

10.Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год .

Сведения об акционерном обществе:

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

Основным видом деятельности АО «Сафоновомолоко» является производство молочных продуктов. В 2019 году основной вид деятельности предприятие не осуществляло.

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

Общество применяет общий режим налогообложения.

Размер уставного капитала составляет: 283696000 рублей.

Уставной капитал состоит из 83440 штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3400 (три тысячи рублей 00 копеек) рублей каждая.

В 2018 г. прибыль на 1 акцию составила 0,01 руб., в 2019г. – прибыль на акцию составила 25,29 руб.

Уставный фонд общества полностью оплачен.

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

Период с 30.05.2019 г.

Члены совета директоров:

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

В 2019 г. выплаты членам совета директоров не производились.

Состав акционеров:

АО «Объединенные кондитеры» - 95,1594% акций.

АО« ПРОДИНВЕСТ»-1,2057% акций.

АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»-3,4432%

ААО «Сафоновское»-0,0048%

ФХ «Березовая роща»-0,0060%

ФХ «Костря»-0,0060%

Итого по ЮЛ: 99,8250%

Физические лица-0,1750%

Итого: 100%

Численность работающих за 2019 год составила 19 человек,
численность работающих за 2018 год составляла 19 человек.

Основные элементы учетной политики предприятия.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

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

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

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

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

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

По земельным участкам амортизация не начисляется.

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

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Сроки полезного использования в разрезе групп ОС

Табл. №1

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

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

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

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

Резерв по сомнительным долгам в 2019 году создан в сумме 6 тыс.рублей.

Выручка признается методом начисления.

Управленческие расходы признаются в качестве условно-постоянных.

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

Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

В отчетном году получена бухгалтерская прибыль 2686 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 2831 тыс. рублей.

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

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

Выручка:

Табл. №2 (тыс. руб.)

Операция:	Выручка (тыс.руб.)2018 год.	Выручка (тыс.руб.)2019 год.
Оказание услуг по аренде и услуг хранения	12475	11028

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

Табл. №3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2018г.	за 2019г.
Материальные затраты	2	83
Расходы на оплату труда	1785	1296
Отчисления на социальные нужды	545	393
Амортизация	246	209
Прочие затраты	768	858
Итого по элементам расходы:	3346	2839

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

За 2019 год начислено процентов по договорам займа на сумму 610 тыс. рублей. Предприятие погасило займов в сумме 3405 тыс. рублей в основном за счет собственных денежных средств.

Общество в 2019 г. новых займов не получало.

На 31.12.2019 года кредиторская задолженность по краткосрочным займам составляет -5950 тыс. руб., начисленные проценты 12679 тыс. руб..

Состав прочих расходов : Табл. №4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2018г.	за 2019г.
Расходы на содержание законсервированных основных средств, оборудования	3773	4127
Земельный налог	65	65
Налог на имущество	368	246
Резерв сомнительных долгов	0	6
Техническое обследование защитного сооружения ГО	0	363
Услуги банка	47	44
Прочие расходы	72	43
Итого:	4325	4894

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль:

Табл. №5

Наименование показателей	Сумма в тыс. руб.	Ставка %	Сумма в тыс.руб.	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	2686	20	537	Условный расход(доход)по налогу на прибыль
Постоянные налогооблагаемые разницы:	49	20	10	Постоянное налоговое обязательство
Вычитаемые временные разницы:	96	20	19	Создан отложенный налоговый актив
в том числе:				
Разницы начисленных сумм резерва отпусков по налоговому и бухгалтерскому учету.	92		18	
Разницы начисленных сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	4		1	
Налоговая прибыль	2831	20	566	
Сумма убытка уменьшающая налоговую базу за отчетный период 2019 год	1415	20	283	
Налоговая база по налоговой декларации	1415	20	283	Текущий налог на прибыль

За 2019 год чистая прибыль общества составила 2111 тыс. рублей, списан отложенный налоговый актив в сумме 7829тыс, рублей, на убытки прошлых лет.

За 2018 год бухгалтерская прибыль составила 20 тыс. рублей, постоянное налоговое обязательство составило 14 тыс. рублей, чистая прибыль общества составила 1тыс.рублей. Изменения внесенные в ПБУ 18/02 Приказом МФ РФ № 236н от 20.11.2018 года Общество будет применять начиная с отчетности 2020 года.

