

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2019 г.

Организация: Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика: 00353151
Вид экономической деятельности: Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 603003. Нижегородская обл, Нижний Новгород г. Базарная Ул. дом № 10

Форма по ОКУД	0710001	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2019	31
по ОКПО	00353151	12
ИНН	5263001532	00353151
по	10.82.2	5263001532
по ОКФС / ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Х

ДА

НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2019 г.	5722	(3 163)	246	-	-	-	(446)	-	5 968
в том числе:	5110	за 2018 г.	5 202	(2 733)	520	-	-	-	(430)	-	5 722
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2019 г.	3 513	(1 893)	-	-	-	-	(296)	-	3 513
Прочие нематериальные активы	5111	за 2018 г.	3 098	(1 563)	416	-	-	-	(330)	-	3 514
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	2 165	(1 234)	246	-	-	-	(147)	-	2 411
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5112	за 2018 г.	2 061	(1 135)	104	-	-	-	(98)	-	2 165
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2019 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5113	за 2018 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2019 г.	27	(20)	-	-	-	-	(3)	-	27
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5114	за 2018 г.	27	(18)	-	-	-	-	(2)	-	27

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1 937	1 910	1 474
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	596	569	505
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1 325	1 325	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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
								часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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 в том числе:	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2019 г.	-	276	-	(246)	30
	5190	за 2018 г.	450	104	(34)	(520)	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Беляков Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

23.03.2020г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	722 133	(410 035)	63 190	(6 150)	4 586	(44 817)	-	-	779 173	(450 266)
в том числе:	5210	за 2018 г.	688 338	(378 818)	38 808	(5 013)	4 273	(35 490)	-	-	722 133	(410 035)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	502 052	(359 372)	54 244	(5 625)	4 061	(41 035)	-	-	550 671	(396 346)
Транспортные средства	5211	за 2018 г.	472 310	(331 373)	34 254	(4 512)	3 774	(31 773)	-	-	502 052	(359 372)
	5202	за 2019 г.	9 543	(8 286)	1 044	(131)	131	(419)	-	-	10 456	(8 574)
	5212	за 2018 г.	9 172	(7 992)	408	(37)	36	(330)	-	-	9 543	(8 286)
Сооружения	5203	за 2019 г.	18 697	(10 150)	170	-	-	(808)	-	-	18 867	(10 958)
	5213	за 2018 г.	18 440	(9 336)	257	-	-	(814)	-	-	18 697	(10 150)
Земельные участки	5204	за 2019 г.	96 562	-	-	-	-	-	-	-	96 562	-
	5214	за 2018 г.	96 562	-	-	-	-	-	-	-	96 562	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	4 331	(3 737)	-	(394)	394	(86)	-	-	3 937	(3 429)
Здания	5215	за 2018 г.	4 795	(4069)	-	(464)	463	(131)	-	-	4 331	(3 737)
	5206	за 2019 г.	90 947	(28 489)	7 732	-	-	(2 469)	-	-	98 679	(30 958)
Другие виды основных средств	5216	за 2018 г.	87 058	(26047)	3 889	-	-	(2442)	-	-	90 947	(28 489)
	5207	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5217	за 2018 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	1 486	(1 461)	-	-	-	(25)	-	-	1 486	(1 486)
в том числе:	5230	за 2018 г.	1 486	(1 164)	-	-	-	(297)	-	-	1 486	(1 461)
Транспортные средства	5221	за 2019 г.	1 486	(1 461)	-	-	-	(25)	-	-	1 486	(1 486)
	5231	за 2018 г.	1 486	(1 164)	-	-	-	(297)	-	-	1 486	(1 461)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	70 743	38 104	(8 421)	(63 190)	37 236
	5250	за 2018 г.	49 877	64 299	(4 587)	(38 846)	70 743
в том числе:							
	5241	за 2019 г.	24 243	-	(22 723)	-	1 520
авансы по инвестиционной деятельности	5251	за 2018 г.	31 907	(7 664)	-	-	24 243
	5242	за 2019 г.	629	-	(38)	-	591
расходы будущих периодов свыше 12 месяцев	5252	за 2018 г.	3 673	(3 044)	-	-	629

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	561	25 977
в том числе:			
Шкаф управления коншами (ШЦ)	5261	488	-
Линия для отливки шоколада 1/15 ,фирма "Mazzetti"	5262	73	25 977
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	42 345	254 714	579 506
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Боляков Валерий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23.03.2020г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	1 503 354	-	291 290	(406 236)	-	-	-	1 388 408	-
	5311	за 2018 г.	1 748 387	-	162 536	(407 569)	-	-	-	1 503 354	-
	5302	за 2019 г.	1 503 354	-	291 290	(406 236)	-	-	-	1 388 408	-
	5312	за 2018 г.	1 748 387	-	162 536	(407 569)	-	-	-	1 503 354	-
	5305	за 2019 г.	-	-	86 500	-	-	-	-	86 500	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018 г.	23 500	-	-	(23 500)	-	-	-	-	-
	5306	за 2019 г.	-	-	86 500	-	-	-	-	86 500	-
	5316	за 2018 г.	23 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019 г.	1 503 354	-	377 790	(406 236)	-	-	-	1 474 908	-
	5310	за 2018 г.	1 771 887	-	162 536	(431 069)	-	-	-	1 503 354	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Беляков Валерий

