

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

Отметка о получении

« 14 / 11 2018 г.

М.П.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ

Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Агроторг»

за 2017 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 2017 г.,
- Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2017 г.,
- Отчета об изменениях капитала за 2017 г.,
- Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2017 г.,
- Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 г. (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 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. 17 Пояснений к бухгалтерской отчетности, в котором указано, что Организация понесла чистый убыток в течение 2017 года 9 097 908 тыс. руб., непокрытый убыток Организации на 31.12.2017г. составил 24 962 685 руб. Чистые активы Организации по

состоянию на 31.12.17 г. имеют положительную величину 10 842 490 тыс. руб., но являются меньше величины уставного капитала 35 805 100 тыс. руб.

Как отмечается в п. 17 Пояснений к бухгалтерской отчетности данные события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в п. 17 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.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в проекте «Годовой отчет за 2017г.», но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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.

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»

ОПНЗ 11606065176

«13» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	117	234
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 046 362	941 695	903 507
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 213 033	2 530 413	1 221 247
П18	Отложенные налоговые активы	1180	3 646 784	3 646 784	1 587 709
ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	190 378	193 686	198 955
	Итого по разделу I	1100	7 096 557	7 312 695	3 911 652
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 997 946	1 511 127	1 312 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 138	170 404	246 974
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 084 679	7 401 812	8 652 866
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 607 124	36 734 149	44 942 501
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	283 418	236 639	476 738
П5,6	Прочие оборотные активы	1260	4 166	1 868	1 966
	Итого по разделу II	1200	46 000 471	46 055 999	55 633 238
	БАЛАНС	1600	53 097 028	53 368 694	59 544 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
П10,17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 962 685)	(15 864 777)	(7 380 391)
	Итого по разделу III	1300	10 842 490	19 940 398	28 424 784
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	1 313 953	-
П18	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 006	4 691	1 402
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	39 237 257	4 096 424	23 888 618
	в том числе:				
П4	Кредиторская задолженность		39 237 257	4 096 424	23 888 618
	Итого по разделу IV	1400	39 241 263	5 415 068	23 890 020
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 369 581	60 000	1 355 151
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 628 226	27 941 144	5 865 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,П9	Оценочные обязательства	1540	15 468	12 084	9 564
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 013 275	28 013 228	7 230 086
	БАЛАНС	1700	53 097 028	53 368 694	59 544 890

Руководитель

Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
	75319328		
	7704537299		
	46.2		
	65	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
П10	Выручка	2110	1 760 945	2 136 960
П10	Себестоимость продаж	2120	(5 694 872)	(9 120 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 933 927)	(6 983 817)
П10	Коммерческие расходы	2210	(19 415)	(24 267)
П10	Управленческие расходы	2220	(488 339)	(470 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 441 681)	(7 478 578)
	Доходы от участия в других организациях	2310	17 516	-
	Проценты к получению	2320	903 920	875 329
	Проценты к уплате	2330	(55 627)	(68 802)
П10	Прочие доходы	2340	1 061 144	412 080
П10	Прочие расходы	2350	(6 581 819)	(4 280 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 096 547)	(10 540 172)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 818 625	52 248
П18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	685	(3 289)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	2 059 075
	Прочее	2460	(2 046)	-
П10	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 097 908)	(8 484 386)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 097 908)	(8 484 386)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Агроторг"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7704537299

Вид экономической деятельности Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными

по ОКВЭД 46.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003	31	12
75319328	16	2017
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3100	35 805 100	-	-	-	75	28 424 784
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(8 484 386)	(8 484 386)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 484 386)	(8 484 386)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	35 805 100	-	-	75	(15 864 777)	19 940 398
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 097 908)	(9 097 908)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 097 908)	(9 097 908)
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 2017 г.	3300	35 805 100	-	-	75	(24 962 685)	10 842 490

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	28 424 784	(8 484 386)	-	19 940 398
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28 424 784	(8 484 386)	-	19 940 398
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 380 391)	(8 484 386)	-	(15 864 777)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 380 391)	(8 484 386)	-	(15 864 777)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	10 842 490	19 940 398	28 424 784

Руководитель
(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)



6 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 573 980	3 718 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 131 713	3 075 048
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	13 545
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 424 525	581 860
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 742	47 911
Платежи - всего	4120	(4 788 114)	(4 252 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 925 201)	(1 412 832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244 337)	(198 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 618 576)	(2 641 031)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 214 134)	(533 783)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	947 759	5 156 691
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	667 284	215 441
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42 625	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	48 554	4 941 250
Платежи - всего	4220	(1 116 753)	(4 310 000)
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	-	(4 310 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 994)	846 691

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 491 846	723 631
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 491 846	723 631
Платежи - всего	4320	(61 939)	(1 276 638)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(521 209)
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	(60 000)	(749 134)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 939)	(6 295)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 429 907	(553 007)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 779	(240 099)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236 639	476 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	283 418	236 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2017 г.	351	(234)	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	351	(117)	-	-	-	-	-
в том числе:									
прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	351	(234)	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	351	(117)	-	-	-	-	-
								351	(351)
								351	(234)
								351	(351)
								351	(234)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	351	-	-
в том числе:				
прочие нематериальные активы	5131	351	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Чеповой Иван
Ахмедович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
6 февраля 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 041 578	(99 883)	483 315	(369 270)	50 924	(60 302)	-	-	1 155 623	(109 261)
	5210	за 2016 г.	953 627	(50 120)	109 927	(21 976)	355	(50 118)	-	-	1 041 578	(99 883)
в том числе: основные средства	5201	за 2017 г.	1 041 578	(99 883)	483 315	(369 270)	50 924	(60 302)	-	-	1 155 623	(109 261)
	5211	за 2016 г.	953 627	(50 120)	109 927	(21 976)	355	(50 118)	-	-	1 041 578	(99 883)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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	5240	за 2017 г.	-	483 315	-	(483 315)	-
	5250	за 2016 г.	-	111 466	-	(111 466)	-
в том числе: прочее	5241	за 2017 г.	-	483 315	-	(483 315)	-
	5251	за 2016 г.	-	111 466	-	(111 466)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 000 571	754 210	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	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 (залог и др.)	5286			-
	5287			-



Чеповой Иван
Ахмедович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	2 530 413	-	298 353	(615 733)	-	-	-	2 213 033	-
	5311	за 2016 г.	1 221 247	-	1 489 176	(180 010)	-	-	-	2 530 413	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	36 734 149	-	11 100 877	(12 197 545)	-	-	(30 357)	35 607 124	-
	5315	за 2016 г.	44 942 501	-	9 076 411	(17 295 212)	-	-	10 449	36 734 149	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	39 264 562	-	11 399 230	(12 813 278)	-	-	(30 357)	37 820 157	-
	5310	за 2016 г.	46 163 748	-	10 565 587	(17 475 222)	-	-	10 449	39 264 562	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Чеповой Иван
Ахмедович

Директор

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	1 511 127	-	1 971 612	(1 484 793)	-	-	-	X	1 997 946	-
	5420	за 2016 г.	1 312 193	-	2 927 591	(2 728 657)	-	-	-	X	1 511 127	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	3 738	(3 738)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	45	-	312 941	(312 986)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	121 420	-	340 365	(461 785)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	1 511 127	-	1 971 613	(1 484 793)	-	-	-	-	1 997 946	-
	5423	за 2016 г.	1 118 011	-	2 056 540	(1 663 423)	-	-	-	-	1 511 127	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	6 059	(6 059)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	72 717	-	217 745	(290 462)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Чеповой Иван
Ахмедович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 февраля 2018 г.

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

3.1. Платиче и движение деоиторской 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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	50 838	-	-	-	-	-	-	-	50 838	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	50 838	-	-	-	-	-	-	-	50 838	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	8 004 949	(603 137)	5 043 102	-	(3 963 399)	(353 263)	(94 411)	-	-	-	8 731 389	(697 548)
	5530	за 2016 г.	9 149 072	(496 206)	7 157 231	-	(8 299 121)	(2 232)	(106 932)	-	-	-	8 004 949	(603 137)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	1 197 392	(134 071)	1 941 580	-	(1 538 966)	-	(36 870)	-	-	-	1 600 006	(170 941)
	5531	за 2016 г.	1 867 623	(134 071)	2 017 867	-	(2 688 098)	-	-	-	-	-	1 197 392	(134 071)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	349 704	(297 603)	338 045	-	(354 338)	-	-	-	-	-	333 411	(297 603)
	5532	за 2016 г.	386 196	(262 516)	-	-	(806)	-	(35 088)	-	-	-	349 704	(297 603)
Прочая	5513	за 2017 г.	6 457 853	(171 463)	2 763 477	-	(2 070 095)	(353 263)	(57 541)	-	-	-	6 797 972	(229 004)
	5533	за 2016 г.	6 895 253	(99 619)	4 369 855	-	(4 805 023)	(2 232)	(71 844)	-	-	-	6 457 853	(171 463)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	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)
	5520	за 2016 г.	9 149 072	(496 206)	7 157 231	-	(8 299 121)	(2 232)	(106 932)	X	X	X	8 004 949	(603 137)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	5 410 377	-	-	-	-	33 826 880	-	-	39 237 257
в том числе:	5571	за 2016 г.	23 888 618	4 283 616	-	-	-	(22 761 857)	-	-	5 410 377
кредиты	5552	за 2017 г.	1 313 953	-	-	-	-	(1 313 953)	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	1 313 953	-	-	1 313 953
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	4 096 424	-	-	-	-	35 140 833	-	-	39 237 257
	5574	за 2016 г.	23 888 618	4 283 616	-	-	-	(24 075 810)	-	X	4 096 424
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	28 001 144	10 915 922	-	(2 092 379)	-	(33 826 880)	-	-	2 997 807
в том числе:	5580	за 2016 г.	7 220 522	2 696 934	-	(4 678 169)	-	22 761 857	-	-	28 001 144
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	15 495	251 094	-	(199 436)	-	-	-	-	67 153
	5581	за 2016 г.	258 477	1 339 507	-	(1 582 489)	-	-	-	-	15 495
авансы полученные	5562	за 2017 г.	46 850	603 888	-	(436 384)	-	-	-	-	214 354
	5582	за 2016 г.	(1 259)	575 564	-	(529 973)	-	-	-	-	46 850
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	7 444	391 205	-	(393 042)	-	-	-	-	5 607
	5583	за 2016 г.	7 259	379 980	-	(379 795)	-	-	-	-	7 444
кредиты	5564	за 2017 г.	60 000	55 628	-	(60 000)	-	1 313 953	-	-	1 369 581
	5584	за 2016 г.	1 355 151	68 602	-	(50 000)	-	(1 313 953)	-	-	60 000
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	27 871 355	9 614 107	-	(1 003 517)	-	(35 140 833)	-	-	1 341 112
	5586	за 2016 г.	5 598 376	333 081	-	(2 135 912)	-	24 075 810	-	-	27 871 355
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2017 г.	33 411 521	10 915 922	-	(2 092 379)	-	X	-	X	42 235 064
Итого	5570	за 2016 г.	31 109 140	6 980 550	-	(4 678 169)	-	X	X	X	33 411 521

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

Цеповой Иван

Ахмедович

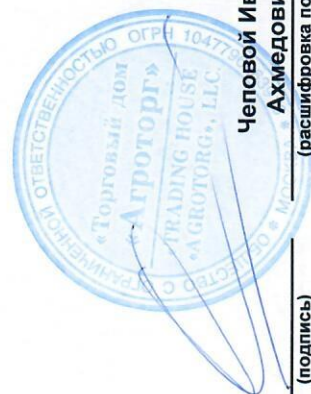
(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 486 087	1 620 124
Расходы на оплату труда	5620	187 032	152 000
Отчисления на социальные нужды	5630	42 559	33 608
Амортизация	5640	56 189	50 235
Прочие затраты	5650	4 430 759	7 565 434
Итого по элементам	5660	6 202 626	9 421 401
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	194 137
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 202 626	9 615 538



Чеповой Иван
Ахмедович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 084	19 069	(15 685)	-	15 468
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	12 084	19 069	(15 685)	-	15 468



Чеповой Иван
Ахмедович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

6 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	62 124 734	26 259 406	42 146 598
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	20 000 010	30 000 010	30 000 010
	5811	-	-	-

393

Руководитель

Чеповой Иван
Ахмедович

(подпись)

6 февраля 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 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	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Чеповой Иван
Ахмедович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 февраля 2018 г.

ООО «ТД «Агроторг»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год

Оглавление

1. Общая информация об организации	2
2. Информация о дочерних обществах	3
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	11
12. Основные элементы учетной политики	12
13. Информация об участии в совместной деятельности	13
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	16
20. Информация о забалансовых счетах	17
21. Информация о связанных сторонах	32
22. Информация о потенциально существенных рисках	41
23. Иная информация, обязательная для раскрытия.	42

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 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 31.12.17 г.: 35 805 100 000 (Тридцать пять миллиардов восемьсот пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

Генеральный директор: Чеповой Иван Ахмедович

Состав Наблюдательного совета:

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

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.17 г. составила 89 человек.

