

Утверждён общим собранием участников
ООО "Группа "Продовольствие" "29" апреля 2025г.
Протокол общего собрания ООО "Группа "Продовольствие"
№ б/н от "29" апреля 2025г.
Директор ООО "Группа "Продовольствие"
Д.М. Глухов



**Общество с ограниченной ответственностью
"Группа "Продовольствие"**

Годовой отчет за 2024 год

Оглавление

1. Общие сведения о компании	3
1.1. Основные сведения о компании.....	3
1.2. Краткая характеристика компании, история создания и ключевые этапы развития Компании, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав Компании	3
1.3. Стратегия и планы развития деятельности компании.	7
1.4. Рынок и рыночные позиции компании (масштаб деятельности, география присутствия, иверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты	7
1.5. Описание структуры компании (группы/холдинга, в которую входит компания, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению компании значение для принятия инвестиционных решений	10
1.7. Сведения о кредитных рейтингах компании (ценных бумаг Компании).....	11
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии компании	11
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) компании (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года. 11	11
2.2. Оценка финансового состояния компании в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности Компании с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность обществ, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности Компании и мер (действий), предпринимаемых обществом (которые планирует предпринять Компания в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.....	11
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала общества в динамике за последние 3 года.....	13
2.4. Кредитная история компании за последние 3 года.....	14
2.5. Основные кредиторы и дебиторы компании на последнюю отчетную дату.....	16
2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых компания осуществляет свою основную операционную деятельность	18
2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует компания и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние Компании.....	18
2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика Компании в области управления рисками.....	18

1. Общие сведения о компании

1.1. Основные сведения о компании

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Продовольствие» (далее – «Компания», «Общество»);

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа «Продовольствие»;

ИНН: 0411137185;

ОГРН: 1080411002055;

Место нахождения: Алтайский край, г. Барнаул;

Дата государственной регистрации: 29.04.2008 г.

1.2. Краткая характеристика Компании, история создания и ключевые этапы развития Компании, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав Компании

Устав Компании опубликован на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248>

С момента регистрации с апреля 2008 до ноября 2014 года Компания называлась ООО «Дом Творчества «АРТ-Манжерок». В перечень видов деятельности, которыми занималась Компания входили: производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, оптовая торговля плетеными изделиями, розничная торговля в неспециализированных магазинах.

В 2014 году произошла смена владельцев Компании, изменено ее наименование и определено направление деятельности, связанное с оптовой торговлей сахаром, мукой и макаронными изделиями, зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Покупка уже действующей, а не открытие новой организации была связано с тем, что для успешного выхода на рынок имело значение время существования компании. Также немаловажным было наличие льготного налогообложения в Республике Алтай, где и была зарегистрирована приобретенная Компания.

В 2015 году основной задачей Компании было развитие клиентской базы. В результате активной работы за 2015 год Компания заключила договора с 206 покупателями и реализовала 4 тыс. тн. зерна, 9 тыс. тн. кормов, 7,5 тыс. тн. крупы, 71 тыс. тн. сахара.

В 2016 году оценив перспективы развития зернового рынка, (а также учитывая "обеление" рынка зерна) Компания принимает решение увеличить свою долю продаж на этом рынке. Заключены контракты с крупными покупателями зерна ЛКХП им. Кирова, ОА «Московский мельничный комбинат №3», ОАО «Волжанин», АО «Пермский мукомольный комбинат», ЗАО «Содружество-соя», ООО «ПТФ «Элинар-бройлер», ООО «ПсковАгроИнвест» и другими. Объем потребления зерна покупателями ООО «Группа «Продовольствие» составляет 2,5-3 млн. тонн зерна в год. Результатами работы за 2016 год была реализация 5 тыс. тн. зерна, 14 тыс. тн. кормов, 8,5 тыс. тн. крупы, 79 тыс. тн. сахара.

В 2017 году компания расширяет свой ассортимент и впервые начинает продажи чечевицы, сначала покупая ее у алтайских производителей и продавая клиентам. Параллельно компания активно расширяет клиентскую базу: участвует в крупнейшей мировой продовольственной выставке Gulfood 2018 (г. Дубай), становится членом «Союза зернопереработчиков Алтайского края». В результате

объем продаж зерна увеличивается до 17 тыс. тн., объем реализации крупы- 10 тыс. тн., кормов - 15 тыс. тн., сахара - 84 тыс. тн. В географии продаж помимо традиционных стран (Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия) появляются страны: Ливан, ОАЭ, Турция, Иордания, Иран. Обработываются новые логистические маршруты.

В 2018 году Компания начинает активно разрабатывать поставки зерна и масличных культур на экспорт. Принимается решение об организации собственного производства чечевицы. Для достижения данных целей приобретает производственная площадка и необходимое оборудование, для монтажа технологической линии. Осенью 2018 года был осуществлен запуск линии. Заключаются контракты и проходят отгрузки льна в Китай и Польшу, овес в Литву. Объем реализованной в 2018 году продукции составил 40,5 тыс. тн. зерна, 3 тыс. тн. кормов, 9 тыс. тн. крупы, 72 тыс. тн. сахара.

В 2019 году компания регистрируется через брокера на Московской товарной бирже на сахарной площадке и может покупать сахар на бирже. В 2019 году компания становится членом Алтайской торгово-промышленной палаты, что позволило использовать дополнительные возможности по развитию экспортного направления. К экспорту круп были добавлены экспортные поставки зерна: рапса в Литву, пшеницы в Азербайджан. Компания начинает активно участвовать на международных торговых площадках. Компания проходит аккредитацию по новым требованиям для поставок пшеницы, овса, ячменя, рапса в Китай. Активно участвует в международных выставках «World Food – 2019» (г. Стамбул), «Global Grain Outlook» 2019 (г.Баку). Результатом работы за 2020 год стала реализация 51,6 тыс. тн. зерна, 12,2 тыс.тн. крупы и муки, 56,3 тыс. тн. сахара

В 2020 году Компания реализовала себя в новом проекте - развитии собственной логистики. Для оптимизации затрат на грузоперевозки приобретены собственные крытые вагоны. Данное направление послужило объединением продаж сахара и зерна, т.к. вагоны перевозят из Сибири зерно в европейскую часть (Санкт-Петербург, Ленинградская область), а в обратном направлении перевозится сахар. Это позволило предложить покупателям Компании интересные цены, как на сахар, так и на зерно, и соответственно, увеличить объем продаж. В 2020 году компания заключила выгодные контракты на поставку сахара контейнерами из европейской части страны на восток. Новая схема доставки позволила увеличить продажи сахара на 1500 тн. в месяц. В 2020 году закончена модернизация собственной производственной площадки, что позволяет расширить ассортимент продукции (нут, калибровка подсолнечника).

В 2021 году компания продолжила развивать логистическое направление, а именно были приобретены дополнительно крытые вагоны в количестве 13 единиц.

В 2021 году компанией за счет собственных средств на аукционе был приобретён производственный комплекс, располагающийся по адресу: Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Горького, дом 13. Площадь земельного участка составляет 264 170 м².

Зерноперерабатывающий комплекс включает в себя следующие объекты:

– элеватор для хранения зерна паспортной ёмкостью 52 000 тонн, в том числе семь силосных корпусов ёмкостью №1 - 5 000 тн, №2 -5000 тн, №3 -5000 тн, №4 -5 000 тн, №5 – 10500 тн, №6 - 10 500 тн, №7- 11000 тн.

