

10. Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

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 2021 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 2021г. – прибыль на акцию составила 35,82 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 27.05.2021 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.

Члены ревизионной комиссии:

1. Щедрин Р.В.
2. Шутова Ю.Н.
3. Иванов А.В.

В 2021 г. выплаты членам совета директоров не производились.

Состав акционеров:

АО Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - 98,6026% акций.

АО« ПРОДИНВЕСТ» -1,2057% акций.

ААО «Сафоновское» -0,0048% акций.

ФХ «Березовая роща»-0,0060% акций.

ФХ «Костря»-0,0060% акций.

Итого по ЮЛ: 99,8250%

Физические лица-0,1750% акций.

Итого: 100%

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составляла 13 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2021 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 2021 году не начислялся, списана дебиторская задолженность, за счет ранее созданного резерва сомнительных долгов в сумме 6 тыс. руб.

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 3755 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 3723 тыс. рублей.

За 2020 год получена бухгалтерская прибыль 3586 тыс. рублей, налоговая прибыль составила 3708 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.)2021 год. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Оказание услуг по аренде и услуг хранения | 11038 | 11022 |

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

Табл. №3 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | за 2020г. | за 2021г. |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 21 | 16 |
| Расходы на оплату труда | 1515 | 1266 |
| Отчисления на социальные нужды | 460 | 518 |
| Амортизация | 296 | 176 |
| Прочие затраты | 905 | 783 |
| Итого по элементам расходы: | 3197 | 2759 |

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 2021 год начислено процентов по договорам займа на сумму 56 тыс. рублей.

Предприятие за 2021 год погасило всю оставшуюся задолженность по займам, в сумме 2000 тыс. рублей, погасило процентов 1490 тыс. рублей, за счет собственных денежных средств.

Общество в 2020 г., и за 2021 г., новых займов не получало.

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

На 31.12.2021 года кредиторская задолженность по краткосрочным займам по начисленным процентам составляет 11575 тыс. руб. Задолженность по основной сумме займа отсутствует.

Состав прочих расходов :

Табл. №4 (тыс. руб.)

| Наименование показателя | за 2020г. | за 2021г. |
|---|-----------|-----------|
| Расходы на содержание законсервированных основных средств, оборудования | 3727 | 3897 |
| Земельный налог | 65 | 240 |
| Налог на имущество | 240 | 235 |
| Техническое обследование защитного сооружения ГО | 20 | 8 |
| Услуги банка | 42 | 48 |
| Прочие расходы | 23 | 88 |
| Себестоимость реализованных материалов | 120 | 0 |
| Итого: | 4237 | 4516 |

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль:

Табл. №5

| Наименование показателей | 2021 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 | |
| Бухгалтерская прибыль | 3755,4 | 20 | 751 | 3586 | 20 | 717 | Условный расход(доход)по налогу на прибыль |
| Постоянные налогооблагаемые разницы: | 81 | 20 | 16 | 22 | 20 | 5 | Постоянный налоговый расход |
| Вычитаемые временные разницы: | (113) | 20 | (23) | 100 | 20 | 20 | Создан отложенный |

| | | | | | | | |
|--|----------|----|---------|--------|----|-------|--------------------------------|
| | | | | | | | налоговый актив |
| в том числе: | | | | | | | |
| Разницы начисленных сумм резерва отпусков по налоговому и бухгалтерскому учету. | (118) | 20 | (24) | 95 | 20 | 19 | |
| Разницы начисленных сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | |
| Налоговая прибыль | 3723,4 | 20 | 744,6 | 3708 | 20 | 742 | |
| Сумма части убытка уменьшающая налоговую базу за отчетный период | (1861,6) | 20 | (372,3) | (1854) | 20 | (371) | |
| Налоговая база по налоговой декларации | 1861,6 | 20 | 372,3 | 1854 | 20 | 371 | Текущий налог на прибыль |

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

За 2021 год чистая прибыль общества составила 2988 тыс. рублей.

В связи обязательным применением Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в учетную политику организации внесены изменения начиная с 2022 года.

В регистрах бухгалтерского учета, после составления бухгалтерской отчетности за 2021 год, отражена корректировка показателей в связи с применением ФСБУ 6/2020.

Переход к учету основных средств с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произведён альтернативным способом, путём единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало 2022 года в соответствии с порядком, предусмотренным п.49 ФСБУ 6/2020.

В бухгалтерском учете определена стоимость неущественных активов, основные средства до 100000 рублей. Списаны с баланса организации основные средства, являющиеся неущественными остаточной стоимостью 599 тыс. рублей, организован их учёт на забалансовом счёте организации. Для каждого объекта основных средств установлена ликвидационная стоимость, проверен срок полезного использования, при необходимости установлен новый, рассчитана новая накопленная амортизация.