По состоянию на 31.12.2017 г. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение ООО «ТД «Агроторг» в г.Краснодар (КПП 231045001), местонахождение: 350024, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им.Короленко, д.2

2. Обособленное подразделение ООО «ТД «Агроторг» в г.Самара (КПП 631945001), местонахождение: 443029, Самарская обл., г.Самара, ул.Солнечная, д.48, оф.403

2. Информация о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2017 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	Консультирование по вопросам

дочернего общества	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 2017 год:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за 2017 год		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	1 041 578	(99 883)	483 315	(369 270)	1 155 623	(109 261)
в том числе:						
Офисное оборудование	3 910	(2 953)	472	(170)	4 212	(3 496)
Земельные участки	170 643		221 806	(133 988)	258 461	
Здания и сооружения	662 302	(65 051)	153 102	(101 555)	713 849	(81 805)
Машины и оборудование (кроме офисного)	204 722	(31 879)	107 935	(133 556)	179 101	(23 960)

Объекты незавершенного строительства и незаконченные операции по приобретению основных средств в 2017 году:

Наименование	Наличие на начало отчетного года	Затраты за период	Списано/принято к учету	Наличие на конец отчетного года
Всего	-	483 315	483 315	-
в т.ч.				
Приобретение объектов недвижимости	-	153 102	153 102	-
Приобретение земельных участков	-	221 806	221 806	-
Приобретение прочих основных средств	-	108 407	108 407	-

Наличие и движение объектов нематериальных активов в 2017 году:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за 2016 год		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация

Нематериальные активы - всего	351	(234)			351	(351)
в том числе:						
Сайт Общества (исключительные права)	351	(234)			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 31.12.17 г. составляет 8 084 679 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.2016 г., тыс. руб.			По состоянию на 31.12.2017 г., тыс. руб.		
	Учетная стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва	Учетная стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность						
Покупатели и заказчики	0	0	0	50 838	0	50 838
Краткосрочная дебиторская задолженность						
Покупатели и заказчики	772 043	134 071	637 972	1 024 612	170 941	853 671
Векселя к получению	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ	1 039 976	0	1 039 976	1 736 491	0	1 736 491
Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	333 909	297 603	36 306	333 410	297 603	35 807
Прочая дебиторская задолженность	5 859 021	171 463	5 687 558	5 636 876	229 004	5 407 872
Итого	8 004 949	603 137	7 401 812	8 782 227	697 548	8 084 679

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 31.12.17 г. составляет 1 628 226 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид кредиторской задолженности	Балансовая стоимость на 31.12.16 г., тыс.руб.	Балансовая стоимость на 31.12.17 г., тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	15 495	7 609
Векселя к уплате	0	0
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	59 544
Задолженность перед персоналом организации	0	0
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	7 444	5 607
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0
Авансы полученные	46 850	214 354
Прочая кредиторская задолженность	27 871 355	1 341 112
Итого	27 941 144	1 628 226

Более 75 % 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 39 237 257 тыс.руб. со сроком погашения более 1 года после отчетной даты согласно графикам погашения по условиям договоров (по ряду договоров в 2017 г. были подписаны дополнительные соглашения о пролонгации сроков погашения).

5. Информация о прочих оборотных активах

По строке 1260 бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» в общей сумме 4 166 тыс.руб. показан НДС с полученных авансов – 3 714 тыс.руб., а также остаток расходов будущих периодов – 452 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 31.12.17 г.
Земельные участки на праве долгосрочной аренды	190 378 232,50
Право аренды земельного участка 13 910 кв.м., (г.Крымск), кадастровый № з/у: 23:15:0606006:950	49 712,43
Право аренды земельного участка 144 411 кв.м. (Краснодарский край, Дядьковская) кад.№23:12:0302000:2	990 484,89
Право аренды земельного участка 2 935 кв.м. (Краснодарский кр, Дядьковская), кад.№23:12:0301017:0081	1 149 957,58
Право аренды земельного участка 315 297 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у:23:45:0101211:46	46 894 798,69
Право аренды земельного участка 48 кв.м., (г.Крымск), кадастровый № з/у: 23:15:0606006:949	171,55

Право аренды земельного участка 502 кв.м. (г.Крымск) кадастровый № з/у: 23:45:0101211:42	104 688,02
Право аренды земельного участка 82 794 кв.м. (МО,Дмитровский р-н), кадастровый №50:04:0050707:11	133 338 595,44
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:020601:93 площадь 1378100 кв.м.	995 045,45
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:030101:47 площадь 473500 кв.м.	374 899,68
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:030101:48 площадь 1182600 кв.м	853 927,63
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:040401:203 площадь 449900 кв.м.	356 214,87
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:040401:209 площадь 681400 кв.м.	539 516,05
Право аренды земельного участка кадастровый номер 71:04:040401:211 площадь 615300 кв.м.	487 135,25
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
РБП	452 204,04
MICROSOFT Office для дома и бизнеса 2016 (02.07.2017 по 01.07.2018	6 040,79
MICROSOFT Office для дома и бизнеса 2016 (02.07.2017 по 01.07.2018	6 040,79
MICROSOFT Office для дома и бизнеса 2016 (02.07.2017 по 01.07.2018	6 040,79
Антивирус (лицензия или продление) ESET NOD32 Smart Sec	949,32
Генерация квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (28.06.17 по 27.06.18)	1 124,99
Доступ к сервису "Поисковая система "КАРТОТЕКА"(06.02.2017 по 05.02.2018)	20 954,61
Квалифицированный СКП ЭП (14.06.2017 по 13.06.2018)	6 429,45
Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8.2 (база 1С Бухгалтерия)	4 680,35
Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 (база по залогам)	241 138,00
КСС "Система Кадры" ВИП-версия, 12 месяцев (с 11.12.2017 по 10.12.2018)	59 706,62
Неисключительны права (лицензия системы электронных торгов) 12 месяцев (09.09.2017 по 08.09.2018)	34 444,43
Неисключительные права использования "СБиС++" (08.02.17- 07.02.18)	2 442,71
Операционная система для ПК, Windows 10 Home (коробочная версия)	3 380,50
Операционная система для ПК, Windows 10 Home (коробочная версия)	3 380,50
Операционная система для ПК, Windows 10 Home (коробочная версия)	3 380,50
Право пользования ABBYY FineReader 11	4 957,92
ПО "Kaspersky Internet Security@ лицензия на 2 устройства на 1 год	596,05
ПО "Kaspersky Internet Security@ лицензия на 5 устройств на 1 год	1 332,81
ПО Microsoft Office для дома и бизнеса (25.10.17 по 24.10.18)	20 016,40
Права пользования "СБИС Электронные торги-LITE" (с 01.12.2017 по 30.11.2018)	3 884,18
Программа для ЭВМ Windows professional Pack	1 474,91
Програмное обеспечение USB-токен JaCarta U2F. с 11.05.2017 по 10.05.2018 г.	3 205,30
Сертификат ЭП на 1 год (01.09.2017 по 31.08.2018)	2 146,90
Устройство хранения ключевой информации Рутокен СБИС (с 01.12.2017 по 30.11.2018)	543,78
Электронный журнал "МСФО на практике" (22.12.2017 по 21.12.2018)	12 669,50

Электронный журнал "Юрист компани" 6 мес. (26.07.2017 по 25.01.2018)

1 241,94

Итого

190 830 436,54

Остаток по сч. 97 в сумме 190 378 тыс. руб. показан по строке 1190 бухгалтерского баланса в составе прочих внеоборотных активов, остаток сч.97 в сумме 452 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 31.12.17, руб.
Счет 66.01 Полученные кредиты					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	0,751 от ставки рефинансирования ЦБ РФ	04.03.2011	по графику в период с 31.03.18 по 01.09.18	772 560 060
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	01.09.2018	597 020 492
Итого					1 369 580 552

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 2017 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 31.12.16 г., тыс.руб.			Балансовая стоимость на 31.12.17 г., тыс.руб.		
	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого
Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 ф.№1)	2 530 413	-	2 530 413	2 213 033	-	2 213 033
Инвестиции в дочерние общества	686 239	-	686 239	940 030	-	940 030
Инвестиции в другие организации	3 365	-	3 365	3 264	-	3 264
Долгосрочные займы	139 440	-	139 440	237 425	-	237 425
Банковские векселя	605 190	-	605 190	-	-	-

Прочие долгосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения более 1 года)	1 096 179	-	1 096 179	1 032 314	-	1 032 314
Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 ф.№1)	36 803 544	69 395	36 734 149	35 706 875	99 751	35 607 124
Краткосрочные займы	677 440	69 395	608 045	471 326	99 751	371 575
Депозиты	500 000	-	500 000	-	-	-
Прочие краткосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения менее 1 года)	35 626 104	-	35 626 104	35 235 549	-	35 235 549

За 2017 год создан резерв под обесценение финансовых вложений по краткосрочным займам на сумму 30 563 тыс. руб. (в полной сумме признан расходом отчетного периода); использован ранее созданный резерв под обесценение финансовых вложений по краткосрочному займу в связи с погашением последнего на сумму 206 тыс. руб. (в полной сумме признан доходом отчетного периода).

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 15 468 тыс. руб. показана сумма резерва на оплату отпусков, созданного Обществом по состоянию на 31.12.2017 г. Иных движений оценочных обязательств в 2017 году не было.

10. Структура доходов и расходов

Основной вид деятельности Общества в 2017 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 2017 год составила – 1 760 945 тыс. руб. (без НДС).

Структура выручки Общества за 2017 год:

Вид доходов от основной деятельности	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
--------------------------------------	-----------------------	---------------------

Реализация имущества, полученного от должников (в т.ч. на экспорт)	1 051 320	59,7%
Оптовая торговля	321 165	18,2%
Финансовые услуги (Выручка от реализации прав требования по договорам вторичной цессии)	279 689	15,9%
Сдача имущества в аренду	107 006	6,1%
Прочие услуги	1 765	0,1%
ИТОГО	1 760 945	100%

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах Общества за 2017 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	4 210 468	73,9%
Стоимость реализованных покупных товаров и имущества должников	1 478 345	26,0%
Прямые затраты по аренде	6 059	0,1%
ИТОГО	5 694 872	100%

Коммерческие расходы за 2017 г. составили 19 415 тыс. руб., связаны с операциями по реализации сахара, хранением товаров, а также с дополнительными расходами при продаже имущества.

Управленческие расходы за 2017 г. составили 488 339 тыс. руб. Структура управленческих расходов за 2017 год:

Вид расходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Амортизация	56 189	11,5%
Арендная плата	37 050	7,6%
Расходы на оплату труда (включая страховые отчисления и резерв на оплату отпусков)	248 659	50,9%
Расходы на проведение оценки, инвентаризацию залогов, судебную экспертизу и проч.	32 139	6,6%
Командировочные расходы	12 185	2,5%
Расходы по содержанию имущества (в т.ч. коммунальные платежи, электроэнергия)	52 433	10,7%
Расходы на охрану имущества	22 405	4,6%
Расходы на страхование	2 319	0,5%
Прочие расходы	24 960	5,1%
Итого	488 339	100%

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год в составе прочих доходов отражены:

Вид доходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Доходы от выбытия банковских векселей	605 190	57%
Доходы от частичного погашения прав требований должниками (реализованный дисконт)	19 064	1,8%
Доходы от реализации основных средств	424 468	40
Курсовые разницы	2 219	0,2%
Штрафные санкции к получению (в т.ч. по решению суда)	3 644	0,4%
Прочие доходы	6 559	0,6%
Итого	1 061 144	100,0%

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год в составе прочих расходов отражены:

Вид расходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Списание безнадежных к получению долгов	5 306 483	80,6%
Расходы от выбытия банковских векселей	605 190	9,2%
Списание ранее начисленных процентов по кредитным договорам в связи с уступкой прав требований	158 012	2,4%
Расходы от реализации основных средств	310 647	4,7%
Создание резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений	125 145	1,9%
Имущественные налоги	22 749	0,4%
Прочие расходы	53 593	0,8%
Итого	6 581 819	100,0%

Убыток Общества за 2017 год (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) составил 9 097 908 тыс. рублей. По состоянию на 31.12 17 г. непокрытый убыток Общества (строка 1370 бухгалтерского баланса) составляет 24 962 685 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 2017 год:

Наименование коэффициента	Рекомендуемое значение	Значение показателей на 31.12.17	Комментарий
Коэффициент текущей ликвидности	1.5-3.0	15,3	Значение коэффициента свидетельствует о хорошей платежеспособности Общества, а также о замедленной оборачиваемости средств и ростом дебиторской задолженности
Коэффициент быстрой ликвидности	0.7-3.0	14,7	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	12,0	Значение показателя подтверждает высокую платежеспособность Общества и указывает на значительную долю денежных средств на счетах
Оборачиваемость чистых активов	-	0,03	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	-	0,35	Значение показателя указывает, что 35% 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, 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 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 участии в совместной деятельности.

В 2017 году Общество в совместной деятельности не участвовало.

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

Имущества, полученного в 2017 году в доверительное управление, Общество не имеет. Операций в рамках договоров доверительного управления имуществом, в 2017 году Общество не осуществляло.

15. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты в период между отчетной датой 31.12.17 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2017 г., относящиеся к деятельности Общества в 2017 году, отраженные в отчетности за 2017 г. имели место следующие:

- Списание финансового вложения в виде вклада в уставный капитал по причине ликвидации ООО по данным проведенной инвентаризации на сумму 10 тыс. руб.
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по данным проведенной инвентаризации на сумму 900 тыс. руб.
- Отражение итогов проведенной инвентаризации товарно-материальных запасов, а именно списание выявленной недостачи на сумму 2 586 тыс.руб.

16. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2017 отсутствуют.

17. Информация по прекращаемой деятельности.

