

задолженность - всего	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2017 г.	246 089	1 628 665	323 641	-	1 551 112	-
	За 2016 г.	102	1 183 653	937 666	-	246 089	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2017 г.	311	1 573	1 749	-	135	-
	За 2016 г.	78	1 059	826	-	311	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2017 г.	24	63 011	62 885	-	151	-
	За 2016 г.	24	-	-	-	24	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2017 г.	245 754	1 620 951	315 971	-	1 550 734	-
	За 2016 г.	-	1 182 594	936 840	-	245 754	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2017 г.	-	5 916	5 824	-	92	-
	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2017 г.	246 089	1 628 665	323 641	-	1 551 112	-
	За 2016 г.	102	1 183 653	937 666	-	246 089	-

По состоянию на отчетную дату основную долю (99,98%) дебиторской задолженности составляют взаиморасчеты по дивидендам от дочерних организаций.

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			Поступление	Выбыло	
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2017 г.	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2017 г.	12 156	6 294	18 111	339
	За 2016 г.	2	106 500	94 346	12 156
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2017 г.	756	6 294	6 711	339
	За 2016 г.	2	1 816	1 062	756
Расчеты с акционерами по размещенным акциям дополнительного выпуска	За 2017 г.	11 400	1 855	13 255	-
	За 2016 г.	-	11 400	-	11 400
Итого	За 2017 г.	12 156	6 294	18 111	339
	За 2016 г.	2	106 500	94 346	12 156

На конец отчетного периода 100% кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками. По сравнению с предыдущим отчетным периодом показатель общей суммы кредиторской задолженности уменьшился на 97,21% в связи с погашением задолженности перед акционерами по привилегированным акциям.

3.3. Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения (стр.1170) составляют **11 300 013** тыс. руб., в т.ч.:

- доли в УК хозяйственных обществ на сумму 1 145 600 тыс. руб.
- акции на сумму 10 154 413 тыс. руб. (с учетом суммы резерва под обесценение).

Тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		Первоначальная стоимость	Поступило (прибыль от переоценки ЦБ)	Поступило Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение ЦБ	Выбыло (погашено) Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	За 2017 г.	11 546 029	559 473	814 865	809 898	(1 620 334)	11 300 013
	За 2016 г.	11 640 114	622 810	93 023	(809 918)	-	11 546 029
В том числе: вклады в уставные капиталы	За 2017 г.	1 146 099	-	-	-	(499)	1 145 600
	За 2016 г.	1 146 099	-	-	-	-	1 146 099
акции	За 2017 г.	10 399 930	559 473	4 947	809 898	(1 619 835)	10 154 413
	За 2016 г.	10 494 014	622 810	93 023	(809 918)	-	10 399 930
Краткосрочные - всего	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	За 2017 г.	11 546 029	559 473	814 865	809 898	(1 620 334)	11 300 013
	За 2016 г.	11 640 114	622 810	93 023	(809 918)	-	11 546 029

Изменения стоимости финансовых вложений в течение отчетного года:

- прирост в сумме 559 473 тыс. руб. в связи с дооценкой до рыночной стоимости акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (ПАО «Красный Октябрь»);
- выбытие акций «Vomstan Trading LTD.» в сумме 1 619 835 тыс. руб. в связи с ликвидацией эмитента;
- в связи с реорганизацией в форме преобразования ООО «Минт-Инвест» в АО «Минт-Инвест» произошло выбытие доли и поступление акций на сумму 499 тыс.руб.

Созданный Обществом на отчетную дату резерв под обесценение акций ОАО «Сафоновомолоко» в сумме 4 074 тыс. руб. на конец отчетного периода остался без изменений (100% первоначальной стоимости).

Обществом создан резерв под обесценений акций ОАО «Инвестпрод» в сумме 19 тыс.руб. в размере 100% первоначальной стоимости.

3.4. Денежные средства.

По состоянию на отчетную дату года остаток денежных средств на расчетных счетах (стр.1250) организации – 379 тыс. руб.

3.5. Заемные средства.

Долгосрочные обязательства (стр.1410) составляют 3 985 858 тыс. руб., в т.ч.:

- со сроком погашения в 2019 г.: займы полученные в сумме 2 320 950 тыс. руб., проценты к уплате 918 758 тыс.руб.;
- со сроком погашения в 2020 г.: займы полученный в сумме 717 200 тыс. руб., проценты к уплате на сумму 26 718 тыс.руб.;
- со сроком погашения в 2022 г.: займ полученный в сумме 2 200 тыс.руб., проценты к уплате на сумму 31 тыс.руб.

Просроченная задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

В течение отчетного периода погашен займ на сумму 400 тыс.руб. и проценты по нему на сумму 85 тыс.руб., а также частично погашены проценты на сумму 83 500 тыс.руб. по прочим полученным займам. В течение отчетного периода получено займов на сумму 263 200 тыс.руб со сроком погашения в 2020, 2022 гг.

