

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Сафоновомолоко»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сафоновомолоко» (далее – АО «Сафоновомолоко»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Сафоновомолоко» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

В составе статьи «Основные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года отражены основные средства в сумме 8 324 тыс. рублей, 8 388 тыс. рублей и 8 540 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года, соответственно. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении оценки способности приносить экономические выгоды (доход) в будущем по указанным основным средствам, так как нам не были представлены результаты экспертной оценки возможности дальнейшего использования данного имущества. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателей по статьям «Основные средства», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, «Прочие расходы» и «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание на раздел «Непрерывность деятельности предприятия» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, в котором указано, что стоимость чистых активов АО «Сафоновомолоко» по состоянию на 31 декабря 2021 года меньше уставного капитала. Как отмечается в разделе «Непрерывность деятельности предприятия», данное событие указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Сафоновомолоко» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Информация о связанных сторонах» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, а именно на существенные суммы задолженности перед связанной стороной по начисленным процентам по заемным средствам. Условия операций со связанными сторонами могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов связанных сторон и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Мы также обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Сведения об акционерном обществе» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год. Основным видом деятельности АО «Сафоновомолоко» является производство молочных продуктов. В 2021 году основной вид деятельности предприятие не осуществляло. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО «Сафоновомолоко», но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами

составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие

информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Игорь Борисович Гомзиков,

действующий от имени ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА»
на основании доверенности от 10.01.2022 г.,
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора, ОРНЗ 21606076776



31 мая 2022 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Сафоновомолоко».

Государственная регистрация: ОГРН 1026700949802.

Место нахождения: 215506, Смоленская обл., Сафоновский район, г. Сафонов, ул. Кутузова, д. 2.

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Государственная регистрация: ОГРН 1027739295210.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006095668.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Организация АО "Сафоновомолоко" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Вид экономической деятельности Производство молочной продукции | по ОКПО | 00436743 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 6726000160 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 10.5 | | |
| Местонахождение (адрес) 215506, Смоленская обл, Сафоновский р-н, Сафоново г, Кутузова ул, д. № 2 | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | по ОКЕИ | 384 | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ЗАО " АУДИТ-КОНСТАНТА" | ИНН | 7710043675 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027739295210 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 15 664 | 16 008 | 16 492 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 479 | 18 874 | 19 225 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 34 143 | 34 882 | 35 717 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 125 | 82 | 90 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 645 | 461 | 168 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 123 | 50 | 57 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 46 | 173 | 173 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 939 | 766 | 488 |
| | БАЛАНС | 1600 | 35 081 | 35 648 | 36 204 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 283 696 | 283 696 | 283 696 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (262 072) | (265 060) | (267 925) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 21 624 | 18 636 | 15 771 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 11 575 | 15 009 | 18 630 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 740 | 1 743 | 1 638 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 143 | 261 | 166 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 13 458 | 17 013 | 20 433 |
| | БАЛАНС | 1700 | 35 081 | 35 648 | 36 204 |



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АО "Сафоновомолоко"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство молочной продукции
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 00436743 | | |
| 6726000160 | | |
| 10.5 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 11 022 | 11 038 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (778) | (1 303) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 244 | 9 735 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (1 981) | (1 894) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 263 | 7 841 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (56) | (329) |
| | Прочие доходы | 2340 | 64 | 311 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 516) | (4 237) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 755 | 3 586 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (767) | (722) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (372) | (371) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (395) | (351) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 988 | 2 864 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 988 | 2 864 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

8

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 00436743 | | |
| 6726000160 | | |
| 10.5 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "Сафоновомолоко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство молочной продукции

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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 2019 г. За 2020 г. | 3100 | 283 696 | - | - | - | (267 925) | 15 771 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 2 865 | 2 865 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 2 865 | 2 865 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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 2020 г. | 3200 | 283 696 | - | - | - | (265 060) | 18 636 |
| Увеличение капитала - всего: За 2021 г. | 3310 | - | - | - | - | 2 988 | 2 988 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 2 988 | 2 988 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | 2 988 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| 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 | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 283 696 | - | - | - | (262 072) | 21 624 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 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 | - | - | - | - |

