

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Аktionерам Акционерного общества «Сафоновомолоко»

#### МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сафоновомолоко» (далее – АО «Сафоновомолоко»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Сафоновомолоко» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

1. В составе статьи «Основные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года отражены основные средства в сумме 8 388 тыс. рублей, 8 540 тыс. рублей и 11 212 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года, соответственно. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении оценки способности приносить экономические выгоды (доход) в будущем по указанным основным средствам, так как нам не были представлены результаты экспертной оценки возможности дальнейшего использования данного имущества. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателей по статьям «Основные средства», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, «Прочие расходы» и «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2020 год.

2. По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе статьи «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года отражены, в том числе, отложенные налоговые активы в сумме 4 313 тыс. рублей, образованные в результате полученного налогового убытка за 2010 год, подлежащего учету для целей исчисления налога на прибыль в будущих периодах. Мы не смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении документального подтверждения указанного налогового убытка, поскольку нам не были представлены соответствующие первичные учетные документы. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателей сравнительной

информации по статьям «Отложенные налоговые активы», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2020 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

### **СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Мы обращаем внимание на раздел «Непрерывность деятельности предприятия» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в котором указано, что стоимость чистых активов АО «Сафоновомолоко» по состоянию на 31 декабря 2020 года меньше уставного капитала. Как отмечается в разделе «Непрерывность деятельности предприятия», данное событие указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Сафоновомолоко» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

### **ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Информация о связанных сторонах» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, а именно на существенные суммы задолженности перед связанной стороной по полученным заемным средствам. Условия операций со связанными сторонами могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов связанных сторон и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Мы также обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе «Сведения об акционерном обществе» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год. Основным видом деятельности АО «Сафоновомолоко» является производство молочных продуктов. В 2020 году основной вид деятельности предприятие не осуществляло. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

### **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

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

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

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией

и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем аудиторском заключении.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но



не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение**



**И.Б. Гомзиков**

04 мая 2021 года

**Сведения об аудируемом лице**

Наименование: Акционерное общество «Сафоновомолоко».

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1026700949802, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2002 года.

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

**Сведения об аудиторе**

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 октября 2002 года.

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

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

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **АО "Сафоновомолоко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство молочной продукции**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**215506, Смоленская обл, Сафоновский р-н, Сафоново г, Кутузова ул, д. № 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 12 2020**

**00436743**

**6726000160**

**10.5**

**12267**

**16**

**384**

ИНН

**7710043675**

ОГРН/  
ОГРНИП

**1027739295210**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	16 008	16 492	17 024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 874	19 225	27 346
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 882	35 717	44 370
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	82	90	261
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	24
5.1	Дебиторская задолженность	1230	461	168	11
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50	57	84
	Прочие оборотные активы	1260	173	173	169
	Итого по разделу II	1200	766	488	550
	<b>БАЛАНС</b>	1600	35 648	36 204	44 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	283 696	283 696	283 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(265 060)	(267 925)	(262 206)
	Итого по разделу III	1300	18 636	15 771	21 490
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	15 009	18 630	21 424
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 743	1 638	1 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	261	166	74
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 013	20 433	23 430
	<b>БАЛАНС</b>	1700	35 648	36 204	44 920



Руководитель  
(подпись)

Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
00436743		
6726000160		
10.5		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	11 038	11 028
6	Себестоимость продаж	2120	(1 303)	(1 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 735	10 008
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 894)	(1 818)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 841	8 190
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(329)	(610)
	Прочие доходы	2340	311	-
	Прочие расходы	2350	(4 237)	(4 894)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 586	2 686
	Налог на прибыль	2410	(722)	(575)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(371)	(283)
	отложенный налог на прибыль	2412	(351)	(292)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 864	2 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 864	2 111
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	АО "Сафоновомолоко"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	00436743	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Производство молочной продукции	ИНН	6726000160	
Непубличные акционерные общества	Частная собственность	по ОКВЭД 2	10.5	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
		по ОКЕИ	384	

