

**Приложение (пояснение) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЗАО "ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"**

Организация

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика"

за 20 18 г.

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКТО

00340693

Вид экономической деятельности

Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

ИНН

5837003461

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

по ОКВЭД

10.82

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОФ/ОКФС

67

по ОКЕИ

384

Бухгалтерская отчетность ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет сданную бухгалтерскую отчетность от 27 марта 2019 года. Обоснование второй пересмотренной отчетности: внесены изменения в ОДДС, остатки не изменялись.

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

Наименование показателя	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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 18 г.	3019	(1109)	139	(0)	(0)	(326)			3158	(1435)
	за 20 17 г.	2363	(850)	656	(0)	0	(259)			3019	(1109)
В том числе:	за 20 18 г.	3019	(1109)	139	(0)	(0)	(326)			3158	(1435)

0710005 с. 1

Товарные знаки (вид нематериальных активов)	за 20 17 г.	2363	(850)	656	(8)	0	(259)	3019	(1109)
	за 20 18 г.		()		()		()		()
Патенты (вид нематериальных активов)	за 20 17 г.	-	()		()	-	()		()
	за 20 18 г.								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	3158	3019	2363
в том числе:			
Товарные знаки (вид нематериальных активов)	3158	3019	2363
Патенты	0	0	-
и т. д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	437	392	348
В том числе:			
Товарные знаки (вид нематериальных активов)	437	392	348
Патенты (вид нематериальных активов)	-	-	-
И т. д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	за 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	за 20 17 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
В том числе:	за 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	за 20 17 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
(объект, группа объектов)	за 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	за 20 17 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	за 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
И т. д.	за 20 17 г.	-	0	-	0	-	0	-	0
	за 20 18 г.	-	0	-	0	-	0	-	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положи- тельного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 18 г. 17 г.	-	-	0	0	-
в том числе:	за 20 18 г.	-	-	0	0	-
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.	-	-	0	0	-
(объект, группа объектов)	за 20 18 г.	-	-	0	0	-
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.	-	-	0	0	-
и т. д.		-	-	0	0	-
незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего	за 20 18 г.	226	478	(490)	(139)	75
в том числе:	за 20 17 г.	689	193	0	(656)	226
за 20 18 г.		226	478	(490)	(139)	75
Товарные знаки (объект, группа объектов)	за 20 17 г.	689	193	0	(656)	226
(объект, группа объектов)	за 20 18 г.	-	-	0	0	-
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.	-	-	0	0	-
и т. д.		-	-	0	0	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 18 г. За 20 17 г.	478097	(306251)	32172	(5715)	5715	-28317			504554	(328853)
В том числе:		392787	(282400)	88303	(2993)	2945	(26796)			478097	-306251
Здания	За 20 18 г. За 20 17 г.	68868	(22298)	0	(0)	0	(1701)			68868	(23999)
(группа основных средств)		57495	(21245)	11497	(124)	77	(1131)			68868	(22298)
Сооружения и передаточные устройства	За 20 18 г. За 20 17 г.	26895	(8594)	544	(61)	61	(1563)			27377	(10096)
(группа основных средств)		19824	(7838)	7545	(474)	474	(1230)			26895	(8594)
В том числе:	За 20 18 г.	353383	(252147)	30960	3436,4	3436,4	-23623			380907	-272333
Машины и оборудование	За 20 17 г.	286357	(230532)	68274	(1248)	-1248	(22863)			353383	(252147)
(группа основных средств)		17216	(15761)	0	(2087)	2087	(885)			15129	-14559
В том числе:	За 20 18 г.	18186	(15500)	0	(970)	969	(1230)			17216	(15761)
Транспортные средства	За 20 17 г.	9253	(7451)	668	(130,5)	130,5	(545)			9791	(7866)
(группа основных средств)		8443	(7286)	987	(177)	177	(342)			9253	(7451)
Другие виды основных средств	За 20 17 г.	2482	(0)	-	(0)	-	(0)			2482	(0)
В том числе:	За 20 18 г.	2482	(0)	-	(0)	-	(0)			2482	(0)
Земельные участки	За 20 17 г.	2482	(0)	-	(0)	-	(0)			2482	(0)
(группа основных средств)		-	-	-	-	-	-			-	-
И т. д.		-	-	-	-	-	-			-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 18 г. За 20 17 г.	-	(0)	-	(0)	-	(0)			-	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 18 г.	5687	37350	(1872)	(32551)	8614
	за 20 17 г.	4872	90180	(1062)	-88303	5687
	за 20 18 г.	590	5580	(0)	6170	0
Приобретение ОС, не требующих монтажа (группа объектов)	за 20 17 г.	-	5086	(1062)	(3434)	590
Приобретение ОС, требующих монтажа (группа объектов)	за 20 18 г.	3199	28948	(0)	(26381)	5766
	за 20 17 г.	2515	74056	(0)	(73372)	3199
	за 20 18 г.	1898	2822	(1872)	(0)	2848
Строительство ОС (группа объектов)	за 20 17 г.	2357	11038	(0)	(11497)	1898