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

Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2015	2016	2017
	28 424 784	19 940 398	10 842 490

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2017 года меньше уставного капитала на 24 962 610 тыс. руб. Причиной является как непокрытый убыток прошлых периодов на сумму 15 864 777 тыс. руб., так и убыток текущего 2017 года в сумме 9 097 908 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).

Общество не планирует в среднесрочной перспективе на 2018 - 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 2018 -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 (более 11,5 тыс. тонн), которое намеревается продать с мая по июль 2018 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 Общество рассматривает возможность осуществления инвестиционного проекта, связанного с финансированием достройки и запуска нового современного сахарного завода в Тамбовской области мощностью переработки до 12 тыс. тонн свеклы в сутки, а также иных проектов по покупке функционирующих сахарных заводов в других регионах России.

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, разрабатываемая Обществом стратегия дальнейшего развития позволяет прогнозировать в среднесрочной перспективе с 2018 по 2022 годы получение Обществом прибыли от коммерческой деятельности, инвестиционных проектов и операций с выкупленными правами требования в суммарном размере 3 - 3,5 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 4 006 тыс.руб. показано отложенное налоговое обязательство (ОНО), образованное в 2015-2017 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 2017 год в налоговом учете и перенесенного на будущие периоды в соответствии с нормами НК РФ. Исходя из вышеуказанного, по итогам 2017 года на сумму налогового убытка в сумме 8 898 622 тыс.руб., перенесенному на будущее, в бухгалтерском учете сформировано постоянное налоговое обязательство в сумме 1 779 724 тыс.руб.

Помимо ПНО с суммы налогового убытка за 2017 год, постоянные налоговые обязательства (ПНО) Общества в 2017 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 42 479 тыс.руб. Итого за 2017 год сумма ПНО составила 1 822 203 тыс.руб.

Постоянные налоговые активы (ПНА) Общества в 2017 году составили 3 578 тыс.руб., образованы от постоянных разниц по расходам на оплату отпусков сотрудников, относимых в бухгалтерском учете за счет резерва на оплату отпусков.

Сальдо ПНО и ПНА в сумме 1 818 625 тыс. руб. отражено по строке 2421 отчета о прибылях и убытках.

19. Информация по расчетам в иностранной валюте

Расшифровка остатков в валюте в разрезе договоров по состоянию на 31.12.2018 г.

Бух.счет	Наименование валюты	Сумма, руб.		Сумма в валюте, ед.		Наименование контрагента / дата и номер договора
		Дт	Кт	Дт	Кт	
62.22	евро		5 880 308		97500	Верпако Договор купли-продажи оборудования б/н от 02.02.2017
52	евро	7 799 668		113257		АО "Россельхозбанк" Договор об открытии счета

Официальный курс Евро к рублю, установленный Банком России на 31.12.2017 г. составил 68,8670 рублей за 1 Евро.

Величина положительных курсовых разниц по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, за 2017 год составила 1 943,8 тыс. руб.

Величина отрицательных курсовых разниц по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, за 2017 год составила 2 218,6 тыс. руб.

Курсовые разницы по операциям пересчета выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, осуществленных Обществом в 2017 году отсутствуют.

20. Информация о забалансовых счетах

Счет 001 Наличие и движение арендованных основных средств

Счет Контрагенты Основные средства	Сальдо на 31.12.2016 г.	Обороты за 2017 г.		Сальдо на 31.12.2017 г.
		Дебет	Кредит	
001	258 912 620,16	9 915 369,64	15 222 195,87	253 605 793,93
Агропромышленный комбинат "Кубань-Люкс"	2 140 442,47	990 484,89	990 484,89	2 140 442,47
Земельный участок в аренде (144 411 кв.м)		990 484,89		990 484,89
Земельный участок в аренде (2935 кв.м)	2 140 442,47		990 484,89	1 149 957,58
Агроторг-Трейд ООО	503 345,05			503 345,05
Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	131 690,14			131 690,14
Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	197 769,63			197 769,63
Сервер x3550M3 XDPQC-E5620-2.40(1066/12M)/2*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	113 028,96			113 028,96
Устройство безопасности ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,DES	60 856,32			60 856,32
Арендодатель зем.участков Троицк	918 883,68		918 883,68	
Земельный участок в аренде (2238 кв.м)	146 155,20		146 155,20	
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)	184 047,36		184 047,36	
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)	184 047,36		184 047,36	
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)	385 687,68		385 687,68	
Земельный участок в аренде (326 кв.м)	18 946,08		18 946,08	
Ассортимент-Сергиев Посад фирма ЗАО	189 000,00	14 794,50	189 000,00	14 794,50
Договор аренды	189 000,00		189 000,00	
Административное здание - гаражи, общая площадь 1017,50 кв.м., инв № 12848, лит.А, А8, А9		2 113,50		2 113,50

Здание котельной, общая площадь 67,30 кв.м., инв № 12848, лит. А4, объект №3		2 113,50		2 113,50
Здание подстанции, общая площадь 60,70 кв.м., инв. №12848, лит. А5, объект №4		2 113,50		2 113,50
Здание с устройством приема сырья с автотранспор., общ. площ. 40,20 кв.м., инв. №12848, лит. Б8, объект №6		2 113,50		2 113,50
Здание с устройством приема сырья с желез. дорог. общ. площ. 116,50 кв.м., инв. №12848, лит. А7, объект №5		2 113,50		2 113,50
Производственный корпус, общая площадь 1119,20 кв.м., инв. № 12848, лит. А2-А3, Г-Г1		2 113,50		2 113,50
Силосный корпус, общая площадь 1106,10 кв.м., инв. №12848, лит. А1, объект №1		2 113,50		2 113,50
Загорский бройлер ООО	4 042 000,00		4 042 000,00	
Договор аренды	4 042 000,00		4 042 000,00	
Калачевский рыбозавод	208 284,67		208 284,67	
Земельный участок 17 092 кв.м	208 284,67		208 284,67	
Краснодарский РФ ОАО "Россельхозбанк"		36 412,56		36 412,56
Офисные помещения по адресу г.Краснодар, ул.Короленко, д.2, эт.5, каб.28,29,31		36 412,56		36 412,56
КРОС ООО	108 000,00		108 000,00	
Договор аренды	108 000,00		108 000,00	
Крымский консервный комбинат ЗАО Промышленная компания	49 025 466,97	154 572,00	2 130 668,28	47 049 370,69
Земельный участок в аренде (13 910 кв.м)		49 712,43		49 712,43
Земельный участок в аренде (315 297 кв.м)	49 025 466,97		2 130 668,28	46 894 798,69
Земельный участок в аренде (48 кв.м)		171,55		171,55
Земельный участок в аренде (502 кв.м)		104 688,02		104 688,02
Лакор Пластик ООО	137 150 028,96		3 811 433,52	133 338 595,44
Земельный участок в аренде (82 794 кв.м)	137 150 028,96		3 811 433,52	133 338 595,44
Нальчикская макаронная фабрика (ОАО)	4 243 084,97	1 072 440,83	1 072 440,83	4 243 084,97
Земельный участок в аренде (1281 кв.м)		611 155,73		611 155,73
Земельный участок в аренде (6470 кв.м)		461 285,10		461 285,10
Земельный участок в аренде (8608 кв.м.)	4 243 084,97		1 072 440,83	3 170 644,14
Премикс ООО	32 000,00		32 000,00	
Договор аренды	32 000,00		32 000,00	
Птицерад ООО	137 000,00		137 000,00	
Договор аренды	137 000,00		137 000,00	
Раевсахар ООО		3 381 355,93		3 381 355,93
Автомобиль Infiniti QX80		3 381 355,93		3 381 355,93

Русская компания имущественной опеки ЗАО	58 633 083,39			58 633 083,39
Здание по адресу: г.Москва, Б.Николопесковский пер, д.13, стр.2	58 633 083,39			58 633 083,39
Товарковский сахарный завод ОАО		3 606 738,93		3 606 738,93
Земельный участок в аренде (1182600 кв.м)		853 927,63		853 927,63
Земельный участок в аренде (1378100 кв.м)		995 045,45		995 045,45
Земельный участок в аренде (449900 кв.м)		356 214,87		356 214,87
Земельный участок в аренде (473500 кв.м)		374 899,68		374 899,68
Земельный участок в аренде (615300 кв.м)		487 135,25		487 135,25
Земельный участок в аренде (681400 кв.м)		539 516,05		539 516,05
Феникс ЗАО	1 582 000,00		1 582 000,00	
Договор аренды	1 582 000,00		1 582 000,00	
ЦЕНТР БИЗНЕСА ООО		658 570,00		658 570,00
Офисные помещения по адресу г.Самара, ул.Солнечная, д.48, 4 эт., оф.401,403,407		658 570,00		658 570,00
Итого	258 912 620,16	9 915 369,64	15 222 195,87	253 605 793,93

Счет 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на 31.12.2016 г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2017 г.
		Дебет	Кредит	
007	7 344 432 440,40	5 306 483 234,36	293 115 769,13	12 357 799 905,63
АГРО-АНИМАЛЬ ООО		53 229 177,03		53 229 177,03
110326/0020 от 07.02.2011		20 425 433,30		20 425 433,30
110326/0073 от 16.03.2011		32 803 743,73		32 803 743,73
Агрокомплекс "Черноярво"	52 873 581,77			52 873 581,77
% по 127-ФЗ (банкротство)	1 085 424,65			1 085 424,65
070500/0339 от 19.04.2007	8 482 984,60			8 482 984,60
070500/0341 от 19.04.2007	10 978 126,04			10 978 126,04
070500/0622 от 18.07.2007	9 381 894,09			9 381 894,09
080501/0056 от 06.11.2008	8 018 559,99			8 018 559,99
090501/0005 от 03.03.2009	1 425 029,26			1 425 029,26
090501/0028 от 28.07.2009	13 501 563,14			13 501 563,14
Агролюкс ООО		737 999 518,88		737 999 518,88
091300/0013 от 21.07.2009		598 966 694,02		598 966 694,02
111300/0005 от 03.06.2011		139 032 824,86		139 032 824,86
Агрофирма "Залесье" ООО		211 902 650,13		211 902 650,13
071600/1994 от 26.07.2007		1 576 569,98		1 576 569,98
081600/0006 от 23.01.2008		2 169 461,05		2 169 461,05
081600/0012 от 05.03.2008		15 727 643,68		15 727 643,68
081600/0053 от 05.08.2008		14 352 491,16		14 352 491,16
091600/0020 от 08.04.2009		11 057 557,84		11 057 557,84
091600/0030 от 05.06.2009		5 849 241,96		5 849 241,96
091612/0019 от 29.10.2009		6 889 495,82		6 889 495,82
101612/0006 от 15.04.2010		27 872 926,71		27 872 926,71

101612/0011 от 01.07.2010		16 723 725,52	16 723 725,52
101612/0013 от 04.08.2010		9 253 779,00	9 253 779,00
101612/0015 от 30.08.2010		9 959 491,96	9 959 491,96
101612/0021 от 20.12.2010		13 546 058,46	13 546 058,46
111612/0001 от 16.02.2011		5 617 333,38	5 617 333,38
111612/0010 от 18.04.2011		9 910 651,21	9 910 651,21
111612/0014 от 27.04.2011		30 967 818,00	30 967 818,00
111612/0017 от 19.05.2011		9 175 649,93	9 175 649,93
111612/0018 от 07.06.2011		11 892 745,84	11 892 745,84
111612/0036 от 23.09.2011		9 360 008,63	9 360 008,63
Агрофирма "Луч" ООО	104 204 016,89		
% по 127-ФЗ (банкротство)	272 784,30		104 204 016,89
066300/0105 от 24.04.2006	49 273 620,40		49 273 620,40
066300/0360 от 22.09.2006	24 439 924,69		24 439 924,69
076300/0178 от 25.05.2007	16 799 959,97		16 799 959,97
076304/0106 от 27.07.2007	13 417 727,53		13 417 727,53
Алко-Пиво (ЗАО)	250 883 831,57		250 883 831,57
061300/0752 от 15.12.2006	43 178 506,82		43 178 506,82
081302/0010 от 26.06.2008	78 451 447,07		78 451 447,07
081302/0012 от 27.06.2008	12 369 901,65		12 369 901,65
081302/0016 от 29.08.2008	28 371 432,79		28 371 432,79
081302/0017 от 26.11.2008	88 512 543,24		88 512 543,24
Альянс ООО (Краснодар)	291 637 398,51		291 637 398,51
% по 127-ФЗ (банкротство)	9 160 564,01		9 160 564,01
090316/0206 от 18.12.2009	282 476 834,50		282 476 834,50
Альянс ООО (Смоленск)		349 150 077,07	349 150 077,07
114300/0029 от 21.06.2011		278 964 412,44	278 964 412,44
114300/0030 от 21.06.2011		70 185 664,63	70 185 664,63
Арагосса	74 737 021,69		74 737 021,69
100322/0137 от 11.11.2010	74 737 021,69		74 737 021,69
Ачинская стройиндустрия (ООО)	249 206 584,63		249 206 584,63
074902/0263 от 14.12.2007	106 578 829,06		106 578 829,06
084902/0005 от 07.04.2008	135 946 541,28		135 946 541,28
Дог.№22 от 10.12.10 (охрана ЧОП "Каскад")	3 510 000,00		3 510 000,00
Дог.№67 от 01.09.12 (охрана ЧОП "Панцирь")	1 261 214,29		1 261 214,29
Согл.к дог.№22 от 01.01.12 (охрана ЧОП "Панцирь")	1 910 000,00		1 910 000,00
Бариновское, ЗАО	31 933 370,89		31 933 370,89
061300/0624 от 28.06.2006	31 933 370,89		31 933 370,89
Барыбинский молочный завод "Северка" ООО		163 650 541,60	163 650 541,60
% по 127-ФЗ (банкротство)		24 216,95	24 216,95
080100/0472 от 19.11.2008		34 455 616,52	34 455 616,52
090100/0045 от 19.02.2009		46 882 444,16	46 882 444,16
090100/0098 от 31.03.2009		11 981 167,75	11 981 167,75
090100/0105 от 02.04.2009		35 645 728,54	35 645 728,54
090100/0106 от 03.04.2009		4 690 501,84	4 690 501,84
090100/0190 от 10.06.2009		12 148 849,55	12 148 849,55
090100/0225 от 08.07.2009		17 822 016,29	17 822 016,29
БАФ-КАЛИНИНГРАД (ООО)	65 844 260,06		65 844 260,06
095500/0006 от 27.03.2009	65 844 260,06		65 844 260,06
Вокс-Видео-Самара	118 963 527,43		118 963 527,43

