**О Т Ч Е Т Э М И Т Е Н Т А
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т)**

***Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"***

***Код эмитента: 36190-R***

**за 2 квартал 2020 г.**

Адрес эмитента: **115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер 13/15**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 14 августа 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Шилов подпись |
| Главный бухгалтерДата: 14 августа 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Бородина подпись М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Шилов Михаил Владимирович, Генеральный директор**Телефон: **(495) 229-69-91**Факс: **(495) 221-9721**Адрес электронной почты: **finance@uniconf.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791** |  |

# Оглавление

[Введение 5](#_Toc46323833)

[Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 6](#_Toc46323834)

[1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6](#_Toc46323835)

[1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 6](#_Toc46323836)

[1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 6](#_Toc46323837)

[1.4. Сведения о консультантах эмитента 6](#_Toc46323838)

[1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 6](#_Toc46323839)

[Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 6](#_Toc46323840)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6](#_Toc46323841)

[2.2. Рыночная капитализация эмитента 7](#_Toc46323842)

[2.3. Обязательства эмитента 7](#_Toc46323843)

[2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 7](#_Toc46323844)

[2.3.2. Кредитная история эмитента 9](#_Toc46323845)

[2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 12](#_Toc46323846)

[2.3.4. Прочие обязательства эмитента 12](#_Toc46323847)

[2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 13](#_Toc46323848)

[Раздел III. Подробная информация об эмитенте 13](#_Toc46323849)

[3.1. История создания и развитие эмитента 13](#_Toc46323850)

[3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 13](#_Toc46323851)

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 13](#_Toc46323852)

[3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 13](#_Toc46323853)

[3.1.4. Контактная информация 13](#_Toc46323854)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 14](#_Toc46323855)

[3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 14](#_Toc46323856)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14](#_Toc46323857)

[3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 14](#_Toc46323858)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14](#_Toc46323859)

[3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 15](#_Toc46323860)

[3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 15](#_Toc46323861)

[3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 15](#_Toc46323862)

[3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 16](#_Toc46323863)

[3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 16](#_Toc46323864)

[3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 16](#_Toc46323865)

[3.3. Планы будущей деятельности эмитента 16](#_Toc46323866)

[3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 16](#_Toc46323867)

[3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 16](#_Toc46323868)

[3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 16](#_Toc46323869)

[Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 16](#_Toc46323870)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 16](#_Toc46323871)

[4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 17](#_Toc46323872)

[4.3. Финансовые вложения эмитента 18](#_Toc46323873)

[4.4. Нематериальные активы эмитента 20](#_Toc46323874)

[4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 20](#_Toc46323875)

[4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 20](#_Toc46323876)

[4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 20](#_Toc46323877)

[4.8. Конкуренты эмитента 20](#_Toc46323878)

[Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 20](#_Toc46323879)

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 20](#_Toc46323880)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 20](#_Toc46323881)

[5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20](#_Toc46323882)

[5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 20](#_Toc46323883)

[5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 21](#_Toc46323884)

[5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 21](#_Toc46323885)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 22](#_Toc46323886)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23](#_Toc46323887)

[5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23](#_Toc46323888)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 23](#_Toc46323889)

[5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 23](#_Toc46323890)

[Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 23](#_Toc46323891)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 23](#_Toc46323892)

[6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 23](#_Toc46323893)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 24](#_Toc46323894)

[6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 25](#_Toc46323895)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 25](#_Toc46323896)

[6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 25](#_Toc46323897)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 25](#_Toc46323898)

[Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 26](#_Toc46323899)

[7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 26](#_Toc46323900)

[7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 26](#_Toc46323901)

[7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 31](#_Toc46323902)

[7.4. Сведения об учетной политике эмитента 31](#_Toc46323903)

[7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 31](#_Toc46323904)

[7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 31](#_Toc46323905)

[7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 31](#_Toc46323906)

[Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 31](#_Toc46323907)

[8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 31](#_Toc46323908)

[8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 31](#_Toc46323909)

[8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 32](#_Toc46323910)

[8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 32](#_Toc46323911)

[8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 32](#_Toc46323912)

[8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 32](#_Toc46323913)

[8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 32](#_Toc46323914)

[8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 33](#_Toc46323915)

[8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 33](#_Toc46323916)

[8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 33](#_Toc46323917)

[8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 33](#_Toc46323918)

[8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 33](#_Toc46323919)

[8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 34](#_Toc46323920)

[8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 34](#_Toc46323921)

[8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 34](#_Toc46323922)

[8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 34](#_Toc46323923)

[8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 34](#_Toc46323924)

[8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 34](#_Toc46323925)

[8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 34](#_Toc46323926)

[8.8. Иные сведения 35](#_Toc46323927)

[8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 35](#_Toc46323928)

[Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента 36](#_Toc46323929)

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: Шилов Михаил Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО "Объединенные кондитеры"

Должность: Директор казначейства

ФИО: Бородина Елена Юрьевна

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО "Объединенные кондитеры-Финанс"