AA

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 21 624 | 18 636 | 15 771 |



Руководитель Карымов Олег Мансурович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **АО "Сафоновомолоко"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство молочной продукции**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 00436743 | | |
| 6726000160 | | |
| 10.5 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 10 981 | 10 994 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 10 981 | 10 994 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (8 908) | (7 050) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 941) | (1 544) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 634) | (4 644) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 490) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (386) | (427) |
| прочие | 4125 | (331) | (348) |
| прочие платежи | 4126 | (93) | (64) |
| прочие платежи | 4129 | (33) | (23) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 073 | 3 944 |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (2 000) | (3 950) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 000) | (3 950) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 000) | (3 950) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 73 | (6) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 50 | 56 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 123 | 50 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Сафоновомолоко" за 2021 год (тыс. руб.)**

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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
| Всего | 5120 | На 31 декабря 2019 г. |
| в том числе: | 5121 | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | Код | | | | | |
| Всего | 5130 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____
(подпись)

Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

17

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 37 085 | (21 077) | - | (285) | 285 | (344) | - | - | 36 800 | (21 136) |
| | 5210 | за 2020г. | 37 085 | (20 593) | - | - | - | (483) | - | - | 37 085 | (21 077) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 10 370 | (7 182) | - | - | - | (72) | - | 10 370 | (7 254) |
| | 5211 | за 2020г. | 10 370 | (7 110) | - | - | - | (72) | - | 10 370 | (7 182) | |
| Земельные участки | 5202 | за 2021г. | 551 | - | - | - | - | - | - | - | 551 | - |
| | 5212 | за 2020г. | 551 | - | - | - | - | - | - | - | 551 | - |
| Здания | 5203 | за 2021г. | 18 343 | (8 074) | - | - | - | (133) | - | - | 18 343 | (8 207) |
| | 5213 | за 2020г. | 18 343 | (7 910) | - | - | - | (164) | - | - | 18 343 | (8 074) |
| Сооружения | 5204 | за 2021г. | 2 815 | (2 284) | - | - | - | (76) | - | - | 2 815 | (2 360) |
| | 5214 | за 2020г. | 2 815 | (2 207) | - | - | - | (76) | - | - | 2 815 | (2 284) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2021г. | 1 523 | (1 523) | - | - | - | - | - | - | 1 523 | (1 523) |
| | 5215 | за 2020г. | 1 523 | (1 505) | - | - | - | (18) | - | - | 1 523 | (1 523) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2021г. | 14 | (14) | - | - | - | - | - | - | 14 | (14) |
| | 5216 | за 2020г. | 14 | (14) | - | - | - | - | - | - | 14 | (14) |
| Транспортные средства | 5207 | за 2021г. | 3 470 | (2 000) | - | (285) | 285 | (63) | - | - | 3 185 | (1 778) |
| | 5217 | за 2020г. | 3 470 | (1 847) | - | - | - | (153) | - | - | 3 470 | (2 000) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

18

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5242 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 1 199 | 1 199 | 1 199 |
| 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 | 25 024 | 25 075 | 25 075 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель Карымов Олег Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 мая 2022 г.

22

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

с 9

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 82 | - | 82 | 907 | (864) | - | X | 125 | - | 125 | |
| | 5420 | за 2020г. | 90 | - | 90 | 1 513 | (1 521) | - | X | 82 | - | 82 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 81 | - | 81 | 110 | (66) | - | - | 124 | - | 124 | |
| | 5421 | за 2020г. | 89 | - | 89 | 187 | (196) | - | - | 81 | - | 81 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | 19 | (19) | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | 23 | (23) | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 778 | (778) | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 1 303 | (1 303) | - | - | 1 | - | 1 | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2020г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5407 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



Руководитель Карымов Олег Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

24

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 | | выбыло | | | | | | востановление резерва | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую 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 | перевод из долгосрочную задолженность | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2021г. | 467 | (6) | 184 | - | - | - | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5530 | за 2020г. | 174 | (6) | 343 | - | - | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 265 | (6) | 38 | - | - | - | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 |
| | 5531 | за 2020г. | 6 | (6) | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 4 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| | 5532 | за 2020г. | 50 | - | 4 | - | - | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 198 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| | 5533 | за 2020г. | 118 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| Итого | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2021г. | 467 | (6) | 184 | - | - | - | - | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| | 5520 | за 2020г. | 174 | (6) | 343 | - | - | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | 5540 | - | 6 | - | 6 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 6 | - | 6 | - |
| 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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 16 752 | 193 | 56 | (3 686) | - | - | X | X | 13 315 |
| | 5580 | за 2020г. | 20 268 | 182 | 329 | (4 027) | - | - | - | - | 16 752 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 177 | 8 | - | (120) | - | - | - | - | 65 |
| | 5581 | за 2020г. | 125 | 124 | - | (72) | - | - | - | - | 177 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
| | 5582 | за 2020г. | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 667 | 185 | - | (21) | - | - | - | - | 831 |
| | 5583 | за 2020г. | 625 | 47 | - | (5) | - | - | - | - | 667 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | 15 009 | - | 56 | (3 490) | - | - | - | - | 11 575 |
| | 5585 | за 2020г. | 18 630 | - | 329 | (3 950) | - | - | - | - | 15 009 |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 149 | - | - | (55) | - | - | - | - | 94 |
| | 5586 | за 2020г. | 138 | 11 | - | - | - | - | - | - | 149 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 16 752 | 193 | 56 | (3 686) | - | X | X | - | 13 315 |
| | 5570 | за 2020г. | 20 268 | 182 | 329 | (4 027) | - | X | X | - | 16 752 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчёты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчёты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 мая 2022 г.

