

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001
Организация Акционерное общество Логистическая компания "Зерно Сибири"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	41510121
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	ИНН	5507272120
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	46.11.31
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267 42
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 644074, Омская обл, Омск г, 70 лет Октября ул, д. № 19, этаж 15		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 354	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	98	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 452	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 814	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	381 155	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 179	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	629	-	-
	Итого по разделу II	1200	558 777	-	-
	БАЛАНС	1600	565 229	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	560 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34	-	-
	Итого по разделу III	1300	560 034	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	294	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	294	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 410	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	491	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 901	-	-
	БАЛАНС	1700	565 229	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Секачов Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.

Организация АО ЛК "ЗЕРНО СИБИРИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Деятельность агентов по оптовой торговле зерном

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
41510121		
5507272120		
46.11.31		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	107 203	-
	Себестоимость продаж	2120	(92 121)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 082	-
	Коммерческие расходы	2210	(15 162)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(80)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 902	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	619	-
	Прочие расходы	2350	(1 991)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	450	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(220)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(294)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	98	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



**Секачев Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
41510121		
5507272120		
46.11.31		
12267	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО ЛК "ЗЕРНО СИБИРИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность агентов по оптовой торговле зерном

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.							
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		X		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	560 000	-	-	-	34	560 034
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	34
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	560 000	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	560 000
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	560 000	-	-	-	34	560 034

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	560 034	-	-



Секачев Алексей
Александрович
* (расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.**

Организация АО ЛК "ЗЕРНО СИБИРИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
41510121		
5507272120		
46.11.31		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 372	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 372	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(321 821)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286 575)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 980)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 266)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(251 449)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 097)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 097)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 097)	-
----------------------------------------------------	------	---------	---

Наименование показателя	Код	За 12.09.2019 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	299 734	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	297 832	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	1 902	-
в том числе:	4320	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	299 734	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	46 188	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 179	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	-



Руководитель

(подпись)

Секачёв Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.*

Расчет стоимости чистых активов

АО ЛК "ЗЕРНО СИБИРИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 354	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	98	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	130 814	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	381 155	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 179	-	-
Прочие оборотные активы	1260	629	-	-
ИТОГО активы	-	565 229	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	294	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 410	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	491	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 195	-	-
Стоимость чистых активов	-	560 034	-	-

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)
 Секачев Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Секачёв Алексей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	-	-	381 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381 155
	5530	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	40 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 386
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	60 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 833
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	279 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 937
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	-	-	381 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	381 155
	5520	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в Диторскую задолженность		перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	-	4 410	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 410
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	-	4 074	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	-	4 410	-	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4 410

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Секачёв Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	276	-
Расходы на оплату труда	5620	6 156	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 856	-
Амортизация	5640	250	-
Прочие затраты	5650	10 382	-
Итого по элементам	5660	18 920	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(130 268)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(111 348)	-

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



Руководитель
Секачев Алексей Александрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	491	-	-	491
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Секачёв Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах АО ЛК «Зерно Сибири» за 2019 год.
II часть**

1. Общие сведения.

АО ЛК «Зерно Сибири» является непубличным акционерным обществом (далее – «Общество»). Общество создано в результате учреждения на основании решения учредительного собрания на основании Протокола № 1 Учредительного собрания от (22 августа 2019 года).

Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 12.09.2019 года за номером 1195543024016.

Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 644074, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 19, офис 1501.

Генеральным директором АО ЛК «Зерно Сибири» с 13 сентября 2019 года и по настоящее время назначен Секачев Алексей Александрович.

Министерство имущественных отношений Омской области выступило от имени Омской области учредителем АО ЛК «Зерно Сибири» и покупателем поступающих в казну Омской области акций АО ЛК «Зерно Сибири» в соответствии с законодательством, с долей находящихся в собственности Омской области обыкновенных акций, составляющей 51 процент от общего числа обыкновенных акций, стоимостью 285,6 млн. руб.

