

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

АО "Кардымовский МКК"
6708000520
производство молока и сливок в твердой форме
частная

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

22 марта 2019 г.

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	1 224	8 883	-	(8 883)	1 224
	5250	за 2017 г.	1 224	4 590	-	(4 590)	1 224
в том числе:							
Кабельная линия 10 КВ	5241	за 2018 г.	89	-	-	-	89
	5251	за 2017 г.	89	-	-	-	89
Здание для сушильной установки	5242	за 2018 г.	93	-	-	-	93
	5252	за 2017 г.	93	-	-	-	93
Цех по производству сг. молока произ.100тонн	5243	за 2018 г.	339	-	-	-	339
	5253	за 2017 г.	339	-	-	-	339
Конденсаторная установка АКУ-0,44-250-25у3	5244	за 2018 г.	125	-	-	-	125
	5254	за 2017 г.	125	-	-	-	125
Импульсная установка для обстукивания суш.уст.	5245	за 2018 г.	577	-	-	-	577
	5255	за 2017 г.	577	-	-	-	577
Модули взвешивающие для платформенных весов 1	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Весовой терминал для модуля взвешивающего	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Промышленный LED индикатор к терминалам	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Принтер штрих-кодов	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик для упаковки паллет в стрейч-плёнку		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модули взвешивающие для платформенных весов 2		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер "РЕГАРД"		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Монитор 19,5		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Комплект клавиатура+мышь		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Принтер белый лазерный		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Д-Линк		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Back-UPS		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютерный шкаф, стандартное исполнение		за 2018 г.	-	-	-	-	-

		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр 5 м (6 розеток)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жёсткий диск		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Лицензия		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блок евророзеток для 19 шкафов		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Беспроводная наружная точка доступа		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабельная продукция и материалы		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Киоск размера 2,5 м на 1,5 м		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Киоск размера 2,0 м на 1,7 м		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL 380		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE DL380		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Комплект расширения HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Накопитель HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Экспандер HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Батарея HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Контролёр HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блок питания HPE		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Направляющие HP		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система автоматизированного тотального учёта сырья и готовой продукции		за 2018 г.	-	4 942	-	4 942	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система контроля на основе турникета		за 2018 г.	-	62	-	62	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL 380		за 2018 г.	-	418	-	418	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Система вентиляции и кондиционирования в производственном цехе	за 2018 г.	-	1 051	-	1 051	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ванна для молока	за 2018 г.	-	54	-	54	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-А64R42 БЕЛЫЙ VIN	за 2018 г.	-	1 331	-	1 331	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бойлер косвенного нагрева БКН-0.jbar- У1-10000 л-5.0м2/ОТ-У-50-Л600*700	за 2018 г.	-	852	-	852	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2217	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мотоблок "Нева" с тележкой прицепной и роторной косилкой	за 2018 г.	-	90	-	90	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики котла ДЕ-10-14-ГМ-0 (с частотными преобразователями)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Котельная установка	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 375	-	2 375	-
Система автоматической пожарной сигнализации	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 249	-	1 249	-
Система кондиционирования	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	127	-	127	-
Компрессор 2АФ53Э52Ш с электродвигателем	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	123	-	123	-
Система кондиционирования в складе готовой продукции	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	716	-	716	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 375
в том числе:			
Котельная установка	5261	-	2 375
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	233	233	233
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	481	481	481
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

22 марта 2019 г.



(подпись)

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	25 842	25 842	-	(25 842)	16 487	-	-	9 355	9 355
	5315	за 2017 г.	51 684	25 842	-	-	-	-	(25 842)	25 842	25 842
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	25 842	25 842	-	(25 842)	16 487	-	-	9 355	9 355
	5310	за 2017 г.	51 684	25 842	-	-	-	-	(25 842)	25 842	25 842

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

22 марта 2019 г.

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

22 марта 2019 г.



