

Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

за 2018 год

Организация	ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»			по ОКТО	00340693
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	5837003461
Вид экономической деятельности	Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения			по ОКВЭД	10.72
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество			по	
Частная собственность				ОКОПФ/ОКФС	67
Единица измерения:	тыс. руб.			по ОКЕИ	384
					16

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТКФ «Ясная Поляна».
Решение общего собрания акционеров, протокол № 6 от 16.04.1996 г.
Место нахождения: 300036 Тула, Одовское шоссе, 83.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».

Основание передачи полномочий:

1. Протокол общего собрания акционеров № 14 от 29 апреля 2003г.;
2. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 005-юд от 01 сентября 2003г.

ИНН: 7705475711

ОГРН: 1027705027360

Телефон: (495) 730-6902

Факс: (495) 730-6989

Единоличный исполнительный орган:

Единоличный исполнительный орган: ООО «Объединенные кондитеры»,
Генеральный директор Андрионкин Дмитрий Александрович, год рождения 1977.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления:

Совет Директоров

ФИО	Год рождения	Сведения о занимаемых должностях
Петров Алексей Юрьевич (председатель)	1971	ООО "Холдинговая компания "ТУТА". Вице-президент, Директор департамента. ЗАО "АРДЕЛА", Генеральный директор. ЗАО "ЛОГАН-ИНВЕСТ", Генеральный директор. ЗАО "ТОМАРИС", Президент. ООО "ЮСЛАНД", Генеральный директор. АО «Медицинская академия дентальной имплантации», Генеральный директор.
Носенко Сергей Михайлович	1952	ООО "Объединенные кондитеры", Председатель Совета директоров Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Президент Ассоциации.
Харин Алексей Анатольевич	1961	АО «Холдинговая компания «ТУТА», Президент. АО "МЕФИТИС", Генеральный директор. АО "ИНДУСТРИЯ-СПОРТ", Генеральный директор. АО "КОНФЕКТОР", Генеральный директор. АО «Контракт ПМ», Генеральный директор. АО «Реджи-Проф», Генеральный директор.
Ирин Георгий Александрович	1964	ООО "Холдинговая компания "ТУТА", Первый заместитель руководителя Администрации Совета директоров. АО "МИНТ-ИНВЕСТ", Генеральный директор.
Петров Александр Юрьевич	1964	ООО "Холдинговая компания "ТУТА", Старший вице-президент. ЗАО "ТЕЭРА", Генеральный директор.

Общество не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Размер уставного капитала Общества, руб.: 5 193 851

Обыкновенные акции общая номинальная стоимость: 5 038 036 (Размер доли в УК, %: 97.00001)

Привилегированные акции, общая номинальная стоимость: 155 815 (Размер доли в УК, %: 2.99999).

На 31.12.2017 на лицевом счете ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» числятся собственные акции в количестве 149208 штук.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина от 31.10.2000 года №94Н, национальными Положениями по бухгалтерскому учету, другими нормативно-правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету, Приказом Общества от 31.12.2015 г. № 763 «Об утверждении учетной политики ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»».

2. Информация об учетной политике.

Основные средства:

Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, срок полезного использования основных средств определяется с учетом норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 года, при определении срока полезного использования основных средств Общество руководствуется Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств».

В случае отсутствия наименования основного средства в классификаторе, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, срок полезного использования (норма амортизационных отчислений) устанавливается Обществом самостоятельно в соответствии с техническими условиями, рекомендациями организации-изготовителя или на основании заключения технических специалистов Организации.

Начисление амортизации основных средств, производится линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Нематериальные активы:

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования производится линейным способом.

Нереоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости на конец отчетного года, а также проверка на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Финансовые вложения:

В первоначальную стоимость финансовых вложений включаются все затраты, связанные с их приобретением, даже если указанные затраты неустойчивы по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу финансовых вложений.

Затраты по кредитам (займам), полученным на приобретение финансовых вложений, в полной сумме включаются в состав прочих расходов и в первоначальную стоимость финансовых вложений не учитываются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Вышеуказанная корректировка производится ежеквартально.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется:

- для ценных бумаг - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). В течение месяца применяется способ скользящей ФИФО: на каждую дату выбытия остаток ценных бумаг оценивается по стоимости ценных бумаг на дату предшествующей операции;

- для вкладов в уставные (складочные) капиталы (кроме акций); предоставленных займов; депозитных вкладов в кредитных организациях; дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Материально-производственные запасы:

Списание материалов и прочих материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Средняя оценка фактической себестоимости списанных материалов осуществляется способом взвешенной оценки: исходя из среднемесячной фактической себестоимости, которая определяется как частное от деления стоимости материалов на начало месяца и всех поступлений за месяц на соответствующее количество материалов. Окончательно фактическая себестоимость определяется только по окончании месяца.

Полуфабрикаты собственного производства:

В течение месяца оценка полуфабрикатов по мере выработки ведется по плановой цене; списание производится по средней взвешенной цене способом скользящей оценки. По окончании месяца производится корректировка себестоимости оприходованных полуфабрикатов по каждой номенклатурной единице до фактической себестоимости и корректировка себестоимости при списании - по среднемесячной фактической себестоимости способом взвешенной оценки.

Незаввершенное производство:

Оценка незавершенного производства осуществляется в разрезе цехов основного производства. Оценка отражается по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, поступивших в цех для дальнейшей переработки.

Оценка незавершенного производства в разрезе цехов вспомогательного производства не осуществляется.

Готовая продукция:

Фактическая себестоимость готовой продукции рассчитывается по прямым расходам (учитываемым на счете 20), а также по расходам вспомогательных производств (списанных в дебет счета 20 с кредита счета 23) и общепроизводственным расходам (списываемым в дебет счета 20 с кредита счета 25).