27

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

с14

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 16 | 21 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 266 | 1 515 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 518 | 460 |
| Амортизация | 5640 | 176 | 296 |
| Прочие затраты | 5650 | 783 | 905 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 759 | 3 197 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 759 | 3 197 |

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



Руководитель Карымов Олег Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

28

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 261 | 427 | (545) | - | 143 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель  (подпись)
 Карымов Олег Мансурович (расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| | | Получено | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2021г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2020г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

34

10. Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование организации: Акционерное общество «Сафоновомолоко»
Краткое наименование организации: АО «Сафоновомолоко»
Юридический адрес: 215506 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2.
Фактический адрес: 215506 Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2.

Основным видом деятельности АО «Сафоновомолоко» является производство молочных продуктов. В 2021 году основной вид деятельности предприятие не осуществляло.

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1026700949802, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 67 № 001754812, дата внесения записи 27 декабря 2002г.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Размер уставного капитала составляет: 283696000 рублей.
Уставной капитал состоит из 83440 штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3400 (три тысячи рублей 00 копеек) рублей каждая.
В 2020 г.- прибыль на акцию составила 34,32 руб.
В 2021г. – прибыль на акцию составила 35,82 руб.

Уставный фонд общества полностью оплачен.
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ООО «Объединенные кондитеры», в лице заместителя генерального директора – Исполнительного директора: Карымова О.М. с 24.07.2018 г. по настоящее время.

Период с 27.05.2021 г.

Члены совета директоров:

- 1.Ривкин Денис Владимирович -председатель Совета директоров
- 2.Долгов Валерий Владимирович
- 3.Харин Алексей Анатольевич.
- 4.Петров Александр Юрьевич.
- 5.Петров Алексей Юрьевич.

Члены ревизионной комиссии:

1. Щедрин Р.В.
2. Шутова Ю.Н.
3. Иванов А.В.

В 2021 г. выплаты членам совета директоров не производились.

Состав акционеров:

АО Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - 98,6026% акций.

АО« ПРОДИНВЕСТ» -1,2057% акций.

ААО «Сафоновское» -0,0048% акций.

ФХ «Березовая роща»-0,0060% акций.

ФХ «Костря»-0,0060% акций.

Итого по ЮЛ: 99,8250%

Физические лица-0,1750% акций.

Итого: 100%

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составляла 13 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 12 человек.

Около 40% работающих на предприятии- это совместители, с неполным

рабочим временем.

Основные элементы учетной политики предприятия.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

Бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Сроки полезного использования в разрезе групп ОС

Табл. №1

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Здания | Свыше 10 до 100 лет |
| Сооружения | Свыше 5 до 31 лет |
| Машины и оборудования | Свыше 1 до 30 лет |
| Транспортные средства | Свыше 3 до 10 лет |
| Инструмент, инвентарь | Свыше 1 до 25 лет |

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка материалов производится по средней себестоимости.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, общество не имеет.

Резерв по сомнительным долгам в 2021 году не начислялся, списана дебиторская задолженность, за счет ранее созданного резерва сомнительных долгов в сумме 6 тыс. руб.

Выручка признается методом начисления.

Управленческие расходы признаются в качестве условно-постоянных.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

В отчетном году получена бухгалтерская прибыль 3755 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 3723 тыс. рублей.

За 2020 год получена бухгалтерская прибыль 3586 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 3708 тыс. рублей.

За отчетный период Предприятие не осуществляло основной вид деятельности, поскольку производственное оборудование и главный производственный корпус находится в стадии консервации.

По этой же причине технологическое оборудование и производственные мощности за отчетный период Обществом не использовались.