(подпись)

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	15 129	(15 129)	-	-	-	(15 129)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	15 129	(15 129)	-	-	-	(15 129)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	199 385	(47 406)	860 532	2 449	(530 893)	-	-	-	-	-	506 704	(22 637)
	5530	за 2017 г.	317 856	(24 979)	1 268 628	6 494	(1 412 917)	(3 103)	-	-	-	-	199 385	(47 406)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	199 385	(47 406)	860 532	2 449	(530 893)	-	-	X	X	X	506 704	(22 637)
	5520	за 2017 г.	332 985	(40 108)	1 268 628	6 494	(1 412 917)	(18 232)	-	X	X	X	199 385	(47 406)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 637	-	47 406	-	40 292	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 236	-	46 005	-	23 346	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 401	-	1 401	-	16 946	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	334 092	592 626	17 335	859 640	-	-	-	-	84 413
	5580	за 2017 г.	227 027	1 611 413	8 988	(1 513 336)	-	-	-	-	334 092
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	32 791	343 135	-	373 838	-	-	-	-	7 088
	5581	за 2017 г.	23 926	1 234 598	-	1 227	-	-	-	-	32 791
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	93 086	127 612	14 549	(225 248)	-	-	-	-	9 999
	5583	за 2017 г.	73 491	130 527	-	110 932	-	-	-	-	93 086
кредиты	5564	за 2018 г.	201 832	79 537	2 786	(221 089)	-	-	-	-	63 066
	5584	за 2017 г.	125 523	201 779	8 988	(134 457)	-	-	-	-	201 832
займы	5565	за 2018 г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300
	5585	за 2017 г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2018 г.	5 083	42 342	-	(44 465)	-	-	-	-	2 960
	5586	за 2017 г.	2 787	43 509	-	(41 213)	-	-	-	-	5 083
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	334 092	592 626	17 335	859 640	-	X	X	X	84 413
	5570	за 2017 г.	227 027	1 611 413	8 988	(1 513 336)	-	X	X	X	334 092

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	58	58	58
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	58	58	58
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Карымов Олег
Мансурович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	385 213	967 356
Расходы на оплату труда	5620	34 447	38 417
Отчисления на социальные нужды	5630	10 379	11 329
Амортизация	5640	3 639	5 866
Прочие затраты	5650	22 200	53 343
Итого по элементам	5660	455 878	1 076 311
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(272 228)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	268 207	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	724 085	804 083

Руководитель

22 марта 2019 г.



(подпись)

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 263	4 982	(6 186)	-	3 059
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	4 263	4 982	(6 186)	-	3 059

Руководитель

22 марта 2019 г.



(подпись)

Карымов Олег
Мансурович

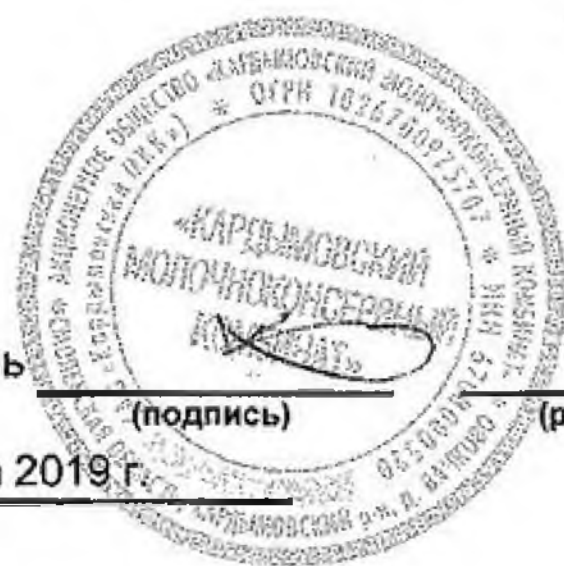
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

22 марта 2019 г.



(подпись)

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

22 марта 2019 г.

