

Отметка о получении

« 28 » февраля 2019 г.



(должность, подпись ответственного лица)

Чекоев Н.А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ

Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг»

за 2018 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТД «Агроторг» (ООО «ТД «Агроторг», ОГРН 1047796863916, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3) (далее – «Организация»), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г.,
- Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2018 г.,
- Отчета об изменениях капитала за 2018 г.,
- Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2018 г.,
- Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 г. (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на п. 10 Пояснений к бухгалтерской отчетности, в котором указано, что Организация понесла чистый убыток в течение 2018 года 5 387 296 тыс. руб., непокрытый убыток Организации на

31.12.2018г. составил 30 349 981 тыс. руб. Чистые активы Организации по состоянию на 31.12.2018г. имеют положительную величину 8 173 184 тыс. руб., но являются меньше величины уставного капитала 35 805 100 тыс. руб.

Как отмечается в п. 10 Пояснений к бухгалтерской отчетности данные события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в п. 10 Пояснений, указывают на отсутствие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и члена наблюдательного совета Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Член наблюдательного совета несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

СТОЛЫПИНЪ

Московская Аудиторская Компания

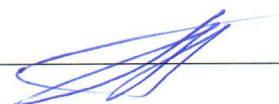
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членом наблюдательного совета, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____



Силова Е.И.

Генеральный директор _____



Перминов Д.Л.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ»

ОГРН 1037739705508

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 1, кв. 18

член саморегулируемой организации аудиторов

НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ОРНЗ 11606065176



«28 » февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	117
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	961 972	1 046 362	941 695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 282 774	2 213 033	2 530 413
П18	Отложенные налоговые активы	1180	3 646 784	3 646 784	3 646 784
П3	Прочие внеоборотные активы	1190	215 489	190 378	193 686
	Итого по разделу I	1100	6 107 019	7 096 557	7 312 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 281 822	1 997 946	1 511 127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 189	23 138	170 404
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 982 582	8 084 679	7 401 812
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 826 370	35 607 124	36 734 149
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 936	283 418	236 639
П5,6	Прочие оборотные активы	1260	2 792	4 166	1 868
	Итого по разделу II	1200	40 283 691	46 000 471	46 055 999
	БАЛАНС	1600	46 390 710	53 097 028	53 368 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 805 100	35 805 100	35 805 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 717 990	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
П17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 349 981)	(24 962 685)	(15 864 777)
	Итого по разделу III	1300	8 173 184	10 842 490	19 940 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 313 953
П18	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 636	4 006	4 691
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	35 277 318	39 237 257	4 096 424
	в том числе:				
П4	Кредиторская задолженность		35 277 318	39 237 257	4 096 424
	Итого по разделу IV	1400	35 280 954	39 241 263	5 415 068
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 347 772	1 369 581	60 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 576 200	1 628 226	27 941 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,П9	Оценочные обязательства	1540	12 600	15 468	12 084
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 936 572	3 013 275	28 013 228
	БАЛАНС	1700	46 390 710	53 097 028	53 368 694

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
П10	Выручка	2110	1 729 441	1 760 945
П10	Себестоимость продаж	2120	(2 936 418)	(5 694 872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 206 977)	(3 933 927)
П10	Коммерческие расходы	2210	(9 074)	(19 415)
П10	Управленческие расходы	2220	(460 841)	(488 339)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 676 892)	(4 441 681)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	17 516
	Проценты к получению	2320	536 473	903 920
	Проценты к уплате	2330	(41 684)	(55 627)
П10	Прочие доходы	2340	128 188	1 061 144
П10	Прочие расходы	2350	(4 333 752)	(6 581 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 387 666)	(9 096 547)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 077 163	1 818 625
П18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	370	685
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(2 046)
П10	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 387 296)	(9 097 908)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
П10	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 387 296)	(9 097 908)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)



14 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовой сельскохозйственным сырьем и живыми животными
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**
 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 2016 г.	3100	35 805 100	-	-	75	(15 864 777)	19 940 398
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 097 908)	(9 097 908)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 097 908)	(9 097 908)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	35 805 100	-	-	75	(24 962 685)	10 842 490
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 717 990	-	-	2 717 990
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	2 717 990	X	-	2 717 990
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 387 296)	(5 387 296)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 387 296)	(5 387 296)
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 2018 г.	3300	35 805 100	-	2 717 990	75	(30 349 981)	8 173 184

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 940 398	(9 097 908)	-	10 842 490
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	19 940 398	(9 097 908)	-	10 842 490
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 864 777)	(9 097 908)	-	(24 962 685)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(15 864 777)	(9 097 908)	-	(24 962 685)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	8 173 184	10 842 490	19 940 399



Руководитель Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей


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

Коды		
0710004		
31	12	2018
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 089 677	3 573 980
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 829 165	2 131 713
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	256 920	1 424 525
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 592	17 742
Платежи - всего	4120	(8 168 655)	(4 788 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(387 049)	(1 925 201)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 199)	(244 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 535 407)	(2 618 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 078 978)	(1 214 134)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	635 558	947 759
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	189 204
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	92
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	602 403	667 284
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	42 625
	4215	-	-
прочие поступления	4219	33 154	48 554
Платежи - всего	4220	-	(1 116 753)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(66 856)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(253 791)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(796 106)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	635 558	(168 994)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 871 909	1 491 846
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 717 990	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	3 153 919	1 491 846
Платежи - всего	4320	(545 392)	(61 939)
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	(544 092)	(60 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 300)	(1 939)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 326 517	1 429 907
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(116 903)	46 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283 418	236 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	169 936	283 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 421	-

Руководитель



Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2018 г.	351	(351)	-	-	-	-	-	-	351	(351)
в том числе:	5110	за 2017 г.	351	(234)	-	-	-	(117)	-	-	351	(351)
прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	351	(351)	-	-	-	-	-	-	351	(351)
	5111	за 2017 г.	351	(234)	-	-	-	(117)	-	-	351	(351)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	351	351	-
в том числе:				
прочие нематериальные активы	5131	351	351	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Человой Иван
Ахмедович

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 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		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 155 623	(109 261)	50 072	(84 031)	5 652	(56 083)	-	-	-	1 121 664 (159 692)
в том числе:	5210	за 2017 г.	1 041 578	(99 883)	483 315	(369 270)	50 924	(60 302)	-	-	-	1 155 623 (109 261)
основные средства; основные средства по результатам инвентаризации (16 019)	5201	за 2018 г.	1 155 623	(109 261)	50 072	(84 031)	5 652	(56 083)	-	-	-	1 121 664 (159 692)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5211	за 2017 г.	1 041 578	(99 883)	483 315	(369 270)	50 924	(60 302)	-	-	-	1 155 623 (109 261)
в том числе:	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе: прочее	5240	за 2018 г.	-	34 053	-	(34 053)	-
	5250	за 2017 г.	-	483 315	-	(483 315)	-
	5241	за 2018 г.	-	34 053	-	(34 053)	-
	5251	за 2017 г.	-	483 315	-	(483 315)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
инвентаризации	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	830 677	1 000 571	754 210
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	278 665	253 606	258 913
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 14 февраля 2019 г.

Чеповой Иван
 Ахмедович
 (расшифровка подписи)

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 корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	2 213 033	-	299 319	(1 229 578)	-	-	-	1 282 774	-	-
в том числе:	5311	за 2017 г.	2 530 413	-	298 353	(615 733)	-	-	-	2 213 033	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	35 607 124	-	3 746 122	(7 403 340)	-	-	(123 536)	31 826 370	-	-
	5315	за 2017 г.	36 734 149	-	11 100 877	(12 197 545)	-	-	(30 357)	35 607 124	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	37 820 157	-	4 045 441	(8 632 918)	-	-	(123 536)	33 109 144	-	-
	5310	за 2017 г.	39 264 562	-	11 399 230	(12 813 278)	-	-	(30 357)	37 820 157	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



44. Руководитель Чеповой Иван
Ахмедович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 997 946	-	658 612	(1 374 736)	-	-	X	1 281 822	-
	5420	за 2017 г.	1 511 127	-	1 971 613	(1 484 793)	-	-	X	1 997 946	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	2 350	(2 171)	-	-	-	179	-
	5421	за 2017 г.	-	-	3 738	(3 738)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	1 997 946	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	1 511 127	-	653 159	(1 369 462)	-	-	-	1 281 643	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	1 971 613	(1 484 793)	-	-	-	1 997 946	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	3 103	(3 103)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	6 059	(6 059)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Цеповой Иван
 Ахмедович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

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

3.1. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	50 838	-	-	-	-	-	-	(50 838)	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	50 838	-	-	-	-	-	-	-	50 838	-	-
	5502	за 2018 г.	50 838	-	-	-	-	-	-	(50 838)	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	50 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 838	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	8 731 389	(697 548)	2 117 153	-	(2 098 709)	(610 834)	(509 707)	50 838	-	X	X	8 189 837	(1 207 255)
	5530	за 2017 г.	8 004 949	(603 137)	5 043 102	-	(3 963 399)	(353 263)	(94 411)	-	-	-	-	8 731 389	(697 548)
	5511	за 2018 г.	1 600 006	(170 941)	935 044	-	(968 658)	(1 550)	(272 463)	50 838	-	-	-	1 615 680	(443 404)
	5531	за 2017 г.	1 197 392	(134 071)	1 941 580	-	(1 538 966)	-	(36 870)	-	-	-	-	1 600 006	(170 941)
	5512	за 2018 г.	333 411	(297 603)	96 563	-	(168 358)	-	44 978	-	-	-	-	261 616	(252 625)
	5532	за 2017 г.	349 704	(297 603)	338 045	-	(354 338)	-	-	-	-	-	-	333 411	(297 603)
	5513	за 2018 г.	(6 797 972)	(229 004)	1 085 546	-	(961 693)	(609 284)	(282 222)	-	-	-	-	6 312 541	(511 226)
	5533	за 2017 г.	6 457 853	(171 463)	2 763 477	-	(2 070 095)	(353 263)	(57 541)	-	-	-	-	6 797 972	(229 004)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	8 782 227	(697 548)	2 117 153	-	(2 098 709)	(610 834)	(509 707)	X	-	X	X	8 189 837	(1 207 255)
	5520	за 2017 г.	8 004 949	(603 137)	5 093 940	-	(3 963 399)	(353 263)	(94 411)	X	-	X	X	8 782 227	(697 548)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2018 г.	39 237 257	-	-	(3 959 939)	-	-	-	35 277 318
	5571	за 2017 г.	5 410 377	-	-	-	-	33 826 880	-	39 237 257
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017 г.	1 313 953	-	-	-	-	(1 313 953)	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	39 237 257	-	-	(3 959 939)	-	-	-	35 277 318
	5574	за 2017 г.	4 096 424	-	-	-	-	35 140 833	-	39 237 257
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2018 г.	2 997 807	1 614 368	-	(1 688 203)	-	-	-	2 923 972
в том числе:	5580	за 2017 г.	28 001 144	10 915 922	-	(2 092 379)	-	(33 826 880)	-	2 997 807
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	67 153	527 305	-	(473 050)	-	-	-	121 408
	5581	за 2017 г.	15 495	251 094	-	(199 436)	-	-	-	67 153
авансы полученные	5562	за 2018 г.	214 354	504 533	-	(623 483)	-	-	-	95 404
	5582	за 2017 г.	46 850	603 888	-	(436 384)	-	-	-	214 354
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	5 607	196 072	-	(197 508)	-	-	-	4 171
	5583	за 2017 г.	7 444	391 205	-	(393 042)	-	-	-	5 607
кредиты	5564	за 2018 г.	1 369 581	41 684	-	(63 493)	-	-	-	1 347 772
	5584	за 2017 г.	60 000	55 628	-	(60 000)	-	1 313 953	-	1 369 581
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 341 112	344 774	-	(330 669)	-	-	-	1 355 217
	5586	за 2017 г.	27 871 355	9 614 107	-	(1 003 517)	-	(35 140 833)	-	1 341 112
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	42 235 064	1 614 368	-	(5 648 142)	-	X	X	38 201 290
	5570	за 2017 г.	33 411 521	10 915 922	-	(2 092 379)	-	X	X	42 235 064

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Человой Иван
Ахмедович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 076 567	1 486 087
Расходы на оплату труда	5620	184 923	187 032
Отчисления на социальные нужды	5630	40 699	42 559
Амортизация	5640	55 935	56 189
Прочие затраты	5650	2 048 209	4 430 759
Итого по элементам	5660	3 406 333	6 202 626
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 406 333	6 202 626

447 Руководитель

14 февраля 2019 г.



