

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

на 31 декабря 2018 г.

Организация		Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"		Форма по ОКУД		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий		Дата (число, месяц, год)		0710001	
Вид экономической деятельности		Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий		по ОКПО		31 12 2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности		/		ИНН		00363151	
Закрытое акционерное общество		Частная собственность		по ОКФС / ОКФС		5263001532	
Единица измерения		в тыс. рублей		по ОКЕИ		10.82.2	
Местонахождение (адрес)				по ОКФС / ОКФС		67 16	
				по ОКЕИ		384	

603003, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Базарная ул, дом № 10

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	год		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	накоплено амортиза- ция	убыток от обесцене- ния	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация ты	накоплен- ная аморти- зация и убытки от
Нематериальные активы - всего	5100	31 2018 г.	5 202	(2 733)	520	-	(430)	-	-	-	5 722	(3 163)
в том числе:	5110	31 2017 г.	4 065	(2 314)	1 147	-	(415)	-	-	-	5 202	(2 733)
Монопольное право использования	5101	31 2018 г.	3 093	(1 563)	416	-	(330)	-	-	-	3 514	(1 893)
владельца на	5111	31 2017 г.	1 951	(1 258)	1 147	-	(305)	-	-	-	3 098	(1 563)
Прочие	5102	31 2018 г.	2 061	(1 135)	104	-	(88)	-	-	-	2 165	(1 234)
Непатентованные	5112	31 2017 г.	2 061	(1 025)	-	-	(111)	-	-	-	2 061	(1 136)
Монопольное право на	5103	31 2018 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
авторское право на	5113	31 2017 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
Монопольное право на	5104	31 2018 г.	27	(16)	-	-	(2)	-	-	-	27	(20)
патентообладателя на	5114	31 2017 г.	27	(15)	-	-	(3)	-	-	-	27	(16)

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	1 910	1 474	1 431
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	569	505	462
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1 325	953	953
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	16	16	16

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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	отмечено затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	450	104	(34)	(520)	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	1 179	884	-	(1 613)	450
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	450	104	(34)	(520)	-
в том числе:	5190	за 2017 г.	1 179	884	-	(1 147)	450
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	выбыло персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Переоценка персона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	688 338	(378 818)	38 808	(5 013)	4 273	(35 490)	-	-	722 133	(410 035)
в том числе:	5210	за 2017 г.	588 127	(348 252)	101 179	(968)	968	(31 534)	-	-	688 338	(378 818)
Машины и оборудование (кроме оффисного)	5201	за 2018 г.	472 310	(331 373)	34 254	(4 512)	3 774	(31 773)	-	-	502 052	(359 372)
Транспортные средства	5211	за 2017 г.	433 031	(303 975)	39 871	(592)	592	(27 990)	-	-	472 310	(331 373)
	5202	за 2018 г.	9 172	(7 992)	408	(37)	36	(330)	-	-	9 543	(8 286)
Сооружения	5212	за 2017 г.	9 208	(7 704)	-	(36)	36	(324)	-	-	9 172	(7 992)
	5203	за 2018 г.	18 440	(9 336)	257	-	-	(814)	-	-	18 697	(10 150)
Земельные участки	5213	за 2017 г.	17 140	(8 581)	1 300	-	-	(755)	-	-	18 440	(9 336)
	5204	за 2018 г.	96 562	-	-	-	-	-	-	-	96 562	-
	5214	за 2017 г.	45 803	-	50 759	-	-	-	-	-	96 562	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	4 795	4 069	-	(464)	463	(131)	-	-	4 331	(3 737)
Здания	5215	за 2017 г.	4 566	(4 269)	569	(340)	340	(140)	-	-	4 795	(4 069)
	5206	за 2018 г.	87 058	(26 047)	3 889	-	-	(2 442)	-	-	90 947	(28 489)
Другие виды основных средств	5216	за 2017 г.	78 378	(23 722)	8 680	-	-	(2 325)	-	-	87 058	(26 047)
	5207	за 2018 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе:	5220	за 2018 г.	1 486	(1 164)	-	-	-	(297)	-	-	1 486	(1 461)
Транспортные средства	5230	за 2017 г.	41 447	(867)	50 759	-	-	(297)	-	-	1 486	(1 164)
	5221	за 2018 г.	1 486	(1 164)	-	-	-	(297)	-	-	1 486	(1 461)
	5231	за 2017 г.	1 486	(867)	-	-	-	(297)	-	-	1 486	(1 164)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	49 877	64 299	(4 587)	(38 846)	70 743
	5250	за 2017 г.	131 981	99 657	(181 761)	(101 179)	49 877
в том числе:							
Авансы по инвестиционной деятельности	5241	за 2018 г.	31 907	(7 664)	-	-	24 243
	5251	за 2017 г.	108 460	99 786	(176 339)	-	31 907
	5242	за 2018 г.	3 673	(3 044)	-	-	629
Расходы будущих периодов свыше 12 месяцев	5252	за 2017 г.	5 249	-	(1 576)	-	3 673