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

Наименование показателя	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	1362	8558
в том числе:		
модернизация сервера	136	0
модернизация СКУД		166
модернизация вафельной линии НААС		3716
модернизация системы видеонаблюдения	1226	849
модернизация системы видеонаблюдения производственных пом.		117
Техническое перевооружение газопровода		3710
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	0	(0)
в том числе:	(0)	(0)
и т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства,			
числящиеся на балансе	369	373	377
Переданные в аренду основные средства,			
числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,			
числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,			
числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные — всего	за 20 18 г.	2008125	-	55055	(168300)	-	83658	-	1894880	-
	за 20 17 г.	2054034	-	657291	(703200)	-	99252	-	2008125	-
В том числе:	за 20 18 г.	1104450	-	0	(0)	-	-	-	1104450	-
Вложения	за 20 17 г.	874249	-	568951	(338750)	-	-	-	1104450	-
В том числе:	за 20 18 г.	903675	-	55055	168300	-	82800	-	790430	-
Займы	за 20 17 г.	1179785	-	88340	(364450)	-	99252	-	903675	-
Краткосрочные — всего	за 20 18 г.	12500	-	78700	(12500)	-	858	-	78700	-
В том числе:	за 20 17 г.	0	-	12500	(0)	-	0	-	12500	-
В том числе:	за 20 18 г.	12500	-	78700	(12500)	-	858	-	78700	-
Займы (группа, вид)	за 20 17 г.	0	-	12500	(0)	-	0	-	12500	-
и т. д.		-	-	-	()	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 18 г.	2020625	-	133755	(180800)	-	0	-	1973580	-
	за 20 17 г.	2054034	-	669791	-703200	-	0	-	2020625	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы — всего	за 20 18 г.	243505	0	6856840	(6812664)	-	-	X	287681
	за 20 17 г.	249098	0	5770721	(5776314)	-	-	X	243505
в том числе:	за 20 18 г.								
	за 20 17 г.								
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности основного производства	за 20 17 г.	200618	0	1894214	(1846192)	-	-	-	248640
(группа, вид)	за 20 18 г.	196494	0	1584270	(1580146)	-	-	-	200618
Готовая продукция	за 20 18 г.	27995	0	2378364	(2380739)	-	-	-	25620
(группа, вид)	за 20 17 г.	36227	0	2058976	(2067208)	-	-	-	27995
Незавершенное	за 20 18 г.	12563	0	2385704	(2385260)	-	-	-	13007
			0			-	-	-	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
				поступление		выбыло					
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погашение			списание на финан- совый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г.	111425	()	83658		(15186)	()		0	179897	()
	за 20 17 г.	77661	()	99252		(65488)	()		0	111425	()
в том числе:	за 20 18 г.	111425	()	83658		(15186)	()		0	179897	(-)
	за 20 17 г.	77661	()	99252		(65488)	()		0	111425	()
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г.	360302	(16983)	3874249	0	(3415710)	(151131)	8686	0	818841	(159428)
в том числе:	за 20 17 г.	401452	(9570)	3551966	0	(3593116)	(8009)	596	0	360302	(16983)
	за 20 18 г.	345913	()	3351280		(3048035)	()			649158	()
Покупатели и заказчики (евр)	за 20 18 г.	386133	()	3065895		(3106115)	()			345913	()
	за 20 17 г.	39	()	2		(41)	()			0	(0)
Задолженность по налогам (евр)	за 20 18 г.	111	()	0		(72)	()			39	()
	за 20 17 г.										
Прочая дебиторская задолженность (евр)	за 20 18 г.	11460	(16983)	335713	0	(185539)	(151131)	8686	0	161634	(159428)
	за 20 17 г.	11624	(9570)	340896	0	(341060)	(8009)	596		11460	(16983)
Задолженность по взносам на обязательное социальное страхование (евр)	за 20 18 г.	616	()	13033		(12857)	()			792	()
	за 20 17 г.	810	()	11214		(11408)	()			616	()
Задолженность по процентам (евр)	за 20 18 г.	0	0		0	()	()	0	0	0	()
	за 20 17 г.	0	0		0	(0)	()	0	0	0	()
Авансы выданные	за 20 18 г.	2274	()	174221		(169238)	()		x	7257	()
	за 20 17 г.	2774	()	133961		(134461)	()		x	2274	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	91 059	91 059	75480	75480	204447	204447
в том числе:						
расчеты с покупателями: в т.ч.	91 059	91 059	75480	75480	204447	204447
не являющаяся сомнительной	87 563	87 563	66695	66695	203693	203693

Дебиторская задолженность в сумме 87563 тыс. руб., учтенная в составе просроченной, по итогам рассмотрения комиссии по состоянию на 31.12.2018 не является сомнительной, так как установлена высокая вероятность ее погашения в 1-2 квартале 2019 года.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 18 г.	109484	-	9810	(2903)	0	0	116391
Всего	за 20 17 г.	-	109000	2150	(1666)	0	0	109484
В том числе:	за 20 18 г.	109484	-	9810	(2903)	0	0	116391
займ и проценты	за 20 17 г.	-	109000	2150	(1666)	0	0	109484
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 18 г.	705046	4204809		(3823294)	0	0	1086561
Всего	за 20 17 г.	933281	4155775		(4384010)	0	0	705046

Кредиторская задолженность за МПЗ, работы, услуги по обычным видам	за 20 18 г.	610006	2566165	(2379742)	0		796429
	за 20 17 г.	518507	2257236	(2165737)	0		610006
Авансы покупателей за товары и МПЗ, работы и услуги по обычным видам деятельности	за 2018г	2011	147285	-	(147473)	0	1823
	за 20 17 г.	365845	583663	-	(947497)	0	2011
В том числе: Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 18 г.	54117	776731	-	(742885)	0	87963
	за 20 17 г.	60550	708849	-	(715282)	0	54117
В том числе: Расчеты с персоналом	за 20 17 г.	18507	367698	-	(367296)	0	18909
	за 20 18 г.	15370	313393	-	(310256)	0	18507
Прочая кредиторская задолженность	за 20 17 г.	20405	346930	-	(185898)	0	181437
	за 20 17 г.	-26991	292634	-	(245238)	0	20405
Итого	за 20 18 г.	814530	4204809	9810	3826197	0	1202952
	за 20 17 г.	933281	4264775	2150	(4385676)	0	814530

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	57199	36257	31548
В том числе:			
за сырье (евд)	57199	36257	31548
(евд)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	1875410	1592205
Расходы на оплату труда	353689	300947
Отчисления на социальные нужды	106193	90545
Амортизация	28419	27017
Прочие затраты	362279	373834
Итого по элементам	2725990	2384548
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	3845	9718
Итого расходы по обычным видам деятельности	2729835	2394266

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего					
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	21551	1790		0	23341
Оценочное обязательство по выплате недоимки, пеней	21551	1790		0	23341
	0,00	0		0	0

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные — всего			
в том числе:			
Банковские гарантии	52424	51211	39400
Выданные — всего	52424	51211	39400
в том числе:			
		2500	2500

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г.	За 20 17 г.		
Получено бюджетных средств — всего	-	-		
в том числе:				
на текущие расходы	-	-		
Бюджетные кредиты — всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 18 г.	-	-	0
	20 17 г.	-	-	0
в том числе:	20 18 г.	-	-	0
в том числе:	20 17 г.	-	-	0