При формировании фактической себестоимости готовой продукции по каждой номенклатурной единице:

- расходы на сырье рассчитываются в соответствии с фактическим расходом сырья и материалов на выпуск конкретной номенклатурной позиции готовой продукции по средневзвешенной цене сырья и материалов в незавершенном производстве за месяц;
- расходы на заработную плату распределяются на номенклатуру готовой продукции пропорционально показателю карт трудоемкости;
- расходы на социальные отчисления распределяются пропорционально расходам на заработную плату;
- остальные расходы, учтенные на счете 20 (расходы, списанные в дебет счета 20 с кредита счета 23 и 25) распределяются на выпуск готовой продукции пропорционально объему выпуска (в тоннах).

Товары:

Учет товаров ведется по продажным ценам с применением счета 42 «Торговая наценка».

Коммерческие и общехозяйственные расходы:

По окончании отчетного периода общехозяйственные расходы списываются на финансовый результат от реализации (субсчет 90.08 «Управленческие расходы») в полной сумме.

Расходы на продажу учитываются на субсчете 44.02.1 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) и ежемесячно списываются в полном размере в дебет субсчета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД».

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности.

3.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Ниже представлены Пояснения к бухгалтерскому балансу:

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 - 1.1 Наличие и движение нематериальных активов
 - 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
 - 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
 - 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

- 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
2. Основные средства
 - 2.1 Наличие и движение основных средств
 - 2.2 Незавершенные капитальные вложения
 - 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
 - 2.4 Иное использование основных средств
3. Финансовые вложения
 - 3.1 Наличие и движение финансовых вложений
 - 3.2 Иное использование финансовых вложений
4. Запасы
 - 4.1 Наличие и движение запасов
 - 4.2 Запасы в запоте
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
 - 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
 - 5.2 Просроченная дебиторская задолженность
 - 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности
 - 5.4 Просроченная кредиторская задолженность
6. Затраты на производство
7. Оценочные обязательства
8. Обеспечения обязательств
9. Государственная помощь

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния				Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	5 864	(1 638)	1 054	-	-	(1 202)	-	-	-	6 918	(2 840)
в том числе:	5110	за 2017 г.	1 452	(928)	4 412	-	-	(710)	-	-	-	5 864	(1 638)
дизайн-макеты	5101	за 2018 г.	1 104	(756)	242	-	-	(274)	-	-	-	1 346	(1 030)
	5111	за 2017 г.	849	(615)	255	-	-	(141)	-	-	-	1 104	(756)
исключительное право на программы ЭВМ	5102	за 2018 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2017 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
товарные знаки	5103	за 2018 г.	4 750	(872)	812	-	-	(928)	-	-	-	5 562	(1 800)
	5113	за 2017 г.	593	(303)	4 157	-	-	(569)	-	-	-	4 750	(872)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	212	176	156
в том числе:				
дизайн-макеты	5131	58	29	11
исключительное право на программы ЭВМ	5132	6	4	2
исключительное право владельца товарного знака	5133	148	143	143

1.4. Наимичне и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	686	2 423	-	(1 054)	2 055	-
	5190	за 2017 г.	2 693	2 405	-	(4 412)	686	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	144	113	-	(158)	99	-
	5191	за 2017 г.	17	279	-	(152)	144	-
Дизайн для упаковки крекера	5182	за 2018 г.	-	374	-	-	374	-
	5192	за 2017 г.	1	-	-	(1)	-	-
товарные знаки	5183	за 2018 г.	428	1 919	-	(812)	1 535	-
	5193	за 2017 г.	2 661	1 924	-	(4 157)	428	-
Дизайн для упаковки мармелада	5184	за 2018 г.	14	-	-	-	14	-
	5194	за 2017 г.	14	-	-	-	14	-
Дизайн для упаковки конфет	5185	за 2018 г.	100	6	-	(73)	33	-
	5195	за 2017 г.	-	100	-	-	100	-
Дизайн каталогов	5186	за 2018 г.	-	11	-	(11)	-	-
	5196	за 2017 г.	-	102	-	(102)	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	4 314	785 189	-	(48 011)		741 492
	5250	за 2017 г.	10 149	32 292	(21)	(38 106)		4 314
в том числе:								
приобретение основных средств	5241	за 2018 г.	441	1 872	-	(1 811)		502
	5251	за 2017 г.	2 097	1 593	-	(3 249)		441
монтаж, модернизация и реконструкция основных средств	5242	за 2018 г.	3 187	775 384	-	(45 146)		733 425
	5252	за 2017 г.	5 359	28 294	(21)	(30 445)		3 187
нематериальные активы	5243	за 2018 г.	686	2 424	-	(1 054)		2 056
	5253	за 2017 г.	2 693	2 405	-	(4 412)		686
авансы выданные по капитальным, ОС и НМА	5244	за 2018 г.	-	5 509	-	-		5 509
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 041	17 740
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объекта основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	163	693	52
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	3 293	3 293	3 309
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Написие 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 (экспрессная доведенная стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 702 322	-	321 384	(438 400)	-	-	-	1 585 306	-
	5311	за 2017 г.	1 730 479	-	612 650	(640 807)	-	-	-	1 702 322	-
в том числе:											
ценные бумаги (акции)	5302	за 2018 г.	1 044 422	-	-	-	-	-	-	1 044 422	-
	5312	за 2017 г.	734 427	-	502 500	(192 305)	-	-	-	1 044 422	-
вклад в уставный капитал других организаций	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5304	за 2018 г.	657 900	-	321 384	(438 400)	-	-	-	540 884	-
	5314	за 2017 г.	916 050	-	110 150	(368 300)	-	-	-	657 900	-
Ценные бумаги (векселя)		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 702 322	-	321 384	(438 400)	-	-	-	1 585 306	-
	5310	за 2017 г.	1 730 479	-	612 650	(640 807)	-	-	-	1 702 322	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в запоре