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	25 977	210
в том числе:			
Линия для отливки шоколада 1/15 ,фирма "Mazzeiti"	5261	25 977	-
Установка перекачки конденсата в конф.цехе	5262	-	210
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	254 714	579 506	540 072
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (забор и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило				выбыло (погашено)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 748 387	-	162 536	(407 569)	-	55 585	-	1 503 354	-	
	5311	за 2017 г.	1 924 276	-	914 186	(1 090 075)	-	84 286	-	1 748 387	-	
в том числе:												
пай, ПИФы, займы, акции	5302	за 2018 г.	1 748 387	-	162 536	(407 569)	-	55 585	-	1 503 354	-	
	5312	за 2017 г.	1 924 276	-	914 186	(1 090 075)	-	84 286	-	1 748 387	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	23 500	-	-	(23 500)	-	1 129	-	-	-	
	5315	за 2017 г.	37 500	-	41 000	(55 000)	-	1 970	-	23 500	-	
в том числе:												
займы	5306	за 2018 г.	23 500	-	-	(23 500)	-	1 129	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	37 500	-	41 000	(55 000)	-	1 970	-	23 500	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 771 887	-	162 536	(431 069)	-	56 714	-	1 503 354	-	
	5310	за 2017 г.	1 961 776	-	955 186	(1 145 075)	-	86 256	-	1 771 887	-	

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 относящиеся 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		Изменения за период						На конец периода			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	44 278	-	57 266	-	(16 761)	-	-	-	-	-	84 763	-
	5521	за 2017 г.	94 108	-	84 286	-	(156 042)	-	-	-	-	-	22 352	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% к получению	5505	за 2018 г.	44 278	-	57 266	-	(16 761)	-	-	-	-	-	84 763	-
	5525	за 2017 г.	94 108	-	84 286	-	(134 116)	-	-	-	-	-	44 278	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	835 509	(3 267)	296 995	45	(177 934)	-	1 973	-	X	-	956 568	(5 240)
	5530	за 2017 г.	419 917	(6 657)	3 878 282	-	(3 462 690)	-	(3 590)	-	-	-	835 509	(3 267)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	817 132	(3 267)	295 297	-	(164 421)	-	1 973	-	-	-	949 961	(5 240)
	5531	за 2017 г.	410 098	(6 657)	3 645 576	-	(3 238 542)	-	(3 590)	-	-	-	817 132	(3 267)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	13 015	-	1 698	-	(12 817)	-	-	-	-	-	1 696	-
	5532	за 2017 г.	6 395	-	143 812	-	(137 192)	-	-	-	-	-	13 015	-
Прочая	5513	за 2018 г.	5 362	-	-	45	(696)	-	-	-	-	-	4 711	-
	5533	за 2017 г.	3 424	-	88 694	-	(66 956)	-	-	-	-	-	5 362	-
в том числе %	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	879 787	(3 267)	354 261	45	(194 695)	-	1 973	X	X	X	1 041 371	(5 240)
	5520	за 2017 г.	514 025	(6 657)	3 962 568	-	(3 618 732)	-	(3 590)	X	X	X	857 661	(3 267)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	700 938	553 776	-	56 557	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками		5541	700 938	553 776	-	56 557	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	-	-	-	-	-
прочая		5543	-	-	-	-	-
		5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кр- торской задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 439 024	472 946	1 131	(776 533)	(837)	-	-	-	-	-	1 135 731
	5580	за 2017 г.	1 332 077	762 119	-	(654 491)	(681)	-	-	-	-	-	1 439 024
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 342 638	465 647	-	(765 665)	(810)	-	-	-	-	-	1 041 610
	5581	за 2017 г.	1 079 079	714 291	-	(450 723)	(9)	-	-	-	-	-	1 342 638
авансы полученные	5562	за 2018 г.	3 609	1 959	-	(2 045)	-	-	-	-	-	-	3 623
	5582	за 2017 г.	185 461	1 617	-	(183 469)	-	-	-	-	-	-	70 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	76 096	1 637	1 131	(8 547)	-	-	-	-	-	-	76 096
	5583	за 2017 г.	52 203	44 095	-	(20 202)	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	16 681	3 703	-	(76)	(27)	-	-	-	-	-	20 281
	5586	за 2017 г.	15 314	2 116	-	(77)	(672)	-	-	X	X	-	16 681
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2018 г.	1 439 024	472 946	1 131	(776 533)	(837)	X	X	X	X	-	1 135 731
Итого	5570	за 2017 г.	1 332 077	762 119	-	(654 491)	(681)	X	X	X	X	-	1 439 024

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	517 631	312 554	317 013
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	517 631	312 554	317 013
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 136 270	2 224 813
Расходы на оплату труда	5620	368 687	325 546
Отчисления на социальные нужды	5630	110 663	97 373
Амортизация	5640	35 920	31 553
Прочие затраты	5650	207 060	205 775
Итого по элементам	5660	2 838 600	2 885 459
Изменение остатков (приворот [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 021)	-
Изменение остатков (высвобождение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 158
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	2 840 579	2 910 618

