

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация АО "Сафоновомолоко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство молочной продукции

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

215506, Смоленская обл, Сафоновский р-н, Сафоново г, Кутузова ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2023

00436743

6726000160

10.5

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	14 086	14 494	15 664
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 948	18 198	18 479
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 034	32 692	34 143
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	125	125	125
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 689	967	645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	171	57	123
	Прочие оборотные активы	1260	37	132	46
	Итого по разделу II	1200	2 022	1 281	939
	БАЛАНС	1600	34 057	33 973	35 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	283 696	283 696	283 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(258 124)	(260 254)	(262 072)
	Итого по разделу III	1300	25 572	23 442	21 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	6 563	8 644	11 575
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 726	1 735	1 740
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	196	152	143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 485	10 531	13 458
	БАЛАНС	1700	34 057	33 973	35 081



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

" 24 "марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Сафоновомолоко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство молочной продукции

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
00436743		
6726000160		
10.5		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	10 990	10 990
6	Себестоимость продаж	2120	(1 397)	(1 041)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 593	9 949
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 001)	(1 998)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 592	7 951
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 916)	(4 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 676	3 212
	Налог на прибыль	2410	(546)	(658)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(296)	(343)
	отложенный налог на прибыль	2412	(250)	(315)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 130	2 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(770)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	34
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 130	1 818
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00436743		
6726000160		
10.5		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 536	10 562
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 536	10 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(10 422)	(10 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 448)	(1 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 776)	(4 845)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 081)	(2 930)
налога на прибыль организаций	4124	(457)	(347)
прочие платежи	4125	(469)	(749)
прочие платежи	4126	(95)	(97)
прочие платежи	4129	(96)	(46)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114	(66)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	114	(66)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57	123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	171	57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карымов Олег Мансурович

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	АО "Сафоновомолоко"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Производство молочной продукции	31 12 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	00436743
Непубличные акционерные общества	ИНН	6726000160
	по ОКВЭД 2	10.5
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	283 696	-	-	-	(262 072)	21 624
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 554	2 554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 554	2 554
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(736)	(736)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(736)	(736)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

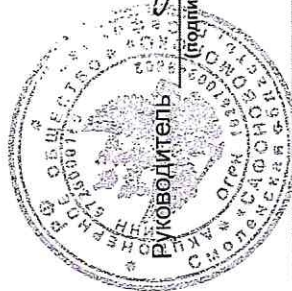
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	283 696	-	-	-	(260 254)	23 442
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 130	2 130
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 130	2 130
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	283 696	-	-	-	(258 124)	25 572

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	25 572	23 442	21 624



Руководитель Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

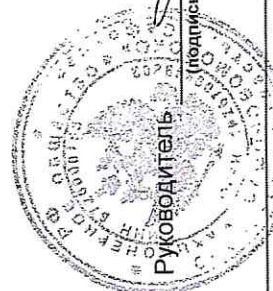
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

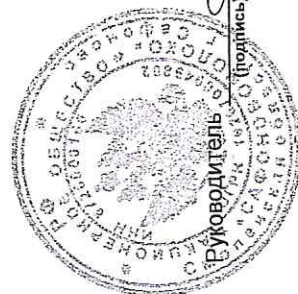
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: монтаж тревожной сигнализации	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130	130	1 199
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	23 376	23 376	25 075
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	551	551	551
	5288	-	-	-

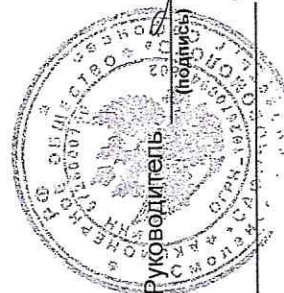


Руководитель (подпись) Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.

4. Запасы

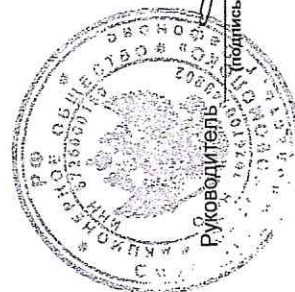
с 9

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	124	-	124	1 532	(1 532)	-	-	X	125	-	125
	5420	за 2022г.	124	-	124	1 134	(1 135)	-	-	X	125	-	125
в том числе:													
	5401	за 2023г.	124	-	124	107	(107)	-	-	-	124	-	124
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2022г.	124	-	124	74	(74)	-	-	-	124	-	124
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2023г.	-	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	1 397	(1 397)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	1 041	(1 041)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5427	за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

"08" марта 2024 г.