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23.03.2020г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23.03.2020г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	84 783	-	36 989	-	(35539)	-	-	(58936)	-	-	27 297	-
	5521	за 2018 г.	44 278	-	57 266	-	(16 761)	-	-	-	-	-	84 783	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	84 783	-	36 989	-	(35539)	-	-	(58936)	-	X	27 297	-
	5525	за 2018 г.	44 278	-	57 266	-	(16 761)	-	-	-	X	X	84 783	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	956 588	(5 240)	141 600	185	(302 567)	-	(1 257)	58936	-	-	854 742	(3 983)
	5530	за 2018 г.	835 509	(3 267)	296 995	45	(177 934)	-	1 973	-	-	-	956 588	(5 240)
в том числе:	5511	за 2019 г.	949 981	(5 240)	137 486	-	(298 479)	-	(1 257)	-	-	-	788 988	(3 983)
	5531	за 2018 г.	817 132	(3 267)	295 297	-	(164 421)	-	1 973	-	-	-	949 981	(5 240)
заказчиками	5512	за 2019 г.	1 896	-	4 114	-	(395)	-	-	-	-	-	5 615	-
	5532	за 2018 г.	13 015	-	1 698	-	(12 817)	-	-	-	-	-	1 896	-
Прочая	5513	за 2019 г.	4 711	-	-	185	(3 693)	-	-	-	-	-	1 203	-
	5533	за 2018 г.	5 362	-	-	45	(696)	-	-	-	-	-	4 711	-
% к получению	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	58936	X	X	58936	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	1 041 371	(5 240)	178 589	185	(338106)	-	(1 257)	X	X	X	882 039	(3 983)
	5520	за 2018 г.	879 787	(3 267)	354 261	45	(194 695)	-	1 973	X	X	X	1 041 371	(5 240)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	549 498	545516	700 938	695698	533 776	533 776	530509		530509
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	549 498	545516	700 938	695698	533 776	533 776	530509		530509
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
						погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 135 731	455 983	1 385	(743632)	(1 001)	-	-	X	-	848 466
в том числе:	5580	за 2018 г.	1 439 024	472 946	1 131	(776 533)	(837)	-	-	X	-	1 135 731
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	1 041 610	406 845	-	(737 904)	(450)	-	-	-	-	710 101
авансы полученные	5581	за 2018 г.	1 342 638	465 647	-	(765 865)	(810)	-	-	-	-	1 041 610
	5562	за 2019 г.	3 523	1 559	-	(1 875)	(510)	-	-	-	-	2 696
	5582	за 2018 г.	3 609	1 959	-	(2045)	-	-	-	-	-	3 523
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	70 317	47 301	1 385	(2039)	-	-	-	-	-	116 965
	5583	за 2018 г.	76 096	1 637	1 131	(8 547)	-	-	-	-	-	70 317
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	20 281	278	-	(1 814)	(41)	-	-	-	-	18 704
	5586	за 2018 г.	16 681	3 703	-	(76)	(27)	-	-	-	-	20 281
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	1 135 731	455 983	1 385	(743632)	(1 001)	X	X	X	X	848 466
	5570	за 2018 г.	1 439 024	472 946	1 131	(776 533)	(837)	X	X	X	X	1 135 731

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	326 515	517 631	312 554
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	326 515	517 631	312 554
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Беляков Валерий
Евгеньевич

(подпись)

Руководитель

23.03.2020г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 050 898	2 136 270
Расходы на оплату труда	5620	375 024	368 687
Отчисления на социальные нужды	5630	112 642	110 663
Амортизация	5640	45 263	35 920
Прочие затраты	5650	314 625	207 060
Итого по элементам	5660	2 898 452	2 858 600
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 021)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 213	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 910 665	2 840 579



Беляков Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23.03.2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 577	11 434	-	(10 490)	22 520
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	21 577	11 434	-	(10 490)	22 521



Руководитель Беляков Валерий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23.03.2020г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	62 548	68 845	63 816
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Беляков Валерий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23.03.2020г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2019 г.	5910	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019 г.	5911	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-



Беляков Валерий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23.03.2020г.

10. 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 ул., 10.

Дата государственной регистрации 27 ноября 1992г.

ОГРН 1025204415246

ИНН 5263001532

КПП 526301001

Зарегистрировано Нижегородская регистрационная палата 27 ноября 1992г. свидетельство № 4859

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

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019г. не возникало.