Карымов Олег
Мансурович

(расшифровка подписи)

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (продолжение)

Сведения об акционерном обществе

Полное наименование организации: Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Краткое наименование организации: АО «Кардымовский МКК»

Юридический адрес: 215854 д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Смоленской области, Кардымовского района.

Фактический адрес: 215854 д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Смоленской области, Кардымовского района.

Основным видом деятельности АО «Кардымовский МКК» является производство и реализация сухих молочных продуктов

Государственная регистрации: основной государственный регистрационный номер 1026700975707, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 67 № 000378150, дата внесения записи 21 октября 2002г.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Уставный капитал общества состоит из 12500 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Уставный фонд общества полностью оплачен.

Генеральный директор Акимов Сергей Владимирович с 01.01.2018 по 23.03.2018г.

Генеральный директор Штепо Игорь Николаевич с 24.03.2018г. по 13.07.2018г.

Заместитель генерального директора - исполнительный директор Карымов Олег Мансурович на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 13.07.2018г. и доверенности от 24.07.2018г. с 01.08.2018г.

Члены совета директоров:

1. Бутко Кирилл Викторович
2. Харин Алексей Анатольевич
3. Петров Алексей Юрьевич
4. Долгов Валерий Владимирович
5. Петров Александр Юрьевич

В 2018 году выплаты членам совета директоров не производились.

Состав акционеров:

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - 10593 акций, или 84,744 % уставного капитала.

ООО «Торговый Дом «Смоленское молоко» - 78 акций, или 0,624% уставного капитала

ОАО «Смоленская молочная компания» - 172 акций, или 1,376% уставного капитала.

ООО «Объединенные кондитеры» — 1005 акций, или 8,04% уставного капитала

АО «ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 63 акции, или 0,504 % уставного капитала

Физические лица - 589 акций, или 4,712% уставного капитала
Дочерних и зависимых общественных организаций общество не имеет.
Отчетность за 2017год проаудирована.

Чистые активы предприятия.

Чистые активы общества на 31.12.2018г составили 452 239 тыс.руб.
Добавочный капитал на начало года составлял 4197тыс.руб., на конец года – 4187тыс.руб.

Внесены исправления в бухгалтерский баланс графы «На 31.12.2017г.», «На 31.12.2016 г.»: в результате технической ошибки переоценка в составе добавочного капитала ранее отражалась по стр.1350 «Добавочный капитал (без переоценки)», следует отражать по стр.1340 «Переоценка внеоборотных активов».

Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Основным видом деятельности является производство сухих молочных продуктов. Выручка от реализации продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов с учетом условий договоров поставки. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочими доходами признаются доходы, поименованные в п. 8 ПБУ 9/99 «доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.199г. № 32н.

Выручка от реализации за 2018г. составила 819 379тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч.

Выручка от реализации продукции собственного производства – 817 487тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду - 153 тыс. руб.

Выручка от услуг ЖКХ и соц. сферы – 742 тыс. руб.

Услуги по исследованию готовой продукции – 997 тыс.руб.

Прочие доходы составили 50 357 тыс. руб.

в т.ч.

Проценты по займу - 2 449 тыс. руб.

Выручка от прочей реализации - 3 239 тыс. руб.

Удержание за спецодежду - 11 тыс.руб.

Страховое возмещение по дог. ОСАГО - 7 тыс.руб.

Возмещение расходов по страхованию - 30 тыс.руб.

Оприходован м/лом - 873 тыс.руб.

Субсидии на оплату труда несовершеннолетних- 26 тыс.руб.

Восстановление резерва по сомн. долгам - 27 219 тыс.руб.

Восстановление резерва под обесц. фин. влож. – 16 487 тыс.руб.

Прочие доходы - 16тыс.руб.

Прочие расходы составили 25 723 тыс.руб

В т.ч.

Проценты по займам и кредитам - 2 786 тыс.руб.

Административные штрафы - 33 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам – 2 449тыс.руб.

Пени в связи с корректировкой ставки НДС - 14499 тыс.руб..

