

Организация Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"
 Идентификационный номер налогоплательщика 7708029391
 Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
 107140, Москва г, Красносельская М. ул, дом № 7

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2018 год

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	99 920	(86 732)	2 921	(9 383)	8 998	(4 276)	-	-	-	93 458	(82 010)
	5110	за 2017 г.	100 555	(80 654)	132	(767)	411	(6 489)	-	-	-	99 920	(86 732)
в том числе:													
Исключительные права у владельца на товарный знак и бслуж.	5101	за 2018 г.	15 368	(13 044)	1 445	-	-	(731)	-	-	-	16 813	(13 775)
	5111	за 2017 г.	15 368	(12 326)		-	-	(718)	-	-	-	15 368	(13 044)
Прочие	5102	за 2018 г.	84 552	(73 688)	1 476	(9 383)	8 998	(3 545)	-	-	-	76 645	(68 235)
	5112	за 2017 г.	85 187	(68 328)	132	(767)	411	(5 771)	-	-	-	84 552	(73 688)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	60 794	56 434	48 749
в том числе:				
Исключ. права у владельца на тов.знак	5131	11 535	10 418	10 259
Прочие	5132	49 259	46 016	38 490

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	594	594	-	-	-	-	594	594
	5150	за 2017 г.	594	594	-	-	-	-	594	594
в том числе:										
НИОКР	5141	за 2018 г.	594	594	-	-	-	-	594	594
	5151	за 2017 г.	594	594	-	-	-	-	594	594

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	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
НИОКР	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2018 г.	11 139	16 012	(425)	(2 921)	23 805
нематериальных активов - всего	5190	за 2017 г.	7 709	3 562	-	(132)	11 139
в том числе:							
Исключительные права на тов.знак	5181	за 2018 г.	9 492	14 249	-	(1 445)	22 296
	5191	за 2017 г.	6 389	3103	-		9 492
Прочие	5182	за 2018 г.	1647	1 763	(425)	(1 476)	1509
	5192	за 2017 г.	1320	459	-	(132)	1647

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	43 293	38 722	-	(34 196)	47 819
	5250	за 2017 г.	60 878	294 149	-	(311 734)	43 293
в том числе:							
Здания	5241	за 2018 г.	14 694	3 517	-	-	18 211
	5251	за 2017 г.	40 430	-	-	(25 736)	14 694
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2018 г.	998	772	-	(772)	998
	5252	за 2017 г.	998	-	-	-	998
Машины и оборудование	5243	за 2018 г.	21 936	31 090	-	(26 516)	26 510
	5253	за 2017 г.	16 464	38 926	-	(33 454)	21 936
Транспортные средства	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Производ. и хоз. инвентарь	5245	за 2018 г.	2 679	2 214	-	(2 793)	2 100
	5255	за 2017 г.	-	5 021	-	(2 342)	2 679
Земля	5246	за 2018 г.	2 986	1 129	-	(4 115)	-
	5256	за 2017 г.	2 986	250 202	-	(250 202)	2 986