Среднесписочная численность ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» за :

2018 год составила 1108 человек.

2019 год составила 1108 человек

Основной вид деятельности Общества: производство кондитерских изделий.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Единоличный исполнительный орган

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью :

Ревизионная комиссия –

Щедрин Роман Викторович

Гольцев Евгений Михайлович

Шутова Юлия Николаевна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2019 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2019 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.

Реестродержатель: ЗАО «Московский Фондовый Центр»

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Лицензия: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г.

Выдана ФКЦБ РФ

11. ВЫРУЧКА (ДОХОДЫ) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (без НДС), руб.

	2019	2018
Сдача в аренду автомобиля	516840	525600
Реализация по столовой	2344773	2320836
Реализация полуфабрикатов собственного изготовления	1655480	34034638
Реализация продукции	2929133445	2799555130
Реализация услуг по договорам аутсорсинга	9495084	12580264
Реализация собственной продукции на экспорт	2401585	24623062
Сдача в аренду помещений ул. Базарная , 10, ул.Чачина 36	6449752	6895320
Сдача в аренду земельного участка ул. Базарная , 10, ул. Чачина , 36	1971641	2054851
Итого	2953968600	2882589701

Вознаграждения покупателям продукции в 2019 г. составило 26 878 604 руб.

12. 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

	2019	2018
Сдача в аренду автомобиля	0	0
Реализация по столовой	2687404	2587192
Реализация полуфабрикатов собственного изготовления	957113	20150725
Реализация продукции	2582930907	2493295979
Реализация услуг по договорам аутсорсинга	7327294	10187445
Реализация собственной продукции на экспорт	2136833	23839772
Сдача в аренду помещений ул. Базарная , 10, ул.Чачина 36	0	0
Сдача в аренду земельного участка ул. Базарная , 10, ул. Чачина , 36	0	0
Итого	2596039551	2550061113

13. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль (до налогообложения) в 2019 году составил 95 726 000 руб.
Для целей налогового учета сумма прибыли составила 129 350 000 руб.

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, РУБ.

Наименование статей	2019 г.	2018 г.
Прочие доходы	103 249 968	111 366 740
<i>в том числе</i>		
Резерв на оплату отпуска	10 489 949	12 616 864
Продажа ОС	2 912 372	874 619
Продажа ТМЦ	6 983 295	15 957 844
Курсовые разницы	65 101 051	50 862 483
Иные	17 763 301	31 054 930
Прочие расходы	87 818 373	181 532 756
<i>в том числе</i>		
Курсовые разницы	29 724 938	87 446 513
Утилизация КИ	7 105 837	10 520 071
Обслуживающие хозяйства	7 293 454	6 903 047
Перевозка людей	3 219 825	3 318 171
Продажа ТМЦ	5 284 109	13 787 652
Резерв на оплату отпуска	11 433 746	14 120 024
Иные	23 756 464	45 437 278

15. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, руб.

Бухгалтерская прибыль за 2019г. составила 95 724 931 руб. Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20% составил 19 144 986 руб руб.

Отложенные налоговые активы 2019 год, руб.

Наименование, статей	31.12.2019	31.12.2018
Оценочные обязательства и резервы	4 504 087	4 315 328
Доходы будущих периодов	229 906	359 076
Материалы		1 858

Незавершенное производство	794 853	250 341
Нематериальные активы	3 041	2 734
Основные средства	844 469	910 566
Резервы сомнительных долгов	796 508	1 048 058
Итого	7 172 865	6 887 962

По состоянию на 31.12.2019 сальдо отложенных налоговых активов составило 7 172 865 руб. Вычитаемые временные разницы составили 35 864 325 руб. представлены резервов под расходы на оплату отпусков работников.

Отложенные налоговые обязательства 2019 год, руб.

Наименование, статей	31.12.2019	31.12.2018
Материалы	91 817	104 629
Нематериальные активы	128 767	120 949
Основные средства	9 357 965	10 129 131
Готовая продукция	438 734	1 003 239
Расходы будущих периодов	9 063	75370
Итого	10 026 346	11 433 318

По состоянию на 31.12.2019 сальдо отложенных налоговых обязательств равно 10 026 346 руб. Налогооблагаемые временные разницы в сумме составили 50 131 730 руб. образовались из-за разницы в начислении в бухгалтерском и налоговом учете амортизации (амортизационной премии) списании других расходов,отраженных в бухгалтерском учете в одном периоде, и принимаемых для целей налогообложения в другом периоде.

Сальдо постоянных разниц, возникших в отчетном периоде составило 28 263 887 руб. В основном это суммы расходов на обслуживающие хозяйства 7 293 454 руб.,безвозмездно переданное имущество 1 765 713 руб., расходы на благотворительность 341 833 руб., членские взносы, невозмещааемый из бюджета НДС и другие расходы, не уменьшающие прибыль. Сумма постоянного налогового обязательства составила 5 652 777 руб.