Не принят НДС по акту налоговой проверки-	1316 тыс.руб.
Пени и штраф по акту выездной налоговой проверки –	51 тыс.руб.
себестоимость реализованных ТМЦ -	2 995 тыс.руб.
услуги РКО -	391 тыс.руб.
материальная помощь -	35 тыс.руб.
аренда жилья для сотрудников –	302 тыс.руб.
выплаты по договорам поручительства –	27 тыс. руб.
приобретение НП детям сотрудников	54 тыс.руб
прочие расходы -	309 тыс.руб.
проведение соцкультурмероприятий –	247 тыс.руб.
проезд к месту работы	76 тыс.руб.
сверхнормативное воздействие на окр. среду -	58 тыс.руб.
госпошлина	47 тыс.руб.
зем.налог под землями непроизв. назначения –	48тыс.руб.

Начислено заработной платы в 2018 году 39193,6 тыс. рублей, (включая начисленный резерв по предстоящей оплате отпусков) по сравнению с 2017 годом на 1917,5 тыс. руб. меньше, среднесписочная численность составила 137 человек, меньше на 5 человек по сравнению с 2017г. (Среднесписочная численность 2017 года 142 человека). Средняя заработная плата 2018г. 25 144,04 руб., увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1018 руб. (Средняя заработная плата в 2017 году составила 24126,04руб.)

Дивиденды в 2018 году не выплачивались.

В 2018 году приобретены основные средства на сумму 8 883 491,65 руб.

Произведено списание основных средств в связи с износом на сумму 57 048,42рублей.

Имеется незавершенное строительство на сумму 521 тыс. руб.:

- 1) здание для сушильной установки, строительство которого было начато в 1992 году и было освоено 93 тыс. руб., но с 1993 года строительство было приостановлено из-за отсутствия средств;
- 2) предпроектные работы по строительству цеха сгущенного молока 339 тыс. руб.
- 3) кабельная линия 10 квт – 89 тыс.руб.

Финансовый результат (прибыль), до налогообложения по итогам 2018 года по данным бухгалтерского учета, составил 119 928 тыс. руб. Прибыль по налоговому учету составила 161401 тыс. руб. Начислены постоянные налоговые обязательства в сумме 4904 тыс. руб. на расходы, не принимаемые по налогу на прибыль. (отрицательные) Начисленное отложенное налоговое обязательство уменьшилось на 13198 тыс. руб. и составило на конец года 275 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила 100 846 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 8,07 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах.

Общество входит в состав группы лиц «Объединённые кондитеры», объединяющей предприятий по всей территории Российской Федерации, в том числе АО «Кардымовский МКК» и проч.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу (*руководитель - генеральный директор*) составило 810 тыс.руб., в т.ч. начисленные взносы на выплаты во внебюджетные фонды 187 тыс.руб.

Перечень связанных сторон

№ 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	Петров Александр Юрьевич	-	Член Совета директоров Общества	20.06.2018	не имеет	не имеет
2	Харин Алексей Анатольевич	-	1. Входит в группу лиц 2. Член Совета директоров Общества	25.08.2009 20.06.2018	не имеет	не имеет
3	Петров Алексей Юрьевич	-	1. Входит в группу лиц 2. Член Совета директоров Общества	20.06.2018.	не имеет	не имеет
4	Бутко Кирилл Викторович	-	Член Совета директоров Общества	20.06.2018	не имеет	не имеет
5	Долгов Валерий Владимирович	-	1. Член Совета директоров Общества	20.06.2018	не имеет	не имеет
6	Акционерное общество «Объединенные	107078, г. Москва, Орликов	Входит в группу лиц	30.12.2009	Не имеет	Не имеет