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привзано	Погашено	Списано их убыточная группа	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5709	20 073	14 120	-	(12 616)	21 577
в том числе:						
Резерв по отходам	5701	20 073	14 120	-	(12 616)	21 577

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	68 845	63 816	66 116
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Сормовская кондитерская фабрика зарегистрирована в форме закрытого акционерного общества в г. Нижний Новгород. Юридический и фактический адрес компании: 603003, г. Нижний Новгород, Базарная пл., 10. Дата государственной регистрации 27 ноября 1992г. ОГРН 1025204415246 ИНН 5263001532 КПП 526350001 Зарегистрировано по ГНН Сормовского района 08 июня 1999г. свидетельство серия 52 № 0000005

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

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018г. не возникло. Среднесписочная численность ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» за 2018 год составила 1108 человек.

Основной вид деятельности Общества: производство кондитерских изделий.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Единоличный исполнительный орган

Полномочная единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» в лице исполнительного директора Бежкова В.Е.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизионная комиссия – Щадрин Роман Викторович

Голышев Евгений Михайлович

Шурова Юлия Николаевна

Деятельность осуществляется Обществом на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2018 году нет увеличения Уставного капитала.

Уставный капитал ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» составляет 1821,3 тыс. рублей и поделен на 841842 обыкновенных и 68794 привилегированных акций номинальной стоимостью 2 руб. Вся эмиссия полностью оплачена юридическими и физическими лицами.

Реестройатель: ЗАО «Московский Фондовый Центр» г. Москва, Орников пер., д.5, стр.3 Лицензия: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г. Выдана ФКЦБ РФ

10. ВЫРУЧКА (ДОХОДЫ) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (в т.ч. НДС), руб.

Руб.

Сдача в аренду автомобилей	620 208
Реализация по столовой	2 738 587
Реализация полуфабрикатов собственного изготовления	40 160 873
Реализация продукции	3 303 475 070
Реализация услуг по договорам аутсорсинга	14 844 710
Реализация собственной продукции на экспорт	24 623 062
Сдача в аренду помещений ул. Базарная , 10, ул.Чачина 36	8 136 478
Сдача в аренду земельного участка ул. Базарная , 10, ул. Чачина , 36	2 424 724
Итого	3 397 023 712

Вознаграждения покупателям продукции в 2018 г. составило 26 457,4 тыс.руб.

11. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили 3 373 034 024 руб.

12. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль (до налогообложения) в 2018 году составила 11 206 401 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли составила 39 603 555 руб.

13. ПРОЧIE ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, РУБ.

Наименование статей		2018 г.
Проценты к получению		57 266 149
Прочие доходы		111 366 740
в том числе		
Проценты по кредитам и займам		57 266 149
Курсовые разницы		50 862 483
Прочие расходы		181 532 756
в том числе		
Курсовые разницы		87 446 513
Утилизация КИ		10 520 071

14. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИВЫЛЬ, РУБ.

Условный расход по налогу на прибыль составил 2 241 280 руб.
Отложенные налоговые активы 2018 год, руб.

Наименование, статей	31.12.2018
Оценочные обязательства и резервы	4 315 328
Доходы будущих периодов	359 076
Материалы	1 858
Незавершенное производство	250 341
Нематериальные активы	2 734
Основные средства	910 566
Резервы сомнительных долгов	1 048 058
Итого	6 887 962

Отложенные налоговые обязательства 2018 год, руб.

Наименование, статей	31.12.2018
Материалы	104 629
Нематериальные активы	120 949
Основные средства	10 129 131
Готовая продукция	1 003 239
Итого	11 433 318

Постоянное налоговое обязательство 7159 000 руб.
Текущий налог на прибыль организации, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 7 920 711 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2018год.

15. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый результат, полученный в 2018г составил 794 826 руб.

16. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика сформирована исходя из принципов, установленных в п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Обществе ответственными являются:

- за организацию бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета, а также соблюдение законодательства при отражении фактов хозяйственной жизни Общества – Руководитель Общества;
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Общества.

Учетная политика Общества на 2018 год утверждена Приказом № 414 от 31 декабря 2017 года.

Порядочная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимость не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере оттока в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится ежегодно.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продажу, товары, работы и услуги с отнесением сумм резерва на финансовые результаты организации.

Размер резерва сомнительных долгов составляет 5 240 289 руб.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к succeeding отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпусков признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпусков, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату.

Резервы предстоящих расходов и платежей на выплату отпусков на 31.12.2018 году составили 21 576 638 руб.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора;

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

В 2018 году расходов по займам и кредитам нет.

17. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 31.12.18:

USD – 69,4706
EUR – 79,4605
CHF – 70,5787
GBR – 88,2832

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, составила 50 862 тыс. руб. Величина отрицательных курсовых разниц составила 87 446,5 тыс. руб. В отчете о финансовых результатах курсовые разницы показаны разово.

Поступления денежных средств от основного покупателя ООО «Объединенные кондитеры», отраженные по стр. 411 отчета о движении денежных средств за 2018 г., составили 1 451 812 тыс. руб. Расход денежных средств от основного покупателя ООО «Объединенные кондитеры», отраженные по стр. 411 отчета о движении денежных средств за 2018 г., составляют 59 392 тыс. руб.

18. Земельные участки.

В составе основных средств отражены земельные участки с кадастровыми номерами 66:36:2801001: 247, 66:36:2801001:243 приобретенные до 2018 г. у связанной стороны по стоимости 90720 тыс.руб., категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «Сельскохозяйственное производство». В 2018 г. данные земельные участки Обществом переданы в аренду связанной стороне. Значительная неопределенность относительно будущих событий, в том числе, по их дальнейшему использованию по целевому назначению, может в будущем оказать влияние на финансовое положение и результаты финансовой деятельности Общества.

19. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наим	Банк	№ договора, дата	Сумма	Дата погашения
------	------	------------------	-------	----------------

Долгосрочные займы

1	ООО «ОК-Финанс»	№12102018-303 от 12.10	194 000 000,00	30.09.2020
2	ООО «Привожье-инвест»	№18012018-301	4 098 000,00	31.12.2022
4	ЗАО «Финансовая компания Невы»	05/08 от 01.08.16.	188 500 000,00	30.06.2021
	Итого		386 598 000,00	

Акции приобретенные

	ООО «Рак-Инвест»	6/н от 15.11.16	336 987 500,00	2,29%
	ЗАО «Конфектор»	6/н от 28.03.17	200 000 000,00	8,27%
	ЗАО «Конфектор»	6/н от 14.06.16	300 000 000,00	8,27%
	ЗПИФ			
	ООО Гута Эстейт	6/н от 15.10.14	279 758 638,62	

Сумма процентов начисленных за 2018 год составила 57266 тыс. руб.

20. ПРИВЫЛЫ

Согласно решения акционеров прибыль 2018 г. направлена на увеличение фондов Общества.

21. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

21.1 Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр Сортовой кондитерской фабрики"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый центр СКФ"

Место нахождения
603003 Россия, г. Нижний Новгород, Базарная 10

ИНН: 5263034880
ОГРН: 1025204411210

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Конфектор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Конфектор"

Место нахождения
107078Россия, г.Москва, Орлиное пер. д.5 стр.3

ИНН: 7708787074

ОГРН: 6157747987820

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 6,47%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6,47%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

21.2 Перечень связанных сторон на 31.12.2018г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается 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. Член Совета Директоров Общества 2. Входит в группу лиц Член Совета Директоров Общества	28.06.2018 25.08.2009 28.06.2018	не имеет	не имеет
2.	Носенко Сергей Михайлович	-	Член Совета Директоров Общества	28.06.2018	не имеет	не имеет
3.	Петров Алексей Юрьевич	-	1. Член Совета Директоров Общества 2. Входит в группу лиц	28.06.2018	не имеет	не имеет
4.	Беляков Валерий Евгеньевич	-	Член Совета Директоров Общества	28.06.2018	не имеет	не имеет
5.	Хлебников Юрий Юрьевич	-	Член Совета Директоров Общества	28.06.2018	не имеет	не имеет
6.	Петров Александр Юрьевич	-	Член Совета Директоров Общества	28.06.2018	не имеет	не имеет
7.	Бутко Кирилл Викторович	-	Член Совета Директоров Общества	28.06.2018	не имеет	не имеет
8.	Андрушкин Дмитрий Александрович	-	Входит в группу лиц	29.01.2015	не имеет	не имеет
9.	Новиков Игорь Олегович	-	Входит в группу лиц	25.10.2018	не имеет	не имеет
10.	Горюнов Алексей Николаевич	-	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	115184 г. Москва, 2-й Новоузенский пер., д. 13/15, стр. 1	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 2. Входит в группу лиц	01.10.2003 .	3	не имеет
12.	Акционерное общество «Объединенные кондитеры»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 9, пом. 1, пом. 34, каб. 921	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества 2. Входит в группу лиц	12.01.2009	70,34	74,5
13.	Акционерное общество «Холдинговая компания	107078, город Москва, переулок Орликов, Дом 5, строение 3, этаж 9.	Входит в группу лиц	18.03.2003	0,59	0,64