Решением учредительного собрания АО ЛК «Зерно Сибири» (Протокол № 1 Учредительного собрания от 22 августа 2019 года) был утвержден Устав Общества, разработанный в соответствии со статьей 96 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Совета директоров АО ЛК «Зерно Сибири» Протоколом от 07.11.2019 г. №2 было утверждено решение о выпуске акций Акционерного общества Логистической компании «Зерно Сибири» - обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) штук, способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества.

Учредители договорились, что уставный капитал Общества составляет 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей и разделен на 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Данные в пояснительной записке представлены в тысячах рублей (тыс. руб.), если не указано иное; отрицательные значения показаны в скобках.

Решением учредительного собрания АО ЛК «Зерно Сибири» (Протокол № 1 Учредительного собрания от 22 августа 2019 года) избран Совет директоров АО ЛК «Зерно Сибири» в составе:

Члены Совета Директоров:

- Ушаков Дмитрий Владимирович (заместитель Председателя Правительства Омской области).
- Курзанов Александр Александрович
- Четвериков Александр Владимирович
- Беккер Владимир Адамович

Протоколом заседания Совета Директоров от 13.09.2020 был избран Председатель совета Директоров в лице Трофимова Ивана Евгеньевича (заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской).

2. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности Общества.

В соответствии с целью основными видами деятельности Общества являются:

- экспорт и импорт зерна, масличных и прочей продукции сельского хозяйства;
- оптовая торговля зерном, масличными и прочей продукцией сельского хозяйства;
- транспортные услуги - перевозка автомобильным, водным, морским и железнодорожным транспортом;
 - инвестиционная деятельность, торговля ценными бумагами;
 - торговля удобрениями, средствами защиты растений и сельскохозяйственной химией;
- оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
- поставка сельскохозяйственной техники;
- оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ;
- поставка семян сельскохозяйственных культур;
- технологическое сопровождение сельскохозяйственного производства;
- услуги по хранению зерна и прочей сельскохозяйственной продукции;
- внешнеэкономическая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- рекламная деятельность, деятельность, связанная с продвижением брендов, брендинг;
- организация и осуществление оптовой торговли товарами с использованием информационно-коммуникационной сети интернет, на электронных торговых площадках, через электронные приложения;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, связанные с достижением предусмотренных настоящим Уставом целей.

Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год - 5 человек.

3. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

3.1. Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА).

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в результате проведенного ремонта, реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования.

Начисление амортизации по основным средствам и НМА ведется линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

3.2. Материально-производственные запасы.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ в производство, реализации и ином выбытии, их оценка производится по стоимости первых партий приобретения (методом ФИФО) по местам хранения.

3.3. Денежные средства и их эквиваленты.

Депозиты до востребования, депозиты со сроком размещения от 1 дня до трех месяцев отражаются в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в составе эквивалентов денежных.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств;

- расчеты по краткосрочным (до трех месяцев) кредитам и займам;

- размещение денежных средств на депозитных вкладах на срок менее 3 месяцев;

- платежи и поступления от покупки и продажи валютных средств;

- возвраты денежных средств, связанные с расчетами с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты с подотчетными лицами;
- расчеты с сотрудниками по заработной плате.

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Резервы создаются в соответствии с методикой по отражению оценочных обязательств и резервов, утвержденной в Обществе.

Начисленный резерв признается в составе прочих расходов Общества за вычетом признанных доходов от восстановлений резерва, признанного в предыдущий отчетный период.

Суммы выданных авансов отражаются в бухгалтерском учете в составе дебиторской задолженности, авансы полученные - в составе кредиторской задолженности с НДС.

Кредиторская и дебиторская задолженности отражаются в бухгалтерском балансе с учетом НДС.

3.4. Оценочные обязательства.

Оценочное обязательство по оплате отпусков определяется на последний день каждого месяца.

3.5. Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов». В зависимости от остаточного срока получения экономических выгод (в целом по активу) на отчетную дату, РБП подразделяются на долгосрочные и краткосрочные, с отражением в отчетности в составе прочих внеоборотных активов или прочих оборотных активов, соответственно.