Текущий налог на прибыль организации, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 25 906 000 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2019год.

Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»ПБУ 18/02 утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002г. № 114н организация будет применять с бухгалтерской отчетности за 2020г.

16. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовый результат, полученный в 2019г составил 66 486 365 руб. 2018 год 795 000 руб.

17. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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 представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Общества.

Учетная политика Общества на 2019 год утверждена Приказом № 393 от 31 декабря 2018 года.

Первоначальная стоимость ОС принята к учету по фактическим затратам на их приобретение (создание).

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 объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска 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.

Амортизация ОС, приобретенных до 01 января 2002г., начислена линейным способом по нормам, установленным правительством РФ № 1072 от 22.10.90г., а приобретенных после 01 января 2002 года по нормам исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. При начислении амортизации объектов основных средств, применяется линейный способ

Сроки полезного использования в разрезе групп ОС

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

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 продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации .

Размер резерва сомнительных долгов составляет 3 982 541 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 следующим 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, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных 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 отпускных, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату.

Резервы предстоящих расходов и платежей на выплату отпускных на 31.12. 2019 году составили 22 520 435 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 и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

В 2019 году расходов по займам и кредитам нет.

Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) покупателям и предъявления им расчетных документов в соответствии с условиями договоров о переходе права собственности. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества отражены доходы от выбытия прочих товарно-материальных ценностей, основных средств и прочих активов.

Оценка незавершенного производства осуществляется в разрезе цехов основного производства. Оценка отражается по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, поступивших в цех для дальнейшей переработки. При оценке незавершенного производства «раскладка» незавершенного производства до стоимости сырья осуществляется до рамок цеха, т.е. в одном цехе «раскладка» полуфабриката до сырья не производится, если полуфабрикат произведен в другом цехе. Оценка незавершенного производства в разрезе цехов вспомогательного производства не осуществляется.

18. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на

31.12.2019	31.12.2018
USD – 61,9057	69,4706
EUR – 69,3406	79,4605
CHF – 63,6039	70,5787
GBR – 81,1460	88,2832

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, составила 65 101 тыс. руб. Величина отрицательных курсовых разниц составила 29 725 тыс. руб. В отчете о финансовых результатах курсовые разницы показаны развернуто.

Поступления денежных средств от основного покупателя ООО «Объединенные кондитеры», отраженные по стр. 4111 отчета о движении денежных средств за 2019 г., составляют 2120335 тыс. руб. Расход денежных средств от основного покупателя ООО «Объединенные кондитеры», отраженные по стр. 4121 отчета о движении денежных средств за 2019 г., составляют 55520 тыс. руб.

В 2018 году поступления денежных средств от основного покупателя ООО «Объединенные кондитеры», отраженные по стр. 4111 отчета о движении денежных средств за 2019 г., составляют 1451812 тыс. руб. Расход денежных средств от основного покупателя ООО «Объединенные кондитеры», отраженные по стр. 4121 отчета о движении денежных средств за 2019 г., составляют 59392 тыс. руб.

19. Земельные участки.

В составе основных средств отражены земельные участки с кадастровыми номерами 66: 36:2801001: 247, 66:36:2801001:243 приобретенные до 2019 г. у связанной стороны по стоимости 90720 тыс.руб., категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «Сельскохозяйственное производство». В 2019 г. данные земельные участки Общество предоставляет 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.

20. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

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

Долгосрочные займы

1	ООО «Привожье-инвест»	№18012017-301 от 18.01.2017	5 000 000	31.12.2022
2	ЗАО «Финансовая компания	05/08 от 01.08.16.	95 914 500	30.06.2021

	Нева»			
3	ООО «Привожье-инвест»	№19062019-301 от 19.06.2019 г	388 000	31.12.2022
4	ООО «Гута Клиник»	№ 30102019-301 от 30.10.2019 г.	170 350 000	30.10.2024
	Краткосрочные займы			
1	ООО «ОК-Финанс»	№12102018-303 от 12.10.2017	86 500 000,00	30.09.2020

Акции приобретенные			Доля	
	ООО «Разк-Инвест»	б/н от 15.11.16	336 987 500,00	2,29%
	ЗАО «Конфектор»	б/н от 28.03.17	200 000 000,00	6,47%
	ЗАО «Конфектор»	б/н от 14.06.16	300 000 000,00	6,47%
	ЗПИФ			
	ООО Гута Эстейт	б/н от 15.10.14	279 758 638,62	

Сумма процентов начисленных за 2019 год составила 36 990 тыс. руб.

21. ПРИБЫЛЬ

Согласно решения акционеров прибыль 2019 г. направлена на увеличение фондов Общества.

22. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

22.1 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 Сормовской 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, Орлинов 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: **%**

22.2 Перечень связанных сторон на 31.12.2019г.

I. Состав аффилированных лиц

№ 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	13.06.2019 25.08.2009	не имеет	не имеет
2.	Носенко Сергей Михайлович	-	Член Совета директоров Общества	13.06.2019	не имеет	не имеет
3.	Петров Алексей Юрьевич	-	1. Член Совета директоров Общества 2. Входит в группу лиц	13.06.2019	не имеет	не имеет
4.	Будяков Евгений Олегович	-	Член Совета директоров Общества	13.06.2019	не имеет	не имеет
5.	Хлебников Юрий Юрьевич	-	Член Совета директоров Общества	13.06.2019	не имеет	не имеет
6.	Петров Александр Юрьевич	-	Член Совета директоров Общества	13.06.2019	не имеет	не имеет
7.	Бутко Кирилл Викторович	-	Член Совета директоров Общества	13.06.2019	не имеет	не имеет
8.	Андрюшкин Дмитрий Александрович	-	Входит в группу лиц	29.01.2015	не имеет	не имеет
9.	Горячев Алексей Николаевич	-	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	115184 г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 2. Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
11.	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% голосующих акций Общества 2. Входит в группу лиц	12.01.2009	73,91	74,66
12.	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	Входит в группу лиц			
13.	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 концерн 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 Новокузнецкий пер., д. 13/15.	Входит в группу лиц	01.09.2003	не имеет	не имеет
17.	Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»	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 «Зоя»	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 Эшпая, д. 136	Входит в группу лиц	01.09.2003	не имеет	не имеет
20.	Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская»	630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 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 им. К. Самойловой» («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. Кольцовская, д. 40	Входит в группу лиц	01.10.2003	не имеет	не имеет
24.	Кулук Василий Дмитриевич	-	Входит в группу лиц	15.09.2016	не имеет	не имеет
25.	Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»	300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83.	Входит в группу лиц	01.09.2003	не имеет	не имеет
26.	Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»	454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12	Входит в группу лиц	01.07.2004	не имеет	не имеет
27.	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Рыльская»	307370 Курская обл., г. Рыльск, пер. Луначарского, д. 11	Входит в группу лиц	20.11.2007	не имеет	не имеет
28.	Акционерное общество «Московский пищевой	117546 Москва, ул. Мелитопольская д. 8	Входит в группу лиц	15.11.2007	не имеет	не имеет

29.	комбинат «Крекер» Общество с ограниченной ответственностью «Промсахар»	307344 Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева	Входит в группу лиц	17.12.2007	не имеет	не имеет
30.	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
31.	Акционерное общество «Сафоновомолоко»	215006, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кузюзова, д. 2	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
32.	Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»	215854, Смоленская область, Кардымовский р-н, поселок Вачково, ул. Первомайская, д. 1	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
33.	Акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат»	105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 16	Входит в группу лиц	30.12.2009	не имеет	не имеет
34.	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
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры- Финанс»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер. д. 13/15	Входит в группу лиц	28.02.2006	не имеет	не имеет
36.	Акционерное общество «СДОМИ»	119634, г. Москва, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2	Входит в группу лиц	10.02.2011	не имеет	не имеет
37.	Гущин Юрий Николаевич	-	Входит в группу лиц	16.05.2011	не имеет	не имеет
38.	Шипов Михаил Владимирович	-	Входит в группу лиц	14.03.2009	не имеет	не имеет
39.	Ирин Георгий Александрович	-	Входит в группу лиц	14.03.2008	не имеет	не имеет
40.	Матвеев Юрий Алексеевич	-	Входит в группу лиц	05.11.2009	не имеет	не имеет
41.	Славов Валерий Анатольевич	-	Входит в группу лиц	30.06.2013	не имеет	не имеет
42.	Лосев Ярослав Сергеевич	-	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
43.	РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маз, Сейшильские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	не имеет	не имеет
44.	Холодков Игорь Николаевич	-	Входит в группу лиц	24.04.2015	не имеет	не имеет
45.	Акционерное общество «Отель «Южный»	107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5, стр. 3, каб. 435	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр Сормовской кондитерской фабрики»	603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	16.08.2001	не имеет	не имеет
47.	Акционерное общество «ТрансКондитер»	115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер. д. 13/15, стр. 1.	Входит в группу лиц	15.02.2010	не имеет	не имеет
48.	Акционерное общество «ТранзитКондитер»	119072, г. Москва, Болотная наб., дом 7, стр. 2., этаж 2, пом. I, ком. 54	Входит в группу лиц	10.11.2009	не имеет	не имеет
49.	Общество с ограниченной ответственностью «СЭП»	107078, г. Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 46ч каб 726	Входит в группу лиц	30.03.2011	не имеет	не имеет
50.	Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»	119634, город Москва, улица Шолохова, дом 5, корпус 2	Входит в группу лиц	20.09.2010	не имеет	не имеет