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 долготр-ской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	967	-	751	-	(36)	-	-	X	X	-	1 689	-	-
	5530	за 2022г.	645	-	1 039	-	(735)	-	-	X	X	19	967	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего															
	5511	за 2023г.	751	-	528	-	(21)	-	-	-	-	-	1 258	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	297	-	454	-	-	-	-	-	-	-	751	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	136	-	582	-	(711)	-	-	-	-	-	7	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	209	-	223	-	(7)	-	-	6	-	-	431	-	-
	5533	за 2022г.	212	-	3	-	(25)	-	-	-	19	-	209	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	967	-	751	-	(36)	-	-	X	X	-	1 689	-	-
	5520	за 2022г.	645	-	1 039	-	(735)	-	X	X	19	967	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

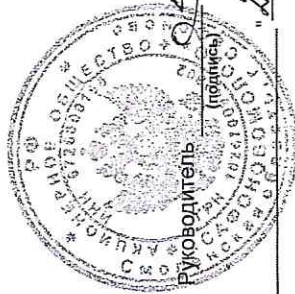
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 379	179	-	-	(2 276)	-	6	-	8 289
	5580	за 2022г.	13 314	2 415	34	-	(5 402)	-	-	19	10 379
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	155	15	-	-	(92)	-	-	-	78
	5581	за 2022г.	65	94	-	-	(4)	-	-	-	155
авансы полученные	5562	за 2023г.	750	-	-	-	-	-	-	-	750
	5582	за 2022г.	750	2 250	-	-	(2 250)	-	-	-	750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	688	138	-	-	(103)	-	6	-	728
	5583	за 2022г.	831	23	34	-	(218)	-	-	19	688
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	8 644	-	-	-	(2 081)	-	-	-	6 563
	5585	за 2022г.	11 575	-	-	-	(2 930)	-	-	-	8 644
прочая	5566	за 2023г.	142	27	-	-	-	-	-	-	169
	5586	за 2022г.	94	48	-	-	-	-	-	-	142
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10 379	179	-	-	(2 276)	-	6	-	8 289
	5570	за 2022г.	13 314	2 415	34	-	(5 402)	-	-	19	10 379

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



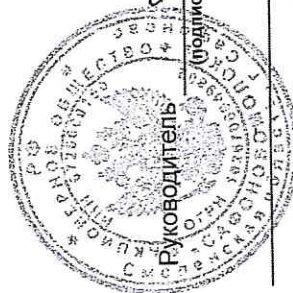
Руководитель Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

"28" марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	87	20
Расходы на оплату труда	5620	1 868	1 556
Отчисления на социальные нужды	5630	570	460
Амортизация	5640	94	106
Прочие затраты	5650	779	917
Итого по элементам	5660	3 398	3 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 398	3 059

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



Руководитель Карымов Олег Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	152	443	(399)	-	196



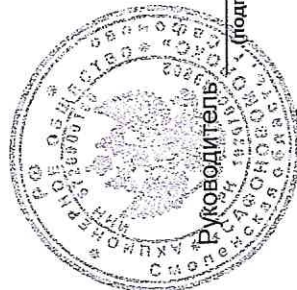
Руководитель
Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

с.16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

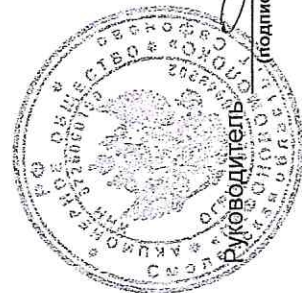


Руководитель Карымов Олег Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
в том числе:	5921	-	-	-
за 2023г.				
за 2022г.				



Руководитель  Карымов Олег Мансурович
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

10.Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год .

Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование организации: Акционерное общество «Сафоновомолоко»

Краткое наименование организации: АО «Сафоновомолоко»

Юридический адрес: 215506 Смоленская область , г. Сафонов , ул. Кутузова, д.2.

Фактический адрес: 215506 Смоленская область, г. Сафонов, ул. Кутузова, д.2.

Основным видом деятельности АО «Сафоновомолоко» является производство молочных продуктов. В 2023 году основной вид деятельности предприятие не осуществляло.