	«Объединенные кондитеры»	пом. I, ком. 28Ч, каб. 911				
	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	13.08.2008	не имеет	не имеет
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	не имеет	не имеет
15.	Открытое акционерное общество «Кондитерский концентр Бабаевский»	107140 г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7	Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
16.	Открытое акционерное общество «Рот Фронт»	115184 г. Москва, 2-й Новоарзнецкий пер., д. 13/15.	Входит в группу лиц	01.09.2003	не имеет	не имеет
17.	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКО»	392000 г. Тамбов, ул. Октябрьская, д.22	Входит в группу лиц	17.06.2004	не имеет	не имеет
18.	Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фабрика «Зен»	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18	Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
19.	Открытое акционерное общество «Йошкар – Олинская кондитерская фабрика»	424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпа, д.136	Входит в группу лиц	01.09.2003	не имеет	не имеет
20.	Закрытое акционерное общество «Новосибирская фабрика»	630009, г. Новосибирск, ул. Нидимина, д. 14	Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
21.	Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»	440034 г. Пенза, ул. Калинина, д. 112-а	Входит в группу лиц	01.09.2003	не имеет	не имеет
22.	Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика ии. К. Савойловой» (Красный Октябрь)	190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16	Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
23.	Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»	394030, г. Воронеж, ул. Колыцовская, д. 40	Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
24.	Открытое акционерное общество «Тулская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»	300036, г. Тула, Одовское шоссе, д. 83.	Входит в группу лиц	15.09.2016	не имеет	не имеет
25.	Открытое акционерное общество «Южралкондитер»	454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12	Входит в группу лиц	01.07.2004	не имеет	не имеет
26.	Закрытое акционерное общество «Рыльская»	307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Дунаевского, д. 11	Входит в группу лиц	20.11.2007	не имеет	не имеет
27.	Акционерное общество «Московский пищевой комбинат «Крекер»	117546 Москва, ул. Мелитопольская д. 8	Входит в группу лиц	15.11.2007	не имеет	не имеет

30.	Общество с ограниченной ответственностью «Пролсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	17.12.2007	не имеет	не имеет
31.	Акционерное общество «Фабрика «Русский шоколад»	121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 143, этаж 1 пом III ком.1	Входит в группу лиц	14.02.2008	не имеет	не имеет
32.	Акционерное общество «Сафоновомолоко»	215506, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кулузова, д.2	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
33.	Акционерное общество «Карачковский молококонсервный комбинат»	215854, Смоленская область, Карачковский р-н, пос.посл. Вачково, ул. Первомайская, д. 1	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
34.	Акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.16	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
35.	Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»	107078, г.Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621	Входит в группу лиц	14.03.2008	не имеет	не имеет
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры-финанс»	115184, г. Москва, 2-ой Новогузнецкий пер. д. 13/15	Входит в группу лиц	28.02.2006	не имеет	не имеет
37.	Акционерное общество «СЛОМ»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2	Входит в группу лиц	10.02.2011	не имеет	не имеет
38.	Гуцун Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	16.05.2011	не имеет	не имеет
39.	Шитов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	14.03.2009	не имеет	не имеет
40.	Ирин Георгий Александрович	-	Входит в группу лиц	14.03.2008	не имеет	не имеет
41.	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	05.11.2009	не имеет	не имеет
42.	Славов Валерий Аняольевич	-	Входит в группу лиц	30.06.2013	не имеет	не имеет
43.	Посев Ярослав Сергеевич	-	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
44.	Юсупов Бахтиер Мухтарович	-	Входит в группу лиц	28.11.2018	не имеет	не имеет
45.	РОКДЕИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маз, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	не имеет	не имеет
46.	Холодов Игорь Николаевич	-	Входит в группу лиц	24.04.2015	не имеет	не имеет
47.	Акционерное общество «Отель «Южный»	107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3, каб. 435	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр Сориковской кондитерской фабрики»	603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Данного юридического лица	16.08.2001	не имеет	не имеет
49.	Акционерное общество «ГранКондитер»	115184, г. Москва, 2-ой Новогузнецкий пер. д. 13/15, стр. 1.	Входит в группу лиц	15.02.2010	не имеет	не имеет
50.	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	не имеет	не имеет
51.	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 4б4 каб 726	Входит в группу лиц	30.03.2011	не имеет	не имеет
52.	Зарятое акционерное общество «Пролдизергопикинг»	119634, город Москва, улица Шолохова, дом 5, корпус 2	Входит в группу лиц	20.09.2010	не имеет	не имеет
53.	Зарятое акционерное общество «Токарис»	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. I, ком.	Входит в группу лиц	25.12.2014	не имеет	не имеет