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		использование						Изменения за период				На конец периода	
					уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	применены проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
										списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	118 693	-	66 315	-	(50 137)	-	-	-	-	-	-	-	134 871	-
в том числе:	5521	за 2017 г.	113 710	-	80 976	-	(75 993)	-	-	-	-	-	-	-	118 693	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. по выданным займам	5504	за 2018 г.	118 693	-	66 315	-	(50 137)	-	-	-	-	-	-	-	134 871	-
	5524	за 2017 г.	113 710	-	80 976	-	(75 993)	-	-	-	-	-	-	-	118 693	-
	5505	за 2018 г.	118 693	-	86 315	-	(50 137)	-	-	-	-	-	-	-	134 871	-
	5525	за 2017 г.	113 710	-	80 976	-	(78 993)	-	-	-	-	-	-	-	118 693	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	238 506	(17 286)	3 039 060	-	(2 915 805)	39	(973)	-	X	X	-	361 761	(18 220)	
в том числе:	5530	за 2017 г.	204 044	(3 943)	2 817 130	-	(2 782 658)	274	(13 617)	-	-	-	-	238 506	(17 286)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	204 472	(3 669)	1 824 437	-	(1 709 718)	39	(973)	-	-	-	-	319 191	(4 603)	
Авансы выданные	5531	за 2017 г.	133 709	(3 669)	2 046 273	-	(1 975 509)	-	-	-	-	-	-	204 472	(3 669)	
Прочая	5512	за 2018 г.	2 685	-	748 264	-	(747 994)	-	-	-	-	-	-	2 985	-	
	5532	за 2017 г.	10 658	(411)	91 234	-	(99 207)	41	-	-	-	-	-	2 685	-	
	5513	за 2018 г.	44 896	(13 617)	466 359	-	(471 740)	-	-	-	-	-	-	39 615	(13 617)	
	5533	за 2017 г.	59 678	(233)	679 623	-	(707 952)	233	(13 617)	-	-	-	-	44 896	(13 617)	
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2018 г.	357 189	(17 286)	3 105 375	-	(2 966 942)	39	(973)	X	X	X	X	456 632	(18 220)	
	5520	за 2017 г.	317 754	(3 943)	2 838 106	-	(2 856 661)	274	(13 617)	X	X	X	X	357 189	(17 286)	

4. Сведения о платежах в бюджет

№ п/п	Наименование налогов	Начислено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.
1	Налог на прибыль за 2018 г.	29 467	28 391
2	НДС	47 159	51 562
3	Налог на имущество	2 961	3 094
4	Налог на доходы физических лиц	42 615	42 383
5	Земельный налог	703	725
6	Транспортный налог	109	118
7	Водный налог	92	85
8	Пени	79	79
	Итого налоги	123 185	126 837
	Внебюджетные фонды		
9	Пенсионный фонд (накопительная часть)	0	0
10	Пенсионный фонд (страховая часть)	71 577	71 160
11	Пенсионный фонд (по дополнительному тарифу)	51	51
12	Фонд медицинского страхования	16 354	16 311
13	Фонд социального страхования (временная трудоспособность)	9 173	0
14	Страхование от несчастных случаев	1 305	1 197
15	Пени, штрафы		
	Итого внебюджетные фонды	98 460	88 719
	Итого налоги с внебюджетными фондами	221 645	215 556

5. Сведения о полученных кредитах и займах.

В 2018 году Общество пользовалось заемными средствами.

По Договору займа №12102017-304 от 12.10.2017г. ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» предоставлен займ в сумме 289 млн. руб. с взиманием процентов по ставке 9% годовых с отнесением на прочие расходы, срок погашения 30.09.2020 г. Погашено в течение 2018 года в сумме 145 500 тыс. руб.

На конец 2018 года получено долгосрочных займов 143 500 тыс. руб.

Проценты, начисленные за использованием займом на начало 2018 года – 4 385, тыс. руб. Начислено процентов в течение 2018 года – 21 023,14 тыс.руб. Погашено процентов в течение 2018 года – 20 439,29 тыс.руб. Проценты, начисленные на конец 2018 года – 4 969,55 тыс.руб.

По кредитному соглашению №01PU2L от 16.02.18г. с АО Альфа-Банк предоставлен кредит в сумме 845 534,63 тыс.руб., с взиманием процентов по ставке из расчета ключевой ставки Банка России, действующей на дату фактической выдачи кредита +1,7% (8,95; 9,2; 9,45%) с отнесением на балансовый счет 08 «Вложения во внеоборотные активы (Строительство объектов ОС)», срок погашения 15.02.2023 года. Проценты, начисленные за пользование

кредитом в течение 2018 года – 29 329,85 тыс.руб. Проценты за пользование кредитом погашенные – 28 016,38 тыс.руб. На конец 2018 года краткосрочные обязательства по процентам – 1 313,47 тыс.руб.

6. Сведения о финансовых вложениях.

В 2018 году Обществом по Договору №03052017-301 от 03.05.2017 г. предоставлен займ ООО «АКРУС» в сумме 459 тыс. руб. с взиманием процентов по ставке 8,25% годовых.

В 2018 году Обществом по Договору №03052017-302 от 03.05.2017 г. дополнительно предоставлен займ ООО «РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» в сумме 725 тыс. руб. с взиманием процентов по ставке 8,25% годовых.

В 2018 году Обществу по Договору №0608 от 01.09.2016 г. погашен займ ООО «Томелина» в сумме 103 400 тыс. руб. с взиманием процентов по ставке 8,5% годовых. В течение 2018г. ООО «Томелина» погасило Обществу проценты в сумме 1 005,27 тыс. руб.

В декабре 2018 года по договору Уступки права требования №14122018 от 14.12.18г. к ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» перешло право на займ АО Информ-Эксперт на сумму 170 200 тыс.руб. Проценты начислены за 2018 год 8 183,59 тыс.руб. (по уступке) плюс 594,53 тыс.руб. На конец 2018 года проценты по займу составляют 8 778,12 тыс.руб.

В течение 2018 года выдан и погашен займ АО Конфектор по договору №21032018-302 от 21.03.18г. на сумму 150 000 тыс.руб., начислены и погашены проценты по данному договору 5 076,71 тыс.руб.

7. Основные (обычные) виды деятельности, доходы и расходы от них.

Основные виды деятельности:

- Производство и продажа кондитерских изделий;
- Приобретение покупных товаров и их продажа оптом и в розницу;
- Оказание услуг (услуги по изготовлению продукции из материалов, предоставляемых на договорной основе, предоставление прав на использование товарных знаков).