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

Общество применяет общий режим налогообложения.

Размер уставного капитала составляет: 283696000 рублей.

Уставной капитал состоит из 83440 штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3400 (три тысячи четыреста) рублей каждая. Уставный фонд общества полностью оплачен.

В 2022 г.- прибыль на акцию составила 30,61 руб.

В 2023г. – прибыль на акцию составила 25,53 руб.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ООО «Объединенные кондитеры», в лице заместителя генерального директора – Исполнительного директора: Карымова О.М. с 24.07.2018 г. по настоящее время.

Период с 28.06.2023 г.

Члены совета директоров:

- 1.Ривкин Денис Владимирович -председатель Совета директоров
- 2.Бутко Кирилл Викторович
- 3.Харин Алексей Анатольевич.
- 4.Петров Александр Юрьевич.
- 5.Петров Алексей Юрьевич.

Члены ревизионной комиссии:

1. Глабова Е. В.
2. Шутова Ю.Н.
3. Иванов А.В.

В 2023 г. выплаты членам совета директоров не производились.

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составляла 11 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2022 год составила 11 человек.

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

Основные элементы учетной политики предприятия.

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

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

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Организация принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям, относит его к объектам основных средств, с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Организация применяет следующие правила начисления амортизации и прекращения ее начисления:

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Объекты основных средств, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом. Годовая сумма амортизации распределяется равномерно в течение года, а в последнем году срока полезного использования - равномерно в течение остатка этого срока. Амортизация начисляется линейным способом.

По земельным участкам амортизация не начисляется.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и обесценения.

Резерв на обесценение в 2023 году не начислялся.

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 20 лет
Инструмент, инвентарь	Свыше 1 до 25 лет

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019)

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка материалов производится по средней себестоимости (п. 36 ФСБУ 5/2019)

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

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году не начислялся.

Выручка признается методом начисления.

Управленческие расходы признаются в качестве условно-постоянных.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

В отчетном году бухгалтерская прибыль получена 2676 тыс. рублей.

За 2022 год бухгалтерская прибыль составила 3212 тыс. рублей.

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

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

Выручка:

Табл. №2 (тыс. руб.)

Операция:	Выручка (тыс. руб.) 2022 год.	Выручка (тыс. руб.) 2023 год.
Оказание услуг по аренде и услуг хранения	10990	10990

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

Табл. №3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2022г.	за 2023г.
Материальные затраты	20	87
Расходы на оплату труда	1536	1868
Отчисления на социальные нужды	460	570
Амортизация	106	94
Прочие затраты	917	779
Итого по элементам расходы:	3039	3398

В прошлые периоды, предприятие получало денежные средства преимущественно за счет заключения новых договоров займа с привлечением денежных средств от сторонних организаций, поэтому создавалась большая задолженность по начисленным процентам.

Общество в 2022 г., и за 2023 г., новых займов не получало.

Состав прочих расходов :

Табл. №4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2022г.	за 2023г.
Расходы на содержание законсервированных основных средств, оборудования	3951	4261
Земельный налог	240	151
Налог на имущество	248	241
Техническое обследование защитного сооружения ГО	35	0
Услуги банка	46	47
Прочие расходы	219	216
Итого:	4739	4916

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль:

Табл. №5

Наименование показателей	2023 год			2022 год			Составляю щая налог на прибыль
	Сумма в тыс. руб.	Ставка %	Сумма в тыс.руб	Сумма в тыс. руб.	Ставка %	Сумма в тыс.руб	
Бухгалтерская прибыль	2676	20	535	3212	20	642,4	Условный расход(до од)по налогу на прибыль
Постоянные налогооблагаемые разницы:	54	20	11	76	20	15,2	Постоянный налоговый расход
Вычитаеые временные разницы:	227	20	45,4	138	20	27,6	Создан отложенный налоговый актив
в том числе:							
Разницы начисленных сумм резерва отпусков по налоговому и бухгалтерскому учету.	44	20	8,8	8	20	1,6	
Разницы начисленных сумм амортизации основных средств по налоговому и бухгалтерскому учету	183	20	36,6	130	20	26	
Налоговая прибыль	2957	20	591,4	3426	20	685,2	
Сумма части убытка	(1478,5)	20	(295,7)	(1713)	20	(342,6)	

уменьшающая налоговую базу за отчетный период							
Налоговая база по налоговой декларации	1478,5	20	295,7	1713	20	342,6	Текущий налог на прибыль

За 2022 год чистая прибыль общества составила 2554 тыс. рублей.