	кондитеры»	пер., д.5, стр.3				
7	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	115184 г. Москва, 2-й Новокузнецк ий пер., д. 13/15, стр. 1	1. Входит в группу лиц	20.11.2007 г. -	8,04	8,04
8	Акционерное общество «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры»	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 9, пом.1, ком.28Ч, каб.911	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами доли в УК Общества; 2. Входит в группу лиц	-	84,74	84,74
9	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «ГУТА»	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 10, пом 1 ком.4, каб.1012	Входит в группу лиц	25.06.2008	не имеет	не имеет
10	Акционерное общество «МИНТ- ИНВЕСТ»	107078, г. Москва, орликов пер., дом 5, стр.3, комн.621	Входит в группу лиц	14.03.2008	не имеет	не имеет
11	Акционерное общество «Ремонтно – механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.16	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
12	Акционерное общество «Сафоновомолоко»	215506, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
13	Акционерное общество «СДОМИ»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2	Входит в группу лиц	10.02.2011	не имеет	не имеет
14	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры - Финанс»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецк ий пер., д.13/15	Входит в группу лиц	28.02.2006	не имеет	не имеет

15	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	119072, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
16	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский»	107140 г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
17	Открытое акционерное общество «Рот Фронт»	115184 г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
18	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
19	Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «ЗЕЯ»	675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д.18	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
20	Открытое акционерное общество «Йошкар – Олинская кондитерская фабрика»	424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д.136	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
21	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
22	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская»	630009, Г.Новосибирск, ул. Никитина, д.14	Входит в группу лиц	30.12.2009	Не имеет	Не имеет
23	Закрытое акционерное общество «Пензенская	440034 г. Пенза, ул. Калинина, д. 112-а	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет

	кондитерская фабрика»					
24	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 г.	не имеет	не имеет
25	Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»	603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д.10	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
26	Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»	300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д.83.	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
27	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12	Входит в группу лиц	30.12.2009 г.	не имеет	не имеет
28	Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Рыльская»	307370 Курская обл., г. Рыльск, пер.Луначарского, д.11	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
29	Открытое акционерное общество Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546 Москва ул. Мелитопольская, д.8	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
30	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
31	Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357, г.Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 143,этаж I пом.111	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет

		ком.1	.			
32	Акционерное общество «Отель «Южный»	107078, г. Москва, пер. Орликов, д.5, стр.3, кааб.435	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
33	Общество с ограниченной ответственностью «Шоколадная площадь»	630009, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом20, этаж 1, офис 91	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
34	Акционерное общество «ТрансКондитер»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1.	Входит в группу лиц	15.02.2010	не имеет	не имеет
35	Акционерное общество «Транзиткондитер»	119072, г. Москва, Болотная наб., дом 7, стр.2, этаж 2, пом.1, ком.5Ч	Входит в группу лиц	—	не имеет	не имеет
36	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	101990, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 7, пом.1, ком 46ч, кааб.726	Входит в группу лиц	30.03.2011	не имеет	не имеет
37	Закрытое акционерное общество «Томарис»	107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, стр.3, этаж 7, пом.1, ком.36ч, кааб.716	Входит в группу лиц	25.12.2014	Не имеет	Не имеет
38	Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2	Входит в группу лиц	20.09.2013	не имеет	не имеет
39	Открытое акционерное общество «Инвестпрод»	121912, г.Москва, Орликов пер, д.5, стр.3, комн. 621	Входит в группу лиц	29.03.2005	не имеет	не имеет
40	Акционерное общество	107078, г. Москва,	Входит в группу лиц	31.03.2013	не имеет	не имеет