10. Общие данные о организации

№п/п	Наименование показателя	
1.	полное наименование /сокращенное наименование	Закрытое акционерное общество "Пензенская кондитерская фабрика" / ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика"
2.	Юридический адрес / Фактический адрес	440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а 440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а
3.	Основные виды деятельности	производство шоколадных и сахаристых кондитерских изделий
4.	Состав членов исполнительного органа	На основании Устава общества и решения Наблюдательного совета от 30 мая 2003 года №01/03 с 01.09.2003 года ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" передала Управляющей компании ООО "Объединенные кондитеры" полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор Андрушкин Д.А.
5.	Состав членов контрольного органа организации	Ревизионная комиссия. Состав ревизионной комиссии : Гольцев Евгений Михайлович - Заместитель генерального директора-начальник СВК ООО "Объединенные кондитеры"; Шутова Юлия Николаевна-Директор департамента мониторинга оперативных рисков ООО "Объединенные кондитеры"; Щедрин Роман Викторович- Заместитель начальника Службы-директор Департамента документальных проверок и ревизий ООО "Холдингская компания" "Г.УТА"
6.	Свидетельство о государственной регистрации	№266 от 15.06.1998 года Администрация Первомайского района г. Пензы
7.	Свидетельство о постановке на налоговый учет.	Серия 58 № 0024908 от 06.05.1999 года ГНИ по Первомайскому району г. Пензы
8.	ЕПРЮЛ	1025801443667
9.	ИНН, КПП.	5837003461, 583701001
10.	Обособленные подразделения.	Отсутствуют.
11.	Среднесписочная численность работающих за 2018 год	1163 человека
12.	Среднесписочная численность работающих на 31.12.2018года	1106 человек
13.	Характеристика деятельности предприятия	На предприятии имеются 4 производственных цеха, обслуживающиеся производством, вспомогательные участки, столовая, розничный магазин (по состоянию на 31.12.2017 года передан в аренду ООО "Объединенная кондитерская сеть".
14.	Вознаграждение руководящему персоналу.	Руководство осуществляет Управляющая Компания ООО "Объединенные кондитеры". Вознаграждение за управление в 2018 году составило 27288 тыс.руб. в том числе НДС 4163 тыс.руб. Вознаграждение за управление в 2017 году составило 27288 тыс.руб. в том числе НДС 4163 тыс.руб.
15.	Филиалы, представительства	Не создавались
16.	Постановка на учет в качестве крупного налогоплательщика.	Уведомление № 1169130 от 19.05.2010 года ИФНС по Первомайскому району г. Пензы. Отменено. Уведомлением о снятии с учета из списка крупнейших налогоплательщиков №483441333 от 16.11.2018 года, снито с 01.11.2018года.
17.	Количество акций Общества	Обыкновенные именные - 897 660 шт., привилегированные - 27 62 шт.
18.	Базовая, разовденная прибыль на акцию	-

11. Раскрытие учетной политики

№п/п показателя	Наименование
1.	Основные средства, амортизация.
	В 2018 году к основным средствам относилась часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, либо для управления организацией в течении периода превышающего 12 месяцев.
	Начисление износа(амортизации) по всем основным средствам производилась линейным способом
	Срок полезного использования объектов нематериальных активов устанавливается приказом по Обществу. Переоценка нематериальных активов в 2018 году не проводилась. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.
2.	Нематериальные активы.
3.	Оборотные средства.
	Оценка имущества по оборотным средствам происходила по фактическим затратам.
4.	Товарно-материальные средства.
	Определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство, на сторону, производилось по средней стоимости запасов.
5.	Готовая продукция.
	Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.
6.	Незавершенное производство
	Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
7.	Оценочные обязательства.
	В 2018 году общество создало оценочное обязательство в виде резерва по оплате отпусков сотрудникам общество не использованных в размере 1790 тыс.руб. . Оценочные обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам создаются в соответствии с Порядком создания и отражения в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков работникам, утвержденном Приказом №598 от 02.12.2011
8.	Капитал и резервы.
	В 2018 году общество не производило и не регистрировало выпуск акций .
	В течение 2018 года изменения в резервном капитале общества не производило.
	В 2018 году добавочный капитал не изменялся .
	В 2018 году изменения в Устав общества не вносило.
	По состоянию на 31 декабря 2018 г. общество на балансе собственных акции не имеет.
9.	Займы и кредиты.
	В 2018 году общество имело договор займа со связанной стороной ООО "Объединенные кондитеры Финанс " сроком погашения 30.09.2020года под 9% годовых. В 2018 году кредиты общество не получало.
10.	Совместная деятельность.
	В 2018 году общество не участвовало в совместной деятельности.

Гарантии и обязательства.	На балансе предприятия не числятся векселя с не наступившей датой оплаты.
	Общество не имеет на конец отчетного периода гарантийных обязательств.
	Общество не имеет незаконченные денежные судебные разбирательства на отчетную дату.
12. Состав прочих доходов	В прочие доходы общества входит выручка от аренды ОС, аренды торгового оборудования, доходы от реализации ОС, доходы от реализации ТМЦ и прочие доходы.
13. Расчет налогооблагаемой прибыли.	Прибыль для налогообложения рассчитывается согласно учетной политики предприятия и 18/02/15У
	Отложенные налоговые обязательства образовались за счет разниц между суммой амортизации, относимой в состав расходов, признаваемых для целей налогообложения прибыли, и суммой амортизации, включаемой в состав расходов по бухгалтерскому учету.
	Постоянные налоговые обязательства образовывались за счет не полностью признаваемых в целях налогообложения прибыли внебалансовых расходов.

12. Информация об отражении в бухгалтерском учете требований ПБУ 18/2

№п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1.	Прибыль для бухгалтерского учета	37075,00
2.	Условный расход по налогу на прибыль	7415,00
3.	Сумма отложенного налогового обязательства, сформированного в 2018 году, в том числе за счет:	3036,00
	разниц в учете основных средств	3036,00
	разниц в учете нематериальных активов	-
	разниц в остатках незавершенного производства	-
	разниц в остатках готовой продукции	-
	разниц в резервах сомнительных долгов	-
4.	Сумма погашенного налогового обязательства в 2018 году, в том числе за счет:	121,00
	разниц в остатках незавершенного производства	-
	разниц в остатках готовой продукции	33,00
	разниц в учете расходов будущих периодов	-
	разниц в учете нематериальных активов	46,00
	разниц в учете основных средств	42,00
	Итого разницы строк 3 и 4, отраженная по строке 2430 ф. №2, составляет:	2915,00
5.	Сумма отложенного налогового актива, сформированного в 2018 году, в том числе за счет:	0,00
	разниц в остатках незавершенного производства	0,00
	разниц амортизации в бухгалтерском и налоговом учете	-
	убытка текущего периода	-
6.	Сумма погашенного налогового актива в 2018 году, в том числе за счет:	-
	суммовых разниц по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах	-
	разниц амортизации в бухгалтерском и налоговом учете	-
	убытка текущего периода	-
	Итого разницы строк 5 и 6, отраженная по строке 2450 ф. №2, составляет:	0,00
7.	Сумма прочих расходов	-10,00
	Сумма разниц по ОС, НМА, ГП корректировка за прошлый период.	-10,00
	Итого строки 7, отраженная по строке 2460 ф. №2 составляет:	-10,00

13. Информация о прочих доходах и расходах

тыс. руб.