– склады напольного хранения – 25 штук, паспортной ёмкостью хранения зерна по 3200 т каждый. Общая ёмкость складов напольного хранения – 80 000тн.

– мельница двухсекционная с использованием японской технологии шелушения SATAKE общей производительностью 400 т/сут со складом бестарного хранения муки ёмкостью 750 тонн, комбикормовым цехом производительностью по гранулированным кормам – 100 т/сут и отделениями фасовки готовой продукции;

– склады для тарной продукции ёмкостью единовременного хранения до 1000 тонн.

– точки отгрузки готовой продукции в мешках на автомобильный транспорт и ж/д вагоны;

– производственно-технологическая лаборатория, оснащенная оборудованием для определения качества зерна и готовой продукции;

- точки отгрузки зерна на автомобильный и железнодорожный транспорт производительностью до 1000 т/сутки;

- авторызгрузчики: ГУАР-30 – 3 шт., У15УРВС-30 -2шт., АВС-50 - 2 шт;

- точки разгрузки зерна из ж/д вагонов производительностью до 1000 т/сут;

- двое автомобильных весов грузоподъемностью по 60 т каждые;

- ж/д весы – грузоподъемностью 150 тн;

- ж/д депо для двух локомотивов и две железнодорожные ветки (собственность ОАО РЖД);

- зерносушилка ДСП-50 (СОБ-50) производительностью 50 т/час

- здания вспомогательных служб (гаражи для грузового и легкового транспорта, пожарное

депо, здание стройцеха, здание пекарни, здания материальных складов, АЗС со складом ГСМ и т.д.).

- административно-бытовые здания (заводууправление, здание столовой, административно-бытовой корпус и прочие).

Зерноперерабатывающий комплекс имеет на своей территории инженерные коммуникации:

Электроснабжение объектов производилось от Михайловской РТП №26 (110/10 кВ). Предприятие является потребителем III категории.

Точки подключения от собственных подстанций : мельница - ТП№4 (2х1000 кВА); элеватор – ТП№1 (2х630 кВА), ТП№2 (1х630 кВА + 1х400 кВА), ТП№3 (1х400 кВА).

Заявленная мощность мельницы – 2000 кВт, резервная мощность – 300 кВт. Заявленная мощность элеватора – 1600 кВт, в том числе резерв – 300 кВт.

Теплоснабжение объектов производилось от угольной котельной, которая находится на территории предприятия.

Водоснабжение объектов производилось от собственной водонапорной башни объемом 25м³ с двумя скважинами: Скважина №2 (дебет – 10 м³/час) и Скважина № 11 (дебет - 45 м³/час).

На территории расположено семнадцать пожарных гидрантов и восемь пожарных водоёмов.

Канализирование бытовых стоков производилось в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон утилизации.

В 2021 году компанией был осуществлен ремонт и запуск в эксплуатацию приобретенного комплекса. Также была проведена работа по восстановлению железнодорожных путей и запуск ж/д станции.

Аренда элеватора в Красноярском крае позволяет Компании обрабатывать бизнес-процессы, связанные с приобретением зерновых культур напрямую у их производителей, выстраивать логистическую цепочку доставки на элеватор, перевалки в вагоны и отправку конечным покупателям.

В процессе хранения и переработки растительного сырья образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться. Таким образом, Ачинский элеватор, находящийся под управлением Группы Продовольствие, как и любой другой элеватор, является опасным производственным объектом III класса. Использование взрывопожароопасных объектов представляет опасность для работников предприятия и окружающих. Их обслуживание может быть доверено только подготовленному персоналу, который будет следить за правильной эксплуатацией, и сможет предотвратить опасные ситуации.

В октябре 2021 года Ростехнадзор принял решение о предоставлении ООО «Группа «Продовольствие» лицензии на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности» с присвоением регистрационного номера в реестре лицензий от 12 октября 2021 года № ВХ-63-004010 (приказ от 12 октября 2021г № ПР-342-188-л).

Получение лицензии позволяет компании использовать элеватор и его технические мощности не только для своих нужд, но и оказывать услуги сторонним организациям по приемке, подработки и отгрузки зерновых культур.

За 2021 год компания произвела строительство 3 точки отгрузки на элеваторе. В настоящее время возможна отгрузка одновременно 3-х различных видов зерновых культур.

Данное направление позволило Компании за период с января по декабрь 2021 года отгрузить 22,8 тыс. тонн зерновых культур.

В 2022 году компания начала модернизацию сушильно-очистительный комплекса, входящего в состав элеватора, который будет использован для послеуборочной обработки зерна (очистки и сушки) семян различных культур, различной влажности и засоренности, что позволит увеличить объем принимаемого зерна в осенний период. В сушильно-очистительном комплексе, в состав которого войдут: отделение приемки и очистки, сушильное отделение, зернохранилище, размещены две воздушно-решетные зерноочистительные машины предварительной (СППЗ-100) и первичной очистки (МУЗ-16), бункеры-накопители для сырого и сухого зерна, зерносушилка конвейерного типа, зернопроводы, воздухопроводы, системы аспирации, станции управления и т.д. Модернизация позволит вести приемку и очистку масличных и зерновых культур до 2000 тн/сутки, сушку до 700 тн/сутки и отгрузку на жд транспорт до 2000 тн/сутки.

Общий объем реализованной в 2022 году продукции составил 157,2 тыс. тонн зерна, 67,7 тыс. тонн сахара.

2023 год для компании был ознаменован выходом на стратегический рынок сбыта - Китайская Народная Республика. В компании был сформирован отдельный департамент для работы с этим направлением, был укомплектован штатом квалифицированных менеджеров по реализации. За 2023 год в КНР компания реализовала 41 892 тонн продукции на общую сумму 1 241,5 млн. рублей, что составило 58,2% от всего экспорта компании. Основные культуры, которые реализовались в Китай - семена льна, гречиха, овес, ячмень.

В 2023 году компания впервые заключила договоры и поставила продукцию своим новым клиентам из следующих стран: Тайвань и Индия. На текущий момент ООО "Группа "Продовольствие" осуществляет экспорт в 25 стран мира.

Всего за 2023 года компания реализовала 258 728 тонн продукции (+7,9% к 2022г) , выручка от реализации составила 7 078 920 тыс. руб. Объем выручки компании остался на уровне 2022 года. Это объясняется снижением цены реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На элеваторе, расположенном в с. Михайловское компания установила современное фасовочное оборудование Новосибирского производителя, которое позволяет осуществлять фасовку до 30 тонн в час. Также для ускорения процесса погрузки зерна с элеватора в вагоны компания модернизировала бункерные весы, расположенные в рабочей башне элеватора. В результате восстановления двух законсервированных хранилищ мощность элеватора возросла на 20 000 тон и составила 130 000 тонн единовременного хранения зерна.

На крупнейшем элеваторном комплексе в Красноярском крае, который компания арендует на 10 лет с правом последующего выкупа ООО "Группа "Продовольствие" установила линию фотосепарации фирмы Mauger, что позволило значительно улучшить показатели отгружаемой продукции.