081300/0006 от 21.02.2008	50 918 926,05		50 918 926,05
081300/0033 от 16.06.2008	68 044 601,38		68 044 601,38
Гагинская Агрофирма, ООО	136 367 739,54		136 367 739,54
093900/0808 от 27.03.2009	40 211 515,86		40 211 515,86
103900/0029 от 16.04.10	96 156 223,68		96 156 223,68
ГУРМАН ООО		19 225 300,60	19 225 300,60
101421/0004 от 23.03.2010		2 241 454,55	2 241 454,55
101421/0009 от 16.04.2010		2 812 052,62	2 812 052,62
101421/0011 от 25.05.2010		418 974,21	418 974,21
101421/0012 от 09.06.2010		3 086 531,80	3 086 531,80
101421/0018 от 26.08.2010		5 569 279,44	5 569 279,44
101421/0020 от 29.09.2010		687 859,90	687 859,90
101421/0024 от 08.12.2010		4 409 148,08	4 409 148,08
Дальсантехмонтаж ООО		8 138 231,55	8 138 231,55
% по 127-ФЗ (банкротство)		231 172,63	231 172,63
102904/0001 от 26.02.2010		330 004,14	330 004,14
102904/0003 от 22.07.2010		7 577 054,78	7 577 054,78
Диво (ООО)		129 455 764,03	129 455 764,03
0563/052-И от 27.10.2005		123 350 957,58	123 350 957,58
б/н от 07.11.2011		1 175 000,00	1 175 000,00
б/н от 09.01.2013		1 314 000,00	1 314 000,00
б/н от 13.07.2012		730 000,00	730 000,00
Возмещ.расходов по охране (ЧОП РЕАЛ)		1 606 000,00	1 606 000,00
Возмещ.расходов по охране (ЧОП ТАУРУС)		1 279 806,45	1 279 806,45
Дирекция жилого комплекса "Первомайская роща" (ООО)	199 540 724,63		199 540 724,63
080300/0130 от 16.05.2008	199 540 724,63		199 540 724,63
Дискус ООО	11 057 430,90		11 057 430,90
115106/0020 от 17.06.2011	1 704 017,96		1 704 017,96
115106/0028 от 22.07.2011	4 224 182,85		4 224 182,85
115106/0054 от 15.12.2011	5 129 230,09		5 129 230,09
Дорожник-2 ООО		47 203 486,63	47 203 486,63
113918/0015 от 29.06.2011		4 713 113,25	4 713 113,25
113918/0016 от 06.07.2011		7 936 708,34	7 936 708,34
113918/0017 от 22.07.2011		594 948,96	594 948,96
113918/0025 от 09.09.2011		9 385 089,57	9 385 089,57
113918/0027 от 30.09.2011		6 876 708,29	6 876 708,29
113918/0032 от 18.11.2011		4 611 790,36	4 611 790,36
113918/0035 от 16.12.2011		4 111 639,20	4 111 639,20
123918/0006 от 22.02.2012		8 973 488,66	8 973 488,66
ЕвроДом ЗАО		35 953 199,39	35 953 199,39
% по 127-ФЗ (банкротство)		1 540 270,73	1 540 270,73
110326/0208 от 06.05.2011		32 386 960,52	32 386 960,52
110326/0405 от 25.07.2011		2 025 968,14	2 025 968,14
Европейская клиника	116 964 404,18		116 964 404,18
085500/0012 от 29.02.2008	116 964 404,18		116 964 404,18
Завод минеральных вод на КМВ	98 848 639,92		98 848 639,92
% по 127-ФЗ (банкротство)	1 817 606,84		1 817 606,84
070600/0024 от 12.04.2007	77 604 944,03		77 604 944,03
080618/0006 от 14.03.2008	4 139 236,63		4 139 236,63
080618/0015 от 07.07.2008	15 286 852,42		15 286 852,42
ЗерноИнвест	49 374 865,88		49 374 865,88
070900/1675 от 27.04.2007	32 836 296,76		32 836 296,76

070900/3313 от 31.07.2007	1 576 865,85		1 576 865,85
070900/3563 от 28.08.2007	14 961 703,27		14 961 703,27
Идеал	46 963 541,11		46 963 541,11
071407/0159 от 26.04.2007	32 451 779,86		32 451 779,86
071407/0317 от 25.10.2007	227 790,61		227 790,61
091407/0016 от 20.08.2009	860 070,13		860 070,13
091407/0035 от 01.12.2009	1 197 504,25		1 197 504,25
101407/0011 от 04.05.2010	12 226 396,26		12 226 396,26
Инвестиционные решения (ООО)	173 493 692,33		173 493 692,33
096300/0061 от 24.08.2009	173 493 692,33		173 493 692,33
Индустрия-Сервис плюс ЗАО	81 620 144,01		81 620 144,01
096300/0019 от 23.03.2009	81 483 688,92		81 483 688,92
106300/0038 от 24.05.2010	136 455,09		136 455,09
ИП ГКФХ Абабков Валерий Викторович		12 411 242,01	12 411 242,01
% по 127-ФЗ (банкротство)		206 150,22	206 150,22
122500/0048 от 03.05.2012		12 205 091,79	12 205 091,79
ИП ГКФХ Артюхов Александр Викторович		23 849 161,08	23 849 161,08
100319/0101 от 27.05.2010		797 830,25	797 830,25
100319/0219 от 07.10.2010		3 041 628,54	3 041 628,54
100319/0248 от 13.11.2010		13 650 130,83	13 650 130,83
110319/0157 от 10.06.2011		6 359 571,46	6 359 571,46
ИП ГКФХ Габрилян Рита Артемовна		8 887 543,88	8 887 543,88
070320/0055 от 05.02.2007		8 887 543,88	8 887 543,88
ИП ГКФХ КРАСНИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ		5 586 069,19	5 586 069,19
110318/0227 от 16.05.2011		5 586 069,19	5 586 069,19
ИП ГКФХ Пуленов Магомедрасул Зубайругаджиевич		96 120 990,99	96 120 990,99
110326/0076 от 15.03.2011		96 120 990,99	96 120 990,99
ИП Глава КФХ Васильева Р.Т.	3 662 430,31		3 662 430,31
% по 127-ФЗ (банкротство)	183,36		183,36
091612/0020 от 15.12.2009	1 686 409,86		1 686 409,86
101612/0008 от 08.06.2010	84 103,77		84 103,77
111612/0024 от 15.07.2011	1 891 733,32		1 891 733,32
ИП Глава КФХ Воробьев Геннадий Алексеевич		16 208 842,37	16 208 842,37
% по 127-ФЗ (банкротство)		1 000,54	1 000,54
060100/0164 от 29.03.2006		197 010,53	197 010,53
100100/0265 от 04.06.2010		246 152,86	246 152,86
100100/0412 от 10.09.2010		203 632,92	203 632,92
110100/0141 от 01.04.2011		9 403 498,27	9 403 498,27
110103/0288 от 17.10.2011		1 132 249,34	1 132 249,34
110103/0328 от 21.11.2011		5 025 297,91	5 025 297,91
ИП глава КФХ Доманина Светлана Васильевна	520 539,58	520 539,58	520 539,58
074600/0642 от 15.05.2007	520 539,58	520 539,58	520 539,58
ИП Ксалола Олеся Рамазановна		13 071 973,01	13 071 973,01
113104/0009 от 30.06.2011		13 071 973,01	13 071 973,01

ИП Любимова Ирина Геннадьевна		5 294 889,43		5 294 889,43
115001/0037 от 06.09.2011		5 294 889,43		5 294 889,43
ИП СВЯТНОЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ		4 871 612,39		4 871 612,39
090318/0346 от 10.12.2009		4 871 612,39		4 871 612,39
КараванТранс ООО	219 592 276,95			219 592 276,95
% по 127-ФЗ (банкротство)	7 043 466,06			7 043 466,06
100300/0126 от 29.06.2010	212 548 810,89			212 548 810,89
Карельский молочный завод	101 896 328,47			101 896 328,47
% по 127-ФЗ (банкротство)	3 721 590,95			3 721 590,95
063500/0771 от 22.12.2006	45 692 789,36			45 692 789,36
073500/0054 от 02.03.2007	4 377 394,21			4 377 394,21
083500/0081 от 25.12.2008	48 104 553,95			48 104 553,95
Кондитерская фабрика "Сказка" ООО		63 440 240,11		63 440 240,11
% по 127-ФЗ (банкротство)		3 096,90		3 096,90
080100/0373 от 30.07.2008		3 712 087,30		3 712 087,30
090100/0108 от 03.04.2009		9 434 909,54		9 434 909,54
090100/0217 от 01.07.2009		2 486 361,78		2 486 361,78
100100/0020 от 04.02.2010		9 720 840,99		9 720 840,99
100100/0447 от 07.10.2010		5 672 115,11		5 672 115,11
110100/0003 от 20.01.2011		5 700 757,64		5 700 757,64
110100/0149 от 07.04.2011		12 411 590,01		12 411 590,01
110100/0411 от 07.06.2011		484 189,21		484 189,21
110100/0769 от 08.08.2011		3 970 639,76		3 970 639,76
110100/1270 от 16.12.2011		9 843 651,87		9 843 651,87
Контрас т ООО		11 899 166,85		11 899 166,85
% по 127-ФЗ (банкротство)		537 827,05		537 827,05
110204/0024 от 22.09.2011		4 330 329,85		4 330 329,85
120204/0003 от 02.03.2012		7 031 009,95		7 031 009,95
Крымский консервный комбинат ПК ООО		322 842 831,19		322 842 831,19
080300/0230 от 01.10.2008		322 842 831,19		322 842 831,19
Кубань-Инвест ООО	671 016 933,67			671 016 933,67
090300/0262 от 14.12.2009	671 016 933,67			671 016 933,67
Кубань-продукт	18 138 176,75			18 138 176,75
070303/0265 от 15.06.2007	18 138 176,75			18 138 176,75
КХ "МИРАЖ"	4 285 024,50		4 285 024,50	
064600/0580 от 19.06.2006	1 913 031,60		1 913 031,60	
084600/0040 от 12.03.2008	2 072 938,11		2 072 938,11	
084600/0153 от 30.06.2008	299 054,79		299 054,79	
КХ Маркова		17 424 054,86		17 424 054,86
% по 127-ФЗ (банкротство)		206 845,97		206 845,97
105602/0012 от 19.05.2010		17 217 208,89		17 217 208,89
КХП		182 780 060,09		182 780 060,09
100330/0093 от 05.07.2010		182 780 060,09		182 780 060,09
Маслосыродельный завод Иса克林ский, ОАО	7 533 907,48			7 533 907,48
081312/0004 от 13.02.2008	4 808 123,49			4 808 123,49
081312/0039 от 23.12.2008	2 725 783,99			2 725 783,99
Меганом	41 303 046,73			41 303 046,73
075500/0136 от 08.05.2007	41 303 046,73			41 303 046,73
Меганом-Экспорт	36 289 352,29		36 289 352,29	