Цеповой Иван
Ахмедович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 468	17 966	(20 834)	-	12 600
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	15 468	17 966	(20 834)	-	12 600



Руководитель _____
 Чеповой Иван
 Ахмедович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

В. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	49 778 562	62 124 734	26 259 406
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 531 786	20 000 010	30 000 010
в том числе:				
	5811	-	-	-



Чеповой Иван
Ахмедович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

14 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2018 г.	5910	-	На конец года
за 2017 г.	5920	-	-
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-



Руководитель Чеповой Иван
 450 (подпись) Ахмедович
 14 февраля 2019 г. (расшифровка подписи)

ООО «ТД «Агроторг»

Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Оглавление

1. Общая информация об организации	2
2. Информация о дочерних обществах.....	2
3. Информация о внеоборотных активах	4
4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности	5
5. Информация о прочих оборотных активах.....	6
6. Раскрытие информации по расходам будущих периодов.....	6
7. Информация о полученных кредитах и займах	8
8. Информация о финансовых вложениях.....	8
9. Оценочные обязательства	9
10. Структура доходов и расходов	9
11. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние	12
12. Основные элементы учетной политики.....	12
13. Информация об изменениях капитала.	14
14. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом.	14
15. Информация о событиях после отчетной даты.....	14
16. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.	14
17. Информация по прекращаемой деятельности.	14
18. Информация по расчетам по налогу на прибыль.	16
19. Информация по расчетам в иностранной валюте.....	17
20. Информация о забалансовых счетах.....	17
21. Информация о связанных сторонах	26
22. Информация о потенциально существенных рисках	35
23. Иная информация, обязательная для раскрытия.	36

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1. Общая информация об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Агроторг».

Дата введения наименования: 12.11.2004.

Основание введения наименования: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006558526.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1047796863916.

Дата регистрации: 12.11.2004.

Юридический адрес компании: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3, телефон/факс 8(495) 287-86-97

Фактический адрес: 119002, г. Москва, Б.Николопесковский пер., д.13, стр.2, телефон/факс 8(495) 287-86-97

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704537299

Уставный капитал на 31.12.18 г.: 35 805 100 000 (Тридцать пять миллиардов восемьсот пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

Генеральный директор: Чеповой Иван Ахмедович

Состав Наблюдательного совета:

- Суворова Ольга Сергеевна;
- Кашуба Елена Борисовна;
- Чеповой Иван Ахмедович;
- Табушева Анжелика Николаевна;
- Аксенова Марина Александровна;
- Вагаев Владимир Александрович;
- Попова Ольга Юрьевна;
- Новикова Виктория Сергеевна;
- Назаров Александр Михайлович.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.18 г. составила 73 человека.

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество не имеет обособленных подразделений.

2. Информация о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

2.1.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг-Трейд»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроторг-Трейд»
ИНН/ОГРН	5190184105/1085190006164
Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества.	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, посреднические торговые операции, разработка программного обеспечения, консультационные услуги

2.2.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг Тульский»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ТДА Тульский»
ИНН/ОГРН	7106506551/1087154028851
Место нахождения	300041, г. Тула, ул. Тургеневская, дом 5
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2.3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Региональное развитие» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг-Самарский»)
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Региональное развитие»
ИНН/ОГРН	6316143750/1096316003387
Место нахождения	443011, г. Самара, улица Академика Платонова, д.10, ком. 17
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

2.4.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РСХБ-Финанс»
ИНН/ОГРН	7704794218/1117746874013
Место нахождения	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочерней организации	99,9296%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

3. Информация о внеоборотных активах

Наличие и движение основных средств Общества за 2018 год:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за 2018 год		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	1 155 623	(109 261)	50 072	(84 031)	1 121 664	(159 692)
в том числе:						
Офисное оборудование	4 212	(3 496)			4 212	(3 954)
Земельные участки	258 461		184	(5 563)	253 082	
Здания и сооружения	713 849	(81 805)	4 939	(75 004)	643 784	(111 258)
Машины и оборудование (кроме офисного)	179 101	(23 960)	44 949	(3 464)	220 586	(44 480)

Объекты незавершенного строительства и незаконченные операции по приобретению основных средств в 2018 году:

Наименование	Наличие на начало отчетного года	Затраты за период	Списано/принято к учету	Наличие на конец отчетного года
Всего	-	34 053	34 053	-
в т. ч.				
Приобретение объектов недвижимости	-	3 858	3 858	-
Приобретение земельных участков	-	184	184	-
Приобретение прочих основных средств	-	30 011	30 011	-

Наличие и движение объектов нематериальных активов в 2018 году:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за 2018 год		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	351	(351)			351	(351)
в том числе:						
Сайт Общества (исключительные права)	351	(351)			351	(351)

Модернизация, достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация, а также переоценка основных средств Обществом не производилась.

Информация о способах оценки а также о способе начисления амортизации основных средств и нематериальных активов указана в разделе «Основные элементы учетной политики».

4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.18 г. составляет 6 982 582 тыс. руб., в том числе по видам:

Вид дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.2017 г., тыс. руб.			По состоянию на 31.12.2018 г., тыс. руб.		
	Учетная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва	Учетная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность						
Покупатели и заказчики	50 838	0	50 8380	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность						
Покупатели и заказчики	1 024 612	170 941	853 671	982 744	443 404	539 340
Векселя к получению	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ	1 736 491	0	1 736 491	1 426 929	0	1 426 929
Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	333 410	297 603	35 807	261 616	252 625	8 991
Прочая дебиторская задолженность	5 636 876	229 004	5 407 872	5 518 548	511 226	5 007 322
ВСЕГО дебиторская задолженность	8 782 227	697 548	8 084 679	8 189 837	1 207 255	6 982 582

По итогам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности за 2018 год доформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 626 230 тыс.руб., расходы на создание резерва в полной сумме признаны расходами отчетного периода. За 2018 год использован ранее созданный резерв по сомнительным долгам на сумму 120 344 тыс. руб. в связи со списанием дебиторской задолженности, признанной безнадежной, за счет ранее созданного резерва.

Имеющиеся обеспечения под дебиторскую задолженность: залоги (в том числе в силу закона) и поручительства учтены на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», подробная информация представлена в разделе 20 Пояснений.

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.18 г. составляет 1 576 200 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид кредиторской задолженности	Балансовая стоимость на 31.12.17 г., тыс.руб.	Балансовая стоимость на 31.12.18 г., тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	7 609	7 063
Векселя к уплате	0	0
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	59 544	114 345
Задолженность перед персоналом организации	0	5
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 607	4 171
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0
Авансы полученные	214 354	95 404
Прочая кредиторская задолженность	1 341 112	1 355 212
Итого	1 628 226	1 576 200

Более 78 % от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности составляет задолженность Общества перед ОАО «Россельхозбанк» за переуступленные права требования по договорам переуступки прав (требований) срок погашения по которым наступает в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

По строке 1450 бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» показана долгосрочная кредиторская задолженность перед ОАО «Россельхозбанк» за переуступленные права требования на сумму 35 277 318 тыс.руб. со сроком погашения более 1 года после отчетной даты согласно графикам погашения по условиям договоров.

5. Информация о прочих оборотных активах

По строке 1260 бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» в общей сумме 2 792 тыс.руб. показан НДС с полученных авансов – 2 578 тыс.руб., а также остаток расходов будущих периодов – 214 тыс.руб.

6. Раскрытие информации по расходам будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены:

Расходы будущих периодов (по объектам учета)	Сумма остатка по сч.97 на 31.12.18 г.
Земельные участки на праве долгосрочной аренды	215 488 714,67
Право аренды земельного участка 10 093 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1598	1 703 008,16
Право аренды земельного участка 11 440 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1599	1 930 289,64
Право аренды земельного участка 184 275 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1596	31 093 017,82
Право аренды земельного участка 2 935 кв.м. (Краснодарский кр, Дядьковская), кад.№23:12:0301017:0081	1 149 957,58
Право аренды земельного участка 25 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1595	4 218,29
Право аренды земельного участка 5 942 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1592	1 002 603,24

Право аренды земельного участка 502 кв.м. (г.Крымск) кадастровый № з/у: 23:45:0101211:42	95 114,78
Право аренды земельного участка 627 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1593	105 794,71
Право аренды земельного участка 82 794 кв.м. (МО,Дмитровский р-н), кадастровый №50:04:0050707:11	129 527 164,92
Право аренды земельного участка 982 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:1594	165 694,45
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:020601:93 площадь 1378100 кв.м.	647 599,88
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:030101:47 площадь 473500 кв.м.	243 993,84
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:030101:48 площадь 1182600 кв.м	555 756,98
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:040401:203 площадь 449900 кв.м.	231 833,31
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:040401:209 площадь 681400 кв.м.	351 130,21
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:040401:211 площадь 615300 кв.м.	317 039,56
Право аренды земельного участка произв.назн. 1 281кв.м.кад.№ 07:09:01 02 036:0011(г.Нальчик)	611 155,73
Право аренды земельного участка произв.назн. 6470 кв.м. (г.Нальчик) кад.№07:09:0102036:0011	461 285,10
Право аренды на земельные участки с кад.№ 07:09:0102036:0011, площадь 8 608 кв.м. (г.Нальчик)	3 170 644,14
Право аренды на земельный участок № 02:02:000000:1607, площадь 24 336 668 кв.м. (Респ.Башкортостан)	16 173 221,68
Право аренды на земельный участок № 02:02:000000:1652, площадь 13 919 303 кв.м. (Респ.Башкортостан)	9 239 347,55
Право аренды на земельный участок № 02:02:000000:268, площадь 21 635 000 кв.м. (Респ.Башкортостан)	14 002 772,90
Право аренды на земельный участок № 02:02:250201:24, площадь 80 кв.м. (Альшеевский район)	8 626,32
Право аренды на земельный участок № 02:02:250202:11, площадь 2413 кв.м. (Альшеевский район)	283 913,38
Право аренды на земельный участок № 02:02:250202:23, площадь 253 кв.м. (Альшеевский район)	48 163,47
Право аренды на земельный участок № 02:02:250202:27, площадь 1743 кв.м. (Альшеевский район)	219 970,49
Право аренды на земельный участок № 02:02:250202:74, площадь 30 126 кв.м. (Альшеевский район)	2 000 869,50
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:10, площадь 1689 кв.м. (Альшеевский район)	15 814,90
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:11, площадь 413 кв.м. (Альшеевский район)	3 594,30
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:13, площадь 171 кв.м. (Альшеевский район)	1 473,15
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:5, площадь 9800 кв.м. (Альшеевский район)	91 294,92
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:6, площадь 797 кв.м. (Альшеевский район)	7 188,58
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:7, площадь 755 кв.м. (Альшеевский район)	7 188,58
Право аренды на земельный участок № 02:02:250905:9, площадь 1961 кв.м. (Альшеевский район)	17 972,61
РБЛ	214 051,20
Генерация квалифицированного сертификата ключа проверки электрон.подписи (28.06.2018 по 28.06.2019)	842,74
Доступ к сервису "Поисковая система "КАРТОТЕКА"(05.02.2018 по 04.02.2019)	10 159,81
Информационно-технологическое сопровождение по линии ИТС ПРОФ за период с 01.10.2018 по 30.09.2019	17 798,26
Квалифицированный СКП ЭП (14.06.2018 по 15.06.2019)	6 791,32
Квалифицированный СКП ЭП (14.06.2018 по 15.06.2019)	6 791,32

КСС "Система Кадры" ВИП-версия, 12 месяцев, однопольз.	69 472,88
Неисключительны права (лицензия системы электронных торгов) 12 месяцев (14.09.2018 по 14.09.2019)	36 918,60
Носитель ключа электронной подписи, серт ФСТЭК (10.07.2018 по 09.07.2019)	419,34
Права использования "СБИС ЭО-Корпоративный" для сдачи отч. в течении 1 г. (21.12.2018 по 20.12.2019)	26 638,31
Права использования "СБИС" (18.01.2018 по 17.01.2019)	1 254,44
Права на программу Ammyu Admin Corporate 10pc (06.09.2018 по 05.09.2019)	19 965,66
Сертификат квалифицированный на 1 год (10.07.2018 по 09.07.2019)	1 288,29
Сертификат ЭП на 1 год (20.07.2018 по 19.07.2019)	2 428,48
Электронный журнал "МСФО на практике" (05.12.2018 по 04.12.2019)	13 281,75
Итого	215 702 765,87

Остаток по сч. 97 в сумме 215 489 тыс. руб. показан по строке 1190 бухгалтерского баланса в составе прочих внеоборотных активов, остаток сч.97 в сумме 214 тыс.руб. показан по строке 1260 бухгалтерского баланса в составе прочих оборотных активов.