В результате модернизации элеватора в г. Ачинске ООО "Группа "Продовольствие" в 2023 году успешно прошла аккредитацию в АО "Национальная товарная биржа" и в октябре 2023 года был заключён договор с АО "Объединённая зерновая компания" по которому ООО "Группа "Продовольствие" будет хранить государственный интервенционный фонд зерна в объеме 60 000 тон.

В 2024 году согласно заключенному договору с АО "ОЗК" на элеваторе в г. Ачинск было размещено 55 876 тонн зерна 3 и 4 класса. Данное зерно заложено в рамках

государственных интервенционных закупок у сельскохозяйственных товаропроизводителей Красноярского края. Срок хранения согласно контракту - 5 лет.

Общая выручка компании за 2024 год составила 9 057 млн. руб, что больше чем за 2023 год на 27,9%. В натуральных показателях компания реализовала 319 879 тонн продукции (+23,6% к 2023 году). Наибольший прирост в показателях был зафиксирован в реализации зерновых и масличных культур + 37,4% в натуральных показателях и +55,0% в рублевом эквиваленте к 2023 году.

Значительный рост показателей у компании был зафиксирован во внешнеторговых операциях компании. Выручка за 2024 год составила 3 229 млн рублей (+51,4%). Объем реализации в тоннах 123 522 тонн (+56,6%).

В 2024 году компания прошла аккредитацию в Россхознадзоре РФ и получила разрешение на экспорт рапсового масла в Китай.

За 2024 год Группа "Продовольствие" значительно расширила географию поставок и увеличила клиентскую базу. Компания впервые осуществила отгрузку ячменя из Алтайского края в Китай, первая партия составила 946 тонн. В течение года компания укрепила свои позиции, расширив клиентскую базу и увеличив объемы поставок сельскохозяйственной продукции в различные страны. В 2024 году "Продовольствие" поставляло пшеницу, ячмень, гречиху, овес, лен, чечевицу, горох, сахар постоянным и новым клиентам в: Китай, Монголию, Турцию, Казахстан, Чехию, Сербию, Кыргызстан, Тайвань, Иран.

1.3. Стратегия и планы развития деятельности Компании.

Основной стратегической целью на ближайшие годы является активное развитие Компании. Первоочередной задачей, которую ставит перед собой Компания является задача по созданию цепочки формирования добавленной стоимости на инфраструктуре, складской и транспортной логистике, выстраивая вертикальную интеграцию на мелкооптовых закупках для формирования партий на собственном элеваторе, хранении и перевалке зерна по себестоимости, погрузке в собственные вагоны, отправке покупателю, как по РФ, так и на экспорт.

Таблица: «Прогноз развития компании на 2024-2027 гг.»

Показатель	ед. изм.	2025	2026	2027	2028
Объем продаж	тн	404 000	438 000	442 000	440 000
Сахар	тн	80 000	80 000	80 000	80 000
Зерно/корма/масличные культуры	тн	230 000	300 000	330 000	332 000
Крупы/мука	тн	24 000	28 000	32 000	28 000
Выручка	тыс.руб.	8 175 000	8 992 500	9 442 125	9 568 452
EBITDA	тыс.руб.	327 000	377 685	401 290	412 582
EBITDA margin	%	4,00%	4,20%	4,25%	4,31

1.4. Рынок и рыночные позиции Компании (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты Компании.

Основным видом деятельности компании является оптовая торговля сахаром (ОКВЭД 46.36.1).

Также Компания занимается оптовой торговлей зерновых и масличных культур, круп, муки и корма для животных как по России, так и за рубежом.

Сахарную свеклу выращивают 62 страны в мире, переработка этой культуры обеспечивает около 20% мирового потребления сахара и почти все потребление в России. По данным Atlas Big, наша страна – крупнейший производитель сахарной свеклы с объемом порядка 41,2 млн тонн в год.

По данным Росстата, урожай в 2024 году составил 41,9 млн тонн, что меньше предыдущего урожая – 53,1 млн тонн, несмотря на увеличение посевных площадей до 1169 тыс. га. Все дело в снижении урожайности на 22% – во многом из-за сложных погодных условий. Майские заморозки привели к необходимости повторного сева до 15% всех площадей в Центральном Черноземье и в регионе Волга – Урал. Засуха летом и осенью на юге и в Центральном Черноземье повлияла на урожайность.

Список регионов-лидеров по производству сахарной свеклы возглавляет Краснодарский край. Здесь мягкий климат, подходящий для выращивания сахарной свеклы. В 2024 году в крае собрали 9 631,3 тыс. тонн этой культуры. На втором месте – Воронежская область с показателем 4378,7 тыс. тонн. Далее следуют Липецкая область (3794 тыс. тонн), Тамбовская область (3334,2 тыс. тонн) и Курская область (3271,7 тыс. тонн).

По данным ИКАР, производством сахара в России занимаются порядка 67 предприятий. Чаще всего, перерабатывают сахарную свеклу в том же географическом регионе, где выращивают. Например, до 25% сахара в России производится в Красноярском крае, который возглавляет список регионов-лидеров по урожаю сахарной свеклы. В регионе находится ряд крупных заводов по производству свекловичного сахара: «Успенский сахарник», «Каневской сахарный завод», «Кореновский сахарный завод», «Тимашевский сахарный завод», сахарный завод «Свобода».

По данным «Союзроссахара», всего в России с начала сезона (1 июля 2024 года) к 13 марта 2025 года произвели 6,1 млн тонн свекловичного сахара. Напомним, что производство свекловичного сахара в России по итогам 2023 года достигло 6,6 млн тонн, что на 670 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозировали, что по итогам сельскохозяйственного года 2024/2025 производство составит до 6,3 млн тонн. ИКАР объяснял потенциальное сокращение производства, снижением объема собранного урожая на 8,7% до 42,7 млн тонн, по данным на ноябрь прошлого года.

Информация о средних ценах реализации сахара в 2023 - 2024 году приведена в нижеследующей таблице:

Месяц	Сред.цена, руб./кг. (вагоны) 2023	Сред.цена, руб./кг. (вагоны) 2024
	г.	г.
Январь	48,94	59,84
Февраль	49,79	62,87
Март	53,09	67,68
Апрель	54,92	66,9
Май	57,55	67,51
Июнь	60	67,84
Июль	61,66	66,36
Август	65,2	63,7
Сентябрь	59,24	58,97
Октябрь	64,55	62,05
Ноябрь	59,17	59,54
Декабрь	57,13	61,85

Если сравнивать январь - декабрь 2024 года то можно отметить, что цена реализации увеличилась на 3,3%.

Основной пик цен в 2024 году пришелся на 2-3 квартал. Средняя цена сахара в 2024 году составила 63,76 рубля за 1 кг. Для сравнения средняя цена в 2023 году составляла 57,60 рубля за 1 кг. Рост составил 10,69%.

У ООО «Группы «Продовольствие», как у трейдера, есть ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, нет привязки к себестоимости производства сахара. Мы работаем на текущем рынке без складских запасов. Во-вторых, мы не привязаны к конкретному заводу, а работаем со многими заводами, это позволяет предлагать для клиентов Компании более удобные сроки поставки, выбирать наиболее интересные цены закупа. В-третьих, наличие собственных вагонов позволяет осуществлять поставки сахара клиентам по более привлекательным ценам и большей прибылью. Дальнейшее развитие продаж сахара планируется за счет использования новых для нас логистических схем: увеличение доли отгрузок в собственных вагонах и контейнерами.