075500/0147 от 22.05.2007	36 289 352,29		36 289 352,29
Меридиан ООО		6 326 269,70	6 326 269,70
103500/0020 от 13.04.2010		6 326 269,70	6 326 269,70
Меркурий	291 892 788,47		291 892 788,47
092403/0025 от 10.06.2009	8 044 123,89		8 044 123,89
092403/0030 от 15.07.2009	53 369 325,29		53 369 325,29
092403/0035 от 20.08.2009	19 357 935,10		19 357 935,10
092403/0045 от 14.10.2009	69 777 263,59		69 777 263,59
092403/0047 от 22.10.2009	80 553 150,66		80 553 150,66
102403/0001 от 12.01.2010	18 971 971,61		18 971 971,61
102403/0002 от 20.01.2010	41 819 018,33		41 819 018,33
МП "Промцентр" (ООО)	192 709 793,81		192 709 793,81
066200/0430 от 15.08.2006	192 709 793,81		192 709 793,81
МПКК Шема ООО	14 500 832,22		14 500 832,22
% по 127-ФЗ (банкротство)	730,70		730,70
071606/2288 от 22.08.2007	8 226,81		8 226,81
091606/0006 от 29.06.2009	4 830 061,43		4 830 061,43
101606/0002 от 01.03.2010	6 876 693,09		6 876 693,09
111606/0003 от 17.03.2011	794 599,04		794 599,04
111606/0010 от 27.05.2011	1 990 521,15		1 990 521,15
Нальчикская макаронная фабрика (ОАО)		312 091 158,32	312 091 158,32
% по 127-ФЗ (банкротство)		7 268 981,47	7 268 981,47
074400/0051 от 01.03.2007		26 232 212,93	26 232 212,93
074400/0068 от 01.03.2007		20 301 310,07	20 301 310,07
074400/0069 от 01.03.2007		117 487 761,32	117 487 761,32
084400/0003 от 17.03.2008		10 526 216,39	10 526 216,39
084400/0004 от 17.03.2008		14 842 642,50	14 842 642,50
084400/0018 от 09.09.2008		115 432 033,64	115 432 033,64
Научно-производственное предприятие "Троицкий консервный комбинат" (ООО)	73 314 954,07		73 314 954,07
% по 127-ФЗ (банкротство)	2 032 630,26		2 032 630,26
08782/033 от 14.08.2008	71 282 323,81		71 282 323,81
Нива ООО	34 839 667,98		34 839 667,98
083900/0520 от 22.02.2008	34 839 667,98		34 839 667,98
Нива Приазовья ООО	740 819 254,15		740 819 254,15
060300/0277 от 27.04.2006	92 072 262,07		92 072 262,07
060300/0481 от 27.06.2006	110 673 180,72		110 673 180,72
070300/0263 от 23.05.2007	188 024 206,35		188 024 206,35
070300/0533 от 20.12.2007	15 137 624,54		15 137 624,54
090302/0089 от 16.11.2009	53 173 868,71		53 173 868,71
100302/0015 от 05.03.2010	57 542 084,19		57 542 084,19
100302/0109 от 17.08.2010	224 196 027,57		224 196 027,57
Новопечерское ОАО	21 353 622,95		21 353 622,95
103900/0019 от 15.03.2010	10 121 643,84		10 121 643,84
103900/0026 от 06.04.2010	911 506,85		911 506,85
103900/0027 от 06.04.2010	1 732 475,42		1 732 475,42
103900/0057 от 30.06.2010	1 241 857,19		1 241 857,19
103900/0058 от 30.06.2010	642 575,34		642 575,34
103900/0087 от 06.10.2010	2 048 657,53		2 048 657,53
103900/0103 от 07.12.2010	2 226 442,75		2 226 442,75
103900/0104 от 07.12.2010	2 428 464,03		2 428 464,03
Новохоперские Полуфабрикаты ООО		17 183 805,17	17 183 805,17

121410/0002 от 06.02.2012		874 114,82	874 114,82
121410/0012 от 04.04.2012		5 177 389,01	5 177 389,01
121410/0015 от 28.04.2012		11 132 301,34	11 132 301,34
Паритет ООО (Ставрополь)	189 901 598,67		189 901 598,67
% по 127-ФЗ (банкротство)	3 111 770,17		3 111 770,17
060600/0264 от 16.06.2006	2 270 515,36		2 270 515,36
060600/0289 от 29.06.2006	40 864 257,76		40 864 257,76
060600/0400 от 13.09.2006	3 302 118,72		3 302 118,72
070600/0043 от 20.03.2007	1 343 868,72		1 343 868,72
070600/0065 от 04.05.2007	15 500 444,72		15 500 444,72
070600/0077 от 13.06.2007	101 979 519,15		101 979 519,15
080600/0009 от 25.04.2008	21 529 104,07		21 529 104,07
Парфеньевские сыры ООО		464 887 902,79	464 887 902,79
065100/0269 от 07.09.2006		3 218 222,37	3 218 222,37
075100/0042 от 06.03.2007		6 366 673,43	6 366 673,43
075100/0043 от 06.03.2007		5 391 942,37	5 391 942,37
085100/0018 от 03.03.2008		18 584 730,84	18 584 730,84
095100/0056 от 08.12.2009		192 390 971,68	192 390 971,68
105100/0002 от 28.01.2010		29 437 309,66	29 437 309,66
105100/0024 от 21.05.2010		58 812 609,06	58 812 609,06
105100/0029 от 28.06.2010		102 871 368,54	102 871 368,54
105100/0043 от 27.09.2010		39 287 213,07	39 287 213,07
105100/0051 от 21.12.2010		8 526 861,77	8 526 861,77
Патриот, СКПК	13 202 038,66		13 202 038,66
% по 127-ФЗ (банкротство)	188 352,39		188 352,39
081318/0045 от 30.12.2008	13 013 686,27		13 013 686,27
Пит-Стоп Тверь ООО	36 033 363,05		36 033 363,05
% по 127-ФЗ (банкротство)	231 810,04		231 810,04
081903/0013 от 24.06.2008	26 373 047,61		26 373 047,61
081918/0003 от 14.11.2008	9 428 505,40		9 428 505,40
ПКФ Статус ООО		1 729 340,86	1 729 340,86
% по 127-ФЗ (банкротство)		113,94	113,94
101613/0054 от 03.12.2010		1 729 226,92	1 729 226,92
Победа, ООО	74 306 451,17		74 306 451,17
061300/0206 от 18.04.2006	3 670 727,32		3 670 727,32
061300/0523 от 08.06.2006	27 007 355,82		27 007 355,82
061300/0715 от 01.11.2006	13 533 400,10		13 533 400,10
071300/0111 от 25.05.2007	27 047 624,30		27 047 624,30
081322/0002 от 24.03.2008	3 047 343,63		3 047 343,63
Промметаллторг ООО		98 185 190,18	98 185 190,18
110100/0734 от 29.07.2011		6 929 798,72	6 929 798,72
110100/1246 от 14.12.2011		91 255 391,46	91 255 391,46
ПСКЗ (ЗАО)	137 001 225,30		137 001 225,30
070600/0033 от 09.03.2007	41 123 446,86		41 123 446,86
070600/0097 от 22.08.2007	25 762 393,74		25 762 393,74
070600/0108 от 16.11.2007	22 542 068,17		22 542 068,17
080618/0009 от 24.03.2008	21 133 247,00		21 133 247,00
080618/0014 от 22.05.2008	17 075 185,24		17 075 185,24
080618/0016 от 10.07.2008	5 202 713,51		5 202 713,51
080618/0017 от 24.07.2008	4 162 170,78		4 162 170,78
Птицефабрика "Безенчукская"	37 127 435,34		37 127 435,34
% по 127-ФЗ (банкротство)	1 259 238,45		1 259 238,45
081307/0017 от 26.12.2008	13 917 167,92		13 917 167,92

091307/0008 от 30.03.2009	21 951 028,97		21 951 028,97
Пычасский свинокомплекс		214 735 943,79	214 735 943,79
ООО			
062800/0297 от 24.04.2006		42 686 524,81	42 686 524,81
072800/0521 от 12.11.2007		326 331,71	326 331,71
082800/0025 от 06.03.2008		33 788 566,87	33 788 566,87
092800/0030 от 03.04.2009		26 898 276,91	26 898 276,91
092800/0049 от 04.06.2009		23 754 326,80	23 754 326,80
092800/0064 от 14.07.2009		17 488 062,31	17 488 062,31
092800/0076 от 20.08.2009		21 878 609,46	21 878 609,46
092800/0105 от 16.11.2009		17 084 062,88	17 084 062,88
102800/0002 от 15.01.2010		9 318 420,30	9 318 420,30
102800/0004 от 28.01.2010		2 484 806,45	2 484 806,45
102800/0009 от 19.02.2010		12 438 661,27	12 438 661,27
102800/0024 от 15.04.2010		6 589 294,02	6 589 294,02
Реголит, СПок	124 150 850,05		124 150 850,05
% по 127-ФЗ	728 402,37		728 402,37
(банкротство)			
071300/0199 от 27.12.2007	123 422 447,68		123 422 447,68
Русская пушнина (ОАО)		982 248 006,38	982 248 006,38
01/12/15 от 11.01.16		1 680 000,00	1 680 000,00
(Охр.Арм.Балт			
имущ.Рус.Пушн)			
0500/004-И от 26.12.2005		138 352 169,74	138 352 169,74
065500/0552 от 27.11.2006		405 602 497,14	405 602 497,14
085500/0043 от 13.08.2008		114 031 523,66	114 031 523,66
085500/0057 от 30.10.2008		189 124 001,30	189 124 001,30
085500/0061 от 27.11.2008		126 496 729,09	126 496 729,09
30 от 01.12.12 (Охрана		2 240 160,00	2 240 160,00
Армада ОП			
имущ.Рус.Пушнина)			
37 от 01.12.13 (Охрана			
Армада ОП			
имущ.Рус.Пушнина)			
Соглашение №126/2016			
от 23.05.2016		180 000,00	180 000,00
Соглашение №77/2017 от			
05.04.2017		60 605,45	60 605,45
Северо-Западный ресурс	213 895 218,78		213 895 218,78
(ООО)			
071900/0088 от 02.07.2007	101 350 725,95		101 350 725,95
081912/0005ПД от	19 588 212,72		19 588 212,72
07.02.2008			
081912/0008ПД от	10 436 236,84		10 436 236,84
13.02.2008			
081912/0018ПД от	15 136 809,35		15 136 809,35
18.03.2008			
081912/0042ПД от	17 540 373,61		17 540 373,61
24.07.2008			
081918/0001ПД от	21 462 502,46		21 462 502,46
21.08.2008			
081918/0002ПД от	9 879 219,13		9 879 219,13
02.09.2008			
091918/0002ПД от	12 952 115,72		12 952 115,72
27.01.2009			
б/н от 06.10.2011 г.	1 400 000,00		1 400 000,00
б/н от 15.10.2012 г.	765 395,00		765 395,00
б/н от 19.03.2012 г.	1 151 471,00		1 151 471,00
Возмещение расходов на	1 243 237,00		1 243 237,00
охрану			
Возмещение расходов на	988 920,00		988 920,00
охрану (ЧОП ОСА)			
			988 920,00

Севзапморторг-Агро ООО		141 195 441,85		141 195 441,85
% по 127-ФЗ (банкротство)		7 233,97		7 233,97
065500/0461 от 16.10.2006		141 188 207,88		141 188 207,88
Сельскохозяйственное предприятие "Измайловское"	164 825,21		164 825,21	
107807/0006 от 14.05.2010	164 825,21		164 825,21	
Сельхоз Ресурс	15 363 458,73		15 363 458,73	
090303/0056-В от 26.05.2009	4 538 861,66		4 538 861,66	
090303/0057 от 26.05.2009	10 824 597,07		10 824 597,07	
СКПК "Октябрьский"	2 395 100,81			2 395 100,81
094600/0003 от 16.02.2009	2 395 100,81			2 395 100,81
СКПК "Ольховский"	3 142 435,44			3 142 435,44
094617/0002 от 13.02.2009	3 142 435,44			3 142 435,44
СПК им. Мичурина	26 293 636,40			26 293 636,40
061300/0577 от 22.06.2006	11 557 021,96			11 557 021,96
061300/0711 от 30.10.2006	6 513 783,15			6 513 783,15
061300/0761 от 20.12.2006	3 882 950,73			3 882 950,73
071314/0001 от 06.06.2007	4 339 880,56			4 339 880,56
СПК "Гарант"	868 554,92		868 554,92	
094609/0006 от 15.06.2009	868 554,92		868 554,92	
СПК ЛИТ	65 388 793,75			65 388 793,75
070303/0095 от 16.03.2007	1 847 718,79			1 847 718,79
070303/0235 от 04.06.2007	7 219 810,79			7 219 810,79
070303/0324 от 01.08.2007	14 510 343,67			14 510 343,67
080303/0186-о от 11.11.2008	21 563 972,25			21 563 972,25
090303/0020-В от 04.03.2009	20 246 948,25			20 246 948,25
СПК Мохча	93 779,62			93 779,62
117405/0015 от 19.09.2011	93 779,62			93 779,62
СПССК "Маяк"	1 693 253,60			1 693 253,60
074600/0877 от 23.10.2007	1 693 253,60			1 693 253,60
Строй-Инвест ООО		88 298 178,24		88 298 178,24
110326/0040 от 16.02.2011		88 298 178,24		88 298 178,24
СХП "Заречное"	86 054 733,50			86 054 733,50
060100/0014 от 25.01.2006	11 115 604,11			11 115 604,11
060100/0155 от 27.03.2006	2 935 985,40			2 935 985,40
060100/0210 от 11.04.2006	3 782 462,24			3 782 462,24
060100/0605 от 26.09.2006	10 577 493,78			10 577 493,78
060100/0786 от 22.12.2006	22 217 516,52			22 217 516,52
070100/0351 от 20.06.2007	1 418 842,32			1 418 842,32
080100/0461 от 13.11.2002	1 096 607,41			1 096 607,41
080100/0485 от 27.11.2008	10 061 207,36			10 061 207,36
080100/0520 от 22.12.2008	16 450 476,18			16 450 476,18
090100/0071 от 20.03.2009	3 846 981,34			3 846 981,34
090100/0072 от 20.03.2009	2 551 556,84			2 551 556,84
Таурус ООО		55 425 662,68		55 425 662,68
% по 127-ФЗ (банкротство)		554 830,27		554 830,27
106305/0015 от 22.12.2010		54 870 832,41		54 870 832,41
Техноинформ ООО (заемщик ООО "Севзапморторг-Агро"		170 578,46		170 578,46
Соглашение б/н от 02.03.2016		98 388,71		98 388,71
Соглашение б/н от 12.10.2015		72 189,75		72 189,75
Томское молоко	42 914 220,09		42 914 220,09	