7. Информация о полученных кредитах и займах

Займодаделец - кредитор	Договор (№, дата)	Годовая процентная ставка	Дата получения	Дата погашения	Остаток на 31.12.18, руб.
Счет 66.01 Полученные кредиты					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	0,751 от ставки рефинансирования ЦБ РФ	04.03.2011	до 29.03.2019 включительно	709 067 260
Счет 66.02 Проценты к уплате по полученным кредитам					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	0,751 от ставки рефинансирования ЦБ РФ	04.03.2011	до 29.03.2019 включительно	638 704 504
Итого					1 347 771 764

Обязательства по договору о предоставлении кредитной линии (основной долг и проценты) показаны по строке 1510 бухгалтерского баланса в составе краткосрочных обязательств.

Проценты по полученным кредитам и займам, начисленные за 2018 год, относятся к текущим затратам Общества.

Средневзвешенная ставка по кредитам и займам Обществом не применяется.

8. Информация о финансовых вложениях

Структура финансовых вложений Общества:

Вид финансового вложения	Балансовая стоимость на 31.12.17 г., тыс.руб.			Балансовая стоимость на 31.12.18 г., тыс.руб.		
	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого
Долгосрочные финансовые	2 213 033	-	2 213 033	1 282 774	-	1 282 774

вложения (стр. 1170 ф.№1)						
Инвестиции в дочерние общества	940 030	-	940 030	940 030	-	940 030
Инвестиции в другие организации	3 264	-	3 264	2 871	-	2 871
Долгосрочные займы	237 425	-	237 425	339 873	-	339 873
Банковские векселя		-		-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения более 1 года)	1 032 314	-	1 032 314	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 ф.№1)	35 706 875	99 751	35 607 124	32 049 657	223 287	31 826 370
Краткосрочные займы	471 326	99 751	371 575	451 058	83 080	367 978
Прочие краткосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения менее 1 года)	35 235 549	-	35 235 549	31 598 599	140 207-	31 458 392

За 2018 год создан резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям на общую сумму 141 284 тыс. руб., в т.ч. под обесценение приобретенных прав требований на сумму 140 207 тыс. руб., под обесценение задолженности по краткосрочным займам на сумму 1 077 тыс. руб. (расходы на создание резерва в полной сумме признаны расходами отчетного периода). За 2018 год использован ранее созданный резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 17 748 тыс. руб. в связи со списанием задолженности по займу, признанной безнадежной, за счет ранее созданного резерва.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений Общества не определяется. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии указаны в разделе «Основные элементы учетной политики». Дальнейшее участие Общества в выбывших финансовых вложениях не предполагается.

Переуступленные права требования представляют собой приобретенные у ОАО «Россельхозбанк» права требования к должникам по кредитным договорам. По данным правам требования к должникам Общество одновременно получило права требования по договорам залога и поручительства за должников.

9. Оценочные обязательства

По строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» в сумме 12 600 тыс. руб. показана сумма резерва на оплату отпусков, созданного Обществом по состоянию на 31.12.2018 г. Иных движений оценочных обязательств в 2018 году не было.

10. Структура доходов и расходов

Основной вид деятельности Общества в 2018 году: оптовая торговля, в том числе сахаром; реализация имущества, полученного от должников в ходе конкурсного

производства в счет погашения обязательств перед Обществом (в т.ч. на экспорт); финансовые и прочие услуги; сдача имущества в аренду. Финансовые услуги представляют собой осуществленные Обществом операции по переуступке ранее приобретенных прав требований к должникам по кредитным договорам.

Выручка по основному виду деятельности за 2018 год составила – 1 729 441 тыс. руб. (без НДС).

Структура выручки Общества за 2018 год:

Вид доходов от основной деятельности	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Реализация имущества, полученного от должников (в т.ч. на экспорт)	855 644	49,5%
Оптовая торговля	276 536	16%
Финансовые услуги (Выручка от реализации прав требования по договорам вторичной цессии)	467 406	27%
Сдача имущества в аренду	125 614	7,3%
Прочие услуги	4 241	0,2%
ИТОГО	1 729 441	100%

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год в составе себестоимости продаж отражены следующие расходы по обычным видам деятельности:

Вид расходов от основной деятельности	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Балансовая стоимость переуступленных прав требования по договорам вторичной цессии	1 858 640	63,3%
Стоимость реализованных покупных товаров и имущества должников	1 074 675	36,6%
Прямые затраты по аренде	3 103	0,1%
ИТОГО	2 936 418	100%

Коммерческие расходы за 2018 г. составили 9 074 тыс. руб., связаны с операциями по реализации оборудования на экспорт, хранением товаров, а также с дополнительными расходами при продаже имущества.

Управленческие расходы за 2018 г. составили 460 841 тыс. руб. Структура управленческих расходов за 2018 год:

Вид расходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Амортизация	55 935	12,1%
Арендная плата	42 902	9,3%
Расходы на оплату труда (включая страховые отчисления и резерв на оплату отпусков)	243 588	52,9%
Расходы на проведение оценки, инвентаризацию залогов, судебную экспертизу и проч.	3 155	0,7%

Командировочные расходы	12 149	2,6%
Расходы по содержанию имущества (в т.ч. коммунальные платежи, электроэнергия)	63 495	13,8%
Расходы на охрану имущества	20 950	4,5%
Расходы на страхование	2 345	0,5%
Прочие расходы	16 322	3,6%
Итого	460 841	100%

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год в составе прочих доходов отражены:

Вид доходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Доходы от частичного погашения прав требований должниками (реализованный дисконт)	2 022	1,6%
Доходы от реализации основных средств	75 410	58,8
Курсовые разницы	9 740	7,6%
Штрафные санкции к получению (в т.ч. по решению суда)	10 965	8,6%
Доходы от переуступки прав аренды земли	9 220	7,2
Прочие доходы	20 831	16,2%
Итого	128 188	100,0%

Доходы и расходы от продажи валюты за 2018 год показаны свернуто, итоговый финансовый результат в сумме 875 тыс.руб. отражен в составе прочих доходов.

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год в составе прочих расходов отражены:

Вид расходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Списание безнадежных к получению долгов	3 227 447	74,5%
Списание ранее начисленных процентов по кредитным договорам в связи с уступкой прав требований	202 853	4,7%
Расходы от реализации основных средств	77 348	1,8%
Создание резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	771 335	17,8%
Имущественные налоги	26 943	0,6%
Курсовые разницы	6 319	0,1%
Прочие расходы	21 507	0,5%
Итого	4 333 752	100,0%

Убыток Общества за 2018 год (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) составил 5 387 296 тыс. рублей. По состоянию на 31.12 18 г. непокрытый убыток Общества (строка 1370 бухгалтерского баланса) составляет 30 349 981 тыс. руб.

Значения коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности и прочих, приведенные в следующем разделе, подтверждают положительный прогноз развития финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние

Нижеприведенные значения коэффициентов, характеризующие финансовое состояние Общества, рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год:

Наименование коэффициента	Рекомендуемое значение	Значение показателей на 31.12.18	Комментарий
Коэффициент текущей ликвидности	1.5-3.0	13,8	Значение коэффициента свидетельствует о хорошей платежеспособности Общества, а также о замедленной оборачиваемости средств и ростом дебиторской задолженности
Коэффициент быстрой ликвидности	0.7-3.0	13,3	Значение коэффициента указывает на высокую способность Общества погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Кроме того относительное равенство коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствует о том, что оборотные средства Общества состоят из высоко- и среднеликвидных текущих активов
Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0.2	10,9	Значение показателя подтверждает высокую платежеспособность Общества и указывает на значительную долю денежных средств на счетах
Оборачиваемость чистых активов	-	0,04	Низкое значение показателя обусловлено отраслевой и производственной спецификой Общества
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0.1	0,1	Значение показателя указывает на наличие у Общества достаточного объема собственных оборотных средств (собственного оборотного капитала), что является одним из главных условий его финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0.5	0,2	Значение коэффициента не превышает нормативного значения и это означает, что Общество склонно к привлечению заемного капитала
Коэффициент маневренности	-	0,25	Значение показателя указывает, что 25% собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложены в оборотные средства (в наиболее маневренную часть активов)

12. Основные элементы учетной политики.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности;

2. К основным средствам относятся активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, за исключением основных средств, предполагаемое использование которых – сдача в аренду, которые учитываются в составе основных средств независимо от размера первоначальной стоимости.
3. Способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам – линейный;
4. Переоценка основных средств не производится;
5. Учет материальных ценностей ведется по фактическим расходам на приобретение без применения счетов 15 «Заготовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости приобретаемых ценностей»;
6. Списание и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости в рамках каждой партии (партионный учет), рассчитанной в пределах календарного месяца;
7. Выручка для целей бухгалтерского учета признается по методу начисления;
8. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто, за исключением доходов и расходов от продажи/покупки валюты, а также признания дохода в сумме реализованного дисконта при частичном выбытии финансовых вложений (приобретенных прав требований), вследствие получения частичной оплаты от должника.
9. Обществом создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников отдельно по каждому работнику по данным среднедневного заработка работника и количества дней неиспользованного отпуска с учетом отчислений на страховые взносы.
10. Обществом создается резерв по сомнительным долгам исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.
11. Обществом не создаются резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; на ремонт основных средств.
12. Обществом установлен следующий критерий существенности: показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составляет 5 (Пять) процентов и более. Принятый показатель существенности используется при составлении отчетности и выявлении ошибок в отражении хозяйственных операций.
13. В составе прочих доходов признаются проценты, начисляемые на сумму требований кредитора в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), по дате их фактического поступления на расчетный счет или в кассу Общества;
14. Доходы и расходы от реализации объектов недвижимости, земельных участков, а также прав аренды земельных участков признаются на дату передачи данных объектов и прав покупателю по акту приема-передачи или иному документу, свидетельствующему о передаче данных объектов покупателю.
15. Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется;
16. При реализации и ином выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость выбытия определяется по средней первоначальной стоимости;

17. Общество ведет отдельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных от налогообложения;
18. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

13. Информация об изменениях капитала.

Согласно решению учредителей (Протокол Внеочередного Общего Собрания Учредителей № 4/2018 от 18.10.2018 г.) в IV квартале 2018 года Обществом были получены от учредителей пропорционально их участию в уставном капитале Общества вклады в имущество с целью увеличения чистых активов Общества в виде денежных средств на общую сумму 2 717 990 234,20 руб.

Данные вклады в имущество в сумме 2 717 990 тыс. руб. отражены в разделе «Капитал и резервы» по строке 1350 бухгалтерского баланса «Добавочный капитал (без переоценки)».

14. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом.

Имущества, полученного в 2018 году в доверительное управление, Общество не имеет. Операций в рамках договоров доверительного управления имуществом, в 2018 году Общество не осуществляло.

15. Информация о событиях после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не установлено. Вместе с тем, имели место операции относящиеся к деятельности Общества в период между отчетной датой 31.12.18 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 г., относящиеся к деятельности Общества в 2018 году и отраженные в отчетности за 2018 г.:

- Списание финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью по причине ликвидации последних по данным проведенной инвентаризации на сумму 392 тыс. руб.
- Списание прочих активов по причине 100% обесценения за счет сформированного резерва по итогам проведенной инвентаризации на сумму 12 948 тыс. руб.
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по данным проведенной инвентаризации на сумму 102 тыс. руб.
- Отражение итогов проведенной инвентаризации товарно-материальных запасов, а именно списание выявленной недостачи на сумму 514 тыс. руб.

16. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2018 отсутствуют.

17. Информация по прекращаемой деятельности.

Динамика изменения чистых активов Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2016	2017	2018
	19 940 398	10 842 490	8 173 184

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2018 года меньше уставного капитала на 27 631 916 тыс. руб. Причиной является как непокрытый убыток прошлых периодов на сумму 24 962 685 тыс. руб., так и убыток текущего 2018 года в сумме 5 387 296 тыс. руб. Основными причинами получения Обществом вышеуказанного убытка являются:

- окончание судебных процедур по взысканию задолженности в отношении должников, залогодателей и поручителей по ряду проектов, получению актов государственных органов о невозможности принудительного взыскания и, как следствие, значительные убытки, связанные со списанием задолженности, признанной безнадежной к получению.

- реализация прав требования по кредитным договорам сторонним инвесторам в рамках договоров вторичной цессии с дисконтом;

Возможными мерами по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала могут являться решение об уменьшении уставного капитала Общества, а также решение о внесении материнской компанией – АО «Россельхозбанк» безвозмездного вклада в имущество Общества либо решение о прощении (частичном прощении) долга по обязательствам Общества перед АО «Россельхозбанк» по договорам переуступки прав (требований).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников Общества (протокол от 18.10.2018 № 4/2018), а также решением Правления АО «Россельхозбанк» (протокол от 11.10.2018 № 65) Общество получило от учредителей вклад в имущество на общую сумму 2 717 990 тыс.руб. В результате данной операции величина чистых активов Общества увеличились на указанную сумму вклада. Таким образом, внесение учредителями вклада в имущество Общества существенно повлияло на общую структуру активов и обязательств Общества в сторону увеличения доли собственных средств с 12% до 18% что, в свою очередь, положительно отразилось на показателях обеспеченности собственными средствами и автономии Общества.

Общество не планирует в среднесрочной перспективе на 2019 - 2022 годы прекращать свою деятельность ни по одному из основных направлений.

На отчетную дату не имеется судебных исков против Общества, которые бы находились в процессе рассмотрения и могли в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Общества.

Имеющийся у Общества портфель финансовых вложений по переуступленным правам требования, по которым Общество продолжает получать процентный доход; полученное в 2014 - 2016 годах от должников имущество (в том числе значительные производственные активы, земля и недвижимость), часть которого успешно реализована, часть предполагается к продаже в 2019 -2022 годах сторонним инвесторам; а также отсутствие внешнего кредитования и незначительная доля задолженности перед сторонними кредиторами, позволяют оценить финансовое положение Общества как устойчивое.

Помимо этого, на конец отчетного периода Общество имеет значительный объем приобретенного и оплаченного сахара - 12 525 тонн, которое намеревается продать с мая по июль 2019 года, т.е. в период максимально благоприятной конъюнктуры, когда цены на сахар традиционно достигают своих пиковых значений.

В среднесрочной перспективе Общество планирует значительно расширить масштабы коммерческой деятельности и нарастить прибыль от операций на зерновом и

сахарном рынке, так как финансирование проектов в области растениеводства и производства сахара являются для Общества приоритетными.

В частности, Общество планирует увеличить имеющийся в собственности земельный фонд в Тульской области и Республике Башкирия (в том числе за счет залогового имущества под выкупленные права требования) под посев сахарной свеклы для обеспечения загрузки собственным сырьем имеющихся у Общества мощностей по производству сахара минимум на 70 процентов. Развитие данного направления позволит, в свою очередь, снизить себестоимость производимой дочерними компаниями Общества продукции и существенно увеличить рентабельность операций Общества на сахарном рынке.

Наряду с имеющимися проектами по финансированию производства сахара на базе компаний, входящих в группу АО «Россельхозбанк», Общество рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования у материнской компании для закупки сахара в других регионах России с целью осуществления трейдерских операций на сахарном рынке и получению дополнительной прибыли.

Еще одним перспективным направлением развития Общества является планируемый выкуп у АО «Россельхозбанк» прав требований с дисконтом согласно рыночной оценке на условиях отсрочки оплаты сроком на 3-5 лет. Данные сроки обусловлены необходимостью обращения взыскания на активы, передачей активов в отдельные проектные компании, запуском операционной (производственной) деятельности, настройкой бизнес-процессов и выходом на прибыль. Опыт работы Общества с проблемными активами АО «Россельхозбанк» показывает, что указанные мероприятия существенно повышают прозрачность, ликвидность и инвестиционную привлекательность актива в глазах потенциальных инвесторов, что, в конечном счете, положительно отражается на его рыночной капитализации.

Таким образом, разработанная Обществом стратегия дальнейшего развития позволяет прогнозировать в среднесрочной перспективе с 2019 по 2022 годы получение Обществом прибыли от коммерческой деятельности, инвестиционных проектов и операций с выкупленными правами требования в суммарном размере 1,5 млрд. руб.

Исходя из вышеизложенного, Общество делает вывод, что на отчетную дату не имеется какой-либо неопределенности в отсутствии событий или условий, которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

18. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

По строке 1180 бухгалтерского баланса в сумме 3 646 784 тыс.руб. показан отложенный налоговый актив (ОНА), образованный в 2014 – 2016 годах с суммы убытка в налоговом учете, перенесенного на будущие налоговые периоды.

По строке 1420 бухгалтерского баланса в сумме 3 636 тыс.руб. показано отложенное налоговое обязательство (ОНО), образованное в 2015-2018 годах от временных разниц по операциям лизинга оборудования, а также по поступившим основным средствам первоначальной стоимостью от 40 000 руб. до 100 000 руб. за единицу, порядок списания которых различается в бухгалтерском и налоговом учете.

Исходя из бизнес-стратегии Общества на среднесрочную перспективу сформированный в прошлых периодах ОНА в сумме 3 646 784 тыс.руб. покрывает налог на прибыль от планируемой к получению прибыли Общества в ближайшие 5 лет непрерывной деятельности, следовательно, на отчетную дату не имеется предпосылок к дополнительному формированию ОНА на сумму убытка, полученного за 2018 год в налоговом учете и перенесенного на будущие периоды в соответствии с нормами НК РФ. Исходя из вышеуказанного, по итогам 2018 года на сумму налогового убытка в сумме

4 587 657 тыс.руб., перенесенному на будущее, в бухгалтерском учете сформировано постоянное налоговое обязательство в сумме 917 531 тыс.руб.

Помимо ПНО с суммы налогового убытка за 2018 год, постоянные налоговые обязательства (ПНО) Общества в 2018 году, образованные от постоянных разниц по расходам, не учитываемым при расчете налогооблагаемой прибыли, в т.ч. по расходам на увеличение резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений, составили 162 433 тыс.руб. Итого за 2018 год сумма ПНО составила 1 079 964 тыс.руб.

Постоянные налоговые активы (ПНА) Общества в 2018 году составили 2 801 тыс.руб., образованы от постоянных разниц по признанным в налоговом учете убыткам от списания безнадежных долгов, который, в свою очередь, в бухгалтерском учете были списаны за счет сформированного ранее резерва (согласно учетной политике Общества для целей налогового учета резерв по сомнительным долгам не создается).

Сальдо ПНО и ПНА в сумме 1 077 163 тыс. руб. отражено по строке 2421 отчета о прибылях и убытках.

19. Информация по расчетам в иностранной валюте

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество не имеет остатков активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Официальный курс Евро к рублю, установленный Банком России на 31.12.2018 г. составил 79,4605 рублей за 1 Евро

Величина положительных курсовых разниц по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, по оборотам за 2018 год составила 9 740 тыс. руб.

Величина отрицательных курсовых разниц по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, по оборотам за 2018 год составила 6 319 тыс. руб.

Курсовые разницы по операциям пересчета выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, осуществленных Обществом в 2018 году отсутствуют.

20. Информация о забалансовых счетах

Счет 001 Наличие и движение арендованных основных средств

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.17	Обороты за 2018 г.		Сальдо на 31.12.18
		Дебет	Кредит	
Основные средства				
001	253 605 794	82 151 462	57 091 895	278 665 361
Агропромышленный комбинат "Кубань-Люкс"	2 140 442		990 485	1 149 958
Земельный участок в аренде (144 411 кв.м)	990 485		990 485	
Земельный участок в аренде (2935 кв.м)	1 149 958			1 149 958
Агроторг-Трейд ООО	503 345			503 345
Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	131 690			131 690

Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	197 770		197 770
Сервер x3550M3 XDPQC-E5620-2.40(1066/12M)/2*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	113 029		113 029
Устройство безопасности ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,DES	60 856		60 856
Ассортимент-Сергиев Посад фирма ЗАО	14 795		14 795
Административное здание - гаражи, общая площадь 1017,50 кв.м., инв № 12848, лит.А, А8, А9	2 114		2 114
Здание котельной, общая площадь 67,30 кв.м., инв № 12848, лит. А4, объект №3	2 114		2 114
Здание подстанции, общая площадь 60,70 кв.м., инв. №12848, лит. А5, объект №4	2 114		2 114
Здание с устройством приема сырья с автотранспор., общ. площ. 40,20 кв.м., инв. №12848, лит. Б8, объект №6	2 114		2 114
Здание с устройством приема сырья с желез. дорог. общ. площ. 116,50 кв.м., инв. №12848, лит. А7, объект №5	2 114		2 114
Производственный корпус, общая площадь 1119,20 кв.м., инв. № 12848, лит. А2-А3, Г-Г1	2 114		2 114
Силосный корпус, общая площадь 1106,10 кв.м., инв. №12848, лит. А1, объект №1	2 114		2 114
Болтенков Павел Николаевич	2 706 070		2 706 070
Земельный участок в аренде (1689 кв.м)	15 815		15 815
Земельный участок в аренде (171 кв.м)	1 473		1 473
Земельный участок в аренде (1743 кв.м)	219 970		219 970
Земельный участок в аренде (1961 кв.м)	17 973		17 973
Земельный участок в аренде (2413 кв.м)	283 913		283 913
Земельный участок в аренде (253 кв.м)	48 163		48 163
Земельный участок в аренде (30 126 кв.м)	2 000 870		2 000 870
Земельный участок в аренде (413 кв.м)	3 594		3 594
Земельный участок в аренде (755 кв.м)	7 189		7 189
Земельный участок в аренде (797 кв.м)	7 189		7 189
Земельный участок в аренде (80 кв.м)	8 626		8 626