Выручка:

Табл. №2 (тыс. руб.)

| Операция: | Выручка (тыс.руб.)2020 год. | Выручка (тыс.руб.)2021 год. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Оказание услуг по аренде и услуг хранения | 11038 | 11022 |

Себестоимость аренды и услуг хранения, включает себя расходы предприятия в разрезе элементов затрат:

Табл. №3 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | за 2020г. | за 2021г. |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 21 | 16 |
| Расходы на оплату труда | 1515 | 1266 |
| Отчисления на социальные нужды | 460 | 518 |
| Амортизация | 296 | 176 |
| Прочие затраты | 905 | 783 |
| Итого по элементам расходы: | 3197 | 2759 |

В прошлые периоды, начиная с 2010 года, предприятие получало денежные средства преимущественно за счет заключения новых договоров займа с привлечением денежных средств от сторонних организаций, поэтому создалась большая задолженность по полученным займам и начисленным процентам.

За 2020 год начислено процентов по договорам займа на сумму 329 тыс. рублей.

Предприятие погасило займов в сумме 3950 тыс. рублей за счет собственных денежных средств.

За 2021 год начислено процентов по договорам займа на сумму 56 тыс. рублей.

Предприятие за 2021 год погасило всю оставшуюся задолженность по займам, в сумме 2000 тыс. рублей, погасило процентов 1490 тыс. рублей, за счет собственных денежных средств.

Общество в 2020 г., и за 2021 г., новых займов не получало.

На 31.12.2020 года кредиторская задолженность по краткосрочным займам составляла -2000 тыс. руб., и по начисленным процентам 13009 тыс. руб.

На 31.12.2021 года кредиторская задолженность по краткосрочным займам по начисленным процентам составляет 11575 тыс. руб. Задолженность по основной сумме займа отсутствует.

Состав прочих расходов :

Табл. №4 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | за 2020г. | за 2021г. |
|---|-----------|-----------|
| Расходы на содержание законсервированных основных средств, оборудования | 3727 | 3897 |
| Земельный налог | 65 | 240 |
| Налог на имущество | 240 | 235 |
| Техническое обследование защитного сооружения ГО | 20 | 8 |
| Услуги банка | 42 | 48 |
| Прочие расходы | 23 | 88 |
| Себестоимость реализованных материалов | 120 | 0 |
| Итого: | 4237 | 4516 |

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль:

Табл. №5

| Наименование показателей | 2021 год | | | 2020 год | | | Составляющая налога на прибыль |
|--------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| | Сумма в тыс. руб. | Ставка % | Сумма в тыс.руб | Сумма в тыс. руб. | Ставка % | Сумма в тыс.руб | |
| Бухгалтерская прибыль | 3755,4 | 20 | 751 | 3586 | 20 | 717 | Условный расход(доход)по налогу на прибыль |
| Постоянные налогооблагаемые разницы: | 81 | 20 | 16 | 22 | 20 | 5 | Постоянный налоговый расход |
| Вычитаемые временные разницы: | (113) | 20 | (23) | 100 | 20 | 20 | Создан отложенный |

| | | | | | | | налоговый актив |
|--|----------|----|---------|--------|----|-------|--------------------------|
| В том числе: | | | | | | | |
| Разницы начисленных сумм резерва отпусков по налоговому и бухгалтерскому учету. | (118) | 20 | (24) | 95 | 20 | 19 | |
| Разницы начисленных сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | |
| Налоговая прибыль | 3723,4 | 20 | 744,6 | 3708 | 20 | 742 | |
| Сумма части убытка уменьшающая налоговую базу за отчетный период | (1861,6) | 20 | (372,3) | (1854) | 20 | (371) | |
| Налоговая база по налоговой декларации | 1861,6 | 20 | 372,3 | 1854 | 20 | 371 | Текущий налог на прибыль |

За 2020 год чистая прибыль общества составила 2864 тыс. рублей.

За 2021 год чистая прибыль общества составила 2988 тыс. рублей.

В связи обязательным применением Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в учетную политику организации внесены изменения начиная с 2022 года.

В регистрах бухгалтерского учета, после составления бухгалтерской отчетности за 2021 год, отражена корректировка показателей в связи с применением ФСБУ 6/2020.

Переход к учету основных средств с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произведён альтернативным способом, путём единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало 2022 года в соответствии с порядком, предусмотренным п.49 ФСБУ 6/2020.

В бухгалтерском учете определена стоимость незначительных активов, основные средства до 100000 рублей. Списаны с баланса организации основные средства, являющиеся незначительными остаточной стоимостью 599 тыс. рублей, организован их учёт на забалансовом счёте организации. Для каждого объекта основных средств установлена ликвидационная стоимость, проверен срок полезного использования, при необходимости установлен новый, рассчитана новая накопленная амортизация.