066400/0099 от 20.03.2006	731 462,30		731 462,30
066400/0234 от 24.04.2006	253 384,93		253 384,93
066400/0614 от 25.07.2006	26 078 609,39		26 078 609,39
066400/0950 от 06.10.2006	14 661 305,48		14 661 305,48
076408/0185 от 29.05.2007	590 577,56		590 577,56
076408/0331 от 05.09.2007	598 880,43		598 880,43
Торговая компания ЛБ ИКАЛТО	62 313 361,94		62 313 361,94
075500/0096 от 06.04.2007	62 313 361,94		62 313 361,94
Торговый Дом Мидас		30 988 922,98	30 988 922,98
070301/0729 от 01.11.2007		30 988 922,98	30 988 922,98
ТрансБалтКарго	149 078 341,02		149 078 341,02
075500/0191 от 27.07.2007	149 078 341,02		149 078 341,02
Улан-Удэнская макаронная фабрика (ЗАО)	324 588 147,01		324 588 147,01
% по 127-ФЗ (банкротство)	5 196 940,92		5 196 940,92
0559/141 от 23.11.2005	537 641,74		537 641,74
0659/010 от 18.01.2006	1 200 725,29		1 200 725,29
0659/012 от 20.01.2006	1 173 808,44		1 173 808,44
065900/939 от 14.07.2006	2 656 400,39		2 656 400,39
075900/1855 от 16.04.2007	13 898 348,76		13 898 348,76
075900/4778 от 20.12.2007	21 191 482,07		21 191 482,07
085900/0132 от 25.01.2008	19 746 986,98		19 746 986,98
085900/0454 от 18.02.2008	15 549 438,01		15 549 438,01
085900/0566 от 21.02.2008	7 705 213,55		7 705 213,55
085900/1578 от 12.05.2008	135 252 968,52		135 252 968,52
095900/0001 от 12.01.2009	33 011 320,64		33 011 320,64
095900/0003 от 26.01.2009	67 206 191,70		67 206 191,70
Дог.беспроц.цел.займа от 22.12.14	130 340,00		130 340,00
Дог.беспроц.цел.займа от 29.08.14	130 340,00		130 340,00
Финансово-промышленная компания "СВ" ЗАО		43 933 341,45	43 933 341,45
071300/0177 от 24.08.2007		43 933 341,45	43 933 341,45
Фирма "Северка"		227 040 950,07	227 040 950,07
060100/0278 от 28.04.2006		68 681 908,56	68 681 908,56
060100/0446 от 30.06.2006		23 978 760,07	23 978 760,07
060100/0489 от 31.07.2006		3 069 947,37	3 069 947,37
060100/0611 от 11.10.2006		9 263 385,00	9 263 385,00
070100/0480 от 19.09.2007		4 902 350,91	4 902 350,91
070100/0591 от 21.12.2007		3 102 179,73	3 102 179,73
070100/0592 от 21.12.2007		3 673 728,69	3 673 728,69
070100/0610 от 27.12.2007		12 411 057,22	12 411 057,22
080100/0513 от 19.12.2008		21 943 349,65	21 943 349,65
090100/0083 от 10.04.2009		1 832 161,28	1 832 161,28
090100/0137 от 27.04.2009		3 183 926,49	3 183 926,49
090100/0281 от 21.08.2009		12 156 506,85	12 156 506,85
090100/0411 от 10.12.2009		10 892 415,97	10 892 415,97
090100/0449 от 30.12.2009		22 095 890,41	22 095 890,41
100100/0046 от 19.02.2010		25 853 381,87	25 853 381,87
ФИРТ ООО	93 246 910,41		93 246 910,41
111301/0002 от 28.02.2011	93 246 910,41		93 246 910,41
Хлебная база Тихорецкснб		29 922 847,87	29 922 847,87
080300/0218 от 12.09.2008		29 922 847,87	29 922 847,87
Центр проектного управления и инжиниринга	44 488 436,01		44 488 436,01

Согл. о передаче прав и обяз. по инвестиц. договор	44 488 436,01			44 488 436,01
Чишминский свинокомплекс ЗАО	353 256 831,90			353 256 831,90
% по 127-ФЗ (банкротство)	14 762 302,43			14 762 302,43
066200/0411 от 08.08.2006	138 903 102,94			138 903 102,94
066200/0427 от 14.08.2006	69 988 136,01			69 988 136,01
066200/0429 от 14.08.2006	974 887,00			974 887,00
096200/0038 от 18.08.2009	128 628 403,52			128 628 403,52
Шумерлинский мясокомбинат	21 819 492,06			21 819 492,06
081100/0099 от 18.12.2008	836 176,83			836 176,83
081109/0007 от 15.09.2008	5 786 051,55			5 786 051,55
081109/0009 от 13.11.2008	15 197 263,68			15 197 263,68
Юг-Трейд	13 057 456,49			13 057 456,49
070305/0759 от 10.08.2007	13 057 456,49			13 057 456,49
ЮЖНЫЙ ОПТОВИК	280 187 408,12			280 187 408,12
060300/0226 от 18.04.2006	89 825 883,35			89 825 883,35
060300/0647 от 21.09.2006	73 753 593,89			73 753 593,89
090330/0086 от 09.10.2009	116 607 930,88			116 607 930,88
Юлия	154 353 675,56			154 353 675,56
090311/0170 от 27.11.2009	20 545 989,31			20 545 989,31
090311/0173 от 27.11.2009	133 807 686,25			133 807 686,25
Юта ООО		51 523 069,21		51 523 069,21
090300/0273 от 28.12.2009		51 523 069,21		51 523 069,21
Ясногорский молочный завод	149 867 700,47			149 867 700,47
070100/0608 от 27.12.2007	10 894 375,69			10 894 375,69
070100/0609 от 27.12.2007	24 834 207,61			24 834 207,61
080100/0533 от 26.12.2008	30 742 383,95			30 742 383,95
090100/0058 от 05.03.2009	15 408 649,09			15 408 649,09
090100/0293 от 31.08.2009	12 296 953,58			12 296 953,58
090100/0321 от 25.09.2009	49 423 768,58			49 423 768,58
Возмещение расходов по охране	1 950 310,00			1 950 310,00
Дог.беспр. целевого займа ЯМЗ/0413/3 от 23.04.2013	220 000,00			220 000,00
Договор беспроцентного целевого займа от 01.11.12	910 124,00			910 124,00
Договор беспроцентного целевого займа от 05.08.11	2 020 680,90			2 020 680,90
Договор беспроцентного целевого займа от 20.08.12	1 166 247,07			1 166 247,07
Итого	7 344 432 440	5 306 483 234	293 115 769	12 357 799 906

Счет 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на 31.12.2016 г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2017 г.
		Дебет	Кредит	
008	26 259 405 882,74	41 303 954 664,76	5 438 626 350,87	62 124 734 196,63
Агробизнес ООО	218 736 680,79	21 635 422,27	113 978 302,27	126 393 800,79
115/2016 от 02.06.16 поручит- во за НовТехнологии	58 203 224,05	5 775 078,22	63 978 302,27	

119-1/2016 от 07.04.16 поручит-во за НовТехнологии	28 377 860,88	5 805 152,67		34 183 013,55
70-1/2016 от 05.03.16 поручит- во за Нов.Технологии	32 283 632,84	10 055 191,38	40 000 000,00	2 338 824,22
71-1/2016 от 31.03.16 поручит- во за Нов.Технологии	99 871 963,02		10 000 000,00	89 871 963,02
Агропромышленные активы ООО		567 886,32	392 960,58	174 925,74
45/2017 от 17.03.2017 г.(купли- продажи)		392 960,58	392 960,58	
87/2017 от 28.04.2017 г.(купли- продажи оборудов.)		174 925,74		174 925,74
Агроторг Товарково ООО		89 208 248,51		89 208 248,51
279/2017 от 29.12.2017 (купля- продажа)		89 208 248,51		89 208 248,51
Агроторг Троицк ООО	24 880 000,00	77 816 430,60	10 000 000,00	92 696 430,60
277/2017 от 29.12.2017 (недвижимое имущество)		74 600 875,22		74 600 875,22
278/2017 от 29.12.2017 (движимое имущество)		3 215 555,38		3 215 555,38
49/2015 от 22.05.2015 (мясное сырье)	24 880 000,00		10 000 000,00	14 880 000,00
Агроторг Урожайное ООО		286 529,00		286 529,00
189/2017 от 01.08.2017 (дог.купли-продажи)		286 529,00		286 529,00
Агрофирма "Мысхако" ООО		113 899 315,04		113 899 315,04
88/2017 от 25.05.2017 (купля- продажа имущества)		113 899 315,04		113 899 315,04
Воронежская кондитерская фабрика ОАО		5 941 100,00		5 941 100,00
248/2017 от 01.11.2017 (сахар)		5 941 100,00		5 941 100,00
Воронежское перепелиное хозяйство (ОАО)	35 378 400,00		1 407 079,47	33 971 320,53
90/2013 от 19.11.13	35 378 400,00		1 407 079,47	33 971 320,53
Ворчик Александр Евгеньевич (ИП)		7 357 000,00		7 357 000,00
194/2017 от 02.10.2017 (купли- продажи)		7 357 000,00		7 357 000,00
Загорский бройлер ООО	235 967 940,40		1 695 328,59	234 272 611,81
65/2016 от 01.03.16 (продажа птицы на выращивании)	98 212 825,32		1 695 328,59	96 517 496,73
66/2016 от 09.02.16 (продажа комбикорма)	109 226 379,08			109 226 379,08
85/2016 от 24.02.16 (продажа яйца)	28 528 736,00			28 528 736,00
Залоги по кредитному портфелю	25 125 599 669,79		5 057 284 919,17	20 068 314 750,62
Компания ПРОТЭК-96 ООО	108 300 000,00		108 300 000,00	
254/2016 от 28.11.2016 (купля- продажа оборуд.)	108 300 000,00		108 300 000,00	
Кондитерская фабрика Красная Заря ООО	343 354 000,00			343 354 000,00
4/2015 от 11.03.2015 (купля- продажа оборудования)	343 354 000,00			343 354 000,00
Кондитерская фирма "ТАКФ" ОАО		4 860 900,00		4 860 900,00
246/2017 от 01.11.2017 (сахар)		4 860 900,00		4 860 900,00
Кондитерский концерн Бабаевский ОАО		16 404 187,25		16 404 187,25
247/2017 от 01.11.2017 (сахар)		16 404 187,25		16 404 187,25

Краснодарзернопродукт-Экспо ООО		316 431 001,13		316 431 001,13
90/2017 от 25.05.2017 (поручительство)		113 899 315,04		113 899 315,04
91/2017 от 25.05.2017 (поручительство)		202 531 686,09		202 531 686,09
Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" ПАО		12 477 660,25		12 477 660,25
249/2017 от 01.11.2017 (сахар)		12 477 660,25		12 477 660,25
Мысхако ООО		202 531 686,09		202 531 686,09
89/2017 от 25.05.2017 (дог.купли-продажи)		202 531 686,09		202 531 686,09
Новые Технологии ООО	163 869 723,81		45 997 760,79	117 871 963,02
119/2016 от 07.04.16 (комбикорм)	28 000 000,00			28 000 000,00
70/2016 от 05.03.16 (яйцо)	35 997 760,79		35 997 760,79	
71/2016 от 31.03.16 (продажа склада мяса птицы)	99 871 963,02		10 000 000,00	89 871 963,02
Пензенская кондитерская фабрика ЗАО		3 672 944,00		3 672 944,00
291/17 от 20.11.2017 (сахар)		3 672 944,00		3 672 944,00
Поручительства по кредитному портфелю		39 906 344 308,30		39 906 344 308,30
Раевсахар ООО		95 970 000,00	95 970 000,00	
158/2017 от 29.06.2017 (сахар- песок)		95 970 000,00	95 970 000,00	
Сафаровский Свинокомплекс ООО		74 150 000,00	3 600 000,00	70 550 000,00
242/2016 от 26.12.2016 (купля- прод.недвиж.имущ.)		51 536 685,05	2 507 190,12	49 029 494,93
243/2016 от 26.12.2016 (купля- прод.оборудования)		22 613 314,95	1 092 809,88	21 520 505,07
Сормовская кондитерская фабрика ЗАО		7 342 335,00		7 342 335,00
234/2017 от 26.10.2017 (сахар)		7 342 335,00		7 342 335,00
ТД Башкирский сахар ООО		342 588 221,66		342 588 221,66
36/2011 от 01.06.2011 (продажа сахара)		342 588 221,66		342 588 221,66
Торговый дом "Натуральные продукты" ООО	1 689 658,81			1 689 658,81
01-03/2015 от 15.02.2015 (мясо птицы)	1 689 658,81			1 689 658,81
ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП ООО		727 289,34		727 289,34
210/2015 от 10.12.2015 (купл.прод.оборудования)		727 289,34		727 289,34
Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" ОАО		3 742 200,00		3 742 200,00
59/МТО от 25.10.2017 (сахар)		3 742 200,00		3 742 200,00
Тураково ООО	261 809,14			261 809,14
136/2014 от 22.12.2014 (мясо птицы)	261 809,14			261 809,14
Чикен Сервис ООО	1 368 000,00			1 368 000,00
25/02-2016 от 25.02.2016 г. (живая птица)	1 368 000,00			1 368 000,00
Итого	26 259 405 883	41 303 954 665	5 438 626 351	62 124 734 197

На счете 008 в общей сумме 20 068 314,8 тыс. руб. отражено имущество, полученное в залог в обеспечение приобретенных прав требований по портфелю кредитных договоров. Данное залоговое имущество подразделяется на следующие виды:

- объекты недвижимости – 16 025 942 тыс. руб.
- товары в обороте – 17 380 тыс. руб.
- транспортные средства – 917 795 тыс. руб.
- оборудование – 2 355 304 тыс. руб.
- будущий урожай – 82 412 тыс. руб.
- прочее – 669 482 тыс. руб.