№п/п	Виды доходов и расходов	Доходы	Расходы
1.	Доходы(расходы) от реализации ТМЦ	10596,00	8541,00
2.	Списание просроченной кредиторской, дебиторской задолженности	189,00	17,00
3.	Доходы(расходы), связанные с продажей(покупкой) валюты	0,00	0,00
4.	Материальная помощь, премии, пособия, путевки	0,00	1577,00
5.	Доходы от оприходования ТМЦ	2207,00	
6.	Финансовая помощь и благотворительность		
7.	Членские взносы в организации		183,00
8.	компезации,неустойки порешению суда	10311,00	
9.	Курсовые разницы	27453,00	42854,00
10.	Прочие доходы	90,00	5292,00
11.	Резервы предстоящих отпусков		1789,00
12.	Прочие		0,00
13.	Проведение акционерного собрания, ведении реестра акционеров		170,00
14.	Прочие налоги и сборы, госпошлина	53,00	136,00
15.	Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма		
16.	Штрафы/пени полученные/уплаченные	0,00	2395,00
17.	НДС не возмещаемые из бюджета		85,00
18.	Остаточная стоимость ОС		0,00
19.	Затраты по демонтажу		
20.	Доходы (расходы) от реализации ОС, НМА	919,00	48,00
21.	Списание в связи со снятием с производства		1009,00
22.	Убытки прошлых лет		
23.	Судебные расходы		1804,00
24.	Расходы /доходы по аренде ОС	1075,00	570,00
25.	Услуги кредитных организаций		1307,00
26.	Резервы по сомнительным долгам	999,00	151131,00
27.	Экскурсии	2434,00	1570,00
28.	восстановленный НДС	0,00	415,00
	ИТОГО	56326,00	220893,00

14. Операции по финансовым вложениям и займам

Ниже в таблице предоставлены данные по финансовым вложениям, займам и данные по процентам, выданным Обществом связанным сторонам на 31.12.2018 года.

Наименование контакента	Сумма вложения			Начисление процентов					Фактический срок возврата	
	Наименование вложения / количество акций	Сумма в валюте тыс.руб.	дата покупки вложения/	дата выдачи займа/ покупки	Сумма начисленных процентов в 2018 году тыс.руб.	Сумма погашенных процентов в 2018 году тыс.руб.	Остаток не погашенных процентов на 31.12.2018года тыс.руб.	Срок погашения основного долга	Срок погашения процентов	
ООО " РАЗК-ИНВЕСТ"	доли/ 2,292	338750,00	28.07.2017.							
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГУТА- Эстейт"	106567 шт./инвестиц ионный пай	265298,64	26.09.2014							
ЗАО "Конфектор"	500 млн. шт.	500401,10	26.08.2016./ 20.10.2017.							
ЗАО Декстра	займ	78700,00		26.04.2011	6 308	1 600	16 501	01.11.2019	01.11.2019	
ЗАО "Чендер"		0,00		25.12.2012	858	3 488	0	25.12.2018	25.12.2018	
ООО ГАРДЕЛ		70940,00		21.09.2016.	5 853	0	7 570	31.05.2021.	31.05.2021.	
АО Клязьма -Лоция	займ	21350,00		29.03.2016	1 434	0	2 020	31.12.2021	31.12.2021	
ЗАО НЕВА Финансовая компания		298500,00		30.09.2016	29 562	7 700	58 949	30.06.2021	30.06.2021	
ООО "Томелина"	займ	383640,00		20.05.2016	38 043	1 898	88 101	01.05.2020	02.05.2020	
ЗАО "Техноснабзот"	займ	16000,00		05.02.2015	1 600	500	6 755	05.02.2021	05.02.2021	

Ниже в таблице представлены данные по финансовым вложениям, займам и данные по процентам, выданным Обществом связанным сторонам на 31.12.2017 года.

Наименование контрагента	Сумма вложения		Начисление процентов					Фактический срок возврата	
	Наименование вложения / количество акций	Сумма в валюте тыс.руб.	дата покупки вложения/	дата выдачи займа/ покупки	Сумма начисленных процентов в 2017 году тыс.руб.	Сумма погашенных процентов в 2017 году тыс.руб.	Остаток не погашенных процентов на 31.12.2017 года тыс.руб.	Срок погашения основного долга	Срок погашения процентов
ООО "РАЗКИНВЕСТ"	доли/ 2,292	338750,00	28.07.2017.						
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Гута-Эстейт"	106567 шт./инвестиц. ионный пай	265298,64	26.09.2014						
ЗАО "Конфектор"	500 млн. шт.	500401,10	26.08.2016. /20.10.2017.						
ЗАО Декстра	займ	94500,00		26.04.2011	7 429	0	11 793	01.11.2019	01.11.2019
ЗАО "Чендер"		12500,00		25.12.2012	870	400	2 630	25.12.2018	25.12.2018
ООО ГАРДЕЛ		70940,00		42634,00	12 127	14 250	1 718	31.05.2021.	31.05.2021.
АО Клязьма -Люция	займ	11795,00		29.03.2016	482	0	586	31.12.2021	31.12.2021
ЗАО НЕВА Финансовая компания		349500,00		30.09.2016	36 470	7 808	37 087	30.06.2021	30.06.2021
ООО "Томелина"	займ	360940,00		20.05.2016	35 376	209	51 956	01.05.2020	02.05.2020
ООО "ОК-Финанс"	займ	0,00		30.12.2013	4 646	42 821	0	26.12.2019	26.12.2019
ЗАО "Техноснабзот"	займ	16000,00		05.02.2015	1 852	0	5 655	05.02.2021	05.02.2021

Долгосрочные и краткосрочные займы связанным сторонам номинированы в рублях и предоставлены под процентную ставку от 7,5 % до 10 % процентов годовых, обеспечение по займам не предусмотрено.

Сроки погашения долгосрочных займов связанными сторонами по состоянию на 31.12.2018 года - 2019 -2021 годы.

Резерв под обеспечение краткосрочных и долгосрочных займов в 2018 году не создавался. Обеспечение обязательств не предусмотрено.

Срок погашения начислены процентов - при погашении займа, согласно условиям заключенных договоров.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода не создавались по процентным задолженностям.

Списание дебиторской задолженности по процентным задолженностям в 2018 году не проводилось.

Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, расчеты производятся в денежной форме.

В 2017 году Общество не приобрело облигации, выпущенные связанной стороной.

В 2018 году Общество не приобретало облигации, выпущенные связанной стороной.
В 2018 году Общество не приобретало краткосрочные и долгосрочные векселя связанной стороны.