Доходы от основных видов деятельности (без НДС) за отчетный период составляют 1 494 949 тыс. руб.:

Наименование показателя	За отчетный период, тыс. руб.	Доля в общей величине доходов, %.
1.	2.	3.
Реализация кондитерских изделий опт	1 481 094	99,07
в т.ч. экспорт	15 185	1,02
Реализация кондитерских изделий розница	5 504	0,37
Реализация покупных товаров опт	5 307	0,36
Реализация покупных товаров розница	783	0,05
Реализация услуг аутсорсинга	2 261	0,15

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период 1 420 491 тыс. руб.:

Наименование показателя	За отчетный период, тыс. руб.	Доля в общей величине расходов, %
1.	2.	3.
Материальные затраты	883 179	62,16
Расходы на оплату труда	231 788	16,31
Отчисления на социальные нужды	68 189	4,8
Амортизации	26 751	2,53
Прочие затраты	201 184	14,2
в т.ч. вознаграждения/премии покупателям	22 473	1,58

8. Прочие доходы и расходы отчетного периода.

Проценты к получению за отчетный период составляют 58135,9 тыс. руб. и включают:

1) проценты, полученные по среднесрочным остаткам денежных средств на расчетном счете банка в соответствии с условиями договора 4,4 тыс. руб.;

2) проценты с суммы предоставленных займов всего 58131,5 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составляют 76285 тыс. руб. и включают с долей в общей величине прочих доходов более 5%:

Наименование показателя	За отчетный период, тыс. руб.	Доля в общей величине доходов, %
1.	2.	3.
Курсовые разницы	17348,3	22,7
Доходы от продажи прочих материалов	16159,2	21,2
Доходы от выбытия ОС	43505,7	57,0

Проценты к уплате за отчетный период составили 21 023,1 тыс. руб. и включают:

1) проценты по полученному займу 21 23,1 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный период составляют 68 585 тыс. руб., в том числе с долей в общей величине прочих расходов более 5%:

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. руб.	Доля в общей величине расходов, %
1.	2.	3.
Курсовые разницы	31576,7	46,0
Расходы по продаже прочих материалов	5679,7	8,3
Расходы по выбытию ОС	10799,4	15,7

9. Прибыль текущего года

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тыс. руб.
1.	Прибыль 2018 г.	119 271
2.	Расходы за счет прибыли, в том числе:	
2.1.	Налог на прибыль	29 467
2.2.	Начислены штрафы	
2.3.	Отложенное налоговое обязательство	1 769
2.4.	Отложенные налоговые активы	-83
2.5.	Постоянные налоговые обязательства, списанные за счет прибыли и убытков	3 928
3	Итого прибыль 2018 г., предлагаемая акционерам к распределению (стр. 1 - стр. 2)	91 490
4	Прибыль, перенесенная с добавочного капитала, ((данная операция осуществляется при выбытии основных средств в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01)	875
5	Сумма чистой прибыли, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.	0,018

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, по итогам отчетного 2018 года, составляет 17 (Семнадцать) рублей 62 копейки.

10. Налоговые активы и обязательства, налог на прибыль.

Расчет условного расхода по налогу на прибыль:

Наименование показателя	За отчетный период, тыс. руб.
1.	2.
Прибыль до налогообложения	119 271
ставка налога на прибыль, %	20
Условный расход по налогу на прибыль	23 853
Отложенные налоговые активы	-83
Отложенные налоговые обязательства	1 769
Прочие включения в чистую прибыль	
Текущий налог на прибыль	-29 467
Чистая прибыль отчетного периода	91 490
Постоянные налоговые обязательства	3 928

Вычитаемые временные разницы на конец 2018 года, образовавшие отложенный налог на прибыль, который уменьшит сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным, или в последующих периодах, с удельным весом более 5% от общей суммы обязательств данного вида:

Наименование отклонения	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	Сумма обязательства возникновение (погашение), тыс. руб.
1.	2.	3.
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	3 945	789
ИП	720	144

Налогооблагаемые временные разницы на конец 2018 года, образовавшие отложенный налог на прибыль, который увеличит сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих за отчетным или в последующих периодах, с удельным весом более 5% от общей суммы обязательств данного вида:

Наименование отклонения	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	Сумма обязательства возникновение (погашение), тыс. руб.
-------------------------	--	---

1.	2.	3.
Разница в амортизации ОС (в т.ч. амортизационная премия)	33 150	6 630

11. События после отчетной даты.

Существенные события, свидетельствующие о возникновении обстоятельств после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность:

- заключен договор займа с АО Информ-Эксперт №25012019-301 от 25.01.2019 (7,5% годовых), по нему выдан займ в сумме 166 900 тыс. руб.

12. Прочие показатели бухгалтерской отчетности.

12.1. Расходами Общества за отчетный период, которые не зачисляются в отчетном году на счета учета прибыли и убытков с наибольшим удельным весом, более 5%, в общей сумме (7 783,16 тыс. руб.) отраженных в расходах будущих периодов:

- программное обеспечение 930,47 тыс. руб. (11,95 %),
- расходы по освоению новых видов продукции 3 751,18 тыс. руб. (48,2%),
- расходы по собственным товарным знакам 2 089,00 тыс. руб.(26,84%),

Доходы будущих периодов отчетного периода отсутствуют.

12.2. Объектами основных средств, стоимость которых не погашается, являются земельные участки принадлежащие Обществу на праве собственности стоимостью 28 642 тыс. руб.

12.3. Производственные расходы по элементам затрат (тыс. руб.):

Наименование показатели	Сумма показатели отчетного года	Сумма показатели предыдущего года
1.	2.	3.
Материальные затраты	766 711	879 644
Расход на оплату труда	258 546	229 054
Отчисления на социальные нужды	77 768	69 270
Амортизации	32 171	26 041
Прочие затраты	34 646	57 262
Всего:	1 169 842	1 260 271

13. Информация о связанных сторонах.

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

13.1 Перечень связанных сторон представлен в Приложении № 1.
13.2 Операции со связанными сторонами.