	«ГРЭЙСОН-М»	Орликов пер., д.5, стр.3, кааб.441				
41	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	127006, Москва город, ул. Фадеева, дом 4а, стр.1, пом111	Входит в группу лиц	31.03.2013	не имеет	не имеет
42	Общество с ограниченной ответственностью «Столичные кондитеры»	115184, г.Москва, Новокузнецкий 2-й Переулок, 13/15, стр.1	Входит в группу лиц	20.06.2013	не имеет	не имеет
43	ООО «Торговый Дом «Сухум-Бабаевский»	Республика Абхазия, г. Сухум, пр. Мира, д.17, кв.16	Входит в группу лиц	31.03.1999	не имеет	не имеет
44	ООО «ГутаАгро-Брянск»	241520, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, дом 108а, офис 202	Входит в группу лиц	-	Не имеет	Не имеет
45	ООО «Араса»	Республика Абхазия, г. Сухум, пр. Мира, д.17, кв. 16	Входит в группу лиц	16.12.2008	не имеет	не имеет
46	Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛФИ-СТИЛЬ»	107078, г. Москва, Орликов пер., 5, стр.3, пом.1, ком.39Ч, кааб.520	Входит в группу лиц	31.12.2013	Не имеет	Не имеет
47	РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Не имеет	Не имеет
48	Заккрытое акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика»	457100, челябинская область, г. Троицк, ул. Им. Ю.А.Гагарина	Входит в группу лиц	01.07.2004	Не имеет	Не имеет

		, дом.92				
49	Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика»	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196	Входит в группу лиц	01.07.2004	Не имеет	Не имеет
50	АО «Страховая компания «ГУТА-Доверие»	107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 4, пом.1, ком.16, кааб.404	Входит в группу лиц	24.04.2015	Не имеет	Не имеет
51	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий переулок, д.13/15, стр.3	Входит в группу лиц	23.07.2015г.	Не имеет	Не имеет
52	ОАО «Заповедное охотничье хозяйство «ЗАГОРСКОЕ»	141300, Московская обл., Сергиево-Посадский район, д. Малинники	Входит в группу лиц	02.07.2015	Не имеет	Не имеет
53	Акционерное общество «ДЕКСТРА»	105203, г. Москва, набережная болотная, дом.7, стр.2, этаж 2, пом.1, ком.2Ч	Входит в группу лиц	02.07.2015	Не имеет	Не имеет
54	Закрытое акционерное общество «МЭЙТА»	107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 5, пом.1, ком.39Ч КА	Входит в группу лиц	02.07.2015	Не имеет	Не имеет
55	Акционерное общество «КОНФЕКТОР»	107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, этаж 7, пом.1, ком.36Ч, кааб.716	Входит в группу лиц	01.10.2016	Не имеет	Не имеет
56	ДЖЕКСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Комнинис, 29 А, 1061, Никосия, КИПР	Входит в группу лиц	-	Не имеет	Не имеет
57	ООО «ПАССАРД»	119072, Москва, набережная Болотная, дом 7, стр.2, этаж	Входит в группу лиц	02.07.2015	Не имеет	Не имеет

		2, пом.1, ком.2Ч, оф.2				
58	Акционерное общество «Столичная сластена»	107140, г. Москва, ул. Лобачика, д.1, стр.1,этаж 3, пом.1, ком.21	Входит в группу лиц	20.02.2018	Не имеет	Не имеет
59	Юсинь трейд (Шанхай) Ко., Лтд	Шанхай, Новый район Пудун, Восточная улица лущяцуй 161, Башня China Merchants, офис 1214В	Входит в группу лиц	22.11.2017	Не имеет	Не имеет
60	АЙСИРИ ВЕНЧЕРС ЛТД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Не имеет	Не имеет
61	Назгул Сервисиз лимитед	12 Игипт стрит,1097Никосия, Сайпрус	Входит в группу лиц	-	Не имеет	Не имеет
62	Гущин Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	30.04.2014	не имеет	не имеет
63	Шилов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	14.03.2009	не имеет	не имеет
64	Ирин Георгий Александрович	-	Входит в группу лиц	21.05.2012	не имеет	не имеет
65	Кугук Василий Дмитриевич	-	Входит в группу лиц	15.09.2016	не имеет	не имеет
66	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	05.11.2009	не имеет	не имеет
67	Юсупов Бахтияр Мухтарович	-	Входит в группу лиц	28.11.2018	не имеет	не имеет
68	Новиков Игорь Олегович	-	Входит в группу лиц	25.10.2018	не имеет	не имеет
69	Славов Валерий Анатольевич	-	Входит в группу лиц	30.06.2013	не имеет	не имеет
70	Гулидов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	не имеет	не имеет
71	Кварчия Абесалом Алексеевич	-	Входит в группу лиц	31.03.1999	не имеет	не имеет
72	Шарпинский Сергей иванович	-	Входит в группу лиц	25.07.2017	не имеет	не имеет
73	Скворцов Александр Эдуардович	-	Входит в группу лиц	19.01.2018	Не имеет	Не имеет
74	Лосев Ярослав	-	Входит в группу лиц	-	не	не имеет