## 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 2018 г.	3100	283 696	-	-	-	(262 206)	21 490
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 110	2 110
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 110	2 110
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 829)	(7 829)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	(7 829)	(7 829)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	283 696	-	-	-	(267 925)	15 771
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 865	2 865
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 865	2 865
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	283 696	-	-	-	(265 060)	18 636

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	18 636	15 771	21 490



Руководитель Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **АО "Сафоновомолоко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Производство молочной продукции**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные  
общества**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710005**

**31 12 2020**

**00436743**

**6726000160**

**10.5**

**12267**

**16**

**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 994	10 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 994	10 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(7 050)	(7 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 544)	(2 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 644)	(4 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(427)	(420)
Платежи в бюджет	4125	(348)	(368)
Прочие платежи	4126	(64)	(83)
прочие платежи	4129	(23)	(267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 944	3 377
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 950)	(3 405)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 950)	(3 405)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 950)	(3 405)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6)	(28)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	56	84
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	50	56
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) 2020 год.**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

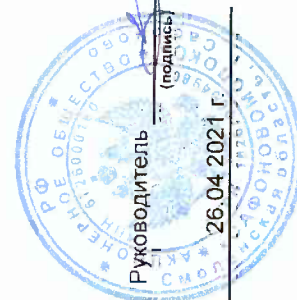
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	37 085	(20 593)	-	-	-	-	(483)	-	37 085	(21 077)
	5210	за 2019г.	37 080	(20 056)	5	-	-	-	(537)	-	37 085	(20 593)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 370	(7 110)	-	-	-	-	(72)	-	10 370	(7 182)
	5211	за 2019г.	10 365	(7 036)	5	-	-	-	(74)	-	10 370	(7 110)
Земельные участки	5202	за 2020г.	551	-	-	-	-	-	-	-	551	-
	5212	за 2019г.	551	-	-	-	-	-	-	-	551	-
Здания	5203	за 2020г.	18 343	(7 910)	-	-	-	-	(164)	-	18 343	(8 074)
	5213	за 2019г.	18 343	(7 746)	-	-	-	-	(164)	-	18 343	(7 910)
Сооружения	5204	за 2020г.	2 815	(2 207)	-	-	-	-	(76)	-	2 815	(2 284)
	5214	за 2019г.	2 815	(2 131)	-	-	-	-	(76)	-	2 815	(2 207)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	1 523	(1 505)	-	-	-	-	(18)	-	1 523	(1 523)
	5215	за 2019г.	1 523	(1 466)	-	-	-	-	(39)	-	1 523	(1 505)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5216	за 2019г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	3 470	(1 847)	-	-	-	-	(153)	-	3 470	(2 000)
	5217	за 2019г.	3 470	(1 663)	-	-	-	-	(184)	-	3 470	(1 847)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	5	-	(5)	-
в том числе: пожарная сигнализация	5241	за 2020г.	(5)	-	-	-	(5)
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	(5)
монтаж тревожной сигнализации	5242	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2019г.	-	5	-	-	5

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5
в том числе: Охранно-пожарная сигнализация	5261	-	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1199	1199	1199
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	25075	25075	25075
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)  
Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

# 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

с 9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	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	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	90	-	1 513	(1 521)	-	-	X	82	-
	5420	за 2019г.	261	-	135	(306)	-	-	X	90	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	89	-	187	(196)	-	-		81	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	260	-	111	(282)	-	-		89	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	23	(23)	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	24	(24)	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 303	(1 303)	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1	-	-	-	-	-		1	-
	5426	за 2019г.	1	-	-	-	-	-		1	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