Сумма полученных займов по состоянию на отчетную дату увеличилась на 9,4616% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

3.6. Капитал

В отчетном периоде акционерами Общества было принято решение часть чистой прибыли в размере 485 526 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества, в т.ч.:

- по привилегированным акциям – 484 646 тыс.руб.;
- по обыкновенным именованным акциям – 880 тыс.руб.

Дивиденды выплачены полностью.

4. Забалансовые активы и обязательства.

1. Общество является поручителем по заемным обязательствам связанной стороны. Данные об объеме обеспеченных обязательств на отчетные даты приведены в таблице:

Наименование показателя	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Выданные поручительства – всего, тыс. руб.	1 740 596	1 740 117	1 739 117

Обязательства обеспечиваются в полном объеме, включая процентные обязательства.

2. Арендованный объект недвижимости (офисное помещение) учтен на забалансовом счете по стоимости, равной размеру годовой арендной платы – 385 тыс. руб.

5. Раскрытие основных показателей Отчета о финансовых результатах.

Доходы за отчетный период:

- доходы в виде дивидендов от дочерних обществ, облагаемые налогом на прибыль по ставке 0% (п.3 ст. 284 НК РФ) на сумму 1 618 734 тыс. руб.;
- доходы в виде дивидендов от участия в российских организациях, облагаемые налогом на прибыль по ставке 13% на сумму 974 тыс. руб.;
- дооценка акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – 559 473 тыс. руб.;
- восстановление резерва под обесценение финансовых вложений – 809 918 тыс. руб.

Расходы за отчетный период:

- проценты к уплате – 258 571 тыс. руб.
- оплате труда (в т.ч. взносы с ФОТ) – 67 тыс. руб.
- аренда помещений – 385 тыс. руб.
- госпошлина за регистрацию новой редакции устава – 1 тыс. руб.
- услуги по ведению бухгалтерского учета – 780 тыс. руб.
- приобретение акций российских организаций – 278 тыс. руб.
- услуги банка – 1 216 тыс. руб.
- услуги по организации нотариального заверения – 69 тыс. руб.
- списание стоимости акций в связи с ликвидацией эмитента – 1 619 835 тыс. руб.
- услуги реестродержателя – 190 тыс. руб.
- услуги депозитария – 10 тыс. руб.
- услуги по переводу документов с англ.яз.на русский – 128 тыс.руб.
- услуги оператора ЭДО «Такском-Спринтер» – 4 тыс. руб.
- резерв под обесценение финансовых вложений – 19 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения составила **1 107 546** тыс. руб.

- Условный доход по налогу на прибыль за отчетный период составил 102 306 тыс. руб.:
(1 618 734 тыс. руб. * 0% + 974 * 13% - 512 163 тыс. руб. * 20%).
- Постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме 61 076 тыс. руб. - доходы и расходы, не принимаемые для целей налогообложения (306 014 тыс. руб. * 20% - 974 тыс.руб. * 13%).
- Увеличение отложенных налоговых активов в сумме 41 230 тыс. руб., в т.ч. по налоговому убытку отчетного периода, составившему 205 871 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный период составила – **1 148 775** тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах.

1. Контролирующее лицо:

- Закрытое акционерное общество «ГРЭЙСОН-М».

2. Юридические лица, контролируемые Обществом:

- АО «Объединенные кондитеры»
- ЗАО «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»
- ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская»
- ЗАО «ТрансКондитер»

- АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»
- ЗАО «Промэнерголизинг»
- ОАО «Сафоновомолоко»
- Khan Ltd.
- Vomstan Trading LTD. – ликвидировано в отчетном периоде
- ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
- ООО «Холдинговая компания «ГУТА»
- АО «Минт-Инвест»

3. Члены Совета директоров:

- Харин Алексей Анатольевич
- Гущин Юрий Николаевич
- Хлебников Юрий Юрьевич
- Ирин Георгий Александрович
- Носенко Сергей Михайлович
- Петров Алексей Юрьевич
- Петров Александр Юрьевич

4. Основной управленческий персонал – генеральный директор Гущин Юрий Николаевич.

За период с 15 февраля 2017 г. по 25 сентября 2017 должность генерального директора занимал Харин Алексей Анатольевич.

5. Операции с контролирующим Обществом лицом в отчетном году:

В отчетном году выплачены дивиденды по итогам 2016 года контролирующему лицу ЗАО «ГРЭЙСОН-М» в сумме 880 тыс. руб., на отчетную дату задолженности нет.