Ретроспективное исправление ошибок

Одним из дополнительных видов деятельности Общества с 26.12.2016 является деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10). В бухгалтерской отчетности за 2018 год доходы и расходы по услугам складирования и хранению были отражены в составе прочих доходов и расходов. В текущей бухгалтерской отчетности данные доходы и расходы в части сравнительной информации за 2018 год отражены, соответственно, в составе выручки и себестоимости; управленческие расходы выделены в отдельную строку.

В результате данных корректировок изменились следующие показатели Отчета о финансовых результатах за 2018 год:

Табл. №6

Наименование показателя гр. «За январь – декабрь 2018 г.»	Данные, отраженные отчетностью 2018, тыс. руб.	Данные, отраженные отчетностью 2019, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Стр. 2110	-	12475	+12475
Стр. 2120	-	(1356)	+(1356)
Стр. 2100	-	11119	+11119
Стр. 2220	-	(1989)	+(1989)
Стр. 2200		9130	+9130
Стр. 2330	(4785)	(4785)	-
Стр. 2340	12475	-	-12475
Стр. 2350	(7671)	(4325)	-(3346)
Стр. 2300	20	20	-

В результате данных корректировок изменились также следующие показатели раздела 6 табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчета о финансовых результатах в части сравнительной информации за 2018 год:

Табл. №7

Наименование показателя	за 2018г.	за 2019г.	Изменения, в тыс.руб.
Материальные затраты	198	2	-196
Расходы на оплату труда	3637	1785	-1852
Отчисления на социальные нужды	1111	545	-566
Амортизация	321	246	-75

Прочие затраты	1899	768	-1131
Итого по элементам расходы:	7166	3346	-3820

Непрерывность деятельности предприятия.

Чистые активы общества составляют 15 771 тыс. руб., что меньше уставного капитала.
Данное событие (условие) указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

В настоящее время разрабатывается проект по использованию активов завода для производства других видов продукции (ввод в эксплуатацию 2023 г.), планируется строительство подъездных путей, ремонт и сдача в аренду дополнительных складских площадей.

Данный комплекс мероприятий направлен на получение прибыли, доведение таким образом чистых активов до уровня уставного капитала и погашение накопленного отложенного налогового актива.

Общество не планирует прекращение своей деятельности, как юридического лица.

Дивиденды в 2019 году не выплачивались.

Сведения о полученных поручительствах.

В 2019 году поручительства не получали.

Информация о связанных сторонах.

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

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

Отношения со связанными сторонами влияют на финансовую и операционную политику 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 периодов.

Табл. №8

№ 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 аффилирова нным	Дата наступлени я основания (оснований)	Доля участия аффилиро ванного лица в уставном капитале акционер ного общества, %	Доля принад лежащ их аффили рован ному лицу обычно венных акций акцион ерного общест ва, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Харин Алексей Анатольевич	-	1.Входит в группу лиц 2.Член Совета директоров	- 30.05.2019	Нет	Нет
2.	Шилов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
3.	Ирин Георгий Александрович	-	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
4.	Кугук Василий Дмитриевич	-	Входит в группу лиц	15.09.2016	Нет	Нет
5.	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
6.	Долгов Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	30.05.2019	Нет	Нет
7.	Ривкин Денис Владимирович	-	Член Совета директоров	30.05.2019	Нет	Нет
8.	Лосев Ярослав Сергеевич	-	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
9.	Гущин Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	30.04.2014	Нет	Нет
10.	Славов Валерий Анатольевич	-	Входит в группу лиц	30.06.2013	Нет	Нет
11.	Акционерное общество «Отель «Южный»	107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3, каб. 435	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ГутаАгро-Брянск»	241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет

		108а, офис 202				
13.	Данилушкина Марина Владимировна	-	Входит в группу лиц	25.09.2019	нет	нет
14.	Андрюшкин Дмитрий Александрович	-	Входит в группу лиц	29.01.2015	Нет	Нет
15.	Петров Алексей Юрьевич	-	1.Входит в группу лиц 2. Член Совета директоров	- 30.05.2019	Нет	Нет
16.	Горячев Алексей Николаевич	-	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
17.	Холодков Игорь Николаевич	-	Входит в группу лиц	24.04.2015	Нет	Нет
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Шоколадная площадь»	630009, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом 20, этаж 1, офис 91	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
19.	Акционерное общество «Объединенные кондитеры»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921	1.Входит в группу лиц. 2.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами доли в УК общества	30.12.2009	95,1594	95,1594
20.	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
21.	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
22.	Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»	440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
23.	Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»	300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет

24.	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
25.	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
26.	Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»	603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 10.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
27.	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
28.	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская»	630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
29.	Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»	675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
30.	Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)	190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
31.	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
32.	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
33.	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская»	307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д. 11	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
35.	Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет

		29, стр. 143, этаж 1 пом. III ком. 1				
36.	Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546, г. Москва, ул. Мелитопольская я, 8	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
37.	Акционерное общество «Томарис»	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. I, ком. 364, каб. 716	Входит в группу лиц	25.12.2014	Нет	Нет
38.	Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»	215854, Смоленская область, Кардымовский р-н, поселок Вачково, ул. Первомайская, д. 1.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
39.	Акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 16.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
40.	Акционерное общество «СДОМИ»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2.	Входит в группу лиц	10.02.2011	Нет	Нет
41.	Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 9, пом. I, ком. 284, каб. 911	Входит в группу лиц	-	3,44	3,44
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
43.	Акционерное общество «МИНТ - ИНВЕСТ»	107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет

	– Финанс»	пер., д. 13/15.				
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. I, ком. 5Ч	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
47.	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 46ч каб 726	Входит в группу лиц	30.03.2011	Нет	Нет
48.	Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»	119634 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ШОЛОХОВА ДОМ 5 КОРПУС 2	Входит в группу лиц	20.09.2013	Нет	Нет
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	115184 Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
50.	Акционерное общество «ГРЭЙСОН-М»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, кабинет 441	Входит в группу лиц	31.03.2013	Нет	Нет
51.	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	127006, город Москва, улица Фадеева, дом 4а, строение 1, помещение III	Входит в группу лиц	31.03.2013	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.	Акционерное общество «Страховая компания «ГУТА-Доверие»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом I,	Входит в группу лиц	24.04.2015	Нет	Нет

		ком. 16, каб. 404				
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий переулок, д. 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	23.07.2015	Нет	Нет
55.	Акционерное общество «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское»	141327, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Малинники	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
56.	Акционерное общество «ДЕКСТРА»	119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2 пом I ком 2Ч	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
57.	Закрытое акционерное общество «МЭЙТА»	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 5 пом I ком 39Ч, каб. 520	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
58.	Гулидов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	Нет	Нет
59.	Акционерное общество «КОНФЕКТОР»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом. I, ком. 36Ч каб. 716	Входит в группу лиц	01.10.2016	Нет	Нет
60.	ДЖЕКСТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Комнинис, 29А, 1061, Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
61.	РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Нет	Нет
62.	Скворцов Александр Эдуардович	-	Входит в группу лиц	19.01.2018	Нет	Нет
63.	Закрытое акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика»	457100, Челябинская область, г.	Входит в группу лиц	01.07.2004	Нет	Нет

		Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 92				
64.	Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика»	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196	Входит в группу лиц	01.07.2004	Нет	Нет
65.	АЙСИРИ ВЕНЧЕРС ЛТД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Нет	Нет
66.	Назгул Сервисиз Лимитед	12 Игипт стрит, 1097 Никосия, Сайпрус	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
67.	Локшин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц	01.08.2017	Нет	Нет
68.	Юсинь Трейд (Шанхай) Ко., Лтд	Шанхай, Новый район Пудун, Восточная улица Луцзяцуй 161, Башня China Merchants, офис 1214В	Входит в группу лиц	22.11.2017	Нет	Нет
69.	Акционерное общество «Столичная сладостен»	107140, г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. I, ком. 21.	Входит в группу лиц	20.02.2018	Нет	Нет
70.	Петров Александр Юрьевич	-	Член Совета директоров	30.05.2019	Нет	Нет
71.	Алексеев Андрей Николаевич	-	Входит в группу лиц	29.08.2019	Нет	Нет
72.	Акционерное общество «СПА-ЦЕНТР «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»	107078, г. Москва, пер. Орликов, дом 3, стр.3, этаж 7, пом. I, ком.34Ч, каб.713	Входит в группу лиц	29.08.2019	Нет	Нет

Список контролируемых (-ющих) компаний АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» на 31.12.2019 года.