Корректировки по амортизации составили: 3 194 тыс. руб. (увеличение амортизации), 3 023 тыс. руб. (уменьшение амортизации).

В результате пересчета показателей уменьшена прибыль подлежащая распределению на 770 тыс. рублей, соответственно остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 года составила 14894 тыс. рублей (строка 1150 бухгалтерского баланса), вместо 15664 тыс. рублей на 31.12.2021 г.

Сумма амортизации начисляемой в бухгалтерском учете незначительно увеличится.

Корректировка показателей в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не производилась.

Анализ ожидаемого влияния действия Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» на бухгалтерскую отчетность в будущем пока оценить невозможно.

Непрерывность деятельности предприятия.

Чистые активы общества составляют 21624 тыс. руб., что меньше уставного капитала.

Данное событие (условие) указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

В настоящее время разрабатывается проект по использованию активов завода для производства других видов продукции, планируется строительство подъездных путей, ремонт и сдача в аренду дополнительных складских площадей. Данный комплекс мероприятий направлен на получение прибыли, доведение чистых активов до уровня уставного капитала и погашение накопленного отложенного налогового актива.

Общество не планирует прекращение своей деятельности, как юридического лица. Дивиденды в 2021 году не выплачивались.

Сведения о полученных поручительствах.

В 2021 году поручительства не получали.

Информация о связанных сторонах.

Общество входит в состав группы лиц «Объединённые кондитеры», объединяющей предприятия по всей территории Российской Федерации, в том числе АО «Кардымовский МКК» и прочие:

Общество имеет определенный объем операций со связанными сторонами по оказанным услугам и привлечению заемных средств.

Отношения со связанными сторонами влияют на финансовую и операционную политику, влияют на его прибыль и финансовое положение АО «Сафоновомолоко».

Вследствие характера отношений между АО «Сафоновомолоко» и связанными сторонами условия этих операций отличаются от условий, обычно принятых для аналогичных

операций с несвязанными сторонами. Эти условия могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов связанных сторон и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов.

Перечень связанных сторон:

Табл. №6

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | - | 1.Входит в группу лиц 2.Член Совета директоров | 25.08.2009 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 2. | Шилов Михаил Владимирович | - | Входит в группу лиц | 14.03.2009 | Нет | Нет |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | - | Входит в группу лиц | 21.05.2012 | Нет | Нет |
| 4. | Кугук Василий Дмитриевич | - | Входит в группу лиц | 15.09.2016 | Нет | Нет |
| 5. | Мочалова Ирина Николаевна | - | Входит в группу лиц | 09.12.2016 | Нет | Нет |
| 6) | Долгов Валерий Владимирович | - | Член Совета директоров | 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 7) | Ривкин Денис Владимирович | - | Член Совета директоров | 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 8) | Лосев Ярослав Сергеевич | - | Входит в группу лиц | 09.06.2015 | Нет | Нет |
| 9) | Гуцин Юрий Николаевич | - | Входит в группу лиц | 30.04.2014 | Нет | Нет |
| 10) | Акционерное общество «Отель «Южный» | 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3, этаж 4, помещ. I, ком. 34Ч, каб. 435 | Входит в группу лиц | 30.07.2015 | Нет | Нет |
| 11) | Общество с ограниченной ответственностью «ГутаАгро-Брянск» | 241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом 108а, офис 202 | Входит в группу лиц | 15.08.2018 | Нет | Нет |
| 12) | Данилушкина Марина Владимировна | - | Входит в группу лиц | 25.09.2019 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------------------|-----|-----|
| 13) | Андрюшкин Дмитрий Александрович | - | Входит в группу лиц | 29.01.2015 | Нет | Нет |
| 14) | Петров Алексей Юрьевич | - | 1. Входит в группу лиц 2. Член Совета директоров | 13.03.2018 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 15) | Ясаков Юрий Валентинович | - | Входит в группу лиц | 23.04.2021 | Нет | Нет |
| 16) | Холодков Игорь Николаевич | - | Входит в группу лиц | 24.04.2015 | Нет | Нет |
| 17) | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр Сормовской кондитерской фабрики» | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | нет | нет |
| 18) | Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 19) | Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» | 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 20) | Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» | 440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 21) | Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» | 300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 22) | Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 23) | Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» | 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 24) | Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика» | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 10. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|------------|-----|-----|
| 25) | Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 26) | Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» | 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 27) | Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» | 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 28) | Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») | 190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 29) | Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» | 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 30) | Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ» | 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 31) | Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская» | 307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д.11 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 32) | Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар» | 307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 33) | Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад» | 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 143, этаж 1 пом. III ком.1 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 34) | Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер» | 117546, г. Москва, ул. Мелитопольская, 8 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 35) | Акционерное общество «Томарис» | 107078, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. | Входит в группу лиц | 25.12.2014 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------------|---------|---------|
| | | I, ком. 36Ч, каб. 716 | | | | |
| 36) | Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» | 215854, Смоленская область, Кардымовский р-н, деревня Вачково, ул. Первомайская, д. 1. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 37) | Акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат» | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 16. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 38) | Акционерное общество «СДОМИ» | 119634, г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2. | Входит в группу лиц | 10.02.2011 | Нет | Нет |
| 39) | Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» | 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 9, пом. I, ком. 28Ч, каб. 911 | 1. Входит в группу лиц 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества | 30.12.2009 22.11.2021 | 98,6026 | 98,6026 |
| 40) | Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА» | 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012 | Входит в группу лиц | 25.06.2008 | Нет | Нет |
| 41) | Акционерное общество «МИНТ - ИНВЕСТ» | 107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621 | Входит в группу лиц | 14.03.2008 | Нет | Нет |
| 42) | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс» | 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15. | Входит в группу лиц | 28.02.2006 | Нет | Нет |
| 43) | Акционерное общество «ТрансКондитер» | 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1. | Входит в группу лиц | 15.02.2010 | Нет | Нет |
| 44) | Акционерное общество «Транзиткондитер» | 119072, г. Москва, Болотная наб., дом 7, стр.2., этаж 2, пом. I, ком. 5Ч | Входит в группу лиц | 10.11.2009 | Нет | Нет |
| 45) | Общество с ограниченной ответственностью «СЭП» | 107078, г. Москва, переулок Орликов, дом | Входит в группу лиц | 30.03.2011 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|------------------------------|-----|-----|
| | | 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 46ч каб 726 | | | | |
| 46) | Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг » | 119634, г. Москва, ул. Шолохова, дом 5, корп. 2 | Входит в группу лиц | 20.09.2013 | Нет | Нет |
| 47) | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» | 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, стр. 1 | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 2. Входит в группу лиц | 13.07.2018 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 48) | Акционерное общество «ГРЭЙСОН-М» | 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, кабинет 441 | Входит в группу лиц | 31.03.2013 | Нет | Нет |
| 49) | Общество с ограниченной ответственностью «Столичные кондитеры» | 115184, г.Москва, Новокузнецкий 2-й Переулок, 13/15, стр.1 | Входит в группу лиц | 20.06.2013 | Нет | Нет |
| 50) | Акционерное общество «ГУТА- Доверие» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7, пом. I- 62Ч, ком. 62.1, каб. 738 | Входит в группу лиц | 24.04.2015 | Нет | Нет |
| 51) | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть» | 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий переулок, д. 13/15, стр. 1 | Входит в группу лиц | 23.07.2015 | Нет | Нет |
| 52) | Акционерное общество «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, деревня Малинники | Входит в группу лиц | 02.07.2015 | Нет | Нет |
| 53) | Акционерное общество «ДЕКСТРА» | 119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2 пом I ком 2Ч | Входит в группу лиц | 02.07.2015 | Нет | Нет |
| 54) | Гулидов Владимир Васильевич | - | Входит в группу лиц | 30.08.2016 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------|------------|-----|-----|
| 55) | Акционерное общество «КОНФЕКТОР» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом.1, ком. 36Ч каб. 716 | Входит в группу лиц | 01.10.2016 | Нет | Нет |
| 56) | РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова | Входит в группу лиц | 20.12.2018 | Нет | Нет |
| 57) | Скворцов Александр Эдуардович | - | Входит в группу лиц | 19.01.2018 | Нет | Нет |
| 58) | Закрытое акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика» | 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 92 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 59) | Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика» | 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 60) | Назгул Сервисиз Лимитед | 12 Игипт стрит, 1097 Никосия, Сайпрус | Входит в группу лиц | 18.08.2007 | Нет | Нет |
| 61) | Локшин Вячеслав Викторович | - | Входит в группу лиц | 01.08.2017 | Нет | Нет |
| 62) | Юсиль Трейд (Шанхай) Ко., Лтд | Шанхай, Новый район Пудун, Восточная улица Луцзяцуй 161, Башня China Merchants, офис 1214В | Входит в группу лиц | 22.11.2017 | Нет | Нет |
| 63) | Петров Александр Юрьевич | - | Член Совета директоров | 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 64) | Алексеев Андрей Николаевич | - | Входит в группу лиц | 29.08.2019 | Нет | Нет |
| 65) | Акционерное общество «СПА-ЦЕНТР «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» | 107078, г. Москва, пер. Орликов, дом 3, стр.3, этаж 7, пом. 1, ком.34Ч, каб.713 | Входит в группу лиц | 29.08.2019 | Нет | Нет |
| 66) | Общество с ограниченной ответственностью «Лиманский орех» | 416410, Астраханская область, Лиманский район поселок Лиман ул. Героев дом 119 пом.3,4 | Входит в группу лиц | 30.12.2019 | Нет | Нет |
| 67) | Общество с ограниченной ответственностью | 115184, г. Москва, пер. 2-й | Входит в группу лиц | 11.03.2020 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|------------|-----|-----|
| | «Астарс» | Новокузнецкий , стр.1, эт.2, пом.42 | | | | |
| 68) | Акционерное общество «Анимационная студия «Алёнка» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, эт. 7 пом. I, ком.61Ч, каб.741 | Входит в группу лиц | 01.09.2020 | Нет | Нет |
| 69) | Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ-СЕРВИС» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, этаж 7, пом. I, ком 61, каб. 742 | Входит в группу лиц | 20.10.2020 | Нет | Нет |
| 70) | Акционерное общество «Рестораны на Берсеневке» | 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.12, стр.1, этаж подвальный, помещ. I, ком. 1 | Входит в группу лиц | 03.06.2021 | Нет | Нет |
| 71) | Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский ритейлер» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3., этаж 6, помещ. I, ком. 32Ч, каб. 616 | Входит в группу лиц | 11.11.2021 | Нет | Нет |
| 72) | Общество с ограниченной ответственностью «Девелоперский потенциал» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3., этаж 6, помещ. I, ком.43Ч, каб. 630 | Входит в группу лиц | 22.10.2021 | Нет | Нет |
| 73) | Осипов Игорь Викторович | - | Входит в группу лиц | 16.12.2021 | Нет | Нет |