	Сергеевич				имеет	
75	Андрюшкин Дмитрий Александрович	-	Входит в группу лиц	29.01.2015	не имеет	не имеет
76	Холодков Игорь Николаевич		Входит в группу лиц	24.04.2015	Не имеет	Не имеет
77	Локшин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц	01.08.2018	Не имеет	Не имеет
78	Горячев Алексей Николаевич	г. Москва	Входит в группу лиц	02.07.2015	Не имеет	Не имеет

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2018 год.

(Операции по передаче/ поступлению активов, оказанию/потреблению услуг или возникновению/прекращению обязательств и др.).

Табл. 2

№	Связанная сторона	Объем операций (вкл. НДС), руб.	Предмет сделки	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Сделки по реализации связанным сторонам (Общество - продавец) товаров (работ, услуг)								
1	ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»	132 093 910	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	58 961 094	
2	ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»,	19 784 611	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	7 614 547	
3	ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР»	30 451 476	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	8 289 522	
4	ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»	26 962 366	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	8 641 499	
5	ПАО «Красный Октябрь»	154 577 849	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	71 717 532	
6	ОАО «РОТ ФРОНТ»	314 142 162	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	124 869 958	,
7	ЗАО КФ имени Самойловой	10 841 876	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	9 831 285	
8	ЗАО «Сормовская КФ»	73 609 823	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	46 009 518	
	ЗАО «Сормовская КФ»	463 915	Возврат СЦМ	2018год	нет	нет		463 915
9	ОАО «Воронежская КФ»	15 687 159	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет		,
10	ЗАО Пензенская КФ»	36 156 099	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	15 911 676	
11	ЗАО «Фабрика «Русский шоколад»	152 768 102	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	109 352 279	
12	ЗАО «ЗЕЯ»	10468 485	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	18 903	
13	ОАО «Тульская КФ «Ясная поляна»	1 831 841	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	19 001	

14	ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	25 134 340	Поставка СЦМ	2018 год	нет	нет	11 886 414	
	Всего:	1 006 309 576					474 458 790	463 915
Сделки по реализации связанными сторонами товаров (работ, услуг)								
1	АО «Сафоновомолоко»	14 675 533	Услуги аренды,	2018год	нет	нет		
2	ООО «Объединенные кондитеры»	339 845	Поставка НП, услуги по договору управления	2018год	нет	нет		
3	АО «ГУТА-Страхование»	540 387	Страхование имущества	2018год	нет	нет	131367	
4	АО «ГУТА-Банк»	55480	Услуги РКО	2018год	нет	нет		
	Всего:	15 611 245					131367	
Сделки по предоставлению займов связанным сторонам								
1	АО «Сафоновомолоко»		Выданные займы в сумме 51 684 249, 00руб.	2010год	9 355 298	нет	9 355 298	
2	АО «Сафоновомолоко»	2 449 346	Начисленные проценты	2010год	12 068 780	нет	12 068 780	
	Всего:	2 449 346			21 424 078		21 424 078	0
Сделки по получению (погашению) займов и кредитов от связанных сторон								
11	ОАО КК Бабаевский		Ранее полученный займ в сумме 1300000 руб	1999год	нет	нет		1 300 000
	Всего:						0	1 300 000

В 2018году займы связанным сторонам не выдавались.