		36ч, каб. 716					
54.	Открытое акционерное общество «Минестроп»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 634	Входит в группу лиц	12.03.2007	не имеет	не имеет	
55.	Акционерное общество «ГРЭЙСОН-М»	107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, кабинет 441	Входит в группу лиц	18.03.2003	не имеет	не имеет	
56.	Общество с ограниченной ответственностью "ТУТА-КЛИНИК"	127006, город Москва, улица Фадеева, дом 4а, строение 1, помещение III	Входит в группу лиц	02.05.2012	не имеет	не имеет	
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Столичные кондитеры»	115184, г. Москва, Новоузенский 2-й Переулок, 13/15, стр.1	Входит в группу лиц	20.06.2013	не имеет	не имеет	
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Гутапро-Брянск»	241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом 108а, офис 202	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет	
59.	Общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛФ-СТИЛЬ»	107078, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 5 пом I ком 394 каб 520	Входит в группу лиц	31.12.2013	не имеет	не имеет	
60.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры Казахстан»	Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Райымбека, д. 348	Входит в группу лиц	09.10.2014	не имеет	не имеет	
61.	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	не имеет	не имеет	
62.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть»	115184, г. Москва, 2-й Новоузенский пер., д. 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	23.07.2015	не имеет	не имеет	
63.	Акционерное общество «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское»	141327, Московская область, Сергиево-Посадский район, Деревня Малинники	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет	
64.	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	не имеет	не имеет	
65.	Закрытое акционерное общество «МЭЙТА»	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 5 пом I ком 394 КА	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет	
66.	Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАД»	119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2, пом. I, ком. 2ч, оф. 2	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет	
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Шоколадная площадь»	630009, Рф, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом 20, этаж 1, офис 91	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет	
68.	АИСИРИ ВЕНЧЕРС ЛТД	Офис 406, Премьер Биддинг, Виктория, Маз, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	не имеет	не имеет	
69.	Гулядов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	не имеет	не имеет	
70.	Акционерное общество «КОНФЕКТОР»	07078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом I, ком. 364 каб. 716	Входит в группу лиц	01.10.2016	не имеет	не имеет	

71.	ДЖЕКСОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Коилинис, 29А, 1061, Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
72.	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	не имеет	не имеет
73.	Квартия Абесалом Алексеевич	-	Входит в группу лиц	31.03.1999	не имеет	не имеет
74.	Общество с ограниченной ответственностью «Араса»	Республика Абхазия, г. Сухум, пр. Мира, д. 17, кв. 16	Входит в группу лиц	16.12.2008	не имеет	не имеет
75.	Шаринский Сергей Иванович	-	Входит в группу лиц	25.07.2017	не имеет	не имеет
76.	Саворцов Александр Захарович	-	Входит в группу лиц	19.01.2018	не имеет	не имеет
77.	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	не имеет	не имеет
78.	Закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика»	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196	Входит в группу лиц	01.07.2004	не имеет	не имеет
79.	НАЗГУЛ Серексиз Лимитед	Египет стрит, 12 1097 Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
80.	Лощин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц	01.08.2017	не имеет	не имеет
83	Юсинь Трейд (Шанхай) Ко., Лтд	КНР, г. Шанхай, новый район Пудуи, ул. Луцзяцзуй, 161, Башня China Merchants, оф. 1214В	Входит в группу лиц	22.11.2017	не имеет	не имеет
84	Акционерное общество «СТОЛИЧНАЯ СЛАСТЕНА»	г. Москва, ул. Лобачева, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. 1, ком. 21	Входит в группу лиц	20.02.2018	не имеет	не имеет

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

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Вид операций ¹	Объем операций (вкл. НДС), тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершенная операция, включая предоставление и получение обеспечения, гарантий и поручительств, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взъясания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Размер задолженности по состоянию на 31.12.2018 (+ Дебиторская, - кредиторская)
Реализация товаров (работ, услуг)						
ООО Объединенные кондитеры	...	1 859 072,4	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+669 497,2
ОАО КФ ТАКО	...	4 757,9	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+8 656,5
ООО «Крыжский кондитер»			2018г/ Безналичный расчет	—	—	—
ОАО «Рот Фронт»		3 875,5	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+3 875,5
ОАО Иолитар-Олинская кондитерская фабрика		412,6	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+196,8
ООО Объединенная кондитерская сеть		19 043	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+3 122,5
ОАО Бабаевский кондитерский концерн		218,7		—	—	+218,7
Тулльская кондитерская фабрика ОАО	Прочая реализация (ТМУ)		2018г/ Безналичный расчет	—	—	—
ОАО Воронежская кондитерская фабрика	...	1 270,8	2018г/ Безналичный расчет	—	—	—
ОАО Иолитар-Олинская кондитерская фабрика	...	734,9	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+540,2
ОАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика	...	1 648,9	2018г/ Безналичный расчет	—	—	—
ОАО Рот Фронт	...	7 418,3	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+7 418,3
ОАО Бабаевский кондитерский концерн	...	30 626,7	2018г/ Безналичный расчет	—	—	+46 407,4