В 2018 г. осуществлялись следующие хозяйственные операции со связанными сторонами:

- производство продукции, лицензионные договоры,
- проведение исследовательских работ в области качества,
- разработка, согласование и передача технических условий и изменений технических условий,
- поставка сырья, полуфабрикатов, вспомогательного оборудования и материалов,
- выдача долгосрочных займов, по которым не предусмотрено обеспечение,
- поставка продукции,
- услуги за осуществление полномочий исполнительного органа.

Условия расчетов – безналичный расчет, по срокам оплаты в соответствии с условиями договоров.

Перечень операций, проведенных в 2018 г. со связанными сторонами представлен в Приложении № 2.

13.3 Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

В таблице представлены существенные потоки между «ТКФ «Ясная Поляна» и хозяйственными Обществами, являющимися по отношению к ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» связанными сторонами:

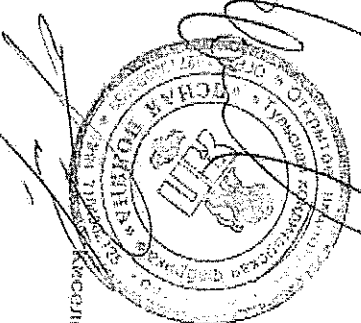
Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г., тыс. руб.	За январь-декабрь 2017 г., тыс. руб.
Поступления - всего	4110	1 427 565	1 247 671
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 421 269	1 241 663
в т.ч. ООО «Объединенные кондитеры»		746 026	766 748
Платежи - всего	4120	(1 554 005)	(1 540 562)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(988 495)	(1 050 021)
в т.ч. АО «Русский Шоколад Фабрика»		(13 249)	0
ООО «Объединенные кондитеры»		(20 995)	(17 771)

В 2018 году Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета директоров.

Заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры»

25 марта 2019 года

Громов Д.В.



Ахметзянова Е.А.

Приложение №1

Связанные лица.
Состав связанных лиц на 31.12.2018г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (оснований), в силу которого (которых) лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Андрюшкин Дмитрий Александрович	—	Входит в группу лиц	29.01.2015	Нет	Нет
2.	Харин Алексей Анатольевич	-	1. Член Совета директоров Общества 2 Входит в группу лиц	03.05.2018 25.08.2009	Нет	Нет
3.	Петров Александр Юрьевич	-	Член Совета директоров Общества	03.05.2018	Нет	Нет
4.	Носенко Сергей Михайлович	-	Член Совета директоров Общества	03.05.2018	Нет	Нет
5.	Петров Алексей Юрьевич	-	1. Член Совета директоров Общества 2 Входит в группу лиц	03.05.2018	Нет	Нет
6.	Ирин Георгий Александрович	-	1. Член Совета директоров Общества 2. Входит в группу лиц	03.05.2018 14.03.2008	Нет	Нет
7.	Акционерное общество «Объединенные кондитеры»	107078, г. Москва, Орликов пер, д. 5, стр. 3, этаж 9, пом. 1, ком. 34, каб. 921	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. 2. Входит в группу лиц.	12.01.2009	64,16	68,17
8.	Общество с ограниченной ответственностью	115184 г. Москва, 2-й Новоузнецкий пер, 13/15,	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнителя	03.03.2005 01.09.2003	3	Нет

	“Объединенные кондитеры”	стр. 1	мелкого органа общества 2. Входит в группу лиц				
9.	Открытое акционерное общество «Кондитерский конперн Рабаевский»	107140 г. Москва, ул. Малая Красносельская, 7	Входит в группу лиц	28.02.2006	Нет	Нет	
10.	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	115184 г. Москва, 2-й Новоузенский пер., 13/15	Входит в группу лиц	01.09.2003	Нет	Нет	
11.	Открытое акционерное общество «Ожурал-кондитер»	454087, РФ, г. Челябинск, ул. Дарвина, 12	Входит в группу лиц	01.07.2004	Нет	Нет	
12.	Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Земь»	675000, Амурская область, Г. Благовещенск, ул. Ленина, 18	Входит в группу лиц	01.10.2003	Нет	Нет	
13.	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская»	630009 г. Новосибирск, ул. Никитина, 14	Входит в группу лиц	01.10.2003	Нет	Нет	
14.	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24	Входит в группу лиц	01.09.2003	Нет	Нет	
15.	Закрытое акционерное общество “Пензенская кондитерская фабрика”	440034, г. Пенза, ул. Капинина, 112а	Входит в группу лиц	01.09.2003	Нет	Нет	
16.	Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»	603003 г. Н. Новгород, ул. Базарная, д. 10	Входит в группу лиц	01.10.2003	Нет	Нет	
17.	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	394030 г. Воронеж, улица Кольцовская, 40	Входит в группу лиц	01.10.2003	Нет	Нет	

18.	Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)	190121, г. С.Петербург, Английский пр., дом 16	Входит в группу лиц	01.10.2003	Нет	Нет
19.	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, 22	Входит в группу лиц	17.06.2004	Нет	Нет
20.	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпа, 136	Входит в группу лиц	01.09.2003	Нет	Нет
21.	Акционерное общество «Прод-Инвест»	г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр.3, этаж 4, пом. 1, ком. 12А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.	28.03.2007	25,05	26,61
22.	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская»	307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Дунаевского, д.11	Входит в группу лиц	20.11.2007	Нет	Нет
23.	Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546 г. Москва ул. Мелитопольская д.8	Входит в группу лиц	15.11.2007	Нет	Нет
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	17.12.2007	Нет	Нет
25.	Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357, Москва, ул. Вереяская, д. 29, стр. 143, этаж 1 пом. III ком. 1	Входит в группу лиц	14.02.2008	Нет	Нет
26.	Акционерное общество «Сафоновомолоко»	215506, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кузцова, д.2	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
27.	Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»	215854, Смоленская область, Кардымовский р-н, поселок Вацкого, ул. Первомайская, д. 1.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет
28.	Акционерное общество	105005, г. Москва, ул.	Входит в группу лиц	30.12.2009	Нет	Нет