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2021 год по передаче поступлению активов, оказанию, потреблению услуг, возникновению, прекращению обязательств и другие:

табл.№7

| Стороны сделки | Объем операций | Предмет сделки | Условия и сроки осуществления (завершения) операций, | Величина оборотов | Величина списанной дебиторской задолженности (руб.) | Величина кредиторской задолженности (руб.) |
|----------------|----------------|----------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | | | |

| | | | включая предоставление и получение обеспечен ий, гарантий и поручитель ств, а также форму расчетов | рез ерв ов по сом нит ель ным дол гам на кон ец отч етн ого пер иод а | ито рск ой зад олж енн ост и , по кот оро й сро к иск ово й дав нос ти ист ек, | | |
|------------------------|--|--|--|---|--|-----------|-------------------------|
| АО « Кардымовский МКК» | Возврат займа 2000000 руб., процентов 1489977,67 | Договора займа К66 | Краткосро чные погашение в 2022 г. | | | 0 | 11574621,30 проценты |
| АО «Кардымовский МКК» | Реализация на сумму 13188229,56 руб. Оплата на сумму 13150093,66 руб. | Договора оказания услуг, работ (счет Д 62) | | | | 296963,43 | 0 |
| АО «Кардымовский МКК» | Приобретение и товаров , работ и услуг на сумму 12083,04 руб. Оплата товаров, работ и услуг на сумму 12083,04 руб. | Прочие договора (счет 60) | | | | 0 | 0 |
| ОАО « Рот-Фронт» | 0 | За товары работы и услуги (счет К62.2) | Краткосро чная задолженн ость погашение в 2022 г. | | | 0 | 750000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|----------|---|
| АО « Гута- Страхование» | Предоплата за услуги страхования на сумму 47778,45 руб. | За услуги страхования (Д 60) | Краткосо рная погашение в 2022 г. | | | 47778,45 | |
| ООО «Объединенные кондитеры» | Получено и оплачено услуг на сумму 360000 руб. | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа | | | | 0 | 0 |

**Сведения об операциях между связанными сторонами за 2020 год по передаче
поступлению активов, оказанию, потреблению услуг, возникновению,
прекращению обязательств и другие:**