	Кужралкондитер ОАО	...	42,4	2018г/ безналичный расчет			
	ЗАО Пензенская кондитерская фабрика	...	3 158,5	2018г/ безналичный расчет			
	ОАО Благовещенская кондитерская фабрика ЗЕЯ	...		2018г/ безналичный расчет			
	ЗАО Кондитерская фабрика ил. К. Самойловой	...	10 616,8	2018г/ безналичный расчет			+8 748,2
	ОАО ТАКОФ КО		2 204,9				+2 204,9
		Услуги по лицензионным договорам		2018г/ безналичный расчет			
	ОАО Благовещенская кондитерская фабрика ЗЕЯ	...	10,8	2018г/ безналичный расчет			+5,7
	ЗАО Шоколадная фабрика Новосибирская	...	8,8	2018г/ безналичный расчет			+9,2
	ОАО КО ТАКОФ		0,7	2018г/ безналичный расчет			+0,7
	Кужралкондитер ОАО		30,5	2018г/ безналичный расчет			+9,1
	Тульская кондитерская фабрика ОАО			2018г/ безналичный расчет			
		Прочие услуги		2018г/ безналичный расчет			
	ЗАО Кондитерская фабрика	...	2 367,2	2018г/ безналичный расчет			+2 367,2
	и/л Самойловой						
	ОАО Объединенные кондитеры	...	5,4	2018г/ безналичный расчет			+5,4
		По аренде		2018г/ безналичный расчет			
	ОАО Объединенные кондитеры		2 653,1	2018г/ безналичный расчет			+399,4
		По текущей деятельности за вспомогательные материалы, прочие сырье		2018г/ безналичный расчет			
	ЗАО Пензенская кондитерская фабрика		780,2	2018г/ безналичный расчет			
	ОАО Рот Фронт			2018г/ безналичный расчет			
	ОАО Воронежская кондитерская фабрика		1 954,6	2018г/ безналичный расчет			
	ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика		432,6	2018г/ безналичный расчет			+6,5
	ЗАО Кондитерская фабрика			2018г/ безналичный расчет			
	и/л Самойловой			2018г/ безналичный расчет			
	АО Русский Шоколад			2018г/ безналичный расчет			
	ОАО ТАКОФ КО			2018г/ безналичный расчет			
Приобретение товаров (работ, услуг)							
	Приобретение услуг управления						
	ОАО Объединенные кондитеры	...	52409,3	2018г/ безналичный расчет			
		Лицензионные платежи за		2018г/ безналичный расчет			

	использование товарных знаков, разработки					
ОАО Бабеевский кондитерский концерн	...	3650,0	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-1107,9
ОАО Воронежская кондитерская фабрика	...	355,9	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-109,8
ЗАО Пензенская кондитерская фабрика	...	643,2	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-164,4
ОАО РОТ ФРОНТ	...		2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика	...	19970,3	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-12152,6
ЗАО Русский Шokolad		0,1	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-0,1
ОАО КФ ТАКФ			2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ОАО Тульская кондитерская фабрика Ясная Поляна		416,2	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-230,1
ЗАО Шоколадная фабрика Новосибирская		8,3	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-3,5
ОАО Рот Фронт		4476,5		_____	_____	-1613,8
ОАО ТАКФ КФ		1 156,0		_____	_____	-1608,1
				_____	_____	
	Приобретение сырья			_____	_____	
ОАО Бабеевский кондитерский концерн	...	39 102,1	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика	...	168 534,4	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-168 534,4
ОАО Воронежская кондитерская фабрика	...	712,6	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ЗАО Пензенская кондитерская фабрика			2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ОАО Рот Фронт		96 315,1	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-75 436,1
ЗАО Кондитерская фабрика ил.Самойловой		90,9	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ЗАО Русский Шokolad		254 557,5	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-50 933,8
ОАО Тульская кондитерская фабрика Ясная Поляна		811,8	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ОАО Ишлар-Олинская кондитерская фабрика		612,4	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
		90,9		_____	_____	
	Приобретение ТМЦ			_____	_____	
ОАО Бабеевский кондитерский концерн		51,8	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ОАО Воронежская кондитерская фабрика		198,7	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ЗАО Кондитерская фабрика ил.Самойловой		247,4	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	
ПАО Красный Октябрь Московская		239,7	2018г/ безналичный расчет	_____	_____	-239,7

[illegible]

Займы выданные, Акции					
ЗАО Агрофирма	Сумма основного долга		2018г/ Безналичный расчет		
Рыбхоза	Сумма начисленных процентов	796	2018г/ Безналичный расчет		
АО Конфетор	акции	200 000	2018г/ Безналичный расчет		+200 000
АО Конфетор	акции	300 000	2018г/ Безналичный расчет		+300 000
ООО Объединенные кондитеры финанс	Сумма основного долга	194 000	2018г/ Безналичный расчет		+194 000
	Сумма начисленных процентов	33 497	2018г/ Безналичный расчет		+46 569,7
Прочие операции					
АО Гута Страхование	Страхование имущества	209,9	2018г/ Безналичный расчет		
АО Гута Банк	Расчетно обслуживание, комиссии	545	2018г/ Безналичный расчет		

22. Операции со связанными сторонами

Общество имеет существенный объем операций с холдингами группы АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и ее связанными сторонами, владеющими контрольным пакетом акций Общества и осуществляющими значительный контроль над его деятельностью. Со связанными сторонами были осуществлены следующие операции. Вследствие характера отношений между Обществом и вышеуказанными холдингами 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 данной группы и, таким образом, влиять на сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности различных периодов. Со связанными сторонами были осуществлены следующие операции.