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

3.1. Паличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	174	(6)	343	-	(50)	-	-	-	X	X	467	(6)
	5530	за 2019г.	11	-	46	-	(3)	-	-	-	2	118	174	(6)
	5511	за 2020г.	6	(6)	259	-	-	-	-	-	-	-	265	(6)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5512	за 2020г.	50	-	4	-	(50)	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2019г.	4	-	46	-	(1)	-	-	-	-	-	50	-
	5513	за 2020г.	118	-	81	-	(3)	-	-	-	-	-	198	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	118	118	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	174	(6)	343	-	(50)	-	-	X	X	X	467	(6)
	5520	за 2019г.	11	-	46	-	(3)	-	-	X	X	X	174	(6)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	6	-	6	-	6	-	2108	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6	-	6	-	6	-	2108	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	20 268	182	329	(4 027)	-	16 752
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	23 356	125	611	(3 944)	-	20 268
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	125	124	-	(72)	-	177
авансы полученные	5581	за 2019г.	129	103	-	(107)	-	125
	5562	за 2020г.	750	-	-	-	-	750
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	751	-	-	(1)	-	750
	5563	за 2020г.	625	47	-	(5)	-	667
кредиты	5583	за 2019г.	927	7	-	(430)	-	625
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	18 630	-	329	(3 950)	-	15 009
займы	5585	за 2019г.	21 424	-	610	(3 405)	-	18 630
прочая	5566	за 2020г.	138	11	-	-	-	149
	5586	за 2019г.	124	14	-	-	-	138
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	20 268	182	329	(4 027)	-	16 752
	5570	за 2019г.	23 356	125	611	(3 944)	-	20 268

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	21	83
Расходы на оплату труда	5620	1 515	1 296
Отчисления на социальные нужды	5630	460	393
Амортизация	5640	296	209
Прочие затраты	5650	905	858
Итого по элементам	5660	3 197	2 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 197	2 839

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



Руководитель  
Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

26.04.2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	166	556	(460)	-	261
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



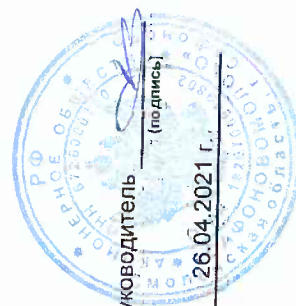
Руководитель Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

26.04.2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

с16



Руководитель  
Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2020г.				
за 2019г.				
за 2020г.				
за 2019г.				



Карымов Олег Мансурович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26.04.2021 г.

## 10. Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб.).

### Сведения об акционерном обществе:

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

Основным видом деятельности АО «Сафоновомолоко» является производство молочных продуктов. В 2020 году основной вид деятельности предприятие не осуществляло.

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

Общество применяет общий режим налогообложения.

Размер уставного капитала составляет: 283696000 рублей.

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

В 2020 г.- прибыль на акцию составила 34,32 руб.

В 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 23.06.2020 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 2020 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%**

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составляла 13 человек, среднесписочная численность работающих за 2019 год составила 12 человек.

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

### **Основные элементы учетной политики предприятия.**

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

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

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

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

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

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

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

По земельным участкам амортизация не начисляется.

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

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Сроки полезного использования в разрезе групп ОС

Табл. №1

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

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

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

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

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не начислялся.

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 3586 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 3708 тыс. рублей.

За 2019 год получена бухгалтерская прибыль 2686 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 2831 тыс. рублей.

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

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

Выручка:

Табл. №2 (тыс. руб.)

Операция:	Выручка (тыс.руб.)2020 год.	Выручка (тыс.руб.)2019 год.
Оказание услуг по аренде и услуг хранения	11038	11028

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

Табл. №3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	21	83
Расходы на оплату труда	1515	1296
Отчисления на социальные нужды	460	393
Амортизация	296	209
Прочие затраты	905	858
Итого по элементам расходы:	3197	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 создалась большая задолженность по полученным займам и начисленным процентам.

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

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

За 2019 год начислено процентов по договорам займа на сумму 610 тыс. рублей.

Предприятие погасило займов в сумме 3405 тыс. рублей за счет собственных денежных средств.

Общество в 2020 г., и за 2019 г., новых займов не получало.