Выручка компании от данного направления деятельности в 2024 году составила 3 636,9 млн рублей (+15,1% к 2023 году).

По результатам сезонных полевых работ валовый сбор в 2024 году составил 129,8 млн тонн, что на 12,8 млн. тонн меньше чем за аграрный сезон 2023 года.

Существующая клиентская база, стабильное развитие зернового и масличного рынка позволяют ООО «Группа «Продовольствие» успешно развивать данное направление как внутри России, так и на экспорт при увеличении финансирования.

За 2024 год компания реализовала 241 312 тонн зерновых и масличных культур на общую сумму 4 695,6 млн. рублей, что на 1 665,8 млн. рублей больше чем за 2023 год. В количественном выражении прирост по этому направлению составил 65 727 тонн, или 37,4%.

Основными конкурентами Компании на рынке сахара являются ООО «АгроАльянс» (трейдер, Алтайский край), ООО «Аргос-2003» (трейдер, г. Москва), ООО ТД «Инвестпром-опт» (трейдер, г. Ростов-на-Дону), которые, как и «Группа «Продовольствие» специализируются на продажах сахара вагонами. Остальные крупные московские трейдера в основном специализируются на европейском регионе и автодоставке.

ООО «Аргос-2003» московский оптовик, который помимо продаж сахара на рынке Москвы и Белгорода продает вагонами по России. Успешно конкурирует с алтайскими трейдерами, т.к. продает с мелких заводов, с которыми ООО «Группа «Продовольствие» не работает в связи с большими рисками.

ООО «ТД Инвестпром-опт» является торговой компанией агрохолдинга «Степь». Занимается реализацией продукции холдинга, фасовкой круп, трейдингом сахара. Сахар продает в основном выработанный из свеклы, выращенной на полях холдинга.

ООО «АгроАльянс» специализируются только на продажах сахара и риса. Они больше ориентированы на поставки на собственный склад в Барнауле и реализацию по Алтайскому краю. Трейд занимает 50%. Нет продаж на экспорт.

В Красноярском крае, где в настоящее время компания арендует элеваторный комплекс выращивается более 8 млн. тонн зерновых и 250 тыс. тонн рапса (второе место в России по объему производства рапса). 80% выращенной продукции отгружается из региона. На рынке зерна Красноярского края основными конкурентами являются ООО «Красноярскзерно», ООО «ТК Просторы Сибири», ООО «Хозяин». На рынке Алтайского края ООО «Элли». На рынке Новосибирской области ООО «НПК».

ООО «Красноярск зерно» владеет несколькими элеваторами в Красноярском крае. Покупают зерно у местных предприятий и продают большими партиями. 70% продаж осуществляют трейдерам. Активно продают на Китай.

ООО «ТК Просторы Сибири» зернотрейдерская компания. В последние годы развивают производство овсяных хлопьев. В 2019г. приобрели элеватор в Хакасии, поэтому практически уходят с рынка Красноярского края, сделав акцент на Хакасии.

ООО «Хозяин» Компания имеет элеватор, на котором организован закуп от местных сельхозтоваропроизводителей. Продают зерно как на прямую потребителям, так и через трейдеров. В 2019 г. запустили производство рапсового масла 7000 тн в год. Т.к. это производство требует много отвлечения значительной части финансовых ресурсов, то прогнозируется, что компания существенно сократит зернотрейдерскую деятельность.

ООО «Элли» Компания имеет 2 элеватора и собственные посевные площади в Алтайском крае. Продает как собственную продукцию, так и сторонних предприятий.

ООО «НПК» владеет 2 элеваторами в новосибирской области и алтайском крае, есть собственные посевные площади в Новосибирской области.

1.5. Описание структуры Компании (группы/холдинга, в которую входит компания, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению Компании значение для принятия инвестиционных решений

ООО "Группа "Продовольствие" не входит в группу компаний или в холдинг.

1.6. Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале Компании), сведения об органах управления (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) Компании.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание участников. Текущая структура участников Компании:

99,78% принадлежит Трофимову Игорю Владимировичу;

0,2% - Пимонова Дарья Сергеевна;

0,02% - Рохманова Марина Алексеевна.

Единоличным исполнительным органом Компании является Директор. С марта 2020 года эту должность занимает Глухов Дементий Михайлович. Назначение Д.М. Глухова связано со стратегией дальнейшего развития ООО «Группа «Продовольствие», и осуществления иных видов деятельности, связанных не только с оптовой торговлей сахаром, крупами и зерном, но и запуском и дальнейшим развитием производственных площадок, а также с реализацией логистического проекта (грузоперевозки собственным ж/д транспортом).

Глухов Дементий Михайлович имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Обладает обширными знаниями по разработке мероприятий по повышению эффективности работы предприятия, опытом организации работ по выполнению производственных планов, опытом руководства техническими службами на производственном предприятии, опытом взаимодействия с государственными органами (Министерство транспорта, Министерство обороны, Минпромторга) и ОАО «РЖД». Его стаж работы на управленческих должностях составляет более 20 лет. Более 9 лет (с июня 2003 года по ноябрь 2012 года) он работал в ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» на должностях от начальника юридического отдела до генерального директора. С апреля 2013 по август 2018 года в ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» он занимал должность главного инженера-первого заместителя генерального директора. С января 2019 по ноябрь 2019 года работал исполнительным директором ООО «ТД «Строймонтажконструкция». С декабря 2019 года по март 2020 года - директором по развитию ООО «Группа 'Продовольствие».

1.7. Сведения о кредитных рейтингах Компании (ценных бумаг Компании).

25 июля 2024 года рейтинговым агентством НКР был присвоен кредитный рейтинг ВВ-ru со стабильным прогнозом. Пресс-релиз размещен на сайте компании НКР по ссылке <https://ratings.ru/ratings/press-releases/prodgroup-RA-250724/>

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Компании

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) Компании (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

Структура выручки по основным видам деятельности за последние 3 года представлена в таблице:

Продукция	2022		2023		2024	
	объем, тн.	выручка, тыс.руб.	объем, тн.	выручка, тыс.руб.	объем, тн.	выручка, тыс.руб.
Готовая продукция (рапсовое масло, жмых)	0	0	0	0	5 029,9	192 848,4
зерно	157 200	2 582 556	175 585	3 029 801	241 312,7	4 695 592,66
корма	3 919	148 927	14 748	217 927	6 496,4	92 875,07
крупа	9 855	556 292	11 306	617 661	4 277,3	246 143,37
мука	1015	29 342	707	19 139	319,0	9 876,73
прочее	0	77 093	0	34 663	0	166 401,0
сахар	67 735	3 681 028	56 382	3 159 728	62 443,5	3 636 960,34
услуги	0	0	0	0	0	15 316,33
итого	239 724	7 075 239	258 728	7 078 921	319 879	9 057 014

Оценка финансового состояния Компании в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности Компании с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности Компании и мерах (действиях), предпринимаемых обществом (которые планирует предпринять общество в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.