За 2023 год чистая прибыль общества составила 2130 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

Соответственно, по состоянию на 01.01.2022 г. Уменьшена остаточная стоимость основных средств на 770 тыс. рублей и увеличен ОНА на 34 тыс. рублей, в результате пересчета показателей уменьшена прибыль подлежащая распределению на 736 тыс. рублей.

Сумма амортизации начисляемой в бухгалтерском учете незначительно увеличилась.

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

С 1 января 2024 года будет применяться Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 « Нематериальные активы». Корректировка показателей не производилась, так как на балансе организации нет нематериальных активов.

Чистые активы общества составляют 25572 тыс. руб., что меньше уставного капитала.

В настоящее время разрабатывается проект по использованию активов завода для производства других видов продукции, планируется строительство подъездных путей, ремонт и сдача в аренду дополнительных складских площадей. Данный комплекс мероприятий направлен на получение прибыли, доведение чистых активов до уровня уставного капитала и погашение накопленного отложенного налогового актива.

Общество не планирует прекращение своей деятельности, как юридического лица.

Дивиденды в 2023 году не выплачивались.

Сведения о полученных поручительствах.

В 2023 году поручительства не получали.

Информация о связанных сторонах.

Общество входит в состав Холдинга «Объединённые кондитеры», объединяющего более тридцати предприятий по всей территории Российской Федерации, находящихся под управлением ООО «Объединённые кондитеры», в том числе:

ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ЗАО «Шоколадная фабрика "Новосибирская"», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «РОТ ФРОНТ», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ», ОАО «Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна"», ОАО «Южуралкондитер», АО «Фабрика «Русский шоколад», АО «Московский пищевой комбинат «Крекер», ЗАО «Агрофирма «Рыльская», ООО «Промсахар», АО «Сафоновомолоко», ЗАО «Троицкая кондитерская фабрика», АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат», ООО «ГутаАгро-Брянск», ЗАО «Кыштымская кондитерская фабрика», ООО «Объединенная кондитерская сеть», АО «ТрансКондитер», ООО «Шоколадная площадь», АО «Анимационная Студия «Алёнка», ООО «АСТАРС», ООО «Лиманский орех».

Руководство Обществом осуществляется Управляющей компанией ООО «Объединённые кондитеры» согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 6/н- от 13.07.2018 г.

В отчётном году Общество проводило существенные операции с предприятиями Холдинга. Исходя из содержания отношений между Обществом и связанной стороной, к прочим связанным сторонам Общество относит юридические лица, которые контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).

**Список контролирующих юридических лиц, а также
физических лиц - членов Совета директоров Общества**

Табл.№6

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание
1	Ривкин Денис Владимирович	Член Совета директоров Общества
2	Бутко Кирилл Викторович	Член Совета директоров Общества
3	Харин Алексей Анатольевич	Член Совета директоров Общества
4	Петров Александр Юрьевич	Член Совета директоров Общества
5	Петров Алексей Юрьевич	Член Совета директоров Общества
6	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»	Единоличный исполнительный орган
7	Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»	Контролирующая компания, доля участия 98,6026%

В отчетном и предшествующем году у Общества нет контролируемых организаций.

Ввиду большого количества связанных сторон информация по видам операций раскрывается суммарно по группам связанных сторон. Операции со связанными сторонами проводились с использованием денежной формы расчетов или зачетом взаимных требований. Виды операций, по которым предусмотрено налогообложение НДС, раскрыты с учетом НДС.

По дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами Общество не создавало резерв по сомнительным долгам. Отсутствовало списание дебиторской задолженности связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

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

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2023 год:

табл.№7

Наименование операций:	Объем операций	Предмет сделки	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности и истек,	Дебиторская задолженность(руб.)	Кредиторская задолженность (руб.)
Займы полученные	Возврат Процентов на сумму 2080982,42 руб.	Договора займа К66	Краткосрочные погашение в 2024 г.			0	6563461,89 проценты
Оказание услуг по складскому хранению и аренде АТС	Реализация на сумму 13188229,56 руб. Оплата на сумму 12681548,71 руб.	Договора оказания услуг, работ (счет Д 62)	Краткосрочные погашение февраль 2024 г			1257529,94	0
Приобретение материалов	Приобретение и товаров, работ и услуг на сумму	Прочие договора (счет 60)				0	0