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

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

Состав прочих расходов :

Табл. №4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Расходы на содержание законсервированных основных средств, оборудования	3727	4127
Земельный налог	65	65
Налог на имущество	240	246
Резерв сомнительных долгов	0	6
Техническое обследование защитного сооружения ГО	20	363
Услуги банка	42	44
Прочие расходы	23	43
Себестоимость реализованных материалов	120	0
Итого:	4237	4894

### Расходы по налогу на прибыль

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль:

Табл. №5

Наименование показателей	2019 год			2020 год			Составляющая налога на прибыль
	Сумма в тыс. руб.	Ставка%	Сумма в тыс.руб	Сумма в тыс. руб.	Ставка%	Сумма в тыс.руб.	
<b>Бухгалтерская прибыль</b>	2686	20	537	3586	20	717	Условный расход(доход)по налогу на прибыль
Постоянные налогооблагаемые разницы:	49	20	10	22	20	5	Постоянный налоговый расход
Вычитаемые временные разницы:	96	20	19	100	20	20	Создан отложенный налоговый

							й актив
В том числе:							
Разницы начисленных сумм резерва отпусков по налоговому и бухгалтерскому учету.	92	20	18	95	20	19	
Разницы начисленных сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	4	20	1	5	20	1	
<b>Налоговая прибыль</b>	2831	20	566	3708	20	742	
Сумма убытка уменьшающая налоговую базу за отчетный период 2020 год	1415	20	283	1854	20	371	
<b>Налоговая база по налоговой декларации</b>	1415	20	283	1854	20	371	Текущий налог на прибыль

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

За 2019 год чистая прибыль общества составила 2111 тыс. рублей.

Изменения внесенные в ПБУ 18/02 Приказом МФ РФ № 236н от 20.11.2018 года Общество применяет начиная с отчетности 2020 года.

### Непрерывность деятельности предприятия.

Чистые активы общества составляют 18636 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 чистых активов до уровня уставного капитала и погашение накопленного отложенного налогового актива.

**Общество не планирует прекращение своей деятельности, как юридического лица.**

Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

### **Сведения о полученных поручительствах.**

В 2020 году поручительства не получали.

### **Информация о связанных сторонах.**

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

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

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

Вследствие характера отношений между АО «Сафоновомолоко» и связанными сторонами условия этих операций отличаются от условий, обычно принятых для аналогичных операций с несвязанными сторонами. Эти условия могут быть изменены в любой момент времени исходя из интересов связанных сторон и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов.

Перечень связанных сторон:

Табл. №6

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Харин Алексей Анатольевич	-	1.Входит в группу лиц	- 23.06.20	Нет	Нет

			2.Член Совета директоров	20		
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	23.06.2020	Нет	Нет
7.	Ривкин Денис Владимирович	-	Член Совета директоров	23.06.2020	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.	Любимов Сергей Викторович		Входит в группу лиц	17.11.2020	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 108а, офис 202	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
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	- 23.06.2020	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	630009, РФ, г.		-	Нет	Нет



	ответственностью «Шоколадная площадь»	Новосибирск, ул. Никитина, дом 20, этаж 1, офис 91	Входит в группу лиц			
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	30.12.20 09	95,1594	95,1594
20.	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	107140, г. Москва, ул. Малая Красносель ская, д. 7, стр. 24	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
21.	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	115184, г. Москва, 2-й Новокузне цкий пер., д. 13/15	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
22.	Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»	440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а.	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
23.	Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»	300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83.	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
24.	Открытое акционерное общество «Йошкар- Олинская кондитерская фабрика»	424000, г. Йошкар- Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136.	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
25.	Открытое	107140, г.	Входит в группу	30.12.20	Нет	Нет

	акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.	лиц	09		
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.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет

		Луначарско го, д.11				
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
35.	Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 143, этаж 1 пом. III ком. 1	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
36.	Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546, г. Москва, ул. Мелитопол ьская, 8	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
37.	Акционерное общество «Томарис»	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. I, ком. 36Ч, каб. 716	Входит в группу лиц	25.12.20 14	Нет	Нет
38.	Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервн ый комбинат»	215854, Смоленска я область, Кардымовс кий р-н, поселок Вачково, ул. Первомайс кая, д. 1.	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
39.	Акционерное общество «Ремонтно- механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская , д. 16.	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
40.	Акционерное общество «СДОМИ»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2.	Входит в группу лиц	10.02.20 11	Нет	Нет