Оценка финансового состояния Компании произведена на основе бухгалтерской отчетности, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская отчетность Компании: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248>

При расчете показателей используется следующая методика расчета:

Показатель	Методика расчета
Валюта баланса	Строка 1600 или 1700 Бухгалтерского баланса

Основные средства	Строка 1150 Бухгалтерского баланса
Собственный капитал	Строка 1300 Бухгалтерского баланса
Денежные средства и их эквиваленты	Строка 1250 Бухгалтерского баланса
Дебиторская задолженность	Строка 1230 Бухгалтерского баланса
Кредиторская задолженность	Строка 1520 Бухгалтерского баланса
Общий долг	Сумма строк 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса
Чистый долг	= Общий долг - Денежных средств и их эквивалентов
Выручка	Строка 2110 Отчета о финансовых результатах
Прибыль до налогообложения	Строка 2300 Отчета о финансовых результатах
ЕБИТДА	= Прибыль до налогообложения + строка 2330 Отчета о финансовых результатах + Амортизация
Чистый долг / ЕБИТДА	= Чистый долг /ЕБИТДА
Чистая прибыль	Строка 2400 Отчета о финансовых результатах

Основные финансовые показатели деятельности Компании в динамике за последние 4 года представлены в Таблице:

Показатель	2021	2022	2023	2024
Собственный капитал	230 773	325 986	425 014	465 963
Дебиторская задолженность	765 901	778 496	1 202 417	777 999
Кредиторская задолженность	743 890	548 664	936 635	669 155
Основные средства	211 291	308 174	537 554	577 094
Запасы	265 115	224 765	355 408	550 483
Общий долг (TotalDebt)	317 192	492 559	807 549	882 169
Чистый долг (NetDebt)	271 630	455 759	800 546	875 980
Валюта Баланса	1 298 772	1 407 419	2 227 534	2 071 938
Выручка (Revenue)	5 826 200	7 075 239	7 078 921	9 057 014
ЕБИТДА	89 454	175 482	230 814	269 432
Чистая прибыль	46 266	79 788	99 029	40 949
Чистый долг / ЕБИТДА	3,03	2,6	3,5	3,3

При анализе бухгалтерского баланса за 2024 год следует отметить рост следующих показателей (относительно показателей за 2023 год):

- собственного капитала организации на 40 949 т.р. или 9,6%
- основные средства компании на 39 540 т.р. или 7,3%
- общий долг компании 74 620 т.р. или 9,2%
- выручка на 1 978 093 т.р. или 27,9%
- запасы на 195 075 т.р. или 54,9%

Изменение этих показателей связано с расширением деятельности предприятия. Приобретением и введением в эксплуатацию основных средств, которые используются на собственном и арендуемом элеваторах компании.

Структура оборотных активов компании по состоянию на 31.12.2024 выглядит следующим образом:

1. Запасы - 550 483 т.р. (38,3%)
2. Дебиторская задолженность - 777 999 т.р. (54,1%)
3. Денежные средства - 6 189 т.р. (0,43%)
4. Прочие оборотных активы - 101 709 т.р. (7,08%)

За счет того, что наша компания в основном осуществляет доставку продукции покупателю напрямую, минуя стадию хранения запасов на складе, компания показывает высокий уровень оборачиваемости запасов— 19 дня, что почти в 1,68 раза превышает среднеотраслевой показатель. Оборачиваемость дебиторской задолженности находится ниже среднеотраслевого значения и составляет 9 дней

Основные показатели оборотного капитала, на 31.12.2024: Компания/Отрасль

Показатель	Группа Продовольствие	Отраслевой показатель по ОКВЭД.46
КТЛ	1,71	1,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	0,99
Оборачиваемость запасов	19 дней	32 дня
Оборачиваемость дебиторской задолженности	9 дней	57 дней

2.2. Структура активов, обязательств, собственного капитала Компании в динамике за последние 3 года.

	2022		2023		2024	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВЫ	1 407 419	100,00%	2 227 534	100,00%	2 071 939	100,00%
Внеоборотные активы, в т. ч.	358 912	25,50%	593 120	26,63%	635 559	30,67%
Основные средства	308 174	21,90%	537 554	24,13%	577 094	27,85%
Финансовые вложения	48 234	3,43%	48 234	2,17%	48 234	2,33%
Отложенные налоговые активы	2323	0,17%	7219	0,32%	10186	0,49%
Прочие внеоборотные активы	181	0,01%	113	0,01%	45	0,00%
Оборотные активы, в т. ч.	1 048 507	74,50%	1 634 414	73,37%	1 436 380	69,33%
Запасы	224 765	15,97%	355 408	15,96%	550 483	26,57%
Дебиторская задолженность	778 496	55,31%	1 202 417	53,98%	777 999	37,55%
НДС по приобретенным ценностям	0	0,00%	1 226	0,06%	0	0,00%
Финансовые вложения	511	0,05%	511	0,03%	0	0,00%
Денежные средства и их эквиваленты	36 800	2,61%	7 003	0,31%	6 189	0,30%
Прочие оборотные активы	7 935	0,56%	67 849	3,05%	101 709	4,91%
ПАССИВЫ	1 407 419,00	100,00%	2 227 534,00	100,00%	2 071 937,00	100,00%
Капитал и резервы, в т. ч.	325 986,00	23,16%	425 015,00	19,08%	465 963,00	22,49%
Уставный капитал	50 000,00	3,55%	50 000,00	2,24%	50 000,00	2,41%
Переоценка внеоборотных активов	9 640,00	0,68%	9 640,00	0,43%	9 640,00	0,47%
Добавочный капитал	24 067,00	1,71%	24 067,00	1,08%	24 067,00	1,16%
Нераспределенная прибыль	242 279,00	17,21%	341 308,00	15,32%	382 256,00	18,45%
Долгосрочные обязательства, в т. ч.	186 237,00	13,23%	538 197,00	24,16%	769 656,00	37,15%

Заемные средства	147 994,00	10,52%	517 176,00	23,22%	723 394,00	34,91%
Отложенные налоговые обязательства	9 782,00	0,70%	13 266,00	0,60%	20 211,00	0,98%
Прочие обязательства	28 461,00	2,02%	7 755,00	0,35%	26 051,00	1,26%
Краткосрочные обязательства, в т. ч.	895 196,00	63,61%	1 264 322,00	56,76%	836 318,00	40,36%
Заемные средства	344 565,00	0,24	290 373,00	13,04%	158 775,00	7,66%
Кредиторская задолженность	548 664,00	0,39	936 635,00	42,05%	669 155,00	32,30%
Оценочные обязательства	1 967,00	0,00	4 342,00	0,19%	2 738,00	0,13%
Доходы будущих периодов			737,00	0,03%		0,00%
Прочие обязательства			32 235,00	1,45%	5 650,00	0,27%

В 2022 году чистые активы общества составили 325 279 тыс. рублей. За 2023 год данный показатель достиг уровня 425 015 тыс. рублей.

По итогам деятельности компании за 2024 год чистые активы общества составили 465 963 тыс. рублей, что 9,6% больше показателя по состоянию на 01.01.2024г.

За анализируемый период 2022 - 2024 стоимость чистых активов общества увеличилась в 1,43 раза или на 140 684 тыс. рублей. Это объясняется увеличением нераспределенной прибыли общества в 1,58 раза.

2.3. Кредитная история Компании за последние 3 года.