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 31.12.2017 г. суммарная величина данных поручительств составила 39 906 344,3 тыс.руб. и впервые отражена на сч.008.

Счет 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на 31.12.16 г.	Обороты за 2017 год		Сальдо на 31.12.17 г.
		Поступле ние	Выбытие	
009				
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОАО	30 000 010 000,00			20 000 010 000,00
Дог.залога имущ.прав №110000/1000-25 от 01.03.11 г	10 000,00			10 000,00
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручител-во 20 млрд)	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00	10 000 000 000,00
Соглашение №2 от 08.12.2008 (поручител-во 10 млрд)	10 000 000 000,00			10 000 000 000,00
Итого	30 000 010 000,00			20 000 010 000,00

21. Информация о связанных сторонах

Бенефициарные владельцы Общества отсутствуют.

Выплаты управленческому персоналу за 2017 год составили 16 185,1 тыс. руб., сумма страховых взносов на данные выплаты составила 4 887,9 тыс. руб. Начисленное вознаграждение носило краткосрочный характер (было полностью выплачено в 2017 году) и включало заработную плату и отпускные. Иные виды вознаграждений управленческому персоналу не выплачивались.

Сделки, осуществленные Обществом с дочерними обществами и иными связанными сторонами в 2017 году:

Наименование контрагента - связанной стороны Номер и дата договора, характер сделки бух.счет	Сальдо на 01.01.2017 г.		Обороты за 2017 год		Сальдо на 31.12.2017 г.		Срок завершения расчетов, форма расчетов
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
000 "Агропромышленные активы"							
129/2014 от 05.12.2014 (договор займа)	10 740 672,87		679 071,17		11 419 744,04		30.11.2020

58	9 900 000,00					
76	840 672,87			9 900 000,00		безналичная
155/2016 от 01.07.2016 г.(договор аренды)	160 000,00	679 071,17		1 519 744,04		
62		1 920 000,00	1 440 000,00	640 000,00		01.07.2019
163/2016 от 01.07.2016 г.(договор аренды)	160 000,00	1 920 000,00	1 440 000,00	640 000,00		безналичная
62	32 000,00	384 000,00	288 000,00	128 000,00		29.01.2018
204/2016 от 30.09.2016 г.(купли- продажи)	32 000,00	384 000,00	288 000,00	128 000,00		безналичная
62	454 922,36	25 050,38	479 972,74			
76	434 755,21		434 755,21			безналичная
44/2017 от 09.03.2017 (купли- продажи)	20 167,15	25 050,38	45 217,53			
62		137 026,00	137 026,00			
45/2017 от 17.03.2017 г.(купли- продажи)		137 026,00	137 026,00			безналичная
62		966 230,84	966 230,84			
76		523 947,42	523 947,42			безналичная
80/2017 от 25.04.2017 г.(купли- продажи)		49 322,84	49 322,84			
62		193 185,98	193 185,98			
87/2017 от 28.04.2017 г.(купли- продажи)		193 185,98	193 185,98			безналичная
62		349 851,48		349 851,48		31.03.2018
ООО "Агроторг Товарково"		174 925,74		174 925,74		безналичная
104/2015 от 03.08.2015 (договор аренды)	1 382 576,68	8 295 460,08		9 678 036,76		31.12.2018
62	1 382 576,68	8 295 460,08		9 678 036,76		безналичная
156/2016 от 31.08.2016 (купли- продажи)	15 500 000,00		15 500 000,00			
60	15 500 000,00		15 500 000,00			безналичная
157/2017 от 01.08.2017 (договор аренды)		8 838 219,19		8 838 219,19		01.08.2019
62		8 838 219,19		8 838 219,19		безналичная
164/2015 от 01.10.2015 (договор аренды)	1 119 723,52	6 718 341,12		7 838 064,64		31.12.2017
62	1 119 723,52	6 718 341,12		7 838 064,64		безналичная
197/2016 от 19.09.2016 (договор хранения)		8 792 474,22	9 453 114,22		660 640,00	31.08.2018
60		8 792 474,22	9 453 114,22		660 640,00	безналичная
252/2017 от 08.11.2017 (купли- продажи)		17 200 000,00	60 736 600,00		43 536 600,00	31.12.2017
60		17 200 000,00	60 736 600,00		43 536 600,00	
27/2016 от 14.03.2016 (договор займа)	265 636 174,86	31 832 328,74	130 000 000,00	167 468 503,60		30.06.2018
58	241 500 000,00		130 000 000,00	111 500 000,00		безналичная
76	24 136 174,86	31 832 328,74		55 968 503,60		

279/2017 от 29.12.2017 (купля- продажа) 62			178 416 497,02		178 416 497,02	29.12.2020
52/2017 от 10.03.2017(договор займа) 58			89 208 248,51		89 208 248,51	безналичная
76			283 298 597,25	165 000 000,00	118 298 597,25	31.08.2018
58/2016 от 25.04.2016 (договор займа) 58	75 160 655,73		256 500 000,00	165 000 000,00	91 500 000,00	безналичная
76			26 798 597,25		26 798 597,25	
58/2016 от 25.04.2016 (договор займа) 58	70 000 000,00		11 200 000,04		86 360 655,77	30.06.2018
76	5 160 655,73				70 000 000,00	безналичная
ООО "Агроторг Троицк" 128/2014 от 01.12.2014 (договор аренды) 62	360 000,00		11 200 000,04		16 360 655,77	
277/2017 от 29.12.2017 (купли- продажи) 62						
278/2017 от 29.12.2017 (купли- продажи) 62			238 709,68		598 709,68	30.11.2019
49/2015 от 22.05.2015 (мясное сырье) 62	360 000,00		238 709,68		598 709,68	безналичная
80/2013 от 01.11.2013 г.(договор займа) 58			149 201 750,44		149 201 750,44	29.12.2022
81/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62			74 600 875,22		74 600 875,22	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62			6 431 110,76		6 431 110,76	29.12.2022
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62			3 215 555,38		3 215 555,38	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	49 760 000,00			20 000 000,00	29 760 000,00	31.12.2017
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	24 880 000,00			10 000 000,00	14 880 000,00	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	45 695 599,98		4 499 999,98		50 195 599,96	31.12.2019
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	30 000 000,00				30 000 000,00	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	15 695 599,98		4 499 999,98		20 195 599,96	
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	3 743 333,33		1 193 548,39		4 936 881,72	01.11.2016
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	3 743 333,33		1 193 548,39		4 936 881,72	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	2 698 140,34		3 467 082,94		6 165 223,28	01.11.2016
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	2 698 140,34		3 467 082,94		6 165 223,28	безналичная
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	2 698 140,34		3 467 082,94		6 165 223,28	
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	1 850 000,00		596 774,19		2 446 774,19	31.10.2019
82/2013 от 01.11.2013 (договор аренды) 62	1 850 000,00		596 774,19		2 446 774,19	безналичная
ООО "Агроторг Урожайное" 103/2017 от 16.05.2017 (договор займа) 58			67 934 523,29	12 400 000,00	55 534 523,29	31.12.2019
76			63 765 000,00	12 400 000,00	51 365 000,00	безналичная
14/2016 от 11.02.2016 (договор займа) 58	88 605 244,15		4 169 523,29		4 169 523,29	
76			81 464 374,78	103 150 000,00	66 919 618,93	31.12.2019
58	82 872 000,00		66 180 000,00	103 150 000,00	45 902 000,00	безналичная
76	5 733 244,15		15 284 374,78		21 017 618,93	

14/2017 от 08.02.2017 (договор аренды) 62		93 953,83		93 953,83	05.03.2017
15/2016 от 11.02.2016 (договор займа) 58	91 677 090,74	93 953,83	5 809 403,60	93 953,83	безналичная 31.12.2019
76	84 439 542,00	12 687 006,29	5 809 403,60	98 554 693,43	
	7 237 548,74			78 630 138,40	безналичная
152/2017 от 30.06.2017 (договор аренды) 62		12 687 006,29		19 924 555,03	
153/2017 от 30.06.2017 (договор аренды) 62		1 104 000,00		1 104 000,00	31.05.2018
		1 104 000,00		1 104 000,00	безналичная
		1 806 000,00		1 806 000,00	31.05.2018
164/2016 от 01.07.2016 (договор аренды) 62	375 000,00	1 806 000,00		1 806 000,00	безналичная
		40 322,58		415 322,58	31.12.2020
	375 000,00	40 322,58		415 322,58	безналичная
189/2017 от 01.08.2017 (купли- продажи) 62		573 058,00		573 058,00	30.11.2017
		286 529,00		286 529,00	безналичная
23/2016 от 15.02.2016 (купли- продажи) 62	29 190 596,40		29 190 596,40		
	29 190 596,40		29 190 596,40		безналичная
88/2016 от 18.04.2016 (договор аренды) 62	1 071 607,72	4 643 047,13		5 714 654,85	31.12.2017
	1 071 607,72	4 643 047,13		5 714 654,85	безналичная
ООО "ТД "Агроторг- Трейд" 123/2012 от 01.10.2012 (договор аренды) 60		2 420 000,00	2 420 000,00		
		2 420 000,00	2 420 000,00		безналичная
179/2012 от 01.12.2012 (Договор на услуги) 62	30 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	31.12.2018
	30 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	безналичная
ОАО "Албашский элеватор" 3/2013 от 26.03.2013 (Договор займа) 58	3 666 369,47	187 369,49		3 853 738,96	31.07.2018
76	2 705 000,00			2 705 000,00	безналичная
	961 369,47	187 369,49		1 148 738,96	
34/2013 от 31.07.2013 (договор займа) 58	6 106 340,31	327 032,41		6 433 372,72	31.12.2017
76	4 764 504,00			4 764 504,00	безналичная
	1 341 836,31	327 032,41		1 668 868,72	
Ц1 от 01.11.2011 (цессия) 58	3 006 619,00			3 006 619,00	01.11.2012
	33 119,00			33 119,00	безналичная
Ц2 от 01.11.2011 (цессия) 58	793 743,00			793 743,00	01.12.2012
	8 743,00			8 743,00	безналичная
ООО "БАШКИРСКАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ" 225/2015 от 25.12.2015 (договор уступки) 76	516 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	516 900 000,00	25.12.2020
	516 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	516 900 000,00	безналичная

ОАО "Величковский элеватор"						
1 от 26.03.2007 (договор уступки)	358 536,66				358 536,66	31.03.2016
58	3 949,00				3 949,00	безналичная
106 от 01.09.2010 (договор переуступки)	3 351 577,00				3 351 577,00	31.03.2016
58	36 919,00				36 919,00	безналичная
276 от 30.04.2010 (договор переуступки)	197 172,00				197 172,00	31.03.2016
58	2 172,00				2 172,00	безналичная
36/2013 от 31.07.2013 (договор займа)	4 233 408,72		226 707,12		4 460 115,84	31.12.2017
58	3 302 874,00				3 302 874,00	безналичная
76	930 534,72		226 707,12		1 157 241,84	
5/2013 от 26.03.2013 (договор займа)	4 094 360,26		216 461,98		4 310 822,24	31.07.2018
58	3 125 000,00				3 125 000,00	безналичная
76	969 360,26		216 461,98		1 185 822,24	
534 от (договор пернуступки).	31 534,40				31 534,40	31.03.2016
58	347,00				347,00	безналичная
72/2013 от 01.11.13 г. (консалтинговые услуги)	2 185 000,00				2 185 000,00	01.03.2016
62	2 185 000,00				2 185 000,00	безналичная
62.01	2 185 000,00				2 185 000,00	
Договора по услугам (переуступка)	544 166,00				544 166,00	31.12.2015
58	133 141,00				133 141,00	безналичная
X/286 от 29.11.2010 (договор переуступки)	2 148 963,84				2 148 963,84	31.03.2016
58	23 672,00				23 672,00	безналичная
ООО "Катуар-Инвест"						
112/2014 от 30.10.2014 (договор займа)	43 161 555,58		3 116 332,79		46 277 888,37	28.02.2019
58	37 728 000,00				37 728 000,00	безналичная
76	5 433 555,58		3 116 332,79		8 549 888,37	
183/2015 от 01.10.2015 (договор аренды)			60 000,00	55 000,00	5 000,00	01.07.2018
62			60 000,00	55 000,00	5 000,00	безналичная
195/2015 от 30.11.2015 (договор на услуги)		108 944,27	108 944,27			
60		108 944,27	108 944,27			безналичная
230/2017 от 16.10.2017 (договор на услуги)			670 000,00	670 000,00		
60			670 000,00	670 000,00		безналичная
236/2017 от 16.10.2017 (договор на услуги)			736 000,00	736 000,00		
60			736 000,00	736 000,00		безналичная
237/2017 от 16.10.2017 (договор на услуги)			547 760,00	547 760,00		
60			547 760,00	547 760,00		безналичная
238/2017 от 16.10.2017 (договор на услуги)			280 000,00	280 000,00		
60			280 000,00	280 000,00		безналичная
244/2017 от 16.10.2017 (договор на			274 000,00	274 000,00		

