

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика им.К.Самойловой" ("Красный Октябрь") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 190121 Санкт-Петербург Английский пр.16

Коды		
0710001		
31	12	2019
0512755		
7830001050		
10.82.2		
1 22 67	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7710043675
1027739295210

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
АКТИВ					
1.1,1.2, 1.3, 13.1.3	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1985	2230	1166
1.4,1.5	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1,2.3, 2.4,	Основные средства	1150	126186	131030	138987
2.1,2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1,3.2, 13.1.4.	Финансовые вложения	1170	57	11257	20057
13.1.5.	Отложенные налоговые активы	1180	3801	3158	2303
1.5,2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	6177	5589	3421
	Итого по разделу I	1100	138206	153264	165934
4.1,4.2, 13.1.6.	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	134527	119896	109810
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	28	9
5.1,5.2, 13.1.7.	Дебиторская задолженность	1230	255427	281934	417206
3.1,3.2, 13.1.8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
3.1,3.2, 13.1.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4009	1319	1395
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	393963	403177	528420
	БАЛАНС	1600	532169	556441	694354

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 На <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41513	41513	41513
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12661	12661	12687
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27324	27324	27324
	Резервный капитал	1360			
13.1.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102645	65909	358996
	Итого по разделу III	1300	184143	147407	440520
5.3, 9,13.1.12	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
13.1.13.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6847	5713	4624
7	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6847	5713	4624
5.3, 9,13.1.14	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
13.1.15	Кредиторская задолженность	1520	329565	390088	240355
	Доходы будущих периодов	1530			
7,13.1.16	Оценочные обязательства	1540	11614	13233	8855
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	341179	403321	249210
	БАЛАНС	1700	532169	556441	694354

Руководитель

Щукин И.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25"

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 19 г.

Закрываемое акционерное общество "Кондитерская фабрика
Организация им. К. Самойловой" ("Красный Октябрь")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрываемое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
05127550		
7830001050		
10.82.2		
1 22 67	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	12 За месяцев 20 19 г. ³	12 За месяцев 20 18 г. ³
13.2.1.	Выручка ⁵	2110	1095171	1319808
	в том числе от продаж:			
	продукции собственного производства	2111	1062562	1289727
13.2.2.	Себестоимость продаж	2120	(883416)	(1042360)
	в том числе от продаж:			
	продукции собственного производства	2121	(872970)	(1034010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211755	277448
13.2.2.	Коммерческие расходы	2210	(82528)	(91267)
13.2.2.	Управленческие расходы	2220	(85718)	(81272)
13.2.2.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43509	104909
	Доходы от участия в других организациях	2310		
13.2.3.	Проценты к получению	2320	1384	1243
	Проценты к уплате	2330	()	()
13.2.3.	Прочие доходы	2340	31266	28961
13.2.3.	Прочие расходы	2350	(28394)	(107213)
13.2.3.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47765	27900
13.2.4.	Текущий налог на прибыль	2410	(10462)	(19712)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1401	14366
13.1.13.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1135)	(1089)
13.1.5.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	643	855
	Прочее	2460	(75)	(1068)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36736	6886

Форма 0710002 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	12 За месяцев 20 19 г. ³	12 За месяцев 20 18 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	36736	6886
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,04529	0,00849
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



И.В. Жукин
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

0710004			
31	12	2019	
0512755			
7830001050			
10.82.2			
1 22 67		16	
384			

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика
им. К. Самойловой" ("Красный Октябрь") по ОКПО
ИНН _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских
изделий по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/частная собственность по ОКПО/ОКФС _____
общество/частная собственность по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	41513	(-)	40011	-	358996	440520
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6912	6912
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6886	6886
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	26	26
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(26)	(-)	(299999)	(300025)
в том числе:	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
убыток	3222	x	x	(26)	x	(-)	(26)
переоценка имущества							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3227	x	x	x	x	(299999)	(299999)
дивиденды	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Изменение резервного капитала							
Изменение капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	41513	(-)	39985	-	65909	147407
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36736	36736
в том числе:	3311	x	x	x	x	36736	36736
чистая прибыль	3312	x	x	-	x	-	-
переоценка имущества							
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
убыток	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
переоценка имущества							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение юридического лица	3326	-	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3327	x	x	x	-	-	x
дивиденды	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	41513	(-)	39985	-	102645	184143

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 18 г. ²
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	184143	147407	440520

Руководитель _____
(подпись)
"И.В. Семенова" 20 12 2017 г.
Щукин И.Я.
(расшифровка подписи)
"Кондитерская
Фабрика
им. К. Самойловой"



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика им.К.Самойловой"("Красный Октябрь") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
0512755		
7830001050		
10.82.2		
1 22 67		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1141597	1474193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1102409	1412429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27215	26242
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	11973	35522
Платежи - всего	4120	(1141351)	(1174776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(752209)	(774717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(341026)	(360560)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(7227)	(15236)
прочие платежи	4129	(40889)	(24263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	246	299417

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42101	10356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	158	167
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40100	9000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1843	1189
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(39654)	(10313)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10754)	(10113)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28900)	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2447	43
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	196
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	196

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(3)	(299732)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3)	(299732)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(0)
прочие платежи	4329	()	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3)	(299536)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2690	(76)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1319	1395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4009	1319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

 "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой"
 (расшифровка подписи)

Шукин И.Я.

"25" марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.