Земельный участок в аренде (9800 кв.м)		91 295		91 295
Краснодарский РФ ОАО "Россельхозбанк"	36 413		36 413	
Офисные помещения по адресу г.Краснодар, ул.Короленко, д.2, эт.5, каб.28,29,31	36 413		36 413	
Крымский консервный комбинат ЗАО Промышленная компания	47 049 371	36 004 626	46 954 256	36 099 741
Земельный участок в аренде (10 093 кв.м)		1 703 008		1 703 008
Земельный участок в аренде (11 440 кв.м)		1 930 290		1 930 290
Земельный участок в аренде (13 910 кв.м)	49 712		49 712	
Земельный участок в аренде (184 275 кв.м)		31 093 018		31 093 018
Земельный участок в аренде (25 кв.м)		4 218		4 218
Земельный участок в аренде (315 297 кв.м)	46 894 799		46 894 799	
Земельный участок в аренде (48 кв.м)	172		172	
Земельный участок в аренде (5 942 кв.м)		1 002 603		1 002 603
Земельный участок в аренде (502 кв.м)	104 688		9 573	95 115
Земельный участок в аренде (627 кв.м)		105 795		105 795
Земельный участок в аренде (982 кв.м)		165 694		165 694
Лакор Пластик ООО	133 338 595		3 811 431	129 527 165
Земельный участок в аренде (82 794 кв.м)	133 338 595		3 811 431	129 527 165
Нальчикская макаронная фабрика (ОАО)	4 243 085			4 243 085
Земельный участок в аренде (1281 кв.м)	611 156			611 156
Земельный участок в аренде (6470 кв.м)	461 285			461 285
Земельный участок в аренде (8608 кв.м.)	3 170 644			3 170 644
Раевсахар ООО	3 381 356	4 025 424	3 381 356	4 025 424
Автомобиль Infiniti QX80	3 381 356		3 381 356	
Автомобиль Infiniti QX80 (2018)		4 025 424		4 025 424
Русская компания имущественной опеки ЗАО	58 633 083			58 633 083
Здание по адресу: г.Москва, Б.Николопесковский пер, д.13, стр.2	58 633 083			58 633 083
Соколы Агропромышленная фирма ООО		39 415 342		39 415 342
Земельный участок в аренде (13 919 303 кв.м)		9 239 348		9 239 348
Земельный участок в аренде (21 635 000 кв.м)		14 002 773		14 002 773
Земельный участок в аренде (24 336 668 кв.м)		16 173 222		16 173 222

Товарковский сахарный завод ОАО	3 606 739		1 259 385	2 347 354
Земельный участок в аренде (1182600 кв.м)	853 928		298 171	555 757
Земельный участок в аренде (1378100 кв.м)	995 045		347 446	647 600
Земельный участок в аренде (449900 кв.м)	356 215		124 382	231 833
Земельный участок в аренде (473500 кв.м)	374 900		130 906	243 994
Земельный участок в аренде (615300 кв.м)	487 135		170 096	317 040
Земельный участок в аренде (681400 кв.м)	539 516		188 386	351 130
ЦЕНТР БИЗНЕСА ООО	658 570		658 570	
Офисные помещения по адресу г.Самара, ул.Солнечная, д.48, 4 эт., оф.401,403,407	658 570		658 570	
Итого	253 605 794	82 151 462	57 091 895	278 665 361

Счет 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.17	Обороты за 2018 г.		Сальдо на 31.12.18
		Дебет	Кредит	
007	12 357 799 906	3 246 316 214	705 448 194	14 898 667 925
АГРО-АНИМАЛЬ ООО	53 229 177			53 229 177
Агро-Юг		20 146 050		20 146 050
Агрокомплекс "Черноярво"	52 873 582			52 873 582
Агролюкс ООО	737 999 519			737 999 519
Агрофирма "Залесье" ООО	211 902 650			211 902 650
Агрофирма "Луч" ООО	104 204 017			104 204 017
Алко-Пиво (ЗАО)	250 883 832			250 883 832
Альянс ООО (Краснодар)	291 637 399			291 637 399
Альянс ООО (Смоленск)	349 150 077			349 150 077
Арагосса	74 737 022			74 737 022
Аскон ООО г. Тамбов		81 220 421		81 220 421
Ачинская стройиндустрия (ООО)	249 206 585	37 596 411		286 802 996
Баринское, ЗАО	31 933 371			31 933 371
Барыбинский молочный завод "Северка" ООО	163 650 542			163 650 542
БАФ-КАЛИНИНГРАД (ООО)	65 844 260			65 844 260
БИГ Регион Сочи		332 680 947		332 680 947
Вокс-Видео-Самара	118 963 527			118 963 527
Гагинская Агрофирма, ООО	136 367 740			136 367 740
Графитал ООО		157 556 242		157 556 242
ГУРМАН ООО	19 225 301			19 225 301
Дальсантехмонтаж ООО	8 138 232			8 138 232
Диво (ООО)	129 455 764			129 455 764
Дирекция жилого комплекса "Первомайская роща" (ООО)	199 540 725			199 540 725
Дискус ООО	11 057 431			11 057 431
Дорожник-2 ООО	47 203 487			47 203 487
Евразия ООО		101 963 442		101 963 442
ЕвроДом ЗАО	35 953 199			35 953 199
Европейская клиника	116 964 404			116 964 404
Завод минеральных вод на КМВ	98 848 640			98 848 640
ЗерноИнвест	49 374 866			49 374 866

Золотая нива, ООО		9 682 299	6 339 220	3 343 079
Ибик и М ООО		88 657 391		88 657 391
Идеал	46 963 541		46 963 541	
Инвестиционные решения (ООО)	173 493 692			173 493 692
Индустрия-Сервис плюс ЗАО	81 620 144			81 620 144
ИП ГКФХ Абабков Валерий Викторович	12 411 242			12 411 242
ИП ГКФХ Артюхов Александр Викторович	23 849 161			23 849 161
ИП ГКФХ Габрилян Рита Артемовна	8 887 544			8 887 544
ИП ГКФХ КРАСНИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	5 586 069			5 586 069
ИП ГКФХ Пуленов Магомедрасул Зубайругаджиевич	96 120 991			96 120 991
ИП ГКФХ Черноскулов Леонид Сергеевич		7 199 282		7 199 282
ИП Глава КФХ Васильева Р.Т.	3 662 430			3 662 430
ИП Глава КФХ Воробьев Геннадий Алексеевич	16 208 842			16 208 842
ИП Ксалола Олеся Рамазановна	13 071 973			13 071 973
ИП Любимова Ирина Геннадьевна	5 294 889			5 294 889
ИП СВЯТНОЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ	4 871 612			4 871 612
КараванТранс ООО	219 592 277			219 592 277
Карельский молочный завод	101 896 328			101 896 328
Кондитерская фабрика "Красная Заря" ООО		1 018 645 475		1 018 645 475
Кондитерская фабрика "Сказка" ООО	63 440 240			63 440 240
Контрас т ООО	11 899 167			11 899 167
Красногорский сырзавод ОАО		22 393 979		22 393 979
Крымские Коммунальные Системы ООО		181 693 675		181 693 675
Крымский консервный комбинат ПК ООО	322 842 831			322 842 831
Кубань-Инвест ООО	671 016 934			671 016 934
Кубань-продукт	18 138 177			18 138 177
КХ Маркова	17 424 055			17 424 055
КХП	182 780 060			182 780 060
Маслосыродельный завод Исаклинский, ОАО	7 533 907			7 533 907
Меганом	41 303 047		41 303 047	
Медицинская лаборатория		85 825 945		85 825 945
Меридиан ООО	6 326 270			6 326 270
Меркурий	291 892 788		291 892 788	
Михайловские просторы		127 868 631		127 868 631
Модерн ООО		95 988 194		95 988 194
МПКК Шема ООО	14 500 832			14 500 832
Нальчикская макаронная фабрика (ОАО)	312 091 158			312 091 158
Научно-производственное предприятие "Троицкий консервный комбинат" (ООО)	73 314 954			73 314 954
Нива ООО	34 839 668			34 839 668
Нива Приазовья ООО	740 819 254			740 819 254
Новопечерское ОАО	21 353 623			21 353 623

Новохоперские Полуфабрикаты ООО	17 183 805			17 183 805
Норьинское ООО		42 814 133	42 128 328	685 805
Отраслевой комитет по науке и технике в Тульской области ОАО Филиал		154 245 520		154 245 520
Паритет ООО (Ставрополь)	189 901 599			189 901 599
Парфеньевские сыры ООО	464 887 903			464 887 903
Патриот, СКПК	13 202 039			13 202 039
Пит-Стоп Тверь ООО	36 033 363			36 033 363
ПКФ Статус ООО	1 729 341			1 729 341
Победа, ООО	74 306 451			74 306 451
ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР 1 ООО		12 149 892		12 149 892
Промметаллторг ООО	98 185 190			98 185 190
ПСКЗ (ЗАО)	137 001 225		3061	136 998 164
Птицефабрика "Безенчукская"	37 127 435			37 127 435
Пульсар ООО		27 708 747	20 586 323	7 122 424
Пычасский свиноплекс ООО	214 735 944			214 735 944
Реголит, СПОК	124 150 850			124 150 850
Русская пушнина (ОАО)	982 248 006			982 248 006
Северо-Западный ресурс (ООО)	213 895 219			213 895 219
Севзапморторг-Агро ООО	141 195 442			141 195 442
СКПК "Октябрьский"	2 395 101			2 395 101
СКПК "Ольховский"	3 142 435			3 142 435
СПК им. Мичурина	26 293 636		26 293 636	
СПК Джарлинский		16 479 513	15 895 139	584 374
СПК ЛИТ	65 388 794			65 388 794
СПК Луч		16 756 388		16 756 388
СПК Мохча	93 780			93 780
СПССК "Маяк"	1 693 254			1 693 254
Строй-Инвест ООО	88 298 178			88 298 178
Сухиничский рыбхоз ООО		69 317 267	36 920 288	32 396 978
СХП "Заречное"	86 054 734			86 054 734
СХП "КРОК" ЗАО		41 173 019		41 173 019
Таурус ООО	55 425 663			55 425 663
Техноинформ ООО (заемщик ООО "Севзапморторг-Агро")	170 578			170 578
Торговая компания ЛБ ИКАЛТО	62 313 362			62 313 362
Торговый Дом Мидас	30 988 923			30 988 923
ТрансБалтКарго	149 078 341		149 078 341	
Троицкий тарный терминал (ООО)		144 876 982		144 876 982
Улан-Удэнская макаронная фабрика (ЗАО)	324 588 147			324 588 147
Улыбка-Ч ООО		7 968 946		7 968 946
Финансово-промышленная компания "СВ" ЗАО	43 933 341			43 933 341
Фирма "Северка"	227 040 950			227 040 950
ФИРТ ООО	93 246 910			93 246 910
Форест ООО		156 316 347		156 316 347
ФХ Нива-2		8 451 351		8 451 351
Хлебная база Тихорецкснб	29 922 848			29 922 848
Центр проектного управления и инжиниринга	44 488 436			44 488 436
Чишминский свиноплекс ЗАО	353 256 832			353 256 832
Шумерлинский мясокомбинат	21 819 492		21 819 492	
ЭЛЕФАНТ ООО		6 300 181	6 228 049	72 132

Юг-Трейд	13 057 456			13 057 456
ЮЖНЫЙ ОПТОВИК	280 187 408			280 187 408
Юлия	154 353 676			154 353 676
Юта ООО	51 523 069			51 523 069
Ярос ООО		172 642 605		172 642 605
Ясногорский молочный завод	149 867 700			149 867 700
Итого	12 357 799 906	3 246 316 214	705 448 194	14 898 667 925