Табл. №9

п/п	БК	наименование / ФИО связанной стороны	основание включения в список
1		2	3
1	кик	Cupcon Holdings Limited	компания Группы
2	кик	IUSIN MAOII (SHANKHAI) ESIEN GONZHI (UNICONF TRADING (SHANGHAI) CO., LTD)	компания Группы
3	кик	Khan Ltd	компания Группы
4	кик	Nazgul Services Limited	компания Группы
5	агр	Агрофирма Рыльская ЗАО	компания Группы
6	кбк	Благовещенская кондитерская фабрика ЗЕЯ ОАО	компания Группы
7	кбк	Воронежская кондитерская фабрика ОАО	компания Группы
8	фэб	Грэйсон-М АО	компания, контролирующая ХК ОК
9	агр	ГутаАгро-Брянск ООО	компания Группы
10	мед	ГУТА-КЛИНИК ООО	компания Группы
11	фэб	Декстра АО	компания Группы
12	фэб	Дженита ЗАО	компания Группы
13	кбк	Йошкар-Олинская кондитерская фабрика ОАО	компания Группы
14	агр	Кардымовский молочноконсервный комбинат АО	компания Группы
15	кбк	Кондитерская фабрика им. К. Самойловой ЗАО	компания Группы
16	кбк	Кондитерская фирма ТАКФ ОАО	компания Группы
17	кбк	Кондитерский концерн Бабаевский ОАО	компания Группы
18	фэб	КОНФЕКТОР АО	компания Группы
19	кбк	Красный Октябрь ПАО	компания Группы
20	агр	Лиманский орех ООО	компания Группы с 30.12.2019 (создание)
21	дев	Медицинская Академия Дентальной Имплантации АО (МАДИ)	компания Группы
22	фэб	МИНТ-ИНВЕСТ АО	компания Группы
23	кбк	Московский пищевой комбинат Крекер АО	компания Группы
24	фэб	Мэйта ЗАО	компания Группы
25	кбк	Объединенная кондитерская сеть ООО	компания Группы
26	фэб	Объединенные кондитеры АО	компания Группы
27	кбк	Объединенные кондитеры ООО	компания Группы
28	кбк	Объединенные кондитеры-Финанс ООО	компания Группы
29	фэб	Отель Южный АО	компания Группы
30	кбк	Пензенская кондитерская фабрика ЗАО	компания Группы
31	бкн	ПИЛАРК ЗАО	компания Группы с 26.02.2019, до - связанная сторона

32	агр	Промсахар ООО	компания Группы
33	кбк	Промэнерголизинг ЗАО	компания Группы
34	бкн	Ремонтно-механический комбинат АО	компания Группы
35	кбк	РОТ ФРОНТ ОАО	компания Группы
36	агр	Сафоновомолоко АО	компания Группы
37	бкн	СДОМИ АО	компания Группы
38	кбк	Сормовская кондитерская фабрика ЗАО	компания Группы
39	бкн	СПА - центр Золотые ворота АО	компания Группы с 29.08.2019 (приобретение)
40	кбк	Столичные кондитеры ООО	компания Группы
41	фэб	Страховая компания ГУТА-Доверие АО	компания Группы
42	кбк	СЭП ООО	компания Группы
43	фэб	ТОМАРИС АО	компания Группы
44	фэб	ТранзитКондитер АО	компания Группы
45	кбк	ТрансКондитер АО	компания Группы
46	кбк	Тульская кондитерская фабрика Ясная поляна ОАО	компания Группы
47	кбк	Фабрика Русский шоколад АО	компания Группы
48	фэб	Холдинговая компания ГУТА ООО	компания Группы
49	фэб	Холдинговая компания Объединенные кондитеры АО	материнская организация, составляющая консолидированную финансовую отчетность
50	кбк	Шоколадная фабрика Новосибирская ЗАО	компания Группы
51	кбк	Южуралкондитер ОАО	компания Группы

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2019 год по передаче поступлению активов, оказанию, потреблению услуг, возникновению, прекращению обязательств и другие:

табл.№10

Стороны сделки	Объем операций	Предмет сделки	Услови я и сроки осущес твлени я (завер шения) операц ий, включа я предос тавлен ие и получе ние обеспе чений, гарант ий и поручи тельств , а также форму расчет ов	Велич ина образ ованн ых резер вов по сомни тельн ым долга м на конец отчет ного перио да	Велич ина списа нной дебит орско й задол женн ости , по котор ой срок исков ой давно сти истек,	Дебиторская задолженнос ть(руб.)	Кредиторск ая задолженн ость (руб.)
АО « Кардымовский МКК»	Уплата процентов по займу 3405000 руб.	Договора займа	Кратко срочны е, погаше ние в			0	18629559,3 5