3.6. Учет операций в иностранной валюте.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по мере совершения операций.

3.7. Иное

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». списание сумм расходов производится непосредственно на счет 90 субсчет «Расходы на продажу».

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)-стоимость единицы.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований Российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

4. Изменения учетной политики в 2020 году.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2020 отчетный год, в существенных аспектах изменению не подлежит, в частности сохраняются установленные Обществом способы начисления амортизации ОС и НМА; способ оценки МПЗ.

Порядок составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества, применимый к отчетности за 2019 год, распространяется на отчетность 2020 года

5. Финансово – хозяйственная деятельность Общества.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) Общества считается по методу начисления.

В Обществе ведется отдельный учет выручки, облагаемой по разным ставкам НДС.

Доходы от реализации за пределы территории РФ (Республика Казахстан) облагаются НДС по ставке 0%.

Доходы от реализации зерна облагаются НДС по ставке 10 %.

Сведения о доходах и расходах Общества за 2019 год представлены в таблице.

Таблица 1.

Наименование показателя	2019 год
1	2
Выручка стр.2110 всего, в т. ч:	107 203
Возмещение расходов поставщиками	664
Доходы от реализации зерна	106 539
Прочие доходы стр.2340 всего, в т.ч.	2 521
Проценты от размещения свободных денежных средств	1 902
Расчеты по претензиям	619
Себестоимость продаж стр. 2120 всего, В т. ч.	92 121
Расходы от реализации зерна	92 121
Коммерческие расходы стр. 2210 всего	15 162
Прочие расходы стр. 2350 всего, В т.ч.	1 991
Вознаграждение (компенсация) членам Совета директоров	1 539
Услуги банка	298
Курсовые разницы	33
Расходы по ведению реестра акционеров	28
Иные расходы	94

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату:

- Доллар США за 1 ед. 61,9057
- За 100 единиц Казахстанских тенге 16,2174

6. Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств

Задолженность по кредитным договорам на 31 декабря 2019 года отсутствует.

7. Денежные средства и их эквиваленты.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов АО ЛК «Зерно Сибири» на 31.12.2019 года отражены следующие активы:

Таблица 2

Наименование	2019 год
Денежные средства в кассе	0
Средства на расчетном счете	374
Средства на валютном счете	1 806
Денежные средства на депозитных счетах	44 000
Итого	46 800

В отчете о движении денежных средств свернуто отражены следующие денежные потоки:

- НДС, полученный в составе поступлений от покупателей и заказчиков; перечисленный поставщикам и подрядчикам; перечисленный в бюджет;
- взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;
- расчеты по краткосрочным (до трех месяцев) кредитам и займам;
- возвраты денежных средств, связанные с расчетами с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками.

По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, отражены также:

- суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет.
- суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

По состоянию на 31 декабря 2019г. денежные средства и их эквиваленты, ограниченные в обращении, у Общества отсутствуют.

8. Финансовые вложения.

В 2019 г. Общество не осуществляло инвестиций в акции акционерных Обществ и вкладов в уставные капиталы других организаций, не приобретало долговых ценных бумаг (векселей, облигаций и т.п.).

9. Информация об арендованных основных средствах, учитываемых за балансом.

На 31.12.2019 года с АО ЛК «Зерно Сибири» заключено 4 договора на аренду нежилых помещений и 1 на аренду жилого помещения.