Корректировки по амортизации составили: 3 194 тыс. руб. (увеличение амортизации), 3 023 тыс. руб. (уменьшение амортизации).

В результате пересчета показателей уменьшена прибыль подлежащая распределению на 770 тыс. рублей, соответственно остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 года составила 14894 тыс. рублей (строка 1150 бухгалтерского баланса), вместо 15664 тыс. рублей на 31.12.2021 г.

Сумма амортизации начисляемой в бухгалтерском учете незначительно увеличится.

Корректировка показателей в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не производилась.

Анализ ожидаемого влияния действия Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» на бухгалтерскую отчетность в будущем пока оценить невозможно.

Непрерывность деятельности предприятия.

Чистые активы общества составляют 21624 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, 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 2021 году не выплачивались.

Сведения о полученных поручительствах.

В 2021 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 2.Член Совета директоров | 25.08.2009 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 2. | Шилов Михаил Владимирович | - | Входит в группу лиц | 14.03.2009 | Нет | Нет |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | - | Входит в группу лиц | 21.05.2012 | Нет | Нет |
| 4. | Кугук Василий Дмитриевич | - | Входит в группу лиц | 15.09.2016 | Нет | Нет |
| 5. | Мочалова Ирина Николаевна | - | Входит в группу лиц | 09.12.2016 | Нет | Нет |
| 6) | Долгов Валерий Владимирович | - | Член Совета директоров | 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 7) | Ривкин Денис Владимирович | - | Член Совета директоров | 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 8) | Лосев Ярослав Сергеевич | - | Входит в группу лиц | 09.06.2015 | Нет | Нет |
| 9) | Гущин Юрий Николаевич | - | Входит в группу лиц | 30.04.2014 | Нет | Нет |
| 10) | Акционерное общество «Отель «Южный» | 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3, этаж 4, помещ. I, ком. 34Ч, каб. 435 | Входит в группу лиц | 30.07.2015 | Нет | Нет |
| 11) | Общество с ограниченной ответственностью «ГутаАгро-Брянск» | 241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом 108а, офис 202 | Входит в группу лиц | 15.08.2018 | Нет | Нет |
| 12) | Данилушкина Марина Владимировна | - | Входит в группу лиц | 25.09.2019 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--------------------------|-----|-----|
| 13) | Андрюшкин Дмитрий Александрович | - | Входит в группу лиц | 29.01.2015 | Нет | Нет |
| 14) | Петров Алексей Юрьевич | - | 1.Входит в группу лиц 2. Член Совета директоров | 13.03.2018 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 15) | Ясаков Юрий Валентинович | - | Входит в группу лиц | 23.04.2021 | Нет | Нет |
| 16) | Холодков Игорь Николаевич | - | Входит в группу лиц | 24.04.2015 | Нет | Нет |
| 17) | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр Сормовской кондитерской фабрики» | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | нет | нет |
| 18) | Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» | 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская , д. 7, стр. 24 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 19) | Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» | 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 20) | Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» | 440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 21) | Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» | 300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 22) | Открытое акционерное общество «Йошкар- Олинская кондитерская фабрика» | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 136. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 23) | Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» | 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская , д. 7. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 24) | Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика» | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 10. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|------------|-----|-----|
| 25) | Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 26) | Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» | 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 14. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 27) | Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» | 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 28) | 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 |
| 29) | Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» | 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 30) | Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ» | 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 31) | Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская» | 307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д.11 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 32) | Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар» | 307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 33) | Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад» | 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 143, этаж 1 пом.III ком.1 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 34) | Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер» | 117546, г. Москва, ул. Мелитопольская, 8 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 35) | Акционерное общество «Томарис» | 107078, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. | Входит в группу лиц | 25.12.2014 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------------|---------|---------|
| | | I, ком. 36Ч, каб. 716 | | | | |
