие платежи	4329	(41 528)	(12 277)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 481	(52 201)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 421)	(4 531)
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	957	1 320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(992)	486

Руководитель _____
(подпись)

Баринов Илья Игоревич
(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 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	982 647	860 049	380 651
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20 000	20 000	20 000
Отложенные налоговые активы	1180	33 398	10 881	5 647
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	432 769	429 957	531 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 711	445	4 262
Дебиторская задолженность *	1230	176 909	147 555	127 162
Финансовые вложения краткосрочные	1240	65 250	3 000	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	957	15 370	5 365
Прочие оборотные активы	1260	1 052	1 135	1 479
ИТОГО активы	-	1 714 728	1 488 427	1 096 416
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	437 034	178 734	172 560
Отложенные налоговые обязательства	1420	109 237	86 858	4 423
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	155 357	47 288	14 461
Заемные средства краткосрочные	1510	103 056	285 040	257 700
Кредиторская задолженность	1520	87 839	68 303	137 186
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 755	2 187	1 222
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	897 278	668 410	587 552
Стоимость чистых активов	-	817 450	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.