6. Операции с контролируруемыми Обществом лицами в отчетном году:

1. За отчетный период от контролируемых лиц Обществом получены доходы в виде дивиденды на общую сумму 1 618 880 тыс.руб., в т.ч.:
 - от ООО «Объединенные кондитеры – Финанс» в сумме 20 000 тыс.руб., задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует;
 - от ЗАО «Промэнерголизинг» в сумме 48 000 тыс.руб., задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.
 - от АО «Объединенные кондитеры» на сумму 1 550 734 тыс.руб., по состоянию на отчетную дату задолженность не погашена.
2. Контролируемым лицом ООО «Минт-Инвест» погашена задолженность по дивидендам, распределенным в предыдущем отчетном периоде, в сумме 245 754 тыс. руб.
3. У Общества есть полученные заемные средства от контролируемого лица ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»:
 - задолженность на начало года по полученным заемным средствам составила 3 079 923 тыс. руб., в т.ч. по процентам – 758 573 тыс. руб.;
 - получено займов в течение отчетного года на сумму 263 200 тыс. руб.;
 - погашено обязательств по договорам займов за отчетный период на общую сумму 83 985 тыс. руб., в т.ч. процентов 83 585 тыс. руб.;
 - признано в расходах процентов по полученным займам – 254 009 тыс. руб.;
 - задолженность по полученным заемным средствам на отчетную дату составила 3 513 146 тыс. руб., в т.ч. по процентам 928 996 тыс. руб.
4. Контролируемому лицу ООО «Объединенные кондитеры – Финанс» Обществом выдано обеспечение по облигационному займу. На отчетную дату сумма обеспеченных обязательств составила 1 740 596 тыс. руб.
5. В течение отчетного периода Обществом приобретены акции контролируемых лиц;
6. АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - на сумму 1 324 тыс.руб.;
7. ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» - на сумму 1 299 тыс.руб.
8. Списана стоимость акций контролируемой компании «Vomstan Trading LTD.» на сумму 1 619 835 тыс. руб. в связи с ликвидацией эмитента. Ранее созданный резерв под обесценение восстановлен, отражен в прочих доходах в сумме 809 918 тыс.руб.
9. От связанных сторон получены дивиденды на общую сумму 974 тыс.руб., по состоянию на отчетную дату задолженность отсутствует.

4.Операции с прочими связанными сторонами:

1. Переоценка стоимости акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг в отчетном году составила 559 473 тыс. руб. Стоимость переоцененных акций связанной стороны на отчетную дату составила 1 611 564 тыс. руб.
2. В течение отчетного периода от связанной стороны получен и погашен краткосрочный займ на сумму 1 400 тыс.руб. По состоянию на отчетную дату задолженность отсутствует.
3. Расходы по договору аренды нежилого помещения со связанной стороной за отчетный период составили 385 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату задолженность отсутствует.
4. Связанной стороной оказаны услуги по ведению и хранению реестра акционеров на сумму 451 тыс.руб., оплачены услуги на сумму 446 тыс.руб., задолженность перед связанной стороной составляет 4 тыс.руб.
5. Услуги ведения бухгалтерского учета Общества, осуществляемые связанной стороной, за отчетный период составили 780 тыс. руб., задолженность перед связанной стороной по вознаграждению и возмещаемым расходам на конец отчетного периода – 195 тыс. руб.
6. Вознаграждение поверенного – связанной стороны по организации нотариального заверения за отчетный период составило 7 тыс. руб. Задолженность на конец отчетного периода – 6 тыс. руб.
7. В текущем отчетном периоде Обществом зарегистрирована редакция Устава в связи с размещением дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных ценных бумаг. Задолженность перед акционерами, отраженная в бухгалтерском балансе на начало отчетного периода в связи с оплатой доп.выпуска в сумму 11 400 тыс.руб., на отчетную дату отсутствует, на соответствующую сумм увеличен капитал Общества: уставный капитал на 1 тыс.руб. и отражен эмиссионный доход на сумму 11 399 тыс.руб.
8. Вознаграждения, выплаченные в отчетном году управленческому персоналу - связанным сторонам составили 7 тыс. руб. (заработная плата пропорционально отработанному времени, в т.ч. взносы на социальное страхование).
9. В отчетном периоде связанным сторонам выплачены дивиденды по привилегированным акциям на общую сумму 484 646 тыс.руб. Задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.
10. В отчетном периоде связанной стороной оказаны депозитарные услуги на сумму 10 тыс.руб., оплачены услуги на сумму 5 тыс.руб., задолженность перед связанной стороной на конец отчетного периода составляет 5 тыс.руб.

7.Анализ финансового результата деятельности организации.

В результате деятельности Общества в отчетном периоде была получена прибыль в сумме 1 148 775 тыс. руб.

Основные доходы и расходы, повлиявшие на формирование финансового результата в отчетном году:

- дооценка акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по рыночной стоимости (данные ММВБ) – 559 473 тыс. руб.;
- доходы от участия в других организациях (дивиденды) – 1 619 708 тыс. руб.;
- списание стоимости акций в связи с ликвидацией эмитента – 1 619 708 тыс.руб. и восстановленный в связи с этим резерв под обесценение в сумме 809 918 тыс.руб.
- проценты к уплате по заемным средствам – 258 571 тыс. руб.;

По сравнению с предыдущим отчетным периодом, показатель чистых активов Общества увеличился и составил 9 251 365 тыс. руб.

Исполнительный директор

18 февраля 2018 года



Будяков Е.О.