41.	Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 9, пом. I, ком. 28Ч, 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 – Финанс»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15.	Входит в группу лиц	-	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. I, ком. 5Ч	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
47.	Общество с ограниченной ответственностью	107078, г. Москва, переулок	Входит в группу лиц	30.03.2011	Нет	Нет

	«СЭП»	Орликов, дом 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 46ч каб 726				
48.	Закрытое акционерное общество «Промэнерголиз и т»	119634 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ШОЛОХО ВА ДОМ 5 КОРПУС 2	Входит в группу лиц	20.09.20 13	Нет	Нет
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	115184 Москва, 2-й Новокузне цкий пер., 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	30.12.20 09	Нет	Нет
50.	Акционерное общество «ГРЭЙСОН-М»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, кабинет 441	Входит в группу лиц	31.03.20 13	Нет	Нет
51.	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	127006, город Москва, улица Фадеева, дом 4а, строение 1, помещение III	Входит в группу лиц	31.03.20 13	Нет	Нет
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Столичные кондитеры»	115184, г. Москва, Новокузнецк ий 2-й Переулок, 13/15, стр.1	Входит в группу лиц	20.06.20 13	Нет	Нет
53.	Акционерное общество «Страховая компания «ГУТА- Доверие»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом I, ком. 16,	Входит в группу лиц	24.04.20 15	Нет	Нет

		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.	Гулидов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	Нет	Нет
58.	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
59.	ДЖЕКСТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Комнинис, 29А, 1061, Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
60.	РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Нет	Нет
61.	Скворцов Александр Эдуардович	-	Входит в группу лиц	19.01.2018	Нет	Нет
62.	Закрытое	457100,	Входит в группу	01.07.20	Нет	Нет



	акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика»	Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 92	лиц	04		
63.	Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика»	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196	Входит в группу лиц	01.07.2004	Нет	Нет
64.	АНЕКС ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	05.10.2020	Нет	Нет
65.	Назгул Сервисиз Лимитед	12 Игипт стрит, 1097 Никосия, Сайпрус	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
66.	Локшин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц	01.08.2017	Нет	Нет
67.	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
68.	Акционерное общество «Столичная сластена»	107140, г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. I, ком. 21.	Входит в группу лиц	20.02.2018	Нет	Нет
69.	Петров Александр Юрьевич	-	Член Совета директоров	23.06.2020	Нет	Нет
70.	Алексеев Андрей Николаевич	-	Входит в группу лиц	29.08.2019	Нет	Нет

71.	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
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Лиманский орех»	416410, Астраханская область, Лиманский район поселок Лиман ул. Героев дом 119 пом.3,4	Входит в группу лиц	30.12.2019	Нет	Нет
73.	Общество с ограниченной ответственностью «Астарс»	115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, стр.1, эт.2, пом.42	Входит в группу лиц	11.03.2020	Нет	Нет
74.	Акционерное общество «Анимационная студия «Алёнка»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, эт. 7 пом. I, ком.61Ч, каб.741	Входит в группу лиц	01.09.2020	Нет	Нет
75.	Новиков Игорь Олегович	-	Входит в группу лиц	04.12.2020	Нет	Нет

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

табл.№7

Стороны сделки	Объем операций	Предмет сделки	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая	Величины на образцов по сомнительным долгам	Величины на списанной дебиторской задолженности, по	Дебиторская задолженность (руб.)	Кредиторская задолженность (руб.)
----------------	----------------	----------------	--	---	---	----------------------------------	-----------------------------------

			предоставление и получение обеспечения, гарантий и поручительств, а также форму расчетов	на конец отчетного периода	какого-либо давности истек,		
АО «Кардымовский МКК»	Возврат займа 3405000 руб.	Договора займа	Краткосрочные погашение в 2020 г.			0	18629559,35
АО «Кардымовский МКК»	Реализация на сумму 13188229,56 Оплата на сумму 13188229,56 руб.	Договора оказания услуг, работ (счет 62)				0	0
АО «Кардымовский МКК»	Приобретение и товаров, работ и услуг на сумму 44796,69 руб. Оплата товаров, работ и услуг на сумму 44796,69 руб.	Прочие договора (счет 60)				0	0
ОАО «Рот-Фронт»	0	За товары работы и услуги (счет К62.2)	Краткосрочная задолженность погашение в 2020 г.			0	750000,00
АО «Гута-Страхование»	Получено и оплачено услуг на сумму 127409,20 руб.	За услуги страхования (К 60)	Краткосрочная погашение в 2020 г.			0	63704,60
ООО «Объединенные кондитеры»	Получено и оплачено услуг	Договор о передаче				0	0