	38849,53 руб. Оплата товаров, работ и услуг на сумму 38849,53 руб.						
Предоплата	0	За товары работы и услуги (счет К62.2)	Краткосрочная задолженность погашение в 2024 г.			0	750000,00
Услуги	Получено услуг на сумму 360000 руб. Оплачено услуг на сумму 390000руб.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа				0	0
Страхование имущества	Оплата страховой премии 47778,45 руб.	Услуги страхования				0	0
Операции РКО	Получено и оплачено услуг на сумму 46635 руб.	Договор обслуживания банковского счета				0	0

Сведения об операциях между связанными сторонами за 2022 год :

табл.№8

Наименование операций	Объем операций	Предмет сделки	Условия и сроки осуществления (завершения) операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,	Дебиторская задолженность(руб.)	Кредиторская задолженность (руб.)
Займы полученные	Возврат займа процентов 2930176,99руб.	Договора займа	Краткосрочные, погашение в 2023 г.			0	864444
Оказание услуг по складскому хранению и аренде АТС	Реализация на сумму 13188229,56 руб. Оплата на сумму 12734343,90 руб.	Договора оказания услуг, работ (счет 62)	Погашение в январе 2023 года.			750849,09	
Приобретение материалов	Приобретение товаров, работ, услуг на сумму 59724,84	Прочие договора (счет 60)	-			0	0

	руб. Оплата товаров, работ, услуг на сумму 59724,84 руб.						
Предоплата	0	За товары работы и услуги(счет К62.2)	Краткосрочна погашение в 2023 г.			0	750000,0
Страхование имущества	Получено услуг на сумму 191113,80 руб. Оплачено 95556,90 руб.	За услуги страхования (К 60)	Погашение в феврале 2023 г.			0	47778,4
Услуги	Получено услуг на сумму 360000 руб. Оплачено 330000 руб.	Договор о передаче полномочий единоличног о исполнитель ного органа	Погашение в январе 2023 г.			0	30000
Операции РКО	Получено и оплачено услуг на сумму 45966 руб.	Договор обслуживани я банковского счета				0	0

АО Сафоновомолоко оказывает услуги складского хранения, связанной стороне:

По состоянию на 31.12.2022 г. на ответственном хранении находились ТМЦ (молоко сухое цельное 26%, сухое обезжиренное молоко), на общую сумму 71550 тыс. руб., в количестве 200250 кг.

По состоянию на 31.12.2023 г. на ответственном хранении находились ТМЦ (молоко сухое цельное 26%), на общую сумму 73125 тыс. руб., в количестве 187500 кг.

Влияние внешних факторов.

В феврале 2022 года политическая и экономическая нестабильность в мире усилилась в результате начала Россией специальной военной операции с 24 февраля 2022 г., что негативно

повлияло на товарные и финансовые рынки, увеличило волатильность данных рынков, в частности, волатильность курсов рубля к иностранным валютам. Нарушена логистика поставок из-за границы в отношении сырья, оборудования и запасных частей. Отмечался рост цен у российских поставщиков импортного сырья, упаковочных материалов, импортного оборудования, запасных частей и комплектующих.

Однако указанные факторы не оказали существенного влияния на показатели прибыли Общества в 2023 году.

Чистая прибыль Общества по итогам 2023 года, по сравнению с предыдущим годом незначительно уменьшилась на 424 тыс. рублей.

События после отчетной даты

Продолжается специальная военная операция, в результате которой Политическая и экономическая нестабильность в мире усилилась, что негативно повлияло на товарные и финансовые рынки, увеличило волатильность данных рынков, в частности, волатильность курсов рубля к иностранным валютам, нарушила имеющиеся логистические цепочки. Руководство Общества следит за геополитической ситуацией и не исключает вероятность того, что дальнейшее развитие событий может оказать отрицательное влияние на операционную деятельность Общества, его финансовое состояние, цепочку продаж и закупок, в том числе, ввиду введения экономических санкций. Ввиду неопределенности и продолжительности события Общество не может достаточно точно и надежно оценить будущее количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

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

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



Заместитель генерального директора-
Исполнительный директор

Главный бухгалтер

 Карымов О.М.



Бархатная Е.В.

«27» марта 2024 г.