22.1 Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам.

Ниже в таблице представлена информация о долгосрочных займах, выданных Обществом связанным сторонам в 2018 и 2017 годах (тыс.руб.):

	2018 г.	2017 г.
На начало года	631611	1 007 500
Остатки по займам связанным сторонам		1 007 500
Займы, выданные в течение года	151536	714 186
Займы, погашенные в течение года	(396549)	(1 066 575)
Переклассификация из состава(в состав) краткосрочных займов	0	(23 500)
На конец года	386598	1 007 500

Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам.

Ниже в таблице представлена информация о краткосрочных займах, выданных Обществом связанным сторонам в 2018 и 2017 годах (тыс.руб.):

	2018 г.	2017 г.
На начало года	23500	37 500
Займы, выданные в течение года		17 500

Займы, погашенные в течение года
 Переклассификация из состава (в состав) Долгосрочных займов
 На конец года

(23500)	(55 000)
23 500	23 500

Долгосрочные и краткосрочные займы связанными сторонам номинированы преимущественно в рублях и привлечены под процентную ставку от 7,6% до 8,5% годовых. Срок погашения Долгосрочных займов связанными сторонами – 2018-2022 годы. Резерв под обесценение краткосрочных и Долгосрочных займов в 2018г. не создавался. Обесценение обязательства не предусмотрено.

22.2. Остатки по операциям со связанными сторонами по начислению процентов по выданным займам на конец года.

Ниже в таблице представлена информация о Дебиторской задолженности по начисленным процентам по займам, выданным связанными сторонами, на 31.12.2018 и на 31.12.2017 (тыс.руб.):

На начало года Проценты начисленные Проценты уплаченные	2018 г.	2017 г.
	24323 79191 18731	94 170 86 236 (156 083)
На конец года	84783	24 323

Срок погашения начисленных процентов – при погашении займа согласно условиям заключенных договоров. Долгосрочная Дебиторская задолженность составляет 84783 тыс. руб. , краткосрочная Дебиторская задолженность составляет 0 тыс. руб. .

Резервы по сомнительным Долгам на конец отчетного периода не создавались; отсутствует списанная Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие Долги, нерелевантные для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным Долгам. Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, расчеты производятся в денежной форме.

22.3. Акции, доли в уставном капитале связанных сторон.

Ниже в таблице представлена информация об акциях/долях в уставных капиталах связанных сторон, которыми владело Общество в 2018 и 2017 годах (тыс.руб.):

На начало года в том числе, остатки по акциям/долям в контролируемых компаниях	2018 г.	2017 г.
	1 116 746 916 746	916 746 916 746
Доли, полученные в результате слияния других обществ Акции и доли, вышедшие в результате слияния других обществ		336 988 (336 988)
Акции/доли, приобретенные в течение года (по иным основаниям)	200 000	200 000
На конец года в том числе, остатки по акциям/долям в контролируемых компаниях	1 116 746 1 116 746	1 116 746 1 116 746

В 2018 году резерв под обесценение акций/долей не создавался.

22.4. Приобретение имущества и услуг у связанных сторон и сдачи в аренду.

	2018 г.	2017 г.
Приобретение земельных участков	—	50 759
Сдача в аренду	57	49

Земельные участки переданы в аренду связанной стороне, дебиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет 9 тыс. руб.

22.5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал представлен членами Совета Директоров Общества в составе семи человек по состоянию на 31.12.2018 и на 31.12.2017. Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета Директоров в 2017, 2018 г.г.

22.6. Операции со связанным банком.

Значительная часть поступлений и платежей Общества проходит через связанный банк. Услуги банка составили в 2018 г. 545 тыс.руб., в 2017 г. – 506 тыс.руб.

23. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА

Управляющей организацией ООО «Объединенные кондитеры» в 2018г. выплачено вознаграждение в сумме 52331,8 тыс.руб. (в т.ч НДС) (основание Договор № 042-юд от 01.10.2003.)
Вознаграждение членам совета директоров в 2018году не выплачивалось.

24. Лизинг

Лизингодатель ЗАО «Промзнерго лизинг» договор №071РАИИ от 01.10.2014г. на сумму 12 621 499 Евро. Балансодержатель предмета лизинга – лизингодатель. Ежеваргальный платеж в сумме 714 960Евро с НДС
В 2018г. выплачены лизинговые платежи в сумме 2 812 176 Евро с НДС. В 2019 году до конца действия договора лизинговые платежи составят 2 931 101 Евро.

25. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

26. Базовая прибыль на акцию (ПБУ 4/99)

Базовая прибыль на акцию в 2018 году составила 0,9444 руб.

Руководитель

Беляков В.Е.

Главный бухгалтер

Мурашова С.В.

22 марта 2019г.