Счет 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.17	Обороты за 2018 г.		Сальдо на 31.12.18
		Дебет	Кредит	
Договоры				
008	62 124 734 197	1 133 061 083	13 479 233 648	49 778 561 632
Агробизнес ООО	126 393 801	8 351 789	32 132 497	102 613 092
119-1/2016 от 07.04.16 поручит-во за НовТехнологии	34 183 014	1 546 521	31 562 520	4 167 014
70-1/2016 от 05.03.16 поручит-во за Нов.Технологии	2 338 824		569 977	1 768 847
71-1/2016 от 31.03.16 поручит-во за Нов.Технологии	89 871 963	6 805 269		96 677 232
Агропромышленные активы ООО	174 926		174 926	
87/2017 от 28.04.2017 г.(купли-продажи оборудов.)	174 926		174 926	
Агроторг Товарково ООО	89 208 249	46 856 000		136 064 249
112/2018 от 02.04.2018 (сахар)		15 400 000		15 400 000
232/2018 от 27.12.2018 (купля-продажа)		31 456 000		31 456 000
279/2017 от 29.12.2017 (купля-продажа)	89 208 249			89 208 249
Агроторг Троицк ООО	92 696 431		14 880 000	77 816 431
277/2017 от 29.12.2017 (недвижимое имущество)	74 600 875			74 600 875
278/2017 от 29.12.2017 (движимое имущество)	3 215 555			3 215 555
49/2015 от 22.05.2015 (мясное сырье)	14 880 000		14 880 000	
Агроторг Урожайное ООО	286 529			286 529
189/2017 от 01.08.2017 (дог.купли-продажи)	286 529			286 529
Агрофирма "Мысхако" ООО	113 899 315		113 899 315	
88/2017 от 25.05.2017 (купля-продажа имущества)	113 899 315		113 899 315	
Воронежская кондитерская фабрика ОАО	5 941 100		5 941 100	
248/2017 от 01.11.2017 (сахар)	5 941 100		5 941 100	
Воронежское перепелиное хозяйство (ОАО)	33 971 321		33 971 321	
90/2013 от 19.11.13	33 971 321		33 971 321	
Ворчик Александр Евгеньевич (ИП)	7 357 000		7 357 000	
194/2017 от 02.10.2017 (купли-продажи)	7 357 000		7 357 000	

Загорский бройлер ООО	234 272 612			234 272 612
65/2016 от 01.03.16 (продажа птицы на выращивании)	96 517 497			96 517 497
66/2016 от 09.02.16 (продажа комбикорма)	109 226 379			109 226 379
85/2016 от 24.02.16 (продажа яйца)	28 528 736			28 528 736
Залоги по кредитному портфелю	20 068 314 751		5 328 729 194	14 739 585 557
Инвест ООО		18 000 000		18 000 000
217/2018 от 24.12.2018 (поручител.)		18 000 000		18 000 000
КЗП-Экспо ООО		448 629 063	448 629 063	
86/2018 от 28.04.18 поручительство за АФ "Родина"		448 629 063	448 629 063	
Кондитерская фабрика Красная Заря ООО	343 354 000		343 354 000	
4/2015 от 11.03.2015 (купля- продажа оборудования)	343 354 000		343 354 000	
Кондитерская фирма "ТАКФ" ОАО	4 860 900		4 860 900	
246/2017 от 01.11.2017 (сахар)	4 860 900		4 860 900	
Кондитерский концерн Бабаевский ОАО	16 404 187		16 404 187	
247/2017 от 01.11.2017 (сахар)	16 404 187		16 404 187	
Краснодарзернопродукт-Экспо ООО	316 431 001	298 644 514	316 431 001	298 644 514
86/2018 от 28.04.2018 (поручительство)		298 644 514		298 644 514
90/2017 от 25.05.2017 (поручительство)	113 899 315		113 899 315	
91/2017 от 25.05.2017 (поручительство)	202 531 686		202 531 686	
Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" ПАО	12 477 660	1 584 000	12 477 660	1 584 000
249/2017 от 01.11.2017 (сахар)	12 477 660	1 584 000	12 477 660	1 584 000
Мысхако ООО	202 531 686		202 531 686	
89/2017 от 25.05.2017 (дог.купли-продажи)	202 531 686		202 531 686	
Новые Технологии ООО	117 871 963		28 000 000	89 871 963
119/2016 от 07.04.16 (комбикорм)	28 000 000		28 000 000	
71/2016 от 31.03.16 (продажа склада мяса птицы)	89 871 963			89 871 963
Пензенская кондитерская фабрика ЗАО	3 672 944		3 672 944	
291/17 от 20.11.2017 (сахар)	3 672 944		3 672 944	
Поручительства по кредитному портфелю	39 906 344 308		6 530 394 660	33 375 949 649
ПРОК ЗАО		18 000 000		18 000 000
216/2018 от 24.12.2018 (купли-продажи)		18 000 000		18 000 000
Родина АФ ООО		292 995 717		292 995 717
82/2018 от 28.04.2018 (купля-прод.зем.участков)		292 995 717		292 995 717
Сафаровский Свинокомплекс ООО	70 550 000			70 550 000

242/2016 от 26.12.2016 (купля-прод.недвиж.имущ.)	49 029 495			49 029 495
243/2016 от 26.12.2016 (купля-прод.оборудования)	21 520 505			21 520 505
Сормовская кондитерская фабрика ЗАО	7 342 335		7 342 335	
234/2017 от 26.10.2017 (сахар)	7 342 335		7 342 335	
ТД Башкирский сахар ООО	342 588 222		21 250 000	321 338 222
36/2011 от 01.06.2011 (продажа сахара)	342 588 222		21 250 000	321 338 222
Торговый дом "Натуральные продукты" ООО	1 689 659		1 689 659	
01-03/2015 от 15.02.2015 (мясо птицы)	1 689 659		1 689 659	
ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП ООО	727 289			727 289
210/2015 от 10.12.2015 (купл.прод.оборудования)	727 289			727 289
Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" ОАО	3 742 200		3 742 200	
59/МТО от 25.10.2017 (сахар)	3 742 200		3 742 200	
Тураково ООО	261 809			261 809
136/2014 от 22.12.2014 (мясо птицы)	261 809			261 809
Чикен Сервис ООО	1 368 000		1 368 000	
25/02-2016 от 25.02.2016 г. (живая птица)	1 368 000		1 368 000	
Итого	62 124 734 197	1 133 061 083	13 479 233 648	49 778 561 632

На счете 008 в общей сумме 14 739 586 тыс. руб. отражено имущество, полученное в залог в обеспечение приобретенных прав требований по портфелю кредитных договоров, в т. ч. недвижимость, земельные участки, производственное оборудование. Помимо залогового имущества в качестве обеспечения под переуступленные ОАО «Россельхозбанк» права требования Обществом получены поручительства физических и юридических лиц за должников по кредитным договорам. На конец 31.12.2018 г. суммарная величина данных поручительств составила 33 375 950 тыс.руб.

Счет 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.17	Обороты за 2018 г.		Сальдо на 31.12.18
		Дебет	Кредит	
Договоры				
009	20 000 010 000	531 776 461	10 000 000 000	10 531 786 461
Агроторг Товарково ООО		160 000 000		160 000 000
180100/0014-8 от 17.07.18 (поручительство)		160 000 000		160 000 000
Агроторг Урожайное ООО		47 290 000		47 290 000
Поручительство КД 186200/0044-8/3		47 290 000		47 290 000
Агроторг-Алтай ООО		324 486 461		324 486 461
Поручительство 166300/0013-18-8/1 от 31.01.18 г.		324 486 461		324 486 461
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	20 000 010 000		10 000 000 000	10 000 010 000

Дог.залога имущ.прав №110000/1000-25 от 01.03.11 г	10 000			10 000
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручител-во 20 млрд)	10 000 000 000		10 000 000 000	
Соглашение №2 от 08.12.2008 (поручител-во 10 млрд)	10 000 000 000			10 000 000 000
Итого	20 000 010 000	531 776 461	10 000 000 000	10 531 786 461

21. Информация о связанных сторонах

Бенефициарные владельцы Общества отсутствуют.

Управленческий персонал Общества включает генерального директора, заместителя генерального директора, а также Наблюдательный совет Общества. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества в 2018 году не выплачивалось. Выплаты управленческому персоналу за 2018 год составили 15 456 тыс. руб., сумма страховых взносов на данные выплаты составила 2 660 тыс. руб. Начисленное вознаграждение носило краткосрочный характер (было полностью выплачено в 2018 году) и включало заработную плату и отпускные. Иные виды вознаграждений управленческому персоналу не выплачивались.

Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия, состав которой утвержден Протоколом № 2/2018 от 20.04.2018 г. очередного ОСУ Общества:

- Асмоловская Ирина Григорьевна;
- Дробышев Александр Сергеевич;
- Опихайленко Елена Ивановна;
- Старикова Наталья Владимировна;
- Тюрин Андрей Владимирович.

Сделки, осуществленные Обществом с дочерними обществами и иными связанными сторонами (в т.ч. с участниками группы АО «Россельхозбанк») в 2018 году:

Наименование контрагента-связанной стороны Номер и дата договора, характер сделки Бух.счет	Сальдо на 01.01.2018 г.		Обороты за 2018 г.		Сальдо на 31.12.2018 г.		Срок завершения расчетов по договору, форма расчетов
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Агропромышленные активы ООО	12 362 670		2 787 807	6 052 016	9 098 461		
129/2014 от 05.12.2014 (договор займа)	11 419 744		478 717	2 800 000	9 098 461		30.11.2020
58	9 900 000			2 800 000	7 100 000		безналичная
76	1 519 744		478 717		1 998 461		
155/2016 от 01.07.2016 г.(договор аренды)	640 000		2 080 000	2 720 000			
62	640 000		2 080 000	2 720 000			безналичная
163/2016 от 01.07.2016 г.(договор аренды)	128 000		28 903	156 903			
62	128 000		28 903	156 903			безналичная
220/2018 от 20.12.2018 г.(купли-продажи)			194 000	194 000			

62			194 000	194 000		безналичная
87/2017 от 28.04.2017 (купи-продажи)	174 926			174 926		
62	174 926			174 926		безналичная
9/2018 от 29.01.2018 (договор переуступки)			6 187	6 187		
62			6 187	6 187		безналичная
Агроторг Товарково ООО	443 493 086		835 305 028	929 397 387	349 400 727	
104/2015 от 03.08.2015 (договор аренды)	9 678 037		708 000		10 386 037	31.12.2018
62	9 678 037		708 000		10 386 037	безналичная
112/2018 от 02.04.2018 (купи-продажи)			15 400 000		15 400 000	01.12.2018
62			15 400 000		15 400 000	безналичная
157/2017 от 01.08.2017 (договор аренды)	8 838 219		23 550 000		32 388 219	01.06.2019
62	8 838 219		23 550 000		32 388 219	безналичная
164/2015 от 01.10.2015 (договор аренды)	7 838 065				7 838 065	31.12.2017
62	7 838 065				7 838 065	безналичная
172/2018 от 31.08.2018 (договор на услуги)			200 714	1 169 300	968 585	31.08.2019
60			200 714	1 169 300	968 585	безналичная
184/2018 от 15.10.2018 (купи-продажи)			18 000 000	21 000 000	3 000 000	31.12.2018
60			18 000 000	21 000 000	3 000 000	безналичная
194/2018 от 07.12.2018 (купи-продажи)			487 500 000	487 500 000		
60			487 500 000	487 500 000		безналичная
197/2016 от 19.09.2016 (хранение сахара)		660 640	5 036 021	4 375 381		
60		660 640	5 036 021	4 375 381		безналичная
232/2018 от 27.12.2018 (купи-продажа)			31 456 000		31 456 000	29.12.2020
62			31 456 000		31 456 000	безналичная
252/2017 от 08.11.2017 (купи-продажи)		43 536 600	43 536 600			
60		43 536 600	43 536 600			безналичная
27/2016 от 14.03.2016 (договор займа)	167 468 504		11 299 685	111 500 000	67 268 189	31.12.2020
58	111 500 000			111 500 000		безналичная
76	55 968 504		11 299 685		67 268 189	
279/2017 от 29.12.2017 (купи-продажа)	89 208 249				89 208 249	29.12.2020
62	89 208 249				89 208 249	безналичная
52/2017 от 10.03.2017(договор займа)	118 298 597		9 445 932	62 250 000	65 494 529	31.12.2022
58	91 500 000			62 250 000	29 250 000	безналичная
76	26 798 597		9 445 932		36 244 529	
58/2016 от 25.04.2016 (договор процентного займа)	86 360 656		7 093 973	70 000 000	23 454 628	31.12.2019
58	70 000 000			70 000 000		безналичная
76	16 360 656		7 093 973		23 454 628	
93/2018 от 08.05.2018 (договор процентного займа)			171 602 706	171 602 706		
58			165 703 377	165 703 377		безналичная
76			5 899 329	5 899 329		