Банк	Дата начала действия договора	Дата окончания действия договора	Вид продукта	Лимит по договору, тыс.руб.	Процентная ставка, %	Вид обеспечения
ООО "Совкомбанк Факторинг"	22.11.2019	бессрочный	Факторинг	150 000	27%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО «РОСБАНК»	03.11.2020	02.11.2021	овердрафт	50 000	9%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО "Совкомбанк"	30.12.2020	29.06.2023	ВКЛ	125 000	Ключ + 3%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО "Совкомбанк"	23.12.2021	22.06.2023	Овердрафт	50 000	Ключ + 4%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
Биржевые	22.09.2020	12.10.2022	облигации	70 000	13%	Без обеспечения

облигации						
ООО "ФТ-Капитал"	25.11.2020	22.02.2021	Факторинг	10 000	12%	Без обеспечения
Биржевые облигации	24.05.2021	08.05.2024	облигации	100 000	12%	Без обеспечения
ПАО «РОСБАНК	14.05.2021	13.05.2022	овердрафт	70 000	11,63%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
Банк ВТБ ПАО	11.10.2021	11.09.2022	овердрафт	60 000	9,45%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ООО ПР-Факторинг	19.08.2021	бессрочный	факторинг	50 000	15%	Без обеспечения
ООО РТС Капитал	27.09.2021	31.03.2022	факторинг	20 000	12,75%	Без обеспечения
ПАО «РОСБАНК	05.05.2022	05.05.2023	овердрафт	100 000	10,7%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
Банк ВТБ ПАО	22.08.2022	22.08.2023	ВКЛ	160 000	Ключ+2,65%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
Биржевые облигации	10.11.2022	25.10.2025	облигации	170 000	16%-15%-14%-13%	Без обеспечения
Биржевые облигации	28.09.2023	12.09.2026	облигации	300 000	16%	Без обеспечения
ПАО "Совкомбанк"	22.06.2023	21.06.2024	овердрафт	50 000	Ключ +3,5%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО «РОСБАНК	10.05.2023	13.05.2024	овердрафт	60 000	Ключ +3%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО «РОСБАНК	30.08.2023	24.12.2025	ВКЛ	100 000	Ключ +2,8%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
Банк ВТБ (ПАО)	05.05.2023	03.05.2024	ВКЛ	160 000	Ключ +2,75	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО Банк Санкт-Петербург	11.08.2023	10.06.2025	овердрафт	50 000	Ключ +4,5%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПР-факторинг	15.12.2023	14.12.2025	Агентский факторинг	200 000	0,0575% в день	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО "Совкомбанк"	27.06.2024	25.06.2025	овердрафт	100 000	Ключ +6,9%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.

ПАО «РОСБАНК	27.04.2024	26.04.2025	овердрафт	60 000	Ключ +3,95%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО «РОСБАНК	20.02.2024	19.08.2025	ВКЛ	30 000	Ключ +4,8%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
Банк ВТБ (ПАО)	29.03.2024	28.03.2025	ВКЛ	107 000	19,9%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
АО Росэксимбанк	19.02.2024	18.02.2026	ВКЛ	100 000	Ключ + 2,5	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ПАО Банк Санкт- Петербург	16.05.2024	15.05.2026	ВКЛ	100 000	Ключ +4,5%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
ББР Банк АО	16.07.2024	15.07.2026	ВКЛ	150 000	25,5%	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.
АО Банк Акцепт	23.09.2024	23.03.2026	ВКЛ	150 000	Ключ + 3	Поручительство бенефициарного владельца Трофимова И.В.

Долговая нагрузка компании представлена как краткосрочными, так и долгосрочными заимствованиями. По состоянию на 01.01.2025 общая кредитная нагрузка у компании (краткосрочные + долгосрочные кредиты и займы + факторинг) составила 1 157 856 т.р. За 2024 год произошел рост данного показателя на 59 507 т.р. или 5,4%. Увеличение связано прежде всего с развитием компании, в частности развития экспортного направления, а именно экспорт продукции в Китай.

Просроченная задолженность отсутствует.

2.4. Основные кредиторы и дебиторы Компании на 31.12.2024.

Крупнейшие дебиторы	ИНН	Дата возникновения	Дата погашения	Текущая сумма, тыс. руб.
Авансы выданные, в т.ч.:				373 237
ПРОДИМЕКС ООО	7730710905	4 квартал 2024	1 квартал 2025	9 693
ООО АХ "Солтон"	2274007989	4 квартал 2024	1 квартал 2025	76 709
ООО "РАССВЕТ"	2235010096	4 квартал 2024	1 квартал 2025	11 450
ООО "Транспортная компания "ПАРК"	2225168790	4 квартал 2024	1 квартал 2025	25 659
ООО "ВОСХОД"	2233002149	4 квартал 2024	1 квартал 2025	15 750
ООО "ТК ВОСТОК"	2443050526	4 квартал 2024	1 квартал 2025	6 364
АО "ВАГАНОВО"	4240002697	4 квартал 2024	1 квартал 2025	33 000
ООО "АГРОСИЛА- КОММЕРЦИЯ"	1650310080	4 квартал 2024	1 квартал 2025	9 072
ООО "АгроАльянс"	2222839866	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 899
ООО А "УЧУМСКАЯ"	2461022289	4 квартал 2024	1 квартал 2025	11 047
КФХ "АГРОКОМПЛЕКС"	5404309869	4 квартал 2024	1 квартал 2025	8 328

"СВЕТЛЫЙ"				
АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева	2328000083	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 859
ООО "Фортуна Агро"	2459011547	4 квартал 2024	1 квартал 2025	65 000
АО "ИСКРА"	2439001597	4 квартал 2024	1 квартал 2025	39 972
ООО "ПРИОРИТЕТ АГРО"	2312154472	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 133
ООО "ПКЗ "Алтайские закрома"	2263023026	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 412
ООО "Элли"	2257004191	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 200
Прочие				42 690
Покупатели и заказчики, в т.ч.:				300 292
ВСГЦ ООО	6025047097	4 квартал 2024	1 квартал 2025	44 769
ООО "Солтонский элеватор"	2204081996	20.12.2024	до 31.12.2027	62 019
ООО "ЛЕГЕНДАГРО ИНТЕРНЕШНЛ"	2540277762	4 квартал 2024	1 квартал 2025	7 615
JIANGSU GOLDLAND OILS and GRAINS FOOD CO., LTD	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	46 101
Beijing Huanua Exiang (REX) Trading Company Limited	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	16 274
RIVER and OCEAN CEREALS AND OILS GROUP CO., LTD	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	44 033
Ningxia Junhai Oil Co., Ltd	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	25 204
QINGDAO KAITOU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	23 464
LINGYUAN DEXIN TRADING CO., LTD	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	8 012
Прочие				22 803
Факторинг, в т.ч.:				
Прочие дебиторы, в т.ч.:				104 470
Расчеты по налогам и сборам				95 534
Расчеты с персоналом				76
Прочие дебиторы				6 094
Расчеты с разными дебиторами				2 766
Итого				777 999