51.	Акционерное общество «Томарис»	107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5, стр. 3, этаж 7, пом. I, ком. 36Ч, каб. 716	Входит в группу лиц	25.12.2014	не имеет	не имеет
52.	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
53.	Общество с ограниченной ответственностью "ГУТА-КЛИНИК"	127006, город Москва, улица Фадеева, дом 4а, строение 1, помещение III	Входит в группу лиц	02.05.2012	не имеет	не имеет
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Столичные кондитеры»	115184, г. Москва, Новокузнецкий 2-й Переулок, 13/15, стр. 1	Входит в группу лиц	20.06.2013	не имеет	не имеет
55.	Общество с ограниченной ответственностью «ГутаАгро-Брянск»	241050, область Брянская, город Брянск, улица Фокина, дом 108а, офис 202	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
56.	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
57.	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	не имеет	не имеет
58.	Акционерное общество «Заповедное охотничье хозяйство «Загорское»	141327, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Малинки	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет
59.	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
60.	Закрытое акционерное общество «МЭЙТА»	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 5 пом I ком 39Ч, каб. 520	Входит в группу лиц	02.07.2015	не имеет	не имеет
61.	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
62.	АИСИРИ ВЕНЧЕРС ЛТД	Офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маз, Сейшельские Острова	Входит в группу лиц	20.12.2018	не имеет	не имеет
63.	Гулидов Владимир Васильевич	-	Входит в группу лиц	30.08.2016	не имеет	не имеет
64.	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	не имеет	не имеет
65.	ДЖЕКСТОН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	Аннис Комнинис, 29А, 1061, Никосия, Кипр	Входит в группу лиц	-	не имеет	не имеет
66.	Скворцов Александр Эдуардович	-	Входит в группу лиц	19.01.2018	не имеет	не имеет
67.	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
68.	Закрытое акционерное общество «Кыштымская	456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, дом 196	Входит в группу лиц	01.07.2004	не имеет	не имеет

	кондитерская фабрика»								
69.	НАЗГУЛ Сервисиз Лимитед	Египет стрит, 12 1097 Никосия, Кипр	Входит в группу лиц				не имеет	не имеет	
70.	Локшин Вячеслав Викторович	-	Входит в группу лиц			01.08.2017	не имеет	не имеет	
71.	Юсинь Трейд (Шанхай) Ко., Лтд	КНР, г. Шанхай, новый район Пудун, ул. Луцзяцзуй, 161, Башня China Merchants, оф. 1214B	Входит в группу лиц			22.11.2017	не имеет	не имеет	
72.	Акционерное общество «СТОЛИЧНАЯ СЛАСТЕНА»	г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1, этаж 3, пом. I, ком. 21	Входит в группу лиц			20.02.2018	не имеет	не имеет	
73.	Алексеев Андрей Николаевич	-	Входит в группу лиц			29.08.2019	не имеет	не имеет	
74.	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	не имеет	не имеет	
75.	Данилушкина Марина Владимировна	-	Входит в группу лиц			25.09.2019	не имеет	не имеет	

22.3 Сведения об операциях между связанными сторонами (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. 2019г.	Объем операций (вкл. НДС), тыс. руб. 2018г	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, 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 взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Размер задолженности по состоянию на 31.12.2019 (+ дебиторская, - кредиторская)	Размер задолженности по состоянию на 31.12.2018 (+ дебиторская, - кредиторская)
Реализация товаров (работ, услуг)								
Реализация кондитерских изделий								
ООО Объединенные кондитеры	...	1974396,7	1859072,4	2019г/ безналичный расчет	-	-	+525967	+669497,2
ОАО КФ ТАКОФ	...	2765,7	4757,9	2019г/ безналичный расчет	-	-	+997	+8656,5
ООО «Крымский кондитер»				2019г/ безналичный расчет	-	-		
ОАО «Рот Фронт»		3586,4	3875,5	2019г/ безналичный расчет	-	-	+3409,2	+3875,5
ОАО Йошкар-Олинская кондитерская фабрика		212	412,6	2019г/ безналичный расчет	-	-	+408,9	+196,8
ООО Объединенная кондитерская сеть		19968,2	19043	2019г/ безналичный расчет	-	-	+828,2	+3122,5
ОАО Бабаевский кондитерский концерн			218,7		-	-	+218,7	+218,7
ЗАО Шоколадная фабрика Новосибирская	...	2334,1		2019г/ безналичный расчет	-	-	+2334,1	
Прочая реализация (ТМЦ)								
Тульская кондитерская фабрика ОАО	...	765,1		2019г/ безналичный расчет	-	-		
ОАО Воронежская кондитерская фабрика	...	278,6	1270,8	2019г/ безналичный расчет	-	-	+10	
ОАО Йошкар-Олинская кондитерская фабрика	...		734,9	2019г/ безналичный расчет	-	-		+540,2
ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика	...		1648,9	2019г/ безналичный расчет	-	-		