94/2018 от 08.05.2018 (договор процентного займа)		10 475 397		10 475 397	31.03.2023
58		10 000 000		10 000 000	безналичная
76		475 397		475 397	
Агроторг Троицк ООО	157 039 619	7 388 926	17 146 571	147 281 975	
128/2014 от 01.12.2014 (аренда оборуд)	598 710			598 710	30.11.2019
62	598 710			598 710	безналичная
277/2017 от 29.12.2017 (купли-продажи)	74 600 875			74 600 875	29.12.2022
62	74 600 875			74 600 875	безналичная
278/2017 от 29.12.2017 (купли-продажи)	3 215 555			3 215 555	29.12.2022
62	3 215 555			3 215 555	безналичная
49/2015 от 22.05.2015 (купли-продажи)	14 880 000		14 880 000		
62	14 880 000		14 880 000		безналичная
80/2013 от 01.11.2013 (договор займа)	50 195 600	4 046 301		54 241 901	31.12.2019
58	30 000 000			30 000 000	безналичная
76	20 195 600	4 046 301		24 241 901	
81/2013 от 01.11.2013 (аренда недвиж. имущества)	4 936 882			4 936 882	29.12.2017
62	4 936 882			4 936 882	безналичная
81/2013 от 01.11.2013 (договор на услуги)	6 165 223	3 342 625	2 266 571	7 241 277	29.12.2017
62	6 165 223	3 342 625	2 266 571	7 241 277	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды)	2 446 774			2 446 774	31.10.2019
62	2 446 774			2 446 774	безналичная
Агроторг Урожайное ООО	230 429 296	156 704 570	76 443 298	310 690 568	
103/2017 от 16.05.2017 (договор займа)	55 534 523	5 509 424		61 043 947	31.12.2019
58	51 365 000			51 365 000	безналичная
76	4 169 523	5 509 424		9 678 947	
120/2018 от 26.06.2018 (договор займа)		19 179 351		19 179 351	31.12.2019
58		18 400 000		18 400 000	безналичная
76		779 351		779 351	
14/2016 от 11.02.2016 (договор займа)	66 919 619	4 923 461		71 843 080	31.01.2019
58	45 902 000			45 902 000	безналичная
76	21 017 619	4 923 461		25 941 080	
14/2017 от 08.02.2017 (договор аренды)	93 954			93 954	05.03.2017
62	93 954			93 954	безналичная
15/2016 от 11.02.2016 (договор займа)	98 554 693	8 433 890		106 988 584	31.12.2019
58	78 630 138			78 630 138	безналичная
76	19 924 555	8 433 890		28 358 445	
152/2017 от 30.06.2017 (договор аренды)	1 104 000	2 208 000		3 312 000	30.04.2019
62	1 104 000	2 208 000		3 312 000	безналичная
153/2017 от 30.06.2017 (договор аренды)	1 806 000	3 612 000		5 418 000	30.04.2019
62	1 806 000	3 612 000		5 418 000	безналичная

161/2018 от 30.08.2018 (договор займа)		22 482 060		22 482 060	31.12.2019
58		21 995 920		21 995 920	безналичная
76		486 140		486 140	
164/2016 от 01.07.2016 (договор аренды)	415 323			415 323	31.12.2020
62	415 323			415 323	безналичная
189/2017 от 01.08.2017 (договор купли-продажи)	286 529			286 529	30.11.2017
62	286 529			286 529	безналичная
48/2018 от 22.03.2018 (договор займа)		80 363 519	75 900 000	4 463 519	31.12.2021
58		75 900 000	75 900 000		безналичная
76		4 463 519		4 463 519	
66/2018 от 17.04.2018 (договор аренды)		59 033		59 033	17.03.2019
62		59 033		59 033	безналичная
67/2018 от 17.04.2018 (договор аренды)		1 189 100		1 189 100	17.03.2019
62		1 189 100		1 189 100	безналичная
88/2016 от 18.04.2016 (договор аренды)	5 714 655	8 201 433		13 916 088	31.12.2018
62	5 714 655	8 201 433		13 916 088	безналичная
88/2016 от 18.04.2016 (договор аренды)		543 298	543 298		
60		543 298	543 298		безналичная
Агроторг-Алтай ООО		12 452 372	452 372	12 000 000	
13/2018 от 09.01.2018 (договор на услуги)		172 016	172 016		
62		172 016	172 016		безналичная
18/2018 от 31.01.2018 (договор беспроц. займа)		12 000 000		12 000 000	29.12.2021
76		12 000 000		12 000 000	безналичная
199/2018 от 31.10.2018 (договор аренды)		40 356	40 356		
62		40 356	40 356		безналичная
31/2018 от 01.02.2018 (договор на услуги)		240 000	240 000		
62		240 000	240 000		безналичная
Агроторг-Трейд ООО	30 000	1 990 000	1 990 000	30 000	
123/2012 от 01.10.2012 (договор аренды)		1 870 000	1 870 000		
60		1 870 000	1 870 000		безналичная
179/2012 от 01.12.2012 (договор на услуги)	30 000	120 000	120 000	30 000	30.09.2019
62	30 000	120 000	120 000	30 000	безналичная
Агрофирма "Красный Клин" ООО		57 131 939	21 255 440	35 876 499	
146/2018 от 02.07.2018 (договор на услуги)		300 845		300 845	31.12.2018
62		300 845		300 845	безналичная
147/2018 от 02.07.2018 (договор на услуги)		566 720	566 720		
60		566 720	566 720		безналичная
147/2018 от 02.07.2018 (договор аренды)		3 896 305	588 720	3 307 585	31.12.2018
62		3 896 305	588 720	3 307 585	безналичная

42 от 07.09.2018 (договор купли-продажи)		3 300 000	3 300 000		
60		3 300 000	3 300 000		безналичная
98/2018 от 16.05.2018 (договор займа)		49 068 068	16 800 000	32 268 068	29.12.2020
58		47 000 000	16 800 000	30 200 000	безналичная
76		2 068 068		2 068 068	
Албашский элеватор ОАО	10 328 974	416 186	1 221 000	9 524 160	
3/2013 от 26.03.2013 (договор займа)	3 853 739	150 717	1 221 000	2 783 456	29.12.2018
58	2 705 000			2 705 000	безналичная
76	1 148 739	150 717	1 221 000	78 456	
34/2013 от 31.07.2013 (договор займа)	6 433 373	265 469		6 698 842	31.12.2018
58	4 764 504			4 764 504	безналичная
76	1 668 869	265 469		1 934 338	
Ц1 от 01.11.2011 (цессия)	33 119			33 119	01.11.2012
58	33 119			33 119	безналичная
Ц2 от 01.11.2011 (цессия)	8 743			8 743	01.12.2012
58	8 743			8 743	безналичная
БАШКИРСКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ ООО	516 900 002			516 900 002	
225/2015 от 25.12.2015 (договор уступки)	516 900 000			516 900 000	25.12.2020
76	516 900 000			516 900 000	безналичная
Величковский элеватор	11 156 138	358 148		11 514 287	
1 от 26.03.2007 (договор уступки)	3 949			3 949	31.03.2016
58	3 949			3 949	безналичная
106 от 01.09.2010 (договор переуступки)	36 919			36 919	31.03.2016
58	36 919			36 919	безналичная
276 от 30.04.2010 (договор переуступки)	2 172			2 172	31.03.2016
58	2 172			2 172	безналичная
36/2013 от 31.07.2013 (договор займа)	4 460 116	184 030		4 644 145	31.12.2018
58	3 302 874			3 302 874	безналичная
76	1 157 242	184 030		1 341 271	
5/2013 от 26.03.2013 (договор займа)	4 310 822	174 119		4 484 941	29.12.2018
58	3 125 000			3 125 000	безналичная
76	1 185 822	174 119		1 359 941	
534 от (договор переуступки)	347			347	31.03.2016
58	347			347	безналичная
72/2013 от 01.11.13 г. (договор на услуги)	2 185 000			2 185 000	01.03.2016
62	2 185 000			2 185 000	безналичная
Договора по услугам экологической лаборатории (переуступка)	133 141			133 141	31.12.2015
58	133 141			133 141	безналичная
X/286 от 29.11.2010 (переуступка)	23 672			23 672	31.03.2016
58	23 672			23 672	безналичная

Катуар-Инвест ООО	58 183 336		75 737 335	33 799 630	100 121 042	
112/2014 от 30.10.2014 (договор займа)	46 277 888		3 116 333		49 394 221	28.02.2019
58	37 728 000				37 728 000	безналичная
76	8 549 888		3 116 333		11 666 221	
141/2018 от 30.07.2018 (договор займа)			5 094 743		5 094 743	29.07.2019
58			4 956 800		4 956 800	безналичная
76			137 943		137 943	
166/2018 от 11.09.2018 (договор на услуги)			611 800	611 800		
60			611 800	611 800		безналичная
171/2018 от 03.09.2018 (договор на услуги)			382 377	382 377		
60			382 377	382 377		безналичная
183/2015 от 01.10.2015 (договор аренды)	5 000		60 000	60 000	5 000	01.06.2019
62	5 000		60 000	60 000	5 000	безналичная
273/2017 от 25.12.2017 (договор на услуги)			8 247 552	9 525 214		1 277 663 31.12.2018
60			8 247 552	9 525 214		1 277 663 безналичная
274/2017 от 21.12.2017 (договор на услуги)			19 824 000	19 824 000		
60			19 824 000	19 824 000		безналичная
276/2016 от 22.12.2016 (договор на услуги)		31 639	966 972	935 333		
60		31 639	966 972	935 333		безналичная
63/2018 от 12.04.2018 (договор займа)			34 912 660		34 912 660	12.04.2023
58			33 592 000		33 592 000	безналичная
76			1 320 660		1 320 660	
85/2014 от 16.09.2014 (договор займа)	11 240 420		751 660		11 992 080	28.02.2019
58	9 100 000				9 100 000	безналичная
76	2 140 420		751 660		2 892 080	
95/2017 от 28.04.2017 (договор займа)	691 667		69 238	760 906		
58	600 000			600 000		безналичная
76	91 667		69 238	160 906		
Договор подряда на вып. работ от 19.11.2018 (договор на услуги)			1 700 000	1 700 000		
60			1 700 000	1 700 000		безналичная
Лужский комбикормовый завод ОАО	48 958 774		1 644 688		50 603 462	
Дог. уступки прав треб. №1 от 19.04.13 (договор уступки)	26 941 000				26 941 000	26.01.2017
58	26 941 000				26 941 000	безналичная
Соглашение о новации от 18.11.13 г. (договор займа)	22 017 774		1 644 688		23 662 462	15.02.2017
58	14 951 708				14 951 708	безналичная
76	7 066 067		1 644 688		8 710 754	
Лужский мясокомбинат ОАО	35 319 789		2 260 420		37 580 209	
Соглашение о прекр. обяз. новацией (11% год)	35 319 789		2 260 420		37 580 209	01.07.2014
58	27 399 030				27 399 030	безналичная