	на сумму 360000 руб.	полномочий единоличного исполнительного органа					
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

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

табл.№8

Стороны сделки	Объем операций	Предмет сделки	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,	Дебиторская задолженность (руб.)	Кредиторская задолженность (руб.)
АО « Кардымовский МКК»	Возврат займа 3950298 руб.	Договора займа	Краткосрочные, погашение в 2021 г.			0	15008708,57 руб
АО «Кардымовский МКК»	Реализация на сумму 13248229,56 руб. Оплата на сумму 12989402,03 руб.	Договора оказания услуг, работ (счет 62)	Погашение в январе 2021 года.			258827,53 руб.	.
АО «Кардымовский МКК»	Приобретение товаров, работ, услуг на сумму 22714,19 руб. Оплата товаров, работ, услуг на сумму 22744,19 руб.	Прочие договора (счет 60)				0	0
ОАО « Рот-Фронт»	0	За товары работы и услуги(счет К62.2)	Краткосрочная погашение 2021 г.			0	750000,00
АО « Гута-Страхование»	Получено и оплачено услуг на сумму 127409,20 руб.	За услуги страхования ( К 60)	Погашение в марте 2021 г.			0	63704,60

ООО "Объединенные кондитеры"	Получено и оплачено услуг на сумму 360 000 руб.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа				0	0
------------------------------	---	---	--	--	--	---	---

По состоянию на 31.12.2019 на ответственном хранении (забалансовый счет 002) находятся ТМЦ (молоко сухое цельное 26%, сухое обезжиренное молоко), принадлежащие АО «Кардымовский МКК» на общую сумму 104907 тыс. руб., в количестве 443150 кг.

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

### **События после отчетной даты**

В 1 квартале 2021 года продолжается пандемия коронавируса, вспышка которого распространилась с начала 2020 года по всему миру, что повлияло на мировую экономику, привело к снижению покупательской способности населения, снижению производства продукции и оборотов по торговой деятельности, ухудшению финансового состояния предприятий.

Указанные события могут оказать отрицательное влияние на финансовое состояние Общества. Неопределенность и продолжительность событий не позволяет Обществу точно и надежно оценить их влияние на финансовое положение Общества в денежном выражении. В настоящее время Общество постоянно отслеживает изменения рыночных котировок и валютных курсов, проводит постоянный мониторинг контрагентов, анализирует меры по их поддержке, оценивает в целом влияние сложившейся ситуации (включая меры, предпринимаемые государственными органами) на текущую деятельность Общества и на его финансовое состояние».

**Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.**

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

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

Данная бухгалтерская отчетность заменяет представленную бухгалтерскую отчетность, датированную 06.04.2021г.

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

- в представленной бухгалтерской отчетности в разделе 2.4 «Иное использование основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год не были заполнены данные по стр. 5285 «Основные средства, переведенные на консервацию»;

- в представленной бухгалтерской отчетности в разделе «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год в части сравнительной информации на 31.12.2018 г. по стр. 5540, 5541 не были заполнены данные;

- в представленной бухгалтерской отчетности в разделе «Информация о связанных сторонах» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год была неполно раскрыта сравнительная информация, неполно раскрыта информация об операциях со связанными сторонами за 2020 год;

- в представленной бухгалтерской отчетности в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год были допущены неточности и опечатки (в заголовке пояснений не указан год, в разделе про ПБУ 18/02 были допущены опечатки).

В настоящей бухгалтерской отчетности данные искажения, пропуски, неточности и опечатки были исправлены.».



Заместитель генерального директора-  
Исполнительный директор

Карымов О.М.

Главный бухгалтер

Бархатная Е.В.

26 апреля 2021 г.