			2020 г.				
АО «Кардымовский МКК»	Реализация на сумму 13188229,56 руб. Оплата на сумму 13188229,56 руб.	Договора оказания услуг, работ (счет 62)				0	0
АО «Кардымовский МКК»	Приобретение товаров, работ, услуг на сумму 44796,69 руб. Оплата товаров, работ, услуг на сумму 44796,69 руб.	Прочие договора (счет 60)				0	0
ОАО «Рот-Фронт»	0	За товары работы и услуги(счет К62.2)	Кратко срочна я задолж енност ь, погаше ние в 2020 г.			0	750000,00
АО «Гута- Страхование»	Получено и оплачено услуг на сумму 127409,20 руб.	За услуги страхования (К 60)	Кратко срочна я задолж енност ь, погаше ние в 2020 г.			0	63704,60
ООО "Объединенные кондитеры"	Получено и оплачено услуг на сумму 360 000	Договор о передаче полномочий единоличног				0	0

	руб.	о исполнитель ного органа					
--	------	---------------------------------	--	--	--	--	--

По состоянию на 31.12.2019 на ответственном хранении (забалансовый счет 002) находятся ТМЦ (молоко сухое цельное 26%-е, сухое обезжиренное молоко), принадлежащие АО «Кардымовский МКК» на общую сумму 104 907 тыс. руб.

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2018 год по передаче поступлению активов, оказанию, потреблению услуг, возникновению, прекращению обязательств и другие:

Табл. №11

Стороны сделки	Объем операций	Предмет сделки	Услови я и сроки осушес твлени я (завер шения) операц ий, включа я предос тавлен ие и получе ние обеспе чений, гарант ий и поручи тельств , а	Велич ина образ ованн ых резер вов по сомни тельн ым долга м на конец отчет ного перио да	Велич ина списа нной дебит орско й задол женн ости , по котор ой срок исков ой давно сти истек,	Дебиторская задолженнос ть(руб.)	Кредиторск ая задолженн ость (руб.)
----------------	----------------	----------------	--	--	---	--	--

			также форму расчет ов				
АО «Красный Октябрь»	18586474,15 руб. (Возврат процентов по займу) Возврат займа 26500000 руб.	Договора займа				0	0
ОАО КК«Бабаевский»	28509550,97 руб. (Возврат процентов по займу) Возврат займа 57171758,96 руб.	Договора займа				0	0
ОАО « РОТ- ФРОНТ»	12583836,91 Руб. (Возврат процентов по займу) Возврат займа 17100000 руб.	Договора займа				0	0
ООО « Объединенные кондитеры –Фин»	16209630,23 руб. (Возврат процентов по займу) Возврат займа 15864524 руб.	Договора займа				0	0
АО « Кардымовский МКК»	27212502,20 руб. (Возврат процентов по займу) Возврат займа 42328951 руб.	Договора займа				0	21424077,7 4
ООО «Промсахар»	1931364,96 руб. (Возврат процентов по займу) Возврат займа 7270000 руб.	Договора займа				0	0
АО «Кардымовский МКК»	14675533,22 руб.	Договора оказания услуг, работ				0	0

		(счет 62)					
ОАО « Рот-Фронт»	0	За товары работы и услуги(счет К62.2)				0	750000,00
АО « Гута- Страхование»	191113,80 руб.	За услуги страхования (К 60)				0	63704,60

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

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

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, датированную 27.03.2020.

Основанием для составления настоящей, исправленной бухгалтерской отчетности, послужили следующие обстоятельства:

- в первоначально представленной бухгалтерской отчетности в разделе «Непрерывность деятельности предприятия» пункта 10 «Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год» была некорректно раскрыта информация о соотношении чистых активов и уставного капитала Общества,

- в первоначально представленной бухгалтерской отчетности в разделе «Сведения об операциях между связанными сторонами за 2019 год по передаче поступлению активов, оказанию, потреблению услуг, возникновению, прекращению обязательств» пункта 10 «Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год» была некорректно и неполно раскрыта информация об операциях со связанными сторонами за 2019 год.

В настоящей бухгалтерской отчетности данные искажения были исправлены.



Заместитель генерального директора-
Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Карымов О.М.

Бархатная Е.В.

01 июня 2020 г.