	«Ремонтно-механический комбинат»	Бауманская, д. 16					
29.	Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 9, пом. 1, ком. 28Ч, каб. 911	Входит в группу лиц	18.03.2003	0,17	0,18	
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ЛУТА»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом 1 ком 4 каб 1012	Входит в группу лиц	25.06.2008	Нет	Нет	
31.	Закрытое акционерное общество «Томарис»	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. 1, ком. 36Ч, каб. 716	Входит в группу лиц	25.12.2014	Нет	Нет	
32.	Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»	107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621	Входит в группу лиц	14.03.2008	Нет	Нет	
33.	Акционерное общество «СДОМИ»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2	Входит в группу лиц	10.02.2011	Нет	Нет	
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс»	115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15	Входит в группу лиц	28.02.2006	Нет	Нет	
35.	Акционерное общество «ГрансКондитер»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер. д. 13/15, стр. 1.	Входит в группу лиц	15.02.2010	Нет	Нет	
36.	Акционерное общество «Гранзиткондитер»	119072, г. Москва, Болотная наб., дом 7, стр. 2, этаж 2, пом. 1, ком. 5Ч	Входит в группу лиц	10.11.2009	Нет	Нет	
37.	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 7 пом 1 ком 46ч каб 726	Входит в группу лиц	30.03.2011	Нет	Нет	
38.	Закрытое акционерное общество «Проманер»	119634, город Москва, улица Шолохова, дом 5,	Входит в группу лиц	20.09.2010	Нет	Нет	

	голизинт»	корпус 2					
39.	Открытое акционерное общество «Инвест-прод»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 634	Входит в группу лиц	12.03.2007	Нет	Нет	
40.	Акционерное общество «ГРЭЙСОН-М»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, кабинет 441	Входит в группу лиц	18.03.2003	Нет	Нет	
41.	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	127006, город Москва, улица Фадеева, дом 4а, строение 1, помещение III	Входит в группу лиц	02.05.2012	Нет	Нет	
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Столичные кондитеры»	115184, г. Москва, Новокузнецкий 2-й Переулок, 13/15, стр.1	Входит в группу лиц	20.06.2013	Нет	Нет	
43.	Посев Ярослав Сергеевич	-	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет	
44.	Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛФИ-СТИЛЬ»	107078, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 5 пом I ком 39ч каб 520	Входит в группу лиц	31.12.2013	Нет	Нет	
45.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры Казахстана»	Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Райымбека, д. 348	Входит в группу лиц	09.10.2014	Нет	Нет	
46.	Акционерное общество «Отель «Южный»	107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3, каб. 435	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет	
47.	Общество с ограниченной ответственностью «ГутаАгро-Брянск»	241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом 108а, офис 202	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет	
48.	Акционерное общество «Страховая компания «ГУТА-Доверие»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 4, пом I, ком. 16, каб. 404	Входит в группу лиц	24.04.2015	Нет	Нет	

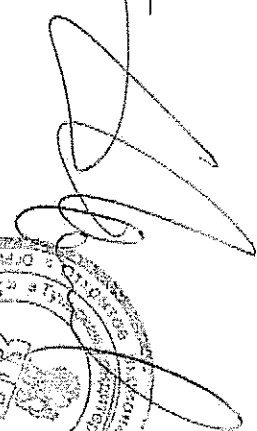
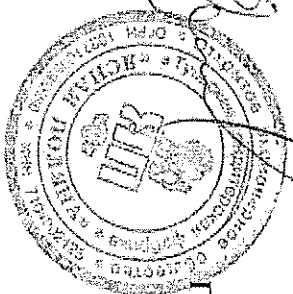
49.	Гушин Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	16.05.2011	Нет	Нет
50.	Шипов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	14.03.2009	Нет	Нет
51.	Кутук Василий Дмитриевич	-	Входит в группу лиц	15.09.2016	Нет	Нет
52.	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	05.11.2009	Нет	Нет
53.	Славов Валерий Анатольевич	-	Входит в группу лиц	09.04.2013	Нет	Нет
54.	Юсупов Бахтияр Мухтарович	-	Входит в группу лиц	28.11.2018	Нет	Нет
55.	Холодков Игорь Николаевич	-	Входит в группу лиц	24.04.2015	Нет	Нет
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Шоколадная планшадь»	630009, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом 20, этаж 1, офис 91	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
57.	Новиков Игорь Олегович	-	Входит в группу лиц	25.10.2018	Нет	Нет
58.	Горячев Алексей Николаевич	-	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
59.	Гулидов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	Нет	Нет
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть»	115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	23.07.2015	Нет	Нет
61.	Акционерное общество «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское»	141327, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Малинники	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
62.	Акционерное общество «ДЕКСТРА»	119072, город Москва, набережная Бототная, дом 7, строение 2, этаж 2 пом 1 ком 2ч	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет

63.	Закрытое акционерное общество «МЭЙТА»	107078, Москва, Орижков пер., д. 5, стр. 3, этаж 5 пом 1 ком 39ч КА	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
64.	Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАРД»	119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2, пом. 1, ком. 2ч, оф. 2	Входит в группу лиц	02.07.2015	Нет	Нет
65.	Акционерное общество «КОНФЕКТОР»	107078, г. Москва, Орижков пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом.1, ком. 36ч каб. 716	Входит в группу лиц	01.10.2016	Нет	Нет
66.	ДЖЕКСТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Коминис, 29А, 1061, Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Сухум-Бабаевский»	Республика Абхазия, г. Сухум, пр. Мира, д.17, кв.16	Входит в группу лиц	31.03.1999	Нет	Нет
68.	Кварция Абесатом Алексеевич	-	Входит в группу лиц	31.03.1999	Нет	Нет
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Араса»	Республика Абхазия, г. Сухум, пр. Мира, д.17, кв.16	Входит в группу лиц	16.12.2008	Нет	Нет
70.	АЙСИРИ ВЕНЧЕРС ЛТД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Нет	Нет
71.	Шарпинский Сергей Иванович	-	Входит в группу лиц	25.07.2017	Нет	Нет
72.	Скворцов Александр Эдуардович	-	Входит в группу лиц	19.01.2018	Нет	Нет
73.	РОКПЕЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	Нет	Нет
74.	Закрытое акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика»	457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 92	Входит в группу лиц	01.07.2004	Нет	Нет
75.	Закрытое акционерное	456870, Челябинская об-	Входит в группу лиц	01.07.2004	Нет	Нет