Крупнейшие кредиторы	ИНН	Дата возникновения	Дата погашения	Текущая сумма, тыс. руб.
Авансы полученные, в т.ч.:				251 988
ООО "ПРАЙД-А"	2204029266	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 274
ИП Иванников Сергей Федорович	222600352020	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 251
ИП Назмутдинов Нафис Зихангирович	143500701103	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 475
ИП Степашко Олег Витальевич	270301030168	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 448
ООО ЭЛЕВАТОР "КОММОДИТИ КОЛОДЕЗНОЕ"	3613004627	4 квартал 2024	1 квартал 2025	5 350
YAYLA AGRO GIDA SANAYI TICARET A.Ş.	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 815
БАЯРЖАВХЛАН КОО	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 556
ООО "ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ"	2310109650	4 квартал 2024	1 квартал 2025	41 476
ИП Стратонников Евгений Сергеевич	352500610689	4 квартал 2024	1 квартал 2025	20 272
ZHEJIANG LANGSHIDA INDUSTRY AND TRADE CO., LTD	-	4 квартал 2024	1 квартал 2025	27 732

ООО "СЕНТЯБРЬ"	4825070824	4 квартал 2024	1 квартал 2025	113 724
ООО "ВОСТОК"	0300013748	4 квартал 2024	1 квартал 2025	4 597
Прочие				12 019
Поставщики и подрядчики, в т.ч.:				76 125
ООО ММК	2,251E+09	4 квартал 2024	1 квартал 2025	8 787
ООО "Кристалл"	6,824E+09	3 квартал 2024	1 квартал 2025	4 216
ООО "Михайловский Агрохимснаб"	2,258E+09	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 335
ООО ХПП "АДАЕВ"	5635042115	4 квартал 2024	1 квартал 2025	18 137
КХ Гукова Александра Васильевича	2248001148	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 716
ПАРТНЕР ООО КХ	2258004099	4 квартал 2024	1 квартал 2025	8 143
ООО "ТЛЦ"	7811419211	4 квартал 2024	1 квартал 2025	5 075
ООО "КОЛОС"	2258005293	4 квартал 2024	1 квартал 2025	886
ООО "ПОКРОВСКОЕ"	2248004068	4 квартал 2024	1 квартал 2025	1 869
ООО "АГРОХОЛДИНГ "БОГОТОЛ"	2,444E+09	4 квартал 2024	1 квартал 2025	3 794
ООО "ЮЖНОЕ"	2,225E+09	4 квартал 2024	1 квартал 2025	5 964
Прочие				12 203
Факторинг, в т.ч.:				275 686
ООО Совкомбанк Факторинг				124 473
ООО ПР Факторинг				151 213
Прочие кредиторы, в т.ч.:				84 848
Расчеты по налогам и сборам				4 816
Расчеты с персоналом				2 017
Прочие поставщики и подрядчики				0
60 НП - неотфактурованные поставки				77 947
Прочие кредиторы				68
НДС по авансам и предоплатам				-19 491
Итого				669 155

2.5. Описание отрасли или сегмента, в которых Компания осуществляет свою основную операционную деятельность.

Описание отрасли приводится в пункте 1.4. настоящего Отчета

2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует Компания и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние Компании.

Описание судебных процессов отражено в Приложении № 1 к Отчету Компании.

2.7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика Компании в области управления рисками.

Управление рисками Компания проводит в рамках политики по управлению рисками, основанной на комплексном подходе в изучении возможных слабых точек бизнес-модели при наступлении того или иного события. За годы работы Компании выработаны способы и методы реагирования на изменения во внешней и внутренней среде, которые позволяют

минимизировать негативные последствия наступления события, либо не допустить его наступления. Конкретные действия в результате наступления события не могут быть описаны в явном виде, однако, они будут основаны на особенностях того или иного события и будут отдельно конфигурироваться в каждом случае, исходя из принципа разумности. При этом Компания не может гарантировать, что его действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Компании.

К основным рискам Компании относятся:

Отраслевые риски:

-падение цен в связи с рекордными урожаями

Падение цен не будет даже при высоком урожае. У с/х товаропроизводителей есть себестоимость производимой продукции, а она всегда растет - ГСМ, материалы, запчасти, удобрения и т.д. Соответственно они продавать ниже себестоимости не будут. Государство в такой ситуации готово помочь созданию банка продовольствия. Плюс – сама Компания является трейдером и сможет активно торговать на любых уровнях цен.

-риски неурожая

При неурожае цена пойдет вверх. И государство в таком случае, скорее, начнет уменьшать экспортные квоты и реализовывать часть запасов из банка продовольствия в целях стабилизации цен.

- отсутствие льготных тарифов на ж/д перевозки зерновых культур из Сибирских регионов. Компенсируется увеличением поставок другими видами транспорта.

- падение цен на продукцию, в связи с полным запретом экспорта.

Рассматриваются, как маловероятные. Существует государственная поддержка экспортных отраслей.

Рассматриваются варианты хеджирования цен на часть продукции. Также осуществляется диверсификация продуктового портфеля.

Страновые и региональные риски:

Как показало начало СВО часть стран в самом начале отказалась от импорта Российской с/х продукции в связи с политическими ограничениями как со стороны РФ, так и со стороны Евросоюза и США. Однако на текущий момент поставки продукции в Прибалтику, Европейские страны возобновляются, но с использованием других логистических направлений (через страны бывшего СНГ и др). Общество нивелирует страновой риск путем взимания практически 100% предоплаты за поставляемую продукцию. Сейчас компания активно выходит на азиатский рынок в частности поставками гречихи и льна в Китай. Там с новыми компаниями Общество работает путем открытия аккредитивов в нашу пользу, а с теми компаниями с которыми уже сложились деловые отношения там мы берем предоплату вначале и остаток по факту загрузки в контейнеры еще на территории России.

Финансовые риски:

- обвал рубля

Сельскохозяйственные товары, которыми торгует Компания, можно реализовать на внешнем рынке. Внутри страны, как правило, цены на подобную продукцию с некоторым лагом растут

после девальвации, приближаясь к ценам на внешних рынках. Управление валютными рисками будет реализовано с помощью хеджирования на валютном рынке.

- влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам

Цены на продовольствие в нынешней фазе цикла развития мировой экономики могут расти опережающими темпами.

- закредитованность

В настоящее время у Компании комфортная долговая нагрузка. Долг/ЕБИТДА за 2024 год 3,3.

Правовые риски:

- риски, связанные с деятельностью Компании

Все субъекты рынка находятся в одном правовом и налоговом поле. Любое ужесточение валютного регулирования или правил таможенного контроля даст Компании преимущество, т.к. заставит конкурентов выйти из серых схем и понести определенные финансовые потери.

- судебная практика

Претензии фискальных органов к компании отсутствуют. Имеющийся иск юридического лица не окажет существенного влияния на деятельность Компании.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

- убыток в результате уменьшения числа клиентов

Количество клиентов растёт, о Компании нет негативных отзывов. Более того, Компания заботится о формировании положительного имиджа, как в области финансов, так и качества поставляемых товаров и услуг.

Стратегический риск:

- убыток в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании

Директор Компании Глухов Дементий Михайлович имеет успешный опыт в управлении бизнесом и процессами в различных сферах деятельности, создал высокомотивированную и ответственную команду.

Риски, связанные с деятельностью Компании:

- возможная ответственность Компании по долгам третьих лиц

Дочерние и другие учрежденные общества отсутствуют.

- возможная потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Компании

Влияние на бизнес минимально, контрагенты проверяются, заключаются достаточно жесткие договоры, работа с отсрочкой платежа допускается только с платежеспособными клиентами.