Общество имеет существенный объем операций со связанными сторонами: по реализации готовой продукции, а также существенные суммы дебиторской задолженности связанных сторон.

Отношения со связанными сторонами влияют на финансовую и операционную политику аудируемого лица, влияют на его прибыль и финансовое положение.

Вследствие характера отношений между аудируемым лицом 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

Финансовые вложения выданные.

Выданные займы АО «Сафоновомолоко» на начало года -51 684 249руб. .

Погашены займы АО «Сафоновомолоко» в 2018году-42 328 951руб.

Выданные займы АО «Сафоновомолоко» на конец года – 9 355 298руб.

Сформированный резерв под обесценение финансовых вложений – 9 355 298 руб.

Выданные займы АО «Сафоновомолоко» на конец года (за минусом резерва) – 0,00руб.

Задолженность по начисленным процентам на начало года – 36 831 939 руб.

Начислено процентов за год – 2 449 346 руб.

Погашено процентов в 2018г.- 27 212 502

Задолженность по начисленным процентам на конец года -12 068 780 руб.

Сформированный резерв сомнительных долгов по начисленным процентам – 12 068 780 руб.

Задолженность по начисленным процентам (за минусом резерва) на конец года -0,00руб.

Долгосрочные заёмные средства.

Долгосрочные заемные средства в 2018году отсутствуют.

Краткосрочные заёмные средства.

Задолженность по полученным заемным средствам на начало года -203 078 900,00 руб.

Погашено за 2018год -218 315 900,00руб.

Получено за 2018год – 79 537 000,00руб.

Задолженность по заемным средствам на конец года – 64 300 000,00 руб.

Задолженность по начисленным процентам на начало года- 53 565 руб.

Начислены проценты в 2018году - 2 786 261руб.

Погашены проценты в 2018 году – 2 774 237 руб.

Задолженность по начисленным процентам на конец года – 65 589руб.

Срок погашения заемных средств - 1 квартал 2019г.

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.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

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.

По состоянию на 31.12.2018г. Общество переоценку основных средств не производило.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Срок полезного использования устанавливается на основании классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства России от 1 января 2002г. № 1.

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.

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 под снижение стоимости материальных ценностей создается.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех представленных предприятием.

Обществом в 2018году создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2 449 тыс. руб., дебиторская задолженность общества отражена в нетто – оценке за минусом резерва сомнительных долгов.

Общехозяйственные и коммерческие расходы списываются на финансовый результат от реализации продукции отчетного периода.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

Материальные затраты - 385 213 тыс. руб.

Расходы на оплату труда - 34 447тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды - 10379 тыс. руб.

Амортизационные отчисления -3639 тыс. руб.

Прочие - 22 200 тыс. руб.

Итого 455 878 тыс. руб.

Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг отчетном году увеличилось:

Коммерческие расходы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 365 тыс. руб.

Управленческие расходы увеличились на 2 491 тыс. руб.

Предприятие создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Создан резерв предстоящей оплаты отпусков работникам предприятия на 31.12.2018г. в сумме 3 059 425,74руб.

Создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2018г. в сумме 22 637 284,99руб.

В 2018году займы АО «Сафоновомолоко» не выдавались. На 31.12.2018 года общая сумма выданных(с июля 2010г. по май 2015г.) займов составила 9 355 298,00руб.

Начислены проценты по выданным займам в 2018году 2 449 346,17руб. и на 31.12.2018г. задолженность по начисленным процентам составила 12 068 779,76 руб.

Изменений учётной политике для целей бухгалтерского учёта в 2019году по сравнению с 2018 годом не предусмотрено.

Учётная политика для целей налогового учёта.

Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Срок полного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам для целей налогового учета.

Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предусмотрено.

Зам. ген. директора-
Исполнительный директор



Карымов О.М.

Главный бухгалтер



Наместникова Г.В.

22 марта 2019г.