	общество «Кыштым-ская кондитерская фабрика»	д.п.г. Кыштым, ул. Карла Линина, дом 196				
76.	Назгул Сервисиз Лимитед	12 Иппит стрит, 1097 Никосия, Сайпрус	Входит в группу лиц	-	Нет	Нет
77.	Локшин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц	01.08.2017	Нет	Нет
78.	Юсиф Трейд (Шанхай) Ко., Лтд	КНР, г. Шанхай, новый район Пулун, Восточная улица Луцзипуэй 161, Башня China Merchants, офис 1214В	Входит в группу лиц	22.11.2017	Нет	Нет
79.	Акционерное общество «СТОЛИЧНАЯ СЛАСТЕНА»	Адрес: 107140, г. Москва, ул. Любачика, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. 1, ком. 21.	Входит в группу лиц	20.02.2018	Нет	Нет
80.	ООО «АКРУС»	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12, стр.3	Связанная сторона		Нет	Нет
81.	АО «БРЭЙН-ПРОПЕРТИ»	109012 Москва г, Пушечная ул, дом 4, стр.3, этаж 4, пом.1, комн. 7	Связанная сторона		Нет	Нет
82.	НП «Группа ГУТА»	101990, г. Москва, ул. Мясникова, д. 35	Связанная сторона		Нет	Нет
83.	ООО «Группа компаний земельный ресурс»	109012, г. Москва, ул. Никольская, дом 4/5	Связанная сторона		Нет	Нет
84.	АО «ГУТА-БАНК»	107078, Москва, Орликов пер., дом № д.5, стр 3	Связанная сторона		Нет	Нет
85.	АО «ГУТА-Страхование»	107078, Москва, Орликов пер., дом № д.5, стр 3	Связанная сторона		Нет	Нет
86.	ЗПИФ недвижимости «Гута-Эстейт»		Связанная сторона		Нет	Нет
87.	АО «Информ-эксперт»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, 16/стр.1, этаж 6 пом I ком.15ч	Связанная сторона		Нет	Нет
88.	ООО «Крымский кон-	295022, Республика Крым,	Связанная сторона		Нет	Нет

	литер	Симферопольский район, ул. Кубанская, д. 14				
89.	ЗАО «Орликов-5»	107078, Москва, Орликов пер., дом № д. 5, стр 3	Связанная сторона		Нет	Нет
90.	ООО «Резл-эстэйт»	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 3	Связанная сторона		Нет	Нет
91.	ООО «Томелина»	101990, г. Москва, ул. Мясникова, д. 35	Связанная сторона		Нет	Нет
92.	ЗАО «Трейд-Марк»	107078, Москва, Орликов пер., дом № д. 5, стр 3	Связанная сторона		Нет	Нет
93.	ЗАО «Финансовый ком- пания НЕВА»	125167, г. Москва, ул. 1-я Восьмого Марта, д. 3	Связанная сторона		Нет	Нет
94.	ООО «МФЦ»	107078, Москва, Орликов пер., дом № д. 5, стр 3	Связанная сторона		Нет	Нет

Заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры»

Громов Д.В.



Киселева Е.А.

«25» марта 2019 года

Приложение №2

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2018 год (операциях по передаче/ поступлению активов, оказанию/потреблению услуг или возникновению/прекращению обязательств и др.).

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Вид операций	Объем операций (вкл. НДС), тыс. руб.	Условия и сроки осуществления	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной д/з, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезультативных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнит. долгам	Размер задолженности по состоянию на 31.12.2018 (+ дебиторская д., - кредиторская)
Приобретение товаров (работ, услуг)							
1	Приобретение услуг	Приобретение услуг управления					
1.1.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"	поступление услуг по управлению	19 920,00	безналичная форма расчетов	-	-	--
2		Лицензионные платежи за использование товарных знаков,					

		разработчик						
2.1	Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	Передача прав на товарный знак	81,95	безналичная форма расчетов	-	-	-	---
2.2	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков и ТУ	39,37	безналичная форма расчетов	-	-	-	-108,69
2.3	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	1 816,15	безналичная форма расчетов	-	-	-	-767,47
2.4	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	7,47	безналичная форма расчетов	-	-	-	-0,05
2.5	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	26,17	безналичная форма расчетов	-	-	-	-15,11
3		Приобретение товаров, ТМЦ						
3.1	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"	поступление товаров и услуг	1 024,14	безналичная форма расчетов	-	-	-	-151,91
3.2	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	поступление товаров и услуг	498,99	безналичная форма расчетов	-	-	-	-956,08
3.3	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	поступление товаров и услуг	8 118,99	безналичная форма расчетов	-	-	-	-94,83
3.4	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	поступление товаров и услуг	1 929,16	безналичная форма расчетов	-	-	-	-292,58
3.5	Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	поступление товаров и услуг	1 432,64	безналичная форма расчетов	-	-	-	---
3.6	Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	поступление товаров и услуг	11 579,25	безналичная форма	-	-	-	-2 219,36

3.7	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	поступление товаров и услуг	1 297,40	безналичная форма расчетов	-	-	-	—	
3.8	Акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» («Красный Октябрь»)	поступление товаров и услуг	53,36	безналичная форма расчетов	-	-	-	-53,36	
3.9	Акционерное общество «Кардымовский молочно-консервный комбинат»	поступление товаров и услуг	3 108,75	безналичная форма расчетов				—	
4	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	Прочие услуги							
4.3	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья	4 931,69	безналичная форма расчетов	-	-	-	-4 899,10	
4.4	Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»	услуги по изготовлению продукции из дачальческого сырья	1 029,63	безналичная форма расчетов	-	-	-	-1 029,63	
4.5	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	услуги по проведению прикладных исследований	5 900,00	безналичная форма расчетов	-	-	-	-4 725,90	
4.6	Акционерное общество «Гута-Страхование»	услуги страхования	1 039,65	безналичная форма расчетов	-	-	-	-510,94	
4.7	ООО «Московский Фондовый Центр»	услуги по абонентскому обслуживанию акционеров, ЭЦП	668,4	безналичная форма расчетов	-	-	-	-35,4	
5	Реализация товаров (работ, услуг)								
5.1	Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	1228,03	безналичная форма расчетов	-	-	-	230,09	
5.2	Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	883,79	безналичная форма расчетов	-	-	-	124,40	
5.3	Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им.	Лицензионные платежи за использование	12,70	безналичная форма	-	-	-	6,03	