| 36) | Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» | 215854, Смоленская область, Кардымовский р-н, деревня Вачково, ул. Первомайская, д. 1. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 37) | Акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат» | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 16. | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 38) | Акционерное общество «СДОМИ» | 119634, г. Москва, ул. Шолохова, д.5, корп.2. | Входит в группу лиц | 10.02.2011 | Нет | Нет |
| 39) | Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» | 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 9, пом. I, ком. 28Ч, каб. 911 | 1. Входит в группу лиц 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества | 30.12.2009 22.11.2021 | 98,6026 | 98,6026 |
| 40) | 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 | 25.06.2008 | Нет | Нет |
| 41) | Акционерное общество «МИНТ - ИНВЕСТ» | 107078, г.Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621 | Входит в группу лиц | 14.03.2008 | Нет | Нет |
| 42) | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс» | 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15. | Входит в группу лиц | 28.02.2006 | Нет | Нет |
| 43) | Акционерное общество «ТрансКондитер» | 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1. | Входит в группу лиц | 15.02.2010 | Нет | Нет |
| 44) | Акционерное общество «Транзиткондитер» | 119072, г. Москва, Болотная наб., дом 7, стр.2., этаж 2, пом. I, ком. 5Ч | Входит в группу лиц | 10.11.2009 | Нет | Нет |
| 45) | Общество с ограниченной ответственностью «СЭП» | 107078, г. Москва, переулок Орликов, дом | Входит в группу лиц | 30.03.2011 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|------------------------------|-----|-----|
| | | 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 46ч каб 726 | | | | |
| 46) | Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг » | 119634, г. Москва, ул. Шолохова, дом 5, корп. 2 | Входит в группу лиц | 20.09.2013 | Нет | Нет |
| 47) | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» | 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, стр. 1 | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 2. Входит в группу лиц | 13.07.2018 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 48) | Акционерное общество «ГРЭЙСОН-М» | 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, кабинет 441 | Входит в группу лиц | 31.03.2013 | Нет | Нет |
| 49) | 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 |
| 50) | Акционерное общество «ГУТА- Доверие» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7, пом. I- 62Ч, ком. 62.1, каб. 738 | Входит в группу лиц | 24.04.2015 | Нет | Нет |
| 51) | 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 |
| 52) | Акционерное общество «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское» | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, деревня Малинники | Входит в группу лиц | 02.07.2015 | Нет | Нет |
| 53) | 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 |
| 54) | Гулидов Владимир Васильевич | - | Входит в группу лиц | 30.08.2016 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------|------------|-----|-----|
| 55) | 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 |
| 56) | РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД | Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маз, Сейшельские Острова | Входит в группу лиц | 20.12.2018 | Нет | Нет |
| 57) | Скворцов Александр Эдуардович | - | Входит в группу лиц | 19.01.2018 | Нет | Нет |
| 58) | Закрытое акционерное общество «Троицкая кондитерская фабрика» | 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 92 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 59) | Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика» | 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196 | Входит в группу лиц | 30.12.2009 | Нет | Нет |
| 60) | Назгул Сервисиз Лимитед | 12 Игипт стрит, 1097 Никосия, Сайпрус | Входит в группу лиц | 18.08.2007 | Нет | Нет |
| 61) | Локшин Вячеслав Викторович | - | Входит в группу лиц | 01.08.2017 | Нет | Нет |
| 62) | Юсинь Трейд (Шанхай) Ко., Лтд | Шанхай, Новый район Пудун, Восточная улица Луцзяцуй 161, Башня China Merchants, офис 1214B | Входит в группу лиц | 22.11.2017 | Нет | Нет |
| 63) | Петров Александр Юрьевич | - | Член Совета директоров | 27.05.2021 | Нет | Нет |
| 64) | Алексеев Андрей Николаевич | - | Входит в группу лиц | 29.08.2019 | Нет | Нет |
| 65) | 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 |
| 66) | 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 |
| 67) | Общество с ограниченной ответственностью | 115184, г. Москва, пер. 2-й | Входит в группу лиц | 11.03.2020 | Нет | Нет |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------------------|------------|-----|-----|
| | «Астарс» | Новокузнецкий , стр.1, эт.2, пом.42 | | | | |
| 68) | 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 |
| 69) | Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ- СЕРВИС» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, этаж 7, пом. I, ком 61, каб. 742 | Входит в группу лиц | 20.10.2020 | Нет | Нет |
| 70) | Акционерное общество «Рестораны на Берсеневке» | 119072, г. Москва, Берсенеvская наб., д.12, стр.1, этаж подвальный, помещ. I, ком. 1 | Входит в группу лиц | 03.06.2021 | Нет | Нет |
| 71) | Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский ритейлер» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3., этаж 6, помещ. I, ком. 32Ч, каб. 616 | Входит в группу лиц | 11.11.2021 | Нет | Нет |
| 72) | Общество с ограниченной ответственностью «Девелоперский потенциал» | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3., этаж 6, помещ. I, ком.43Ч, каб. 630 | Входит в группу лиц | 22.10.2021 | Нет | Нет |
| 73) | Осипов Игорь Викторович | - | Входит в группу лиц | 16.12.2021 | Нет | Нет |

**Сведения об операциях между связанными сторонами за 2021 год по передаче
поступлению активов, оказанию, потреблению услуг, возникновению,
прекращению обязательств и другие:**