услуги)							
60							
275/2016 от 21.12.2016 (договор услуги)			274 000,00	274 000,00			безналичная
60			19 824 000,00	19 824 000,00			
276/2016 от 22.12.2016 (договор поставки)			19 824 000,00	19 824 000,00			безналичная
60			11 585 869,63	11 617 508,61		31 638,98	43 100,00
85/2014 от 16.09.2014 (договор займа)	10 488 759,70		11 585 869,63	11 617 508,61		31 638,98	безналичная
58	9 100 000,00		751 660,01		11 240 419,71		28.02.2019
76	1 388 759,70				9 100 000,00		безналичная
95/2016 от 01.04.2016 (договор на услуги)		1 215 458,06	1 307 757,30	92 299,24	2 140 419,71		
60							
95/2017 от 28.04.2017 (договор займа)		1 215 458,06	1 307 757,30	92 299,24			безналичная
58			5 322 322,64	4 630 655,40	691 667,24		30.09.2018
76			5 230 655,40	4 630 655,40	600 000,00		безналичная
ОАО "Лужский ККЗ"			91 667,24		91 667,24		
Дог.уступки прав треб.№1 от 19.04.13			244 515 782,66		244 515 782,66		26.01.2017
58			26 941 000,00		26 941 000,00		безналичная
Соглашение о новации от 18.11.13 г. (договор займа)	20 373 086,53		1 644 687,86		22 017 774,39		15.02.2017
58	14 951 707,77						
76	5 421 378,76		1 644 687,86		14 951 707,77		безналичная
ОАО "Лужский мясокомбинат"					7 066 066,62		
Соглашение о прекр.обяз. новацией (11% год)	33 059 369,05		2 260 419,93		35 319 788,98		01.07.2014
58	27 399 029,78						
76	5 660 339,27		2 260 419,93		27 399 029,78		безналичная
ООО "Раевсахар"					7 920 759,20		
157/2016 от 31.08.2016 (купли- продажи)	295 000,00			295 000,00			
60	295 000,00						
158/2017 от 29.06.2017 (купли- продажи)			191 940 000,00	191 940 000,00			безналичная
62			95 970 000,00	95 970 000,00			
198/2016 от 19.09.2016 (договор на услуги)			7 236 000,00	11 682 000,00		4 446 000,00	01.08.2017
60							
231/2017 от 18.10.2017 (договор на услуги)			7 236 000,00	11 682 000,00		4 446 000,00	безналичная
60			133 606,45	225 646,45		92 040,00	17.10.2018
253/2017 от 08.11.2017 (купли- продажи)			133 606,45	225 646,45		92 040,00	безналичная
60				10 777 180,00		10 777 180,00	31.12.2017
				10 777 180,00		10 777 180,00	безналичная

81/2017 от 01.03.2017 (сахар- песок)			80 640 000,00	80 640 000,00		
62			80 640 000,00	80 640 000,00		безналичная
89/2013/410 от 02.12.13 (договор на услуги)		275 909,22	275 909,22			
60		275 909,22	275 909,22			безналичная
ООО "РСХБ-Инбез"						
40/2017 от 08.02.2017 (договор на услуги)			86 250,00	86 250,00		
62			86 250,00	86 250,00		безналичная
99/2017 от 28.04.2017 (договор займа)			2 054 318,90	2 054 318,90		
58			2 000 000,00	2 000 000,00		безналичная
76			54 318,90	54 318,90		
ООО "РСХБ-Интех"						
13/2017 от 26.01.2017 (договор займа)			3 758 619,15	3 758 619,15		
58			3 700 000,00	3 700 000,00		безналичная
76			58 619,15	58 619,15		
2/2017 от 09.01.2017 г. (договор на услуги)			235 629,03	235 629,03		
62			235 629,03	235 629,03		безналичная
216/2016 от 01.09.2016 г. (договор на услуги)	14 032,26			14 032,26		
62	14 032,26			14 032,26		безналичная
62.01	14 032,26			14 032,26		
265/2017 от 04.12.2017 г. (договор на услуги)			27 096,78	27 096,78		
62			27 096,78	27 096,78		безналичная
284/2016 от 26.12.2016 (договор займа)	6 506 668,72		111 003,97	6 617 672,69		
58	6 500 000,00			6 500 000,00		безналичная
76	6 668,72		111 003,97	117 672,69		
ОАО "Степнянский элеватор"						
42/2013 от 31.07.2013 (Договор займа)	4 556 054,95		108 458,61	4 664 513,56		
58	3 563 488,00			3 563 488,00		безналичная
76	992 566,95		108 458,61	1 101 025,56		
78/2013 от 01.11.13 г. (договор на услуги)	1 235 000,00				1 235 000,00	01.03.2016
62	1 235 000,00				1 235 000,00	безналичная
ЗАО "Страховая компания "РСХБ- Страхование"						
16LM/SL1914 от 27.07.2016 (Договор на услуги)	73 403,61		549 852,84	623 256,45		
76	73 403,61		549 852,84	623 256,45		безналичная
17LM/SL1914 от 27.07.2017 (Договор на услуги)			453 663,96	453 663,96		
76			453 663,96	453 663,96		безналичная
ООО "РСХБ-Финанс"						
б/н от 21.08.17г.(купли- продажи)			92 492,50	92 492,50		
76			92 492,50	92 492,50		безналичная

ООО "ТД "АГРОТОРГ - ТУЛЬСКИЙ" 1-У от 18.03.10 (договор на услуги) 62			1 239 000,00	1 239 000,00		
162/2017 от 12.07.2017 (договор займа) 58			1 239 000,00	1 239 000,00		безналичная 14.07.2027
76			467 461 055,70	233 730 527,85	233 730 527,85	
76			233 730 527,85	233 730 527,85		безналичная
ООО "ТД "Башкирский сахар" 36/2011 от 01.06.2011 (купли- продажи) 62	354 588 221,66		233 730 527,85		233 730 527,85	
62	354 588 221,66		342 588 221,66	12 000 000,00	685 176 443,32	01.07.2014
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" РСХБ-21-421-2013 от 14.11.2013 (договор на услуги) 60				12 000 000,00	342 588 221,66	безналичная
063-00-94-2014 от 23/09/2014 (договор на услуги) 60			813 790,85	813 790,85		
63-19/096-16 (депозит) от 22.04.2016 76	4 277 322,40		813 790,85	813 790,85		безналичная
76	4 277 322,40		4 200,00	4 200,00		
55			4 200,00	4 200,00		безналичная
63-19/229-16 (депозит) от 21.03.2017 76			6 216 438,36	10 493 760,76		безналичная
55			6 216 438,36	10 493 760,76		безналичная
110000/1000 от 01.03.2011 (Договор уступки) 66	1 373 953 100,11		500 000 000	500 000 000		
110000/1036 (уступки прав (требований) 30.12.11 76	1 373 953 100,11 121 445 161,95		1 315 068,49	1 315 068,49		
110000/1037 (уступки прав (требований) 30.12.11 76	121 445 161,95 262 144 013,90		1 315 068,49	1 315 068,49		безналичная
110000/1038 (уступки прав (требований) 30.12.11 76	262 144 013,90 189 781 748,25		200 000 000	200 000 000	1 369 580 551,97	31.08.2018
110000/1039 (уступки прав (требований) 30.12.11 76	189 781 748,25 211 480 900,53		60 000 000,00	55 627 451,86	1 369 580 551,97 121 445 161,95	безналичная 31.12.2020
120000/1003 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	211 480 900,53 249 566 286,23				121 445 161,95 262 144 013,90	безналичная 31.12.2020
120000/1004 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	249 566 286,23 14 926 094,77				262 144 013,90 189 781 748,25	безналичная 31.12.2020
	14 926 094,77				189 781 748,25 211 480 900,53	безналичная 31.12.2020
					211 480 900,53 249 566 286,23	безналичная 31.12.2020
					249 566 286,23 14 926 094,77	безналичная 31.12.2020
					14 926 094,77	безналичная

120000/1005 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	9 885 204,73			9 885 204,73	31.12.2020
120000/1006 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	9 885 204,73			9 885 204,73	безналичная
120000/1007 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	290 948 722,23			290 948 722,23	31.12.2020
120000/1008 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	290 948 722,23			290 948 722,23	безналичная
120000/1009 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	162 380 757,09			162 380 757,09	31.12.2020
120000/1010 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	162 380 757,09			162 380 757,09	безналичная
120000/1011 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	87 365 691,81			87 365 691,81	31.12.2020
120000/1012 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	87 365 691,81			87 365 691,81	безналичная
120000/1013 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	94 115 777,18			94 115 777,18	31.12.2020
120000/1014 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	94 115 777,18			94 115 777,18	безналичная
120000/1015 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	199 524 159,75			199 524 159,75	31.12.2020
120000/1016 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	199 524 159,75			199 524 159,75	безналичная
120000/1017 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	824 425 715,78			824 425 715,78	31.12.2020
120000/1018 (уступки прав (требований) 24.02.2012г 76	824 425 715,78			824 425 715,78	безналичная
120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12 76	3 605 734 765,20	119 361 582,02		3 486 373 183,18	31.12.2020
120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12 76	3 605 734 765,20	119 361 582,02		3 486 373 183,18	безналичная
120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12 76	3 605 734 765,20	119 361 582,02		3 486 373 183,18	
120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12 76	4 647 831 792,78	158 026 280,95		4 489 805 511,83	31.12.2020
120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12 76	4 647 831 792,78	158 026 280,95		4 489 805 511,83	безналичная
130000/1002 (уступки прав (требований) 28.06.2013г. 76	16 627 993 880,61	555 151 791,94		16 072 842 088,67	31.12.2020
130000/1002 (уступки прав (требований) 28.06.2013г. 76	16 627 993 880,61	555 151 791,94		16 072 842 088,67	безналичная
160000/0014 (уступка прав (треб.) от 28.06.2016 76	4 216 423 793,67	140 978 408,98		4 075 445 384,69	28.06.2021
160000/0014 (уступка прав (треб.) от 28.06.2016 76	4 216 423 793,67	140 978 408,98		4 075 445 384,69	безналичная
170000/0001 уступки прав (треб.) от 23.01.2017 76		30 000 000,00	9 597 321 423,74	9 567 321 423,74	23.01.2022
170000/0001 уступки прав (треб.) от 23.01.2017 76		30 000 000,00	9 597 321 423,74	9 567 321 423,74	безналичная
172100/0005УП (уступки прав (треб.) от 26.12.2017 76			113 000 000,00	113 000 000,00	25.12.2020
172100/0005УП (уступки прав (треб.) от 26.12.2017 76			113 000 000,00	113 000 000,00	безналичная
43-2-2-01/1-2017 (уступки прав (треб.) от 14.11.2017 76		605 189 791,51	605 189 791,51		
43-2-2-01/1-2017 (уступки прав (треб.) от 14.11.2017 76		605 189 791,51	605 189 791,51		безналичная
85/2013/18-1-17/166-2013 от 15.11.2013 (договор на услуги)		995 698,68	995 698,68		

60			995 698,68	995 698,68			безналичная
86/2013 от 15.11.2013 (договор на услуги)		100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		100 000,00	До выполнения обязательств
60		100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		100 000,00	безналичная
РСХБ-18/15-2016 от 18.01.2016 (договор на услуги)			958 768,80	958 768,80			
60			958 768,80	958 768,80			
РСХБ-18/594-2013 от 20.12.2013 (договор на услуги)		20 060,00	381 140,00	361 080,00			безналичная
60		20 060,00	381 140,00	361 080,00			
РСХБ-32-155-2017 от 29/06/2017 (договор на услуги)			15 150,00	15 150,00			безналичная
60			15 150,00	15 150,00			
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручительство)	20 001 652 000,00		171 342,47	10 000 000 000,00	10 001 823 342,47		безналичная
62	1 652 000,00		171 342,47				
009	20 000 000 000,00			10 000 000 000,00	10 000 000 000,00		безналичная
Соглашение №2 от 08.12.2008 (поручительство)	10 000 826 000,00		118 000,00		10 000 944 000,00		
62	826 000,00		118 000,00				
009	10 000 000 000,00				944 000,00		безналичная
					10 000 000 000,00		

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);

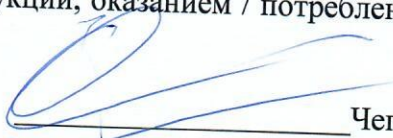
- *репутационный риск* – риск, возникающий в результате негативного восприятия Общества со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов и иных заинтересованных сторон, что может негативно отразиться на способности Общества поддерживать существующие 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 2017 г. отсутствовали.
2. Договоры, предусматривающие исполнение неденежными средствами, в 2017 году Обществом не заключались.
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 2017 года энергетические ресурсы (электроэнергию) составили 36 770 тыс. руб.
6. В течение 2017 года Общество не осуществляло научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
7. Общество не осуществляло в 2017 году инноваций и не модернизировало основные средства и иные активы.
8. Операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда, в которых Общество выступает подрядчиком, в 2017 году не осуществлялись.
9. Экологическая деятельность в 2017 году Обществом не велась.
10. Существенные ошибки, выявленные в 2017 году, превышающие критерий существенности согласно учетной политике Общества, отсутствуют.

11. В 2017 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.

« 6 » февраля 2018 г.

Пронумеровано,
и скреплено печатью

« 16 » с. 199 с. 17 листов

ПОДПИСЬ