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

Наименование показателя	Код		за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260		212	25 088
в том числе:				
Здания	5261		-	25 088
Сооружения	5262		-	-
Машины и оборудование	5263		212	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	229 942	289 958	29 130
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	1 428 825	1 438 178	2 300 818
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	7 940 744	(13 294)	2 481 916	(2 014 348)	10 930			8 408 312	(2 364)
	5311	за 2017 г.	7 728 968	(13 294)	4 892 229	(4 679 453)				7 940 744	(13 294)
в том числе:											
Паи, акции	5302	за 2018 г.	6 191 361	(13 294)	1 200 000	(11 074)	10 930			7 380 287	(2 364)
	5312	за 2017 г.	5 604 690	(13 294)	3 045 657	(2 458 986)				6 191 361	(13 294)
Векселя	5303	за 2018 г.									
	5313	за 2017 г.	434 682			(434 682)					
Займы выданные	5304	за 2018 г.	1 747 431		1 046 180	(1 768 776)				1 024 835	
	5314	за 2017 г.	1 532 780		1 704 432	(1 489 781)				1 747 431	
Облигации		за 2018 г.	1 952		235 736	(234 498)				3 190	
		за 2017 г.	155 815		142 140	(296 003)				1 952	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	313 410	(16 794)	1 283 367	(1 336 262)	16 794			260 515	
	5315	за 2017 г.	754 304	(16 794)	533 080	(973 974)				313 410	(16 794)
в том числе:											
Векселя	5306	за 2018 г.	16 794	(16 794)		(16 794)	16 794				
	5316	за 2017 г.	33 304	(16 794)		(16 410)				16 794	(16 794)
Займы выданные	5307	за 2018 г.	294 577		1 280 227	(1 315 365)				259 439	
	5317	за 2017 г.	721 000		488 127	(914 550)				294 577	
Облигвции	5308	за 2018 г.	2 039		3 139	(4 102)				1 076	
	5318	за 2017 г.			44 953	(42 914)				2 039	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	8 254 154	(30 088)	3 765 283	(3 350 610)	27 724			8 668 827	(2 364)
	5310	за 2017 г.	8 482 272	(30 088)	5 425 309	(5 653 427)				8 254 154	(30 088)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосроч-		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2018 г.	325 405	0	0	0	0	(224 999)	0	0		100 406	0
	5521	за 2017 г.	280 655	0	44 750	0	0	0	0	0		325 405	0
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	325 405	-	-	-	-	(224 999)	-	-		100 406	-
	5524	за 2017 г.	280 655	-	44 750	-	-	-	-	-		325 405	-
	5505	за 2018 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2017 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2018 г.	2 928 784	(238 734)	1 304 483	0	(1 173)	(2 597 287)	(28)			1 635 952	(239 907)
	5530	за 2017 г.	2 616 596	(3 552)	2 544 635	0	(235 182)	(2 232 419)	(28)			2 928 784	(238 734)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2018 г.	2 477 619		1 289 444	-	-	(2 477 619)			-	1 289 444	
	5531	за 2017 г.	1 829 076		2 477 619	-	-	(1 829 048)	(28)		-	2 477 619	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	145 741		-	-		(91 566)	(28)		-	54 147	
	5532	за 2017 г.	83 865		61 876	-			-		-	145 741	
Прочая	5513	за 2018 г.	305 424	(238 734)	15 039	-	(1 173)	(28 102)				292 361	(239 907)
	5533	за 2017 г.	703 655	(3 552)	5 140	-	(235 182)	(403 371)				305 424	(238 734)
	5514	за 2018 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2017 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2018 г.	3 254 189	(238 734)	1 304 483	0	(1 173)	(2 822 286)	(28)		X	1 736 358	(239 907)
	5520	за 2017 г.	2 897 251	(3 552)	2 589 385	0	(235 182)	(2 232 419)	(28)		X	3 254 189	(238 734)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	239 907		238 734		3 552	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей продавцам)	5542						
прочая	5543	239 907		238 734		3 552	
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-		-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-		-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 865 645	3 504 390		-	(2 819 512)	(109)	-	-	-	3 550 414
	5580	за 2017 г.	3 056 819	2 842 568		-	(3 033 140)	(602)	-	-	-	2 865 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 338 493	3 034 448		-	(2 338 474)	(19)	-	-	-	3 034 448
	5581	за 2017 г.	2 695 119	2 338 493		-	(2 694 671)	(448)	-	-	-	2 338 493
авансы полученные	5562	за 2018 г.	3 292	1 426		-	(2 576)	(5)	-	-	-	2 137
	5582	за 2017 г.	2 970	2 665		-	(2 339)	(4)	-	-	-	3 292
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	448 887	467 626		-	(475 846)	-	-	-	-	440 667
	5583	за 2017 г.	78 164	472 381		-	(101 658)	-	-	-	-	448 887
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	74 860	-		-	(2 616)	(85)	-	-	-	72 159
	5586	за 2017 г.	46 089	28 921		-	-	(150)	-	-	-	74 860
Расчеты по вкладам в УК	5567	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	234 472	-		-	(234 472)	-	-	X	X	-
Расчеты по выплате дивидендов	5568	за 2018 г.	113	890		-	-	-	-	X	X	1 003
	5588	за 2017 г.	5	108		-	-	-	-	X	X	113
Итого	5550	за 2018 г.	2 865 645	3 504 390		-	(2 819 512)	(109)	X	X	X	3 550 414
	5570	за 2017 г.	3 056 819	2 842 568		-	(3 033 140)	(602)	X	X	X	2 865 645

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	7 084 463	6 685 739
Расходы на оплату труда	5620	1 163 262	980 653
Отчисления на социальные нужды	5630	350 859	295 387
Амортизация	5640	94 000	96 910
Прочие затраты	5650	439 246	429 789
Итого по элементам	5660	9 131 830	8 488 478
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	(1 969)	4950
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 129 861	8 493 428

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	62 028	28 096		-	90 124
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	62 028	11 108		-	73 136
доначисления налогов по результатам налоговой проверки	5702		16 988		-	16 988

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	995 000	995 000	-
в том числе:	5801	995 000	995 000	-
Выданные - всего	5810	712 887	716 716	744 513
в том числе:	5811	712 887	716 716	744 513

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
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	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
в том числе:					