14.1. Акции, доли, пай в уставном капитале связанных сторон.

Ниже в таблице представлена информация об акциях, долях, паях в уставных капиталах связанных сторон, которыми владело Общество в 2017 и 2018 годах (тыс.руб.):

	2017	2018
На начало года		
в том числе, остатки по акциям/долям в контролируемых компаниях	874249,3	1104449,7
Доли, полученные в результате слияния других обществ	874249,3	1104449,7
Акции и доли, вышедшие в результате слияния других обществ	338750	
Акции, полученные в результате отступного	338750	
Акции/доли, приобретенные в течение года (по иным основаниям)	230200,4	
Акции/доли, реализованные в течение года (по иным основаниям)		
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы		
На конец года	1104449,7	1104449,7

в том числе, остатки по акциям/долям в контролируемых компаниях

В 2018 году резерв под обесценение акций/долей не создавался.

14.2. Долгосрочные займы, полученные от связанных сторон.

В 2017 году получен Долгосрочный займ в размере 109 млн. рублей от связанной стороны ООО "Объединенное Кондитеры - Финанс". Займ является необеспеченным, номинирован в рублях и привлечен под процентную ставку 9 % годовых. Срок погашения данного займа – 2020 год. Сумма процентов начисленная за 2017 год составляет 2150,1 тыс.руб., погашено в 2017 году 1666,4 тыс.рублей, остаток на 31.12.17 года 483,7 тыс.руб. Сумма процентов начисленная за 2018 год составляет 9810 тыс.руб., погашено в 2018 году 2902,7 тыс.рублей, остаток на 31.12.18 года 7391,1 тыс.руб.

В 2018 году долгосрочны займы от связанных сторон не получались.

Долгосрочная кредиторская задолженность по уплате процентов на 31.12.2017 составила 483,78 тыс.руб., на 31.12.2018 - 7391,1 0 тыс.руб.

В 2017 году краткосрочные займы от связанных сторон не получались.

В 2018 году краткосрочные займы от связанных сторон не получались.

В 2017 году прибыль не распределялась.

В 2018 году прибыль не распределялась.

14.3. Операции со связанным банком.

Значительная часть поступлений и платежей Общества проходит через связанный банк. Услуги банка составили в 2017 г. 113,6 тыс.руб., в 2018 г. - 216,93 тыс.руб.

15. Информационная о доходах и расходах

Вид доходов и расходов	Доход	Расход
От реализации кондитерских изделий	2813120	2355577
От услуг по авторскому праву	5249	4809
От реализации купленных товаров	12581	11845
От реализации транспортных услуг	-	-
От реализации прочих услуг	4313	5686
Итого	2835263	2377917

В 2018 году были начислены вознаграждения покупателям за выполнение плана продаж в размере 69799 тыс.руб.

16. Пояснение к отчету о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	Поступления-всего		НДС		Поступления без НДС	
		2018г.	2017г.	2018г.	2017г.	2018г.	2017г.
Поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг							
из них от ООО "Объединенные кондитеры"	4111	3106896	2699369	456035	402878	2650861	2296491
ОАО "Сормовская кондитерская фабрика"		1159455	715706	176866	109175	982589	606531
Прочие		2205	6074	336	926	1869	5148
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		1855236	1977589	278833	292777	1576403	1684812
из них ООО "Объединенные кондитеры"		2376587	1993831	271797	226833	2104790	1766998
ОАО "РОТ-ФРОНТ"		29908	33496	4562	5110	25346	28386
Прочие	4121	117227	152998	9413	16490	107814	136508
		2229452	1807337	257822	205233	1971630	1602104

В ОДДС были скорректированы следующие строки отчетности: 4111, 4119, 4121, 4129, 4221 в связи с завышением НДС. При расчете денежных потоков без НДС была допущена ошибка. Сумма НДС была отражена как по строке «Прочие поступления», так и по строке «Прочие платежи». Что привело к завышению этих строк ОДДС.

Строка ОДДС 4129 «Прочие платежи» была также завышена на страховые взносы, которые должны отражаться по строке 4121 «Платежи в связи с оплатой труда».

В измененной ОДДС НДС показан свернуто по строке 4119 «Прочие поступления» и страховые взносы отражены по строке 4121 «Платежи в связи с оплатой труда».

Строки 4110, 4120, 4220, 4200 являются сводными их корректировка проведена по предыдущим изменениям. Поступления денежных средств от покупателей и платежей поставщикам не изменились. Сальдо денежных потоков в ОДДС также не изменялось.

Показатель пересчета курсовых разниц	Сумма, тыс. руб.
1. Оборот за 2018 г. по дебету субсчета 91- валютных денежных средств и денежных эквивалентов	235,5
1. Оборот за 2018 г. по дебету субсчета 91- валютных денежных средств и денежных эквивалентов	597,5

Курс рубля, установленный Банком РФ на 31.12.2018г.

USD 69,4706
 EUR 79,4605
 GBR 88,2832

17. Информация о связанных сторонах и операции с ними
 Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентам уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конфектор". Сокращенное фирменное наименование: АО "Конфектор".
 Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, Орликов пер. д. 5, стр. 3. ИНН: 7708787074; ОГРН: 6157747987820.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 10,3029%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10,3029%.

17.1.1. Список аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) связанной стороны или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место физического лица (указывается только в соответствии с физическим лицом)	Характер отношений между обществом и связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Харин Алексей Анатольевич		1. Член Совета директоров Общества 2. Входит в группу лиц	22.05.2018 25.08.2009	нет нет	нет
2	Петров Александр Юрьевич	-	1. Член Совета директоров Общества.	22.05.2018.	нет	нет
3.	Петров Алексей Юрьевич	-	1. Член Совета директоров Общества 2. Входит в группу лиц	22.05.2018.	нет	нет
4.	Бутко Кирилл Викторович	-	Член Совета директоров Общества.	22.05.2018.	нет	нет
5	Повтаев Вадим Сергеевич		Член совета директоров	22.05.2018.	нет	нет
6.	Андрюшкин Дмитрий Александрович		Входит в группу лиц	29.01.2015	нет	нет