табл.№8

| Стороны сделки | Объем операций | Предмет сделки | Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств, а также форму расчетов | Величин а образов анных резерво в по сомните льным долгам на конец отчетно го периода | Величин а списанн ой дебитор ской задолже нности , по которой срок исковой давност и истек, | Дебиторская задолженност ь(руб.) | Кредиторская задолженност (руб.) |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| АО « Кардымовский МКК» | Возврат займа 3950298 руб. | Договора займа | Краткосрочные, погашение в 2021 г. | | | 0 | 15008708,57 |
| АО «Кардымовский МКК» | Реализация на сумму 13248229,56 руб. Оплата на сумму 12989402,03 руб. | Договора оказания услуг, работ (счет 62) | Погашение в январе 2021 года. | | | 258827,53 | |
| АО «Кардымовский МКК» | Приобретение товаров, работ, услуг на сумму 22714,19 руб. Оплата товаров, работ, услуг на | Прочие договора (счет 60) | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------|
| | сумму 22744,19 руб. | | | | | | |
| ОАО « Рот-Фронт» | 0 | За товары работы и услуги(счет К62.2) | Краткосрочная погашение в 2021 г. | | | 0 | 750000,00 |
| АО « Гута-Страхование» | Получено и оплачено услуг на сумму 127409,20 руб. | За услуги страхования (К 60) | Погашение в марте 2021 г. | | | 0 | 63704,60 |
| ООО "Объединенные кондитеры" | Получено и оплачено услуг на сумму 360 000 руб. | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа | | | | 0 | 0 |

По состоянию на 31.12.2021 г. на ответственном хранении (забалансовый счет 002) нет ТМЦ (молоко сухое цельное 26%, сухое обезжиренное молоко), принадлежащих АО «Кардымовский МКК» .

По состоянию на 31.12.2020 г. на ответственном хранении (забалансовый счет 002) находились ТМЦ (молоко сухое цельное 26%), принадлежащие АО «Кардымовский МКК» на общую сумму 26 826 тыс. руб., в количестве 103175 кг.

События после отчетной даты

Учитывая возможность дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, сохранения волатильности (нестабильности) на рынках, данные факторы могут стать существенным событием, способным оказать отрицательное влияние на деятельность Общества в будущем. Ввиду неопределенности и продолжительности события Общество не может достаточно точно и надежно оценить будущее количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

В результате введения США, странами ЕС и некоторыми другими государствами экономических санкций и прочих ограничений в отношении России, вслед за началом Российской Федерацией специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022г., политическая и экономическая нестабильность в мире значительно усилилась, что негативно повлияло на товарные, денежные и финансовые рынки, увеличило волатильность данных рынков, в частности, волатильность курса рубля к иностранным валютам, создало сложности при ведении экспортно-импортных операций. На текущий момент существенного негативного влияния на деятельность Общества не наблюдается. Руководство Общества следит за геополитической ситуацией и не исключает вероятность того, что дальнейшее развитие событий может оказать отрицательное влияние на операционную деятельность Общества, его финансовое состояние. Ввиду неопределенности и продолжительности события Общество не может достаточно точно и надежно оценить будущее количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

Информация о размерах з/платы и суммах вознаграждений(премий), выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу.

Заработную плату и вознаграждения генеральному директору, заместителю генерального директора – Исполнительному директору АО «Сафоновомолоко» не выплачивает, выплачивает Управляющая организация ООО «Объединенные кондитеры».

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, датированную 28.03.2022.

Основанием для составления настоящей, исправленной бухгалтерской отчетности, послужило следующее обстоятельство.

В первоначально представленной бухгалтерской отчетности в Отчете о движении денежных средств за 2021 год в составе строки 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» графы «За январь – декабрь» 2021 г.» в сумме 3490 тыс. руб., были ошибочно отражены проценты по долговым обязательствам, в сумме 1490 тыс. руб.

В настоящей бухгалтерской отчетности данная ошибка устранена. Уплаченные в 2021 г. проценты по полученным займам отражены в составе строки 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» графы «За январь – декабрь» 2021 г.» Отчета о движении денежных средств за 2021 год на сумму 1 490 тыс. руб. Соответственно, изменились данные по строкам 4120, 4100, 4323, 4320, 4300 графы «За январь – декабрь» 2021 г.» Отчета о движении денежных средств за 2021 год на указанную сумму.

Также дополнены пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год: раскрыта информация о ревизионной комиссии Общества, более подробно раскрыта информация о последствиях по переходу на ФСБУ 6/2020.

Заместитель генерального директора-
Исполнительный директор



Главный бухгалтер

Карымов О.М.

Бархатная Е.В.

20 мая 2022 г.