Портфель клиентов хорошо диверсифицирован, отсутствует зависимость от какого-либо одного клиента. Можно добавить, что у менеджеров компании ежегодно стоит задача увеличения клиентской базы минимум на 10-15%. Например, в 2024 году появились крупные клиенты, работающие с Китаем. К тому же, те клиенты, которые уходят, через какое-то время возвращаются. Рыночная ситуация с ценообразованием всегда меняется.

- затоваривание склада неликвидной продукцией, и как следствие замораживание оборотных средств, отсутствие возможности получить прибыль

Вся продукция Компании высоколиквидная и пользуется спросом на всей территории страны и за рубежом.

Таблица: «SWOT-анализ»

<p>Сильные стороны</p> <ul style="list-style-type: none">● Стабильный, профессиональный Коллектив;● Хорошая репутация у контрагентов;● Наличие долгосрочных контрактов как с поставщиками, так и с покупателями продукции;● Индивидуальный подход к каждой сделке;● Работа на рынке продовольствия;● Нацеленность владельцев бизнеса на долговременное развитие компании.	<p>Возможности</p> <ul style="list-style-type: none">● Гарантированный результат, возможность масштабирования бизнеса;● Огромный рынок зерновых культур;● Огромный рынок сахара;● Приобретение перевалочной площадки (в порту) с целью выхода на другой уровень по экспортным возможностям.
<p>Слабые стороны</p> <ul style="list-style-type: none">● Отсутствие представителей в других регионах России кроме Алтайского края.	<p>Угрозы</p> <ul style="list-style-type: none">● Вмешательство государства в ценовую политику на рынке зерна и сахара;● Экономические и политические потрясения на мировом уровне;● Большая конкуренция.

Номер дела/стороны	Комментарии
<p>1. А03-17416/2023 О признании договоров недействительными Истец Индивидуальный предприниматель НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ Ответчики ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" ООО "АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО"</p>	<p>Истец: ООО «Группа «Продовольствие» (покупатель по договору) Ответчик: ООО «Аграрно-продовольственное агентство» (поставщик по договору) Сумма исковых требований: 59 850 000 руб. - неустойки за период с 07.11.2022 по 06.06.2023; 19 000 000 руб. - штраф за неисполнение обязательств по договору поставки № 234/22 от 25.08.2022.</p>
<p>2. № А03-11309/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки Начальная сумма 78 850 000,00 руб. Истец ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" Ответчик ООО "АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО" Третье лицо Индивидуальный предприниматель НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ Заинт. лица МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ</p>	<p>Суть спора: между сторонами заключен договор поставки на условиях оплаты по факту поставки. Договор не исполнен, Поставщик отказался от поставки и заявил о расторжении договора. В связи с чем, Покупателем начислены штрафные санкции, установленные договором В процессе сторонами достигнуто мировое соглашение, которым размер штрафных санкций снижен до 29 853 750,00 руб. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющему самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ИП Никифоров Е.С. Его привлечение к участию в деле связано с заявлением Ответчика, что неисполнение им обязательств по договору связано с препятствиями со стороны третьего лица (Никифорова Е.С.). Со своей стороны ИП Никифоров Е.С., с целью исключения риска взыскания с него убытков (в случае удовлетворения требований ООО «Группа «Продовольствие») обратился с иском к ООО «Группа «Продовольствие» и ООО «Аграрно-продовольственное агентство» с требованием о признании сделки недействительной: Дело №А03-17416/2023 от 30.10.2023. Оба дела №А03-11309/2023 от 19.07.2023, №А03-17416/2023 от 30.10.2023 объединены в одно дело с присвоением ему номера А03- 11309/2023. Перспектива взыскания в пользу ООО «Группа «Продовольствие»: высокая</p>
<p>3. № А03-10766/2023</p>	<p>21.10.2024 отказано в удовлетворении исковых требований, решение не вступило в силу 22.01.2025 апелляционная жалоба ГП оставлена без удовлетворения Истец ООО «ЭрЭрСи»</p>

О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
Начальная сумма
7 050 610,00 □
Истец
ООО "ЭР ЭР СИ"
Ответчик
ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"

Ответчик: ООО «Группа «Продовольствие»
Сумма исковых требований 7 050 610 руб.
задолженности по оплате товара
ненадлежащего качества по договору поставки
от 19.06.2028 № ТОВПОСТ/012/2018.
К участию в деле привлечено ООО ТД
«Инвестпром-Опт», являющееся поставщиком
ООО «Группа «Продовольствие».
Перспектива взыскания с ООО «Группа
«Продовольствие» 50%.
В случае взыскания, с ООО «Группа
«Продовольствие» денежных средств,
планируется обратиться с иском к ООО ТД
«Инвестпром-Опт», о взыскании убытков в
полном объеме, с вероятностью разрешения
спора в пользу ООО «Группа
«Продовольствие» 99,9%.

15.02.2024 судом отказано в удовлетворении
исковых требований

Решение вступило в силу

4. № А33-36190/2023
Банкротство, несостоятельность
Начальная сумма
4 196 661,69 □
Истец
ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"
Ответчик
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОЭЛИТА"

Истец: ООО «Группа «Продовольствие»
Ответчик: ООО «Объединение Агроэлита»
Предмет иска: признание должника
банкротом.
ООО «Группа «Продовольствие» первый
кредитор, обратившийся с иском о
банкротстве должника.
Заявление оставлено без рассмотрения.
Ведутся переговоры о продаже данной
задолженности

5. А64-7092/2023
Поставка - Неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
Истец
ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"
Ответчик
ООО "КРИСТАЛЛ"

Истец: ООО «Группа «Продовольствие»
Ответчик: ООО «Кристалл»
Предмет иска: взыскание убытков в размере
4638456,12 руб. Требование регрессное.
ООО «Кристалл» является поставщиком ООО
«Группа «Продовольствие».
Поставщик поставил в адрес грузополучателя
ООО «Группа «Продовольствие»
некачественный товар.
Грузополучатель, ИП Круглова Л.М., взыскал
с ООО «Группа «Продовольствия» денежные
средства в счет соразмерного уменьшения
покупной цены. Данная сумма в полном
объеме перевыставлена ООО «Кристалл».

Взыскано 4 323 151,00 руб.

6. № А03-17640/2019
О несостоятельности (банкротстве)
Начальная сумма
45 153 121,00 □
Истец

ООО «Группа «Продовольствие» является
реестровым кредитором
Оспариваются сделки должника, реализуется
имущество, контролирующее должника лица
привлекаются к субсидиарной

<p>ООО "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" Ответчик ЗАО "БКК" НАЛАДЧИК"</p>	<p>ответственности</p>
<p>7. № А64 - 3132/2024 Сумма исковых требований: 167 560 руб. Суд: АС Тамбовской области Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ" Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ"</p>	<p>ООО «Кристалл» взыскивает штрафные санкции за простой вагонов В случае взыскания с ООО «Группа «Продовольствие», убытки будут перевыставлены покупателю товара по договору поставки</p>
<p>8. № А33 - 33614/2023 Банкротство, несостоятельность Сумма исковых требований: 55 млн. руб. Суд: АС Красноярского края Должник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭЛИТА" Кредитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ"</p>	<p>По заявлению ООО «Группа «Продовольствие» введено наблюдение Сумма требований ООО «Группа «Продовольствие» - 55 млн.руб. Ведутся переговоры о продаже кредиторской задолженности</p>