7.	Горачев Алексей Николаевич	-	Входит в группу лиц	02.07.2015.	нет	нет
8.	Лосев Ярослав Сергеевич	-	Входит в группу лиц	-	нет	нет
9.	Гущин Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	16.05.2011	нет	нет
10.	Шипов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	14.03.2009	нет	нет
11.	Кулук Василий Дмитриевич	-	Входит в группу лиц	15.09.2016	нет	нет
12.	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	15.11.2009	нет	нет
13.	Славов Валерий Анатольевич	-	Входит в группу лиц	09.04.2013	нет	нет
14.	Ирин Георгий Александрович	-	Входит в группу лиц	14.03.2008	нет	нет
15.	Холодков Игорь Николаевич	-	Входит в группу лиц	24.04.2015.	нет	нет
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Шоколадная площадь"	630009, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом 20, этаж 1, офис 91.	Входит в группу лиц	-	нет	нет
17.	Гулидов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	нет	нет
18.	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	01.09.2003	3%	нет
19.	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	119072, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 стр. 24	Входит в группу лиц	01.09.2003	нет	нет
20.	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	107140 Москва, ул. Малая Красносельская, 7	Входит в группу лиц	01.10.2003.	нет	нет
21.	Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ"	115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15	Входит в группу лиц	01.09.2003.	нет	нет
22.	Открытое акционерное общество "Ожуралкондитер"	454087, РФ, г. Челябинск, ул. Дарвина, 12	Входит в группу лиц	01.07.2004.	нет	нет
23.	Открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна"	300036 г. Тула, Одоевское шоссе, 83	Входит в группу лиц	01.09.2003.	нет	нет

24.	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика "Новосибирская"	630009 г. Новосибирск, ул. Никитина, 14	Входит в группу лиц	01.10.2003.	нет	нет
25.	Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зед"	675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 18	Входит в группу лиц	01.10.2003.	нет	нет
26.	Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"	603003 г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10	Входит в группу лиц	01.10.2003.	нет	нет
27.	Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"	394030 г. Воронеж, улица Кольцовская, 40	Входит в группу лиц	01.10.2003.	нет	нет
28.	Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика им. К. Самойловой" ((«Красный Октябрь»))	190121, г.С.Петербург, Английский пр., дом 16	Входит в группу лиц	01.10.2003.	нет	нет
29.	Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"	392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 22	Входит в группу лиц	17.06.2004.	нет	нет
30.	Открытое акционерное общество "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика"	424013, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпа, 136	Входит в группу лиц	01.09.2003.	нет	нет
31.	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская»	307370, Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д.11	Входит в группу лиц	20.11.2007.	нет	нет
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	17.12.2007.	нет	нет
33.	Закрытое акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357 Москва, ул. Верейская, 29, стр.143	Входит в группу лиц	14.02.2008.	нет	нет
34.	Акционерное общество "Объединенные кондитеры"	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, этаж 9, пом.1, ком.34, каб. 921	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. 2. Входит в группу лиц	30.06.2011 03.03.2005	68,57	70,69
35.	Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, строение 3, этаж 9, пом.1, ком.28Ч, каб. 911	Входит в группу лиц	01.09.2003.	7,16	7,38

36.	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "ГУТА"	107078, Москва, Орликов пер., дом 5, строение 3, этаж 10, пом. 1, ком. 4, каб. 1012.	Входит в группу лиц	25.06.2008	нет	нет
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Минт-Инвест»	107078, Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621	Входит в группу лиц	14.03.2008.	нет	нет
38.	Акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, 16	Входит в группу лиц	30.12.2009.	нет	нет
39.	Закрытое акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»	215854, Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1	Входит в группу лиц	30.12.2009.	нет	нет
40.	Акционерное общество «Сафоновомолоко»	215506, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, 2	Входит в группу лиц	30.12.2009.	нет	нет
41.	Акционерное общество «СПОМИ»	119634, Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2	Входит в группу лиц	10.02.2011	нет	нет
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры-Финанс»	115184, Москва, 2-й Новокузнецкий переулок, д. 13/15	Входит в группу лиц	28.02.2006	нет	нет
43.	Закрытое акционерное общество "Томарис"	107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. 1, ком. 36ч, каб. 716.	Входит в группу лиц	25.12.2014	нет	нет
44.	Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546, Москва, ул. Мелитопольская д. 8	Входит в группу лиц	15.11.2007	нет	нет
45.	Акционерное общество «ТрансКондитер»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1.	Входит в группу лиц	15.02.2010	нет	нет
46.	Акционерное общество «Транзиткондитер»	119072, г. Москва, Болотная наб., дом 7, стр. 2, этаж 2, пом. 1, ком. 5ч.	Входит в группу лиц	10.11.2009	нет	нет
47.	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	107078, Москва, Орликов пер. дом 5, строение 3, этаж 7, пом. 1, ком. 46ч, каб. 726.	Входит в группу лиц	30.03.2011	нет	нет

48.	Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, дом 5, корпус 2.	Входит в группу лиц	20.09.2010	нет	нет
49.	Открытое акционерное общество «Инвестпрод»	107078, город Москва, переулок Орников, дом 5, строение 3, комната 634	Входит в группу лиц	12.03.2007	нет	нет
50.	Закрытое акционерное общество «ГРЭЙСОН-М»	107078, город Москва, переулок Орников, дом 5, строение 3, кабинет 441	Входит в группу лиц	01.09.2003	нет	нет
51.	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	127006, город Москва, улица Фадеева, дом 4а, строение 1, помещение III	Входит в группу лиц	02.05.2012	нет	нет
52.	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
53.	Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛФИ-СТИЛЬ»	107078 Россия, г. Москва, Орников переулок 5, стр. 3, этаж 5, пом.1, ком 39Ч, каб.520	Входит в группу лиц	31.12.2013	нет	нет
54.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры Казахстан»	Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Райымбека, д. 348	Входит в группу лиц	09.10.2014	нет	нет
55.	РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018.	нет	нет
56.	Акционерное общество "Отель "Южный"	107078, г. Москва, пер. Орников, д. 5, стр. 3, каб. 435	Входит в группу лиц	-	нет	нет
57.	Общество с ограниченной ответственностью "ГутаАгро-Брянск"	241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом 108а, офис 202	Входит в группу лиц	-	нет	нет
58.	Акционерное общество "Страховая компания "ГУТА-Доверие"	107078, г. Москва, Орников пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом 1, ком. 16, каб. 404	Входит в группу лиц	24.04.2015	нет	нет
59.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная кондитерская сеть"	115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. д. 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	23.07.2015.	нет	нет