табл.№7

| Стороны сделки | Объем операций | Предмет сделки | Условия и сроки осуществл ения (завершен ия) операций, | Вел ичи на обр азо ван ных | Вел ичи на спи сан ной деб | Дебиторская задолженность(р уб.) | Кредиторская задолженность (руб.) |
|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|---|
|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|---|-----------|-------------|
| | | | включая предостав ление и получение обеспечен ий, гарантий и поручител ьств, а также форму расчетов | рез ерв ов по сом нит ель ным дол гам на кон ец отч етн ого пер иод а | ито рск ой зад олж енн ост и , по кот оро й сро к иск ово й дав нос ти ист ек, | | |
| АО «Кардымовский МКК» | Возврат займа 2000000 руб., процентов 1489977,67 | Договора займа К66 | Краткосро чные погашение в 2022 г. | | | 0 | 11574621,30 |
| АО «Кардымовский МКК» | Реализация на сумму 13188229,56 руб. Оплата на сумму 13150093,66 руб. | Договора оказания услуг, работ (счет Д 62) | | | | 296963,43 | 0 |
| АО «Кардымовский МКК» | Приобретение и товаров , работ и услуг на сумму 12083,04 руб. Оплата товаров, работ и услуг на сумму 12083,04 руб. | Прочие договора (счет 60) | | | | 0 | 0 |
| ОАО «Рот-Фронт» | 0 | За товары работы и услуги (счет К62.2) | Краткосро чная задолженн ость погашение в 2022 г. | | | 0 | 750000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|----------|---|
| АО « Гута- Страхование» | Предоплата за услуги страхования на сумму 47778,45 руб. | За услуги страхования (Д 60) | Краткосро чная погашение в 2022 г. | | | 47778,45 | |
| ООО «Объединенные кондитеры» | Получено и оплачено услуг на сумму 360000 руб. | Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа | | | | 0 | 0 |

**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 | Величин а образов анных резерво в по сомните льным долгам на конец отчетно го периода | Величин а списанн ой дебитор ской задолже нности , по которой срок исковой давност и истек, | Дебиторская задолженность (руб.) | Кредиторская задолженность (руб.) |
|---------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| АО « Кардымовский МКК» | Возврат займа 3950298 руб. | Договора займа | Краткосрочные, погашение в 2021 г. | | | 0 | 15008708,57 |
| 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 | |
| АО «Кардымовский МКК» | Приобретение товаров, работ, услуг на сумму 22714,19 руб. Оплата товаров, работ, услуг на | Прочие договора (счет 60) | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------|
| | сумму 22744,19 руб. | | | | | | |
| ОАО «Рот-Фронт» | 0 | За товары работы и услуги(счет К62.2) | Краткосрочная погашение в 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 31.12.2021 г. на ответственном хранении (забалансовый счет 002) нет ТМЦ (молоко сухое цельное 26%, сухое обезжиренное молоко), принадлежащих АО «Кардымовский МКК» .

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

События после отчетной даты

Учитывая возможность дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, сохранения волатильности (нестабильности) на рынках, данные факторы могут стать существенным событием, способным оказать отрицательное влияние на деятельность Общества в будущем. Ввиду неопределенности и продолжительности события Общество не может достаточно точно и надежно оценить будущее количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

В результате введения США, странами ЕС и некоторыми другими государствами экономических санкций и прочих ограничений в отношении России, вслед за началом Российской Федерацией специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022г., политическая и экономическая нестабильность в мире значительно усилилась, что негативно повлияло на товарные, денежные и финансовые рынки, увеличило волатильность данных рынков, в частности, волатильность курса рубля к иностранным валютам, создало сложности при ведении экспортно-импортных операций. На текущий момент существенного негативного влияния на деятельность Общества не наблюдается. Руководство Общества следит за геополитической ситуацией и не исключает вероятность того, что дальнейшее развитие событий может оказать отрицательное влияние на операционную деятельность Общества, его финансовое состояние. Ввиду неопределенности и продолжительности события Общество не может достаточно точно и надежно оценить будущее количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

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 первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, датированную 28.03.2022.

Основанием для составления настоящей, исправленной бухгалтерской отчетности, послужило следующее обстоятельство.

В первоначально представленной бухгалтерской отчетности в Отчете о движении денежных средств за 2021 год в составе строки 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» графы «За январь – декабрь» 2021 г.» в сумме 3490 тыс. руб., были ошибочно отражены проценты по долговым обязательствам, в сумме 1490 тыс. руб.

В настоящей бухгалтерской отчетности данная ошибка устранена. Уплаченные в 2021 г. проценты по полученным займам отражены в составе строки 4123 «Платежи процентов по долговым обязательствам» графы «За январь – декабрь» 2021 г.» Отчета о движении денежных средств за 2021 год на сумму 1 490 тыс. руб. Соответственно, изменились данные по строкам 4120, 4100, 4323, 4320, 4300 графы «За январь – декабрь» 2021 г.» Отчета о движении денежных средств за 2021 год на указанную сумму.

Также дополнены пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год: раскрыта информация о ревизионной комиссии Общества, более подробно раскрыта информация о последствиях по переходу на ФСБУ 6/2020.

Заместитель генерального директора-
Исполнительный директор



Карымов О.М.

Главный бухгалтер



Бархатная Е.В.

20 мая 2022 г.