76	7 920 759		2 260 420		10 181 179	
Равсахар ООО		15 315 220	115 770 720	209 554 650		109 099 150
116/2018 от 27.06.2018 (договор купли-продажи)			96 440 000	96 440 000		
62			96 440 000	96 440 000		безналичная
173/2018 от 31.07.2018 (договор хранения)				51 401	51 401	31.08.2019
60				51 401	51 401	безналичная
198/2016 от 19.09.2016 (договор хранения)		4 446 000	8 151 000	4 675 304	970 304	31.07.2018
60		4 446 000	8 151 000	4 675 304	970 304	безналичная
231/2017 от 18.10.2017 (аренда автомобиля)		92 040	402 540	387 945	77 445	17.10.2019
60		92 040	392 040	377 445	77 445	безналичная
76			10 500	10 500		
233/2018 от 29.12.2018 (купи-продажи)				108 000 000	108 000 000	15.02.2019
60				108 000 000	108 000 000	безналичная
253/2017 от 08.11.2017 (купи-продажи)		10 777 180	10 777 180			
60		10 777 180	10 777 180			безналичная
РСХБ-Интех ООО			300 000	300 000		
193/2018 от 31.10.2018 г. (договор субаренды)			45 000	45 000		
62			45 000	45 000		безналичная
265/2017 от 04.12.2017 г. (договор субаренды)			255 000	255 000		
62			255 000	255 000		безналичная
Степнянский элеватор	1 235 000				1 235 000	
78/2013 от 01.11.13 г. (консалтинговые услуги)	1 235 000				1 235 000	01.03.2016
62	1 235 000				1 235 000	безналичная
Страховая компания "РСХБ-Страхование" ЗАО			1 100 626	1 100 626		
17LM/SL1914 от 27.07.2017 (договор на услуги)			1 085 626	1 085 626		
76			1 085 626	1 085 626		безналичная
ММ-56-08-0772836 (договор на услуги)			15 000	15 000		
76			15 000	15 000		безналичная
ТД АГРОТОРГ - ТУЛЬСКИЙ ООО	233 730 528		256 505 275	256 505 275	233 730 528	
1-У от 18.03.10 (договор на аутсорсинг)			1 239 000	1 239 000		
62			1 239 000	1 239 000		безналичная
162/2017 от 12.07.2017 (договор займа)	233 730 528		254 766 275	254 766 275	233 730 528	14.07.2027
58			233 730 528		233 730 528	безналичная
76	233 730 528		21 035 748	254 766 275		
76/2018 от 01.10.2018 г. (договор уступки)			500 000	500 000		
76			500 000	500 000		безналичная
ТД Башкирский сахар ООО	342 588 222			21 250 000	321 338 222	
36/2011 от 01.06.2011 (договор купли-продажи)	342 588 222			21 250 000	321 338 222	01.07.2014
62	342 588 222			21 250 000	321 338 222	безналичная

ШИК ООО			91 550 499	82 337 655	9 212 844	
145/2018 от 08.08.2018 (договор займа)			18 125 499	8 912 655	9 212 844	29.03.2019
58			17 701 500	8 500 000	9 201 500	безналичная
76			423 999	412 655	11 344	
35/2018 от 28.02.2018(договор беспроцентного займа)			73 150 000	73 150 000		
76			73 150 000	73 150 000		безналичная
40/2018 от 01.04.2018 (договор на услуги)			75 000	75 000		
62			75 000	75 000		безналичная
58/2018 от 06.04.2018 (договор беспроцентного займа)			200 000	200 000		
76			200 000	200 000		безналичная
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО						
110000/1000 от 01.03.2011 (кредитный договор)	1 369 580 552	63 492 800	41 684 012		1 347 771 764	29.03.2019
66	1 369 580 552	63 492 800	41 684 012		1 347 771 764	безналичная
110000/1036 (уступки прав (требований) 30.12.11	121 445 162	121 445 162				
76	121 445 162	121 445 162				безналичная
110000/1037 (уступки прав (требований) 30.12.11	262 144 014	262 144 014				
76	262 144 014	262 144 014				безналичная
110000/1038 (уступки прав (требований) 30.12.11	189 781 748	189 781 748				
76	189 781 748	189 781 748				безналичная
110000/1039 (уступки прав (требований) 30.12.11	211 480 901	211 480 901				
76	211 480 901	211 480 901				безналичная
120000/1003 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	249 566 286	249 566 286				
76	249 566 286	249 566 286				безналичная
120000/1004 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	14 926 095	14 926 095				
76	14 926 095	14 926 095				безналичная
120000/1005 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	9 885 205	9 885 205				
76	9 885 205	9 885 205				безналичная
120000/1006 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	290 948 722	290 948 722				
76	290 948 722	290 948 722				безналичная
120000/1007 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	162 380 757	162 380 757				
76	162 380 757	162 380 757				безналичная
120000/1008 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	87 365 692	87 365 692				
76	87 365 692	87 365 692				безналичная
120000/1009 (уступки прав (требований) 24.02.2012г	94 115 777	94 115 777				
76	94 115 777	94 115 777				безналичная

120000/1010 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	199 524 160	199 524 160				безналичная
120000/1011 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	824 425 716	824 425 716				безналичная
120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12 76	3 486 373 183	118 536 688		3 367 836 495	31.12.2020	
120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12 76	3 486 373 183	118 536 688		3 367 836 495	31.12.2020	безналичная
120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12 76	4 489 805 512	152 653 387		4 337 152 124	31.12.2020	безналичная
130000/1002 (уступки прав требований) 28.06.2013г. 76	4 489 805 512	152 653 387		4 337 152 124	31.12.2020	безналичная
130000/1002 (уступки прав требований) 28.06.2013г. 76	16 072 842 089	546 476 631		15 526 365 458	31.12.2020	безналичная
160000/0014 (уступка прав треб.) от 28.06.2016 76	16 072 842 089	546 476 631		15 526 365 458	28.06.2021	безналичная
160000/0014 (уступка прав треб.) от 28.06.2016 76	4 075 445 385	138 565 143		3 936 880 242	23.01.2022	безналичная
170000/0001 уступки прав (треб) от 23.01.2017 76	4 075 445 385	138 565 143		3 936 880 242	25.12.2020	безналичная
170000/0001 уступки прав (треб) от 23.01.2017 76	9 567 321 424	325 288 928		9 242 032 495	25.12.2020	безналичная
172100/0005УП (уступки прав треб.) от 26.12.2017 76	9 567 321 424	325 288 928		9 242 032 495	25.12.2020	безналичная
172100/0005УП (уступки прав треб.) от 26.12.2017 76	113 000 000	4 000 000		109 000 000		безналичная
180100/0002-45 от 22.02.2018 (договор уступки) 76	113 000 000	4 000 000	16 350 000	16 350 000		безналичная
180300/0761-45 от 30.10.2018 (договор уступки) 76		16 350 000	16 350 000			безналичная
86/2013 от 15.11.2013 (договор на услуги) 60		34 276 729	34 276 729			безналичная
86/2013 от 15.11.2013 (договор на услуги) 60		34 276 729	34 276 729			безналичная
86/2013 от 15.11.2013 (договор на услуги) 60	100 000	2 200 000	2 100 000			безналичная
без договора 60	100 000	2 200 000	2 100 000			безналичная
Покупка валюты 57		68 968	68 968			безналичная
РСХБ-18/15-2016 от 18.01.2016 (договор аренды) 60		68 968	68 968			безналичная
РСХБ-18/594-2013 от 20.12.2013 (договор услуг) 60		78 055 036	78 055 036			безналичная
РСХБ-32-155-2017 от 29/06/2017 (договор на услуги) 60		78 055 036	78 055 036			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62		958 769	958 769			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62		958 769	958 769			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62		421 260	421 260			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62		421 260	421 260			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62		10 950	10 950			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62		10 950	10 950			безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62	1 823 342	609 721	2 423 364	9 699		безналичная
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство) 62	1 823 342	609 721	2 423 364	9 699		безналичная

Соглашение №2 от 08.12.2008 (поручительство)	944 000	243 436	1 069 436	118 000	
62	944 000	243 436	1 069 436	118 000	безналичная

22. Информация о потенциально существенных рисках

В соответствии с Политикой управления рисками ООО "ТД "Агроторг", утвержденной 07.07.2015 г., в Обществе разработан базовый перечень рисков, основанный на анализе релевантных для Общества источников риска, способных повлиять на текущую деятельность или планируемые операции.

Обществом идентифицируются и признаются релевантными следующие виды рисков:

- *кредитный риск* – риск возникновения у Общества потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом и/или третьей стороной по договору финансовых обязательств в соответствии с условиями договора (в том числе по операциям на финансовых рынках);
- *операционный риск* – риск возникновения потерь (убытков) Общества в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Общества внутренних порядков и процедур проведения финансовых операций и других сделок, их нарушения работниками Общества и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей применяемых Обществом информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий;
- *риск потери ликвидности* – риск возникновения потерь (убытков), вследствие неспособности Общества обеспечить исполнение своих финансовых обязательств в срок и в полном объеме;
- *страновой риск* – риск возникновения у Общества потерь (убытков) в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими и физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие недоступности валюты денежного обязательства контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от состояния самого контрагента);
- *репутационный риск* – риск, возникающий в результате негативного восприятия Общества со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов и иных заинтересованных сторон, что может негативно отразиться на способности Общества поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения, поддерживать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам;
- *стратегический риск* – риск возникновения у Общества потерь (убытков) в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление), и выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или неполного обеспечения необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных

мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества;

- *правовой риск* – риск возникновения у Общества убытков вследствие несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров;
- *комплаенс-риск* (регуляторный риск) – риск возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также в результате применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

23. Иная информация, обязательная для раскрытия.

1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2018 г. отсутствовали.
2. Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, заключенные Обществом в 2018 году:

Наименование контрагента	№ и дата договора, характер операций	Описание неденежных средств	Объем обязательств, погашенных неденежными средствами в 2018 г., тыс.руб.
ООО «Агрофирма «Красный клин»	147/2018 от 02.07.18 (субаренда земельных участков)	Частичная оплата аренды встречной поставкой сельхозпродукции	567
Исаков Игорь Анатольевич	177/2018 от 29.10.18 (уступка прав треб.)	передача прав требования по дог.займа в оплату за полученные права треб. по кредитным обязательствам	15 895
Игнатенко Елена Сергеевна	178/2018 от 29.10.18 (уступка прав треб.)	передача прав требования по дог.займа в оплату за полученные права треб. по кредитным обязательствам	2 269
Голомаздин Максим Сергеевич	176/2018 от 30.10.18 (уступка прав треб.)	передача прав требования по дог.займа в оплату за полученные права треб. по кредитным обязательствам	42 128
Баринов Игорь Игоревич	175/2018 от 29.10.18 (уступка прав треб.)	передача прав требования по дог.займа в оплату за полученные права треб. по кредитным обязательствам	20 586

ООО «Ручей»	182/2018 от 29.10.18 (уступка прав треб.)	передача прав требования по дог.займа в оплату за полученные права треб. по кредитным обязательствам	36 920
ООО «Информбюро»	179/2018 от 29.10.18 (уступка прав треб.)	передача прав требования по дог.займа в оплату за полученные права треб. по кредитным обязательствам	10 298

3. Руководство Общества не принимало решение о раскрытии информации по операционным сегментам в бухгалтерской отчетности.

4. Государственная помощь Обществу не оказывалась.

5. Затраты Общества на использованные в течение 2018 года энергетические ресурсы (электроэнергию) составили 49 158 тыс. руб.

6. В течение 2018 года Общество не осуществляло научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

7. Общество не осуществляло в 2018 году инноваций и самостоятельно не модернизировало основные средства и иные активы.

8. Операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда, в которых Общество выступает подрядчиком, в 2018 году не осуществлялись.

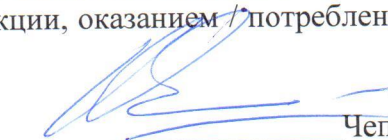
9. Экологическая деятельность в 2018 году Обществом не велась.

10. Существенные ошибки, выявленные в 2018 году, превышающие критерий существенности согласно учетной политике Общества, отсутствуют.

11. В 2018 году Общество в совместной деятельности не участвовало.

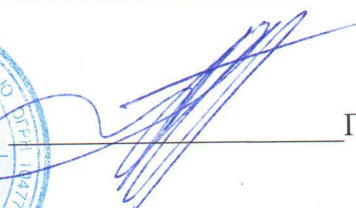
12. В 2018 году в деятельности Общества отсутствовали операции, связанные с куплей-продажей инновационной продукции, оказанием / потреблением услуг, связанных с инновациями.

Генеральный директор

 Чеповой И.А.

Директор финансовой дирекции
(Главный бухгалтер)



 Прокофьева Е.А.

« 14 » февраля 2019 г.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

« 70 » сентября 2014 г.

Подпись