60.	Открытое акционерное общество "Заповедное охотничье хозяйство "ЗАГОРСКОЕ"	область, Сергиево-Посадский район, деревня Малинки	Входит в группу лиц	02.07.2015	нет	нет
61.	Акционерное общество "ДЕКСТРА"	119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2 пом 1 ком 2ч	Входит в группу лиц	02.07.2015.	нет	нет
62.	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.	нет	нет
63.	Общество с ограниченной ответственностью "ПАССАРД"	119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2, пом. 1, ком. 2ч, оф. 2	Входит в группу лиц	02.07.2015.	нет	нет
64.	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
65.	ДЖЕКСТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Коминис, 29 А ,1061 ,Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	нет	нет
66.	АЙСИРИ ВЕНЧЕРС ЛТД	Офис 406, Премьер 빌динг, Викториа, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018.	нет	нет
67.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Сухум - Бабаевский"	Республика Абхазия, г. Сухум, пр.Мира, д.17, кв.16	Входит в группу лиц	31.03.1999	нет	нет
68.	Кварчия Абесалом Алексеевич		Входит в группу лиц	31.03.1999	нет	нет
69.	Общество с ограниченной ответственностью "Араса"	Республика Абхазия, г. Сухум, пр.Мира, д.17, кв.16	Входит в группу лиц	16.12.2008	нет	нет
70.	Шарпинский Сергей Иванович		Входит в группу лиц	25.07.2017	нет	нет
71.	Скворцов Александр Эдуардович		Входит в группу лиц	19.01.2018	нет	нет
72.	Закрытое акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика»	457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 92	Входит в группу лиц	01.07.2004	нет	нет

73.	Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика»	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калининна, дом 196	Входит в группу лиц	01.07.2004	нет	нет
74.	Назгул Сервисиз Лимитед	12 Игитт стрит, 1097 Никосия, Сайпрус	Входит в группу лиц	-	нет	нет
75.	Локшин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц	01.08.2017	нет	нет
76.	Юсинь Трейд (Шанхай) Ко ЛТД	КНР, г. Шанхай, новый район Пулун, ул. Луцзяцзуй, 161, Башня China Merchants оф. 1214D	Входит в группу лиц	22.11.2017	нет	нет
77.	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	нет	нет
78.	Новиков Игорь Олегович	-	Входит в группу лиц	25.10.2018	нет	нет
79.	Юсупов Бахтияр Мухтарович	-	Входит в группу лиц	28.11.2018	нет	нет

17.2. Информация по проводимым в 2018 г. операциям с аффилированными лицами и связанными сторонами

Общество имеет существенный объем операций с компаниями группы АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и ее связанными сторонами, являющимися контрольным пакетом акций Общества и осуществляющими значительный контроль над его деятельностью. Эти условия могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов данной группы и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов. Со связанными сторонами были осуществлены следующие операции.

Операции с аффилированными лицами и связанными сторонами в 2018 г.

№п/п	Название аффилированного, зависимого лица/виды операций	Вид операции	Сумма операции, без НДС, тыс. руб.	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, не подлежащих для списания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	Дебиторская задолженность перед ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" на 31.12.18 тыс. руб.	Кредиторская задолженность перед ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" на 31.12.18 тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая предоставление и получение обеспечения, гарантий и поручительств, а также форму расчетов
		Реализация товаров (работ, услуг)						
1		Продажа кондитерских изделий и полуфабрикатов						

1.1.	ООО «Объединенные кондитеры»	Продажа кондитерских изделий	1 238 434,94	0,00	0,00	401 432,79	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
1.2.	ОАО «КФ «ТАКФ»	Продажа кондитерских изделий	1 400,19	0,00	0,00	1 553,51	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
1.3	ООО "Объединенная кондитерская сеть"	Продажа кондитерских изделий	28 495,68	0,00	0,00	81 67,13	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
1.4	АО "Йошкар-Олинская кондитерская"	Продажа кондитерских изделий	1 412,89	0,00	0,00	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
1.5	ОАО "Кондитерский концерн" Бабаевский "	Продажа кондитерских изделий	316,83	0,00	0,00	373,86	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
1.6	ОАО "Сормовская кондитерская фабрика"	Продажа кондитерских изделий	26,41	0,00	0,00	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.		Прочая реализация (ТМЦ)					
2.1.	ОАО «Воронежская КФ»	Прочая реализация сырья и материалов...	425			0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.2.	ОАО «КФ «ТАКФ»	Прочая реализация сырья и материалов ...	2441			2674	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.3.	ЗАО «Сормовская КФ»	Прочая реализация сырья и материалов	98			0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.4.	ОАО "Красный Октябрь"	Прочая реализация сырья и материалов	1821			0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа

2.5.	ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский "	Прочая реализация сырья и материалов	1879				2207	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.6	ОАО "Йошкар- Олинская кондитерская фабрика"	Прочая реализация сырья и материалов	33					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.7	ОАО «Воронежская КФ»	Реализация кондитерских изделий (покупных)	40,9					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
2.8	ЗАО «Сормовская КФ»	Реализация кондитерских изделий (покупных)	20					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
3.		Услуги лицензионным договорам							
3.1.	ОАО «Воронежская КФ»	Предоставление неискл. права пользования	284,0	0	0		78,2	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
3.2.	ОАО «КК Бабаевский»	Предоставление неискл. права пользования	1028,5	0	0		352,5	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
3.3.	ОАО «КФ «ТАКФ»	Предоставление неискл. права пользования	7,0	0	0		1,5	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
3.4.	ЗАО "Сормовская КФ"	Предоставление неискл. права пользования	545,0	0	0		164,4	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
3.5.	ЗАО "Шок-фабрика "Новосибирская"	Предоставление неискл. права пользования	19,0	0	0		8,0	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа

3.6.	Йошкар-Олинская КФ	Предоставление неискл. права пользования	на	47,2	0	0	15,1	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
3.7.	ОАО "Благовещенская кондитерская"	Предоставление неискл. права пользования	на	24,8	0	0	7,6	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
4.		Прочие услуги							
4.1.	ОАО «Воронежская КФ»	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	по	2368,5	0	0	0,0	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
4.2.	Сормовская КФ	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	по	1724,1	0	0	0	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
4.3.	Йошкар-Олинская КФ	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	по	283,9	0	0	0,0	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
4.4.	ОАО «КФ «ТАКФ»	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	по	0	0	0	0,0	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
4.5.	ОАО Тульская КФ «Ясная поляна»	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	по	872,5	0	0	1029,6	0	Форма расчетов - денежная, отсрочка платежа
4.6.	ООО "Объединенная кондитерская сеть"	аренда		635,9	0	0	13,5	0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
5.		Приобретение услуг управления							
5.1.	ООО «Объединенные кондитеры»	Плата за управление		23125,4	0	0		0	2017г./безналичный расчет/отсрочка платежа