Таблица 3

Арендодатель	№ и дата заключения договора	Срок аренды	Объект аренды
ООО «ФестМол»	АБ 19/02 от 17.09.2019	17.09.2019-31.12.2029	Нежилое помещение 15 этаж
	АБ 19/03 от 16.12.2019	16.12.2019-30.11.2020	Нежилое помещение 5 этаж
ИП Зорин Николай Владимирович	11/12-2019 от 11.12.2019	19.12.2019-20.12.2019	Нежилое помещение
ООО «ЭлисиЭт»	3-35(б)/08-19 от 01.10.2019	01.10.2019-31.08.2020	Нежилое помещение
ИП Кузнецов Алексей Михайлович	б/н от 06.10.2019	06.10.2019-06.05.2020	Жилое помещение

10. Оценочное обязательство на оплату отпусков

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом сформированы оценочные обязательства по оплате отпусков, не использованных сотрудниками по состоянию на 31 декабря 2019 года,

Величина оценочных обязательств по расчетам с персоналом включает в себя обязательства по оплате страховых взносов; оценочные обязательства по выплате вознаграждений работникам, отражены с учетом районного коэффициента.

Инвентаризация оценочного обязательства проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря и состоит в уточнении сумм оценочных обязательств.

В налоговом учете резерв на оплату отпусков не создается.

11. Информация о расчетах по налогу на прибыль.

На величину текущего налога на прибыль, оказывают влияние активы и обязательства, которые образовались в результате отражения в учете постоянных и временных разниц (ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н).

Таблица 4

Показатель	Сумма
Условный расхода по налогу на прибыль	(264)
Текущий налог на прибыль	220
Постоянное налоговое обязательство	(15)
Изменение отложенного налогового обязательства	113
Изменение отложенного налогового актива	(54)

Изменение отложенных налоговых активов за 2019 год

Таблица 5

Источник возникновения разниц	Отложенный налоговый актив			
	на 31.12.2018	начисление	списание	на 31.12.2019
Оценочные обязательства	0	98	0	98
Итого	0	98	0	98

Изменение отложенных налоговых обязательств за 2019 год

Таблица 6

Источник возникновения разниц	Отложенное налоговое обязательство			
	на 31.12.2018	списание	начисление	на 31.12.2019
Основные средства стоимостью менее 100 тыс.руб.	0	6	299	293
Итого	0	6	299	293

12. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в течении 12 месяцев следующих за отчетным годом и не имеет намерения в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Величина чистых активов выше уставного капитала.

Таблица 7

Дата	Чистые активы	Уставной капитал	Разница
31.12.2019	560 034	560 000	(34)

13. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию.

Финансовый результат Общества за 2019 г. - прибыль 34 тыс. рублей.
По итогам 2019 года прибыль на 1 акцию составила 0,00006 руб.

14. Гарантии и обязательства.

На 31.12.2019г. Общество не имеет полученных или выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

15. Условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2019 Общество имеет не условных обязательств/активов которые в будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности могли бы привести к уменьшению/увеличению экономических выгод организации. По состоянию на конец отчетного года Общество не имеет незаконченных судебных разбирательств.

16. Информация о совместной деятельности

Совместная деятельность в Обществе не ведется.

17. Информация о событиях, после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты в Обществе не происходило.

Генеральный директор

А.А.Секачев

Главный бухгалтер

О.Н.Дрожанова

27.03.2020



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

, 5507272120 / 550701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 5507 (ИФНС России по Кировскому административному округу г. Омска)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Акционерное общество Логистическая компания "Зерно Сибири", 5507272120 / 550701001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **27.03.2020** в **08:09:50** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год при реорганизации (ликвидации)
организации (промежуточная отчетность), 2019г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUHOTCH_5507_5507_5507272120550701001_20200327_07022ED3-74C0-4719-B151-2B1A3B0BDBC
E
(наименование файла)

в налоговый орган 5507 (ИФНС России по Кировскому административному округу г. Омска)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2020** и принята налоговым органом **27.03.2020**,

регистрационный номер 0000000000961007212.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



АО ЛК "ЗЕРНО СИБИРИ", 5507272120 /
550701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5507 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО ЛК "ЗЕРНО СИБИРИ", 5507272120 / 550701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год при реорганизации (ликвидации)
организации (промежуточная отчетность), 2019г.**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_5507_5507_5507272120550701001_20200327_07022ED3-74C0-4719-B151-2
B1A3B0BDBCE
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 5507, код 5507

(наименование, код налогового органа)