К.Самойловой («Красный Октябрь»)		товарных знаков		расчетов			
5.4	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	416,21	безналичная форма расчетов	-	-	44,71
5.5	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика "Новосибирская"	Лицензионные платежи за использование товарных знаков и TV	84,95	безналичная форма расчетов	-	-	51,27
5.6	Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зев»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	15,92	безналичная форма расчетов	-	-	3,59
5.7	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	2997,81	безналичная форма расчетов	-	-	290,30
5.8	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	421,98	безналичная форма расчетов	-	-	259,05
5.9	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	68,09	безналичная форма расчетов	-	-	35,00
5.10	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	286,14	безналичная форма расчетов	-	-	338,76
5.11	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	Лицензионные платежи за использование товарных знаков	48,91	безналичная форма расчетов	-	-	17,63
5.12	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	Транспортные услуги	-	безналичная форма расчетов			110,25
6		Продажа кондитерских изделий и полуфабрикатов					
6.1	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"	реализация товаров и услуг	867664,81	безналичная форма расчетов	-	-	196622,12
6.2	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	Реализация товаров и услуг	2650,75	безналичная форма	-	-	3048,58

	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть»	Реализация товаров и услуг	7418,02	безналичная форма расчетов					842,80
6.3	Закрытое акционерное общество «Тензенская кондитерская фабрика»	реализация товаров и услуг	-	безналичная форма расчетов	444,1	-			-
6.4	Общество с ограниченной ответственностью «Крымский кондитер»	реализация товаров и услуг	10809,76	безналичная форма расчетов					1646,03
6.5	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	реализация товаров и услуг	-	безналичная форма расчетов					-
6.6	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	реализация товаров и услуг	--	безналичная форма расчетов					167,80
6.7	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»	реализация товаров и услуг	256,11	безналичная форма расчетов					207,60
6.8									
7		Прочая реализация (ТМЦ)							
7.1	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	Реализация товаров и услуг	452,93	безналичная форма расчетов	-	-			--
7.2	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»	Реализация товаров и услуг	2885,75	безналичная форма расчетов	-	-			-
7.3	Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ»	Реализация товаров и услуг	1287,37	безналичная форма расчетов	-	-			1969,08
7.4	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	реализация товаров и услуг	74,51	безналичная форма расчетов	-	-			74,51
7.5	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика»	реализация товаров и услуг	1292,86	безналичная форма	-	-			--

	«Красный Октябрь»			расчетов				
7.6	Закрытое акционерное общество "Пензенская кондитерская фабрика"	реализация товаров и услуг	580,32	безналичная форма расчетов	-	-	-	-
7.7	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский	реализация товаров и услуг	4,85	безналичная форма расчетов				4,85
7.8	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	реализация товаров и услуг	252,10	безналичная форма расчетов	-	-		252,10
8		Прочие услуги						
8.1	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья	1856,21	безналичная форма расчетов	-	-		-
8.2	Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»	услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья	811,81	безналичная форма расчетов	--	-		--
9		Реализация ОС			-			
9.1	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	Реализация оборудования	-	безналичная форма расчетов	-	-		-
9.2	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	Реализация оборудования	--	безналичная форма расчетов	-	-		--
9.3	Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»	Реализация оборудования	504,79	безналичная форма расчетов	-	-		631,21
9.4	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	Реализация оборудования	38131,15	безналичная форма расчетов				29897,40
9.5	Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика	Реализация оборудования	14413,76	безналичная форма расчетов	-	-		193,83
10		Аррела						

	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть»	Аренда помещений	942,87	Безналичная форма расчетов	-	-	263,76
10.1							
10.2	ООО «Группа компаний «Земельный ресурс»	Аренда земли	17,42	Безналичная форма расчетов	-	-	4,39
11		Займы полученные					
11.1	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры-Финанс»	Сумма основного долга	145 500,00	Безналичная форма расчетов	-	-	143 500,00
		Сумма начисленных процентов	21 023,14	Безналичная форма расчетов	-	-	4 469,55
		Сумма погашенных процентов	20 439,29	Безналичная форма расчетов	-	-	-

Выдано долгосрочных займов прочим связанным сторонам на начало года 657 900 тыс. руб.

Выдано долгосрочных займов прочим связанным сторонам в течение 2018 года в сумме 321 384 тыс. руб.

Погашено долгосрочных займов прочим связанным сторонам в течение 2018 года в сумме 438 400 тыс. руб.

На конец 2018 года выдано долгосрочных займов прочим связанным сторонам 540 884 тыс. руб.

Проценты, начисленные за пользование долгосрочных займов прочими связанными сторонами на начало года 118 692,69 тыс. руб.

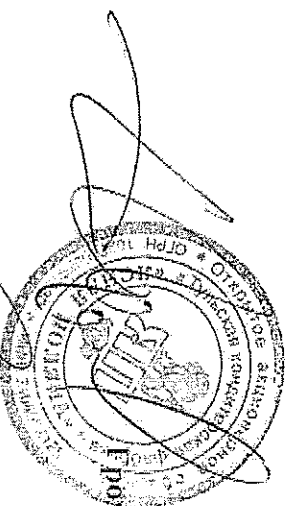
Начислено процентов в течение 2018 года за пользование долгосрочными займами прочими связанными сторонами в сумме 66 315,09 тыс. руб.

Погашено процентов в течение 2018 года за пользование долгосрочными займами прочими связанными сторонами в сумме 50 136,80 тыс. руб.

Проценты, начисленные на конец 2018 года за пользование долгосрочными займами прочими связанными сторонами 134 870,98 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора –
Исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры»

«25» марта 2019 года



Громов Д.В.

Исходная Е.А.