6.	Лицензионные платежи и использование товарных знаков	за							
6.1.	КФ им.Самойловой	Предоставление неискл.права пользования	на	25,1	0	0			2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
6.2.	ОАО «КФ «ТАКФ»	Предоставление неискл.права пользования	на	478,5	0	0		11,0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
6.3.	ОАО «КК Бабаевский»	Предоставление неискл.права пользования	на	1718,6	0	0		158,5	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
6.4.	ОАО «Красный Октябрь»	Предоставление неискл.права пользования	на	6526,9	0	0		2988,0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
6.5.	ОАО «РОТ-ФРОНТ»	Предоставление неискл.права пользования	на	7412,9	0	0		2662,6	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
6.6.	ОАО "Воронежская КФ"	Предоставление неискл.права пользования	на	250,4	0	0		80,9	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
6.7.	ОАО Тульская КФ «Ясная поляна»	Предоставление неискл.права пользования	на	251,8	0	0		124,4	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.	Приобретение товаров, ТМЦ								
7.1.	ООО «Объединенные кондитеры»	Приобретение товаров		149				0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.2.	ОАО «Красный Октябрь»	Приобретение товаров, ТМЦ		103379				78075	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа

7.3.	ОАО «РОТ-ФРОНТ»	Приобретение товаров, ТМЦ	206429					288099	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.4.	ОАО «КК Бабаевский»	Приобретение товаров, ТМЦ	30516					435	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.5.	ОАО «Воронежская КФ»	Приобретение товаров, ТМЦ	476					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.6.	ЗАО Сорновская КФ	Приобретение товаров, ТМЦ	1070					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.7.	ООО «Промсахар»	Приобретение товаров, ТМЦ	190312					8112	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.8.	ЗАО "Кардымский молочный комбинат"	Приобретение товаров, ТМЦ	26951					15912	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.9.	ОАО "КФ "ТАКФ"	Приобретение товаров, ТМЦ	161					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.10.	АО "Фабрика Русский шоколад"	Приобретение товаров, ТМЦ	61797					64655	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
7.11.	ОАО " ТКФ "Ясная поляна"	Приобретение товаров, ТМЦ	492					0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.		Прочие услуги							
8.1.	ОАО «Воронежская КФ»	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	2355,2	0	0			-	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа

8.2.	ОАО «КК Бабаевский»	Услуги	10060,4	0	0		9630,0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.3.	ЗАО «Сормовская КФ»	Услуги по изготовлению продукции(аутсорсинг)	661,2	0	0		0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.4.	ООО Промсахар	Услуги хранения	37,8	0	0		44,7	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.5.	ОАО «Воронежская КФ»	Услуги	22,5	0	0		0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.6.	ОАО «КФ "ТАКФ"»	Услуги	29,6	0	0		0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.7.	ООО «Объединенные кондитеры»	услуги прочие	65,5	0	0		0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
8.8.	ОАО " ТКФ "Ясная поляна"	Услуги	5,3	0	0		0	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
9.		Покупка кондитерских изделий и полуфабрикатов						
9.1.	ОАО «КК Бабаевский»	Покупка кондитерских изделий	14502,7	0	0		822,6	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
9.2.	ОАО «РОТ-ФРОНТ»	Покупка кондитерских изделий	6861,5	0	0		0,00	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
9.3.	ОАО «Красный Октябрь»	Покупка кондитерских изделий	11349,7	0	0		0,00	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа

9.4.	ОАО "КФ "ТАКФ"	Покупка кондитерских изделий	0,00	0	0			2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
9.5	ОАО «Воронежская КФ»	Покупка кондитерских изделий	1475,9	0	0		0,00	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
9.6	ООО «Объединенные кондитеры»	Покупка кондитерских изделий	78,7	0	0		0,00	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
9.7	ЗАО «Сормовская КФ»	Покупка кондитерских изделий	1556,3	0	0		0,00	2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа
		Прочие операции						
10.1.	АО "ГУТА-Страхование"	Страхование имущества.	1296,0	0	0			2018г./безналичный расчет/отсрочка платежа

17.1.2. Список прочих связанных сторон на 31.12.2018 года

№ п/п	наименование / ФИО связанной стороны	основание включения в список
1	ГАРДЕЛ ООО	связанная сторона
2	ЗПИФ ГУТА-Эстейт	связанная сторона
3	Клязьма-Лоция АО	связанная сторона
4	Столичные кондитеры ООО	связанная сторона
5	ТЕХНОСНАБАЗОТ ЗАО	связанная сторона
6	Томелина ООО	связанная сторона
7	Финансовая компания НЕВА ЗАО	связанная сторона
8	Чендер ЗАО	связанная сторона

Операции по предоставлению займов аффилированным и связанным сторонам.

Наименование аффилированной стороны	Сумма в займа тыс.руб.	дата выдачи займа	процентный доход %	Сумма процентного дохода в 2018 году тыс.руб.	Начисление процентов		Фактический срок возврата	
					Сумма погашенных процентов в 2018 году тыс.руб.	Остаток не погашенных процентов на 31.12.2018года тыс.руб.	Срок погашения основного Долга	Срок погашения процентов
ЗАО "Декстра"	78700	25.04.2011	1,5% / 7,6 с 01.11.2016	6308	1600	16501	01.11.2019	01.11.2019

Займы, выданные прочим связанным сторонам: на 31.12.2018 составили 790430 тыс. руб.

Проценты, начисленные прочим связанным сторонам в 2018 году, составили 77350 тыс. руб., за 2018 год погашены проценты в сумме 13586 тыс.

Дебиторская задолженность по начисленным процентам связанным сторон на 31.12.2018 составила 163396 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2018 на балансе учитываются : пай прочей связанной стороны в сумме 265 299 тыс.руб. и в 2017 году были приобретены акции связанной стороны ЗАО "Конфектор" на сумму 230200,4 тыс.руб., остаток по акциям по состоянию на 31.12.2018 года 500401,1 тыс.руб.

Основной управленческий персонал представлен членами Совета директоров Общества в составе 5 человек по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018 годов Общество не выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в 2018 и 2017 годах.

В 2017 году Общество не предоставляло финансовую помощь связанным сторонам.

В 2018 году Общество не предоставляло финансовую помощь связанным сторонам.

В 2017 году Общество не передавало безвозмездно связанной стороне готовую продукцию.

В 2018 году Общество не передавало безвозмездно связанной стороне готовую продукцию.

В 2017 году Общество не имело лизинговых обязательств.

В 2018 году Общество не имело лизинговых обязательств.

В 2018 году не проводилась корректировка Бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Событие после отчетной даты состоит в выдаче займа связанной стороне ООО "Промсахар" в размере 100 000 тыс.рублей.

Руководитель _____ А.В.Макаров

Главный бухгалтер _____ Л.Б.Пронина

2 0 1 9 г о д а