ОАО Рот Фронт	...			7418,3	2019г/ безналичный расчет				+7418,3
ОАО Бабаевский кондитерский концерн	...		4226,1	30626,7	2019г/ безналичный расчет			+50633,6	+46407,4
Южуралкондитер ОАО	...		3072,3	42,4	2019г/ безналичный расчет			+2876,9	
ЗАО Пензенская кондитерская фабрика	...			3158,5	2019г/ безналичный расчет				
ОАО Благовещенская кондитерская фабрика ЗЕЯ	...	77			2019г/ безналичный расчет				
ЗАО Кондитерская фабрика им. К. Самойловой	...		9772,3	10616,8	2019г/ безналичный расчет			+5547,9	+8748,2
ОАО ТАКФ КФ	...			2204,9	2019г/ безналичный расчет			+67,7	+2204,9
ООО Объединенные кондитеры	...		67,7		2019г/ безналичный расчет				
Услуги по лицензионным договорам					2019г/ безналичный расчет				
ОАО Благовещенская кондитерская фабрика ЗЕЯ	...		11	10,8	2019г/ безналичный расчет			+4	+5,7
ЗАО Шоколадная фабрика Новосибирская	...		5,5	8,8	2019г/ безналичный расчет			+5,5	+9,2
ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика	...		1,9		2019г/ безналичный расчет			+1,9	
Южуралкондитер ОАО	...		26,3	30,5	2019г/ безналичный расчет			+5,6	+9,1
Тульская кондитерская фабрика ОАО	...				2019г/ безналичный расчет				
Прочие услуги					2019г/ безналичный расчет				
ЗАО Кондитерская фабрика им. Самойловой	...			2367,2	2019г/ безналичный расчет				+2367,2
ООО Объединенные кондитеры	...		21,6	5,4	2019г/ безналичный расчет			+21,6	+5,4
Тульская кондитерская фабрика ОАО	...		768		2019г/ безналичный расчет			-6,2	
По аренде					2019г/ безналичный расчет				
ООО Объединенные кондитеры	...		2238,5	2653,1	2019г/ безналичный расчет			+235,6	+399,4
По текущей деятельности за вспомогательные материалы, прочие сырье					2019г/ безналичный расчет				
ЗАО Пензенская кондитерская фабрика	...		1540,1	780,2	2019г/ безналичный расчет				
ОАО Рот Фронт	...				2019г/ безналичный расчет				
ОАО Воронежская кондитерская фабрика	...			1954,6	2019г/ безналичный расчет				
ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская	...		120	432,6	2019г/ безналичный расчет				+6,5

[illegible]

ОАО Рот Фронт			972,6	1687,4	2019г/ безналичный расчет					-763,9
ОАО Бабаевский кондитерский концерн			130,1	13099	2019г/ безналичный расчет				-15	-12422,1
ЗАО Орликов-5			169,4	169	2019г/ безналичный расчет					
По приобретению кондитерских изделий										
ЗАО Пензенская кондитерская фабрика				54,8	2019г/ безналичный расчет					
ООО Объединенные кондитеры			3788,8	3032	2019г/ безналичный расчет				-877,5	-242,8
ОАО Рот Фронт			7575,3	7097,1	2019г/ безналичный расчет				-3491,1	-7172,8
ЗАО Кондитерская фабрика им.Самойловой			298,4		2019г/ безналичный расчет					
ПАО Красный Октябрь Московская кондитерская фабрика			4209,6	5288	2019г/ безналичный расчет				-4209,6	-5288
ПАО Красный Октябрь Рязань				1157,3	2019г/ безналичный расчет					
ПАО Красный Октябрь Коломна				992,9	2019г/ безналичный расчет					
ООО Объединенная кондитерская сеть			3	0,9	2019г/ безналичный расчет					
АО Русский шоколад фабрика					2019г/ безналичный расчет					
ОАО Бабаевский кондитерский концерн			16314,7	1899,9	2019г/ безналичный расчет					-78,8
ОАО Йошкар-Олинская кондитерская фабрика			8616,2	7013,9	2019г/ безналичный расчет				-2450,2	-326,6
ОАО Воронежская кондитерская фабрика			741,4		2019г/ безналичный расчет					
ОАО КФ ТАФ					2019г/ безналичный расчет					
ОАО Южуралкондитер					2019г/ безналичный расчет					
ЗАО Промэнерголизинг			207463,8	278944,8	2019г/ безналичный расчет				-107568	-171811,7

ООО Гута Клиник	Сумма основного долга	170 350	0	2019г/ безналичный расчет			+170350	0
	Сумма начисленных процентов	1255,4	0	2019г/ безналичный расчет			+1255,4	0
АО «Конфектор»	акции	Приобретены до 2019г						+200000
АО «Конфектор»	акции	Приобретены до 2019г						+300000
ООО Объединенные кондитеры финанс	Сумма основного долга	Погашено в 2019г 107500тыс.руб. б. долг на конец года 86 500 тыс.руб	Погашено 225000тыс.руб., выдано 20000тыс.руб	безналичный расчет по договору должны полностью погасить в 2020г			+86500	+194000
	Сумма начисленных процентов	12365,8	33497	по договору должны полностью погасить в 2020г			+58936	+46569,7
АО Гута Страхование	Страхование имущества	4278	209,9	2019г/ безналичный расчет			-672,5	0
АО Гута Банк	Расчетно кассовое обслуживание, комиссии	279,8	545	2019г/ безналичный расчет			0	0
АО Контракт ПМ	Поставка электроэнергии	54203	52273	2019г/ безналичный расчет			0	0

23. Операции со связанными сторонами

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. Со связанными сторонами были осуществлены следующие операции. Вследствие характера отношений между Обществом и вышеуказанными компаниями 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.

23.1

Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам.

Ниже в таблице представлена информация о долгосрочных займах, выданных Обществом связанным сторонам в 2019 и 2018 годах (тыс.руб.):

	2019 г.	2018 г.
На начало года		
Остатки по займам связанным сторонам	386598	631611
Займы, выданные в течение года		
Займы, погашенные в течение года	377790	151536
Переклассификация из состава/(в состав) краткосрочных займов	(406235,5)	(396549)
	(86500)	0
На конец года	271652,5	386598

Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам.

Ниже в таблице представлена информация о краткосрочных займах, выданных Обществом связанным сторонам в 2019 и 2018 годах (тыс.руб.):

	2019 г.	2018 г.
На начало года		
Займы, выданные в течение года	0	23500
Займы, погашенные в течение года		(23500)
Переклассификация из состава/(в состав) долгосрочных займов	86500	
На конец года	86500	00

Долгосрочные и краткосрочные займы связанным сторонам номинированы преимущественно в рублях и привлечены под процентную ставку от 7,6% до 8,5% годовых. Срок погашения долгосрочных займов связанным сторонам – 2019-2022 годы. Резерв под обеспечение краткосрочных и долгосрочных займов в 2019г. не создавался. Обеспечение обязательства не предусмотрено.

23.2. 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 связанным сторонам, на 31.12.2019 и на 31.12.2018 (тыс.руб.):

	2019 г.	2018 г.
На начало года		
Проценты начисленные	84783	24323
Проценты уплаченные	36989	79191
	35539	18731
На конец года	86233	84783

Срок погашения начисленных процентов – при погашении займа согласно условиям заключенных договоров. Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 27297 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность составляет 58936 тыс. руб.

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

23.3. Акции, доли в уставном капитале связанных сторон.

Ниже в таблице представлена информация об акциях/долях в уставных капиталах связанных сторон, которыми владело Общество в 2019 и 2018 годах (тыс.руб.):

	2019 г.	2018 г.
На начало года	1 116 746	1 116 746
в том числе, остатки по акциям/долям в контролируемых компаниях	1 116 746	916 746

Акции/доли, приобретенные в течение года (по иным основаниям)	200 000
---	---------

На конец года	1 116 746	1 116 746
в том числе, остатки по акциям/долям в контролируемых компаниях	1 116 746	1 116 746

В 2019 году резерв под обесценение акций/долей не создавался.

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

	2019 г.	2018 г.
Сдача в аренду	57	57

Земельные участки переданы в аренду связанной стороне, дебиторская задолженность на 31.12.2019г. составляет 5 тыс. руб.

23.5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал представлен членами Совета директоров Общества в составе семи человек по состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2018. Общество не выплачивало вознаграждения членам Совета директоров в 2018, 2019 г.г.

23.6. Операции со связанным банком.

Значительная часть поступлений и платежей Общества проходит через связанный банк. Услуги банка составили в 2019 г.279,8 тыс.руб. 2018 год 506 тыс.руб.

24. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА

Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2019г. выплачено вознаграждение в сумме 52332 тыс.руб. (в т.ч ндс)

25. Лизинг

26. События после отчетной даты
Событий после отчетной даты нет.

27. Ретроспективное исправление в бухгалтерской отчетности

Корректировка показателей отчета о движении денежных средств

стр.ОдДС	вид движения ДС	2018 год	тыс.руб
4122	в связи с оплатой труда работников		-156023
4125	НДС		-42266
4129	прочие платежи		198289
4225	лизинговые платежи		138499
4324	лизинговые платежи		-138499

Руководитель _____ **Беляков В.Е.**

Мурашова С.В.

23 марта 2020г.