Должность: Главный бухгалтер

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
| Производительность труда | 0 | 0 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 64.36 | 44.27 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.98 | 0.96 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 3.79 | 122.83 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) рассчитана по формуле: (краткосрочные обязательства - денежные средства) / (проценты к получению - проценты к уплате - управленческие расходы).
Остальные показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
9Уменьшение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу в 1 полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 31,2% произошло за счет увеличения размера собственного капитала на 27,3% и уменьшения размера задолженности на 5,35%. Увеличение коэффициента степени покрытия долгов текущими доходами в 1 полугодии 2020 гола по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с уменьшением текущих доходов на 30,7%.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 2 261 759 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты | 0 |
|  займы, за исключением облигационных | 561 759 |
|  облигационные займы | 1 700 000 |
| Краткосрочные заемные средства | 1 726 730 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты | 0 |
|  займы, за исключением облигационных | 1 695 059 |
|  облигационные займы | 31 671 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
|  в том числе: |  |
|  по кредитам | 0 |
|  по займам, за исключением облигационных | 0 |
|  по облигационным займам | 0 |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 785 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  в том числе |  |
|  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 648 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  перед поставщиками и подрядчиками | 48 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  перед персоналом организации | 89 |
|  из нее просроченная | 0 |
|  прочая | 0 |
|  из нее просроченная | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Эстейт Инвест"

Сокращенное фирменное наименование: АО Управляющая компания "Эстейт Инвест"

Место нахождения: 107078, г. Москва, переулок Орликов, д. 5, строение 3, этаж 4 пом. I ком. 38 каб. 443

ИНН: 7708622379

ОГРН: 1067760938167

Сумма задолженности: 1 389 665

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Красный Октябрь"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Красный Октябрь"

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Красносельская М., д.7, стр.24

ИНН: 7706043263

ОГРН: 1027700247618

Сумма задолженности: 428 084

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **1. биржевые облигации, Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, гос.номер 4B02-01-36190-R от 05.04.2013** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 1 700 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 1 700 000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  10 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  9,56 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  20 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  03.04.2023 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **2. процентный заем, №12102017-З01 от 12.10.2017** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО "Воронежская кондитерская фабрика", 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.40 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 932 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 189 900 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  4 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8,4 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  31.05.2021 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **3. процентный заем, №12102017-З03 от 12.10.2017** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика", 603003, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д.10 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 712 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 56 500 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8,4 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  30.09.2020 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **4. процентный заем, б/н от 20.10.2017** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ЗАО Управляющая компания "Эстейт Инвест" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Берсеньевский", 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 1 150 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 1 150 000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  8,4 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  13 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  20.10.2020 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **5. процентный заем, № 20032018-З01 от 20.03.2018** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский", 107140, г. Москва, улица Красносельская М, д. 7 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 650 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 107300 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  4 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  6 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  20.03.2022 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  09.08.2019 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **6. процентный заем, № 20032018-З02 от 20.03.2018** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", 107140, г. Москва, улица Красносельская М, д. 7, стр.24 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 459 000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 384500 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  4 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  5.84 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  20.03.2022 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **7. процентный заем, № 01082019-З01 от 01.08.2019 г.** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры", 115184, г. Москва, переулок Новокузнецкий 2-й, д. 13/15, стр. 1 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 1600000 RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |  3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  10 |
| Количество процентных (купонных) периодов |  1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  31.12.2022 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |  31.12.2019 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.02.2006

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Объединенные кондитеры - Финанс "

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.02.2006

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: Limited Liability Company «Obhedinennye konditery - Finans»

Дата введения наименования: 13.02.2006

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746324128

Дата государственной регистрации: 28.02.2006

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15

Телефон: (495) 229-69-91

Факс: (495) 221-97-21

Адрес электронной почты: finance@uniconf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7705717209

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 64.9 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Прочие финансовые услуги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 182 303 | 156 794 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Уменьшение доходов в 1 полугодии 2020 года на 14% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года связано с политикой эмитента по снижению процентных ставок по предоставленным займам.

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
| Сырье и материалы, % |  |  |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % | 41 | 60 |
| Проценты по кредитам, % |  |  |
| Арендная плата, % | 2 | 3 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 12 | 18 |
| Амортизация основных средств, % |  |  |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |  |
| Прочие затраты, % | 45 | 19 |
|  амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
|  вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
|  обязательные страховые платежи, % |  |  |
|  представительские расходы, % |  |  |
|  иное (пояснить), % | 45 | 19 |
|  |  |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 0 | 0 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

## 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.06.2020 г.

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | 8.2 | 6.2 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.04 | 0.04 |
| Рентабельность активов, % | 0.35 | 0.24 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 22.8 | 10.7 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

Норма чистой прибыли рассчитана как процентное отношение чистой прибыли к процентам к получению.
Коэффициент оборачиваемости рассчитан как отношение процентов к получению к балансовой стоимости активов.
Остальные показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Уменьшение показателей рентабельности в 1 полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с уменьшением чистой прибыли на 35,4%, увеличением размера капитала на 37,6%, уменьшением балансовой стоимости активов на 4,7%.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 2 728 628 | -330 065 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35.26 | 0.81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35.26 | 0.81 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Изменения величины оборотного капитала и коэффициентов ликвидности связано с политикой эмитента в отношении сроков привлечения и предоставления займов. Эмитент осуществлять свою деятельность в большей степени на основании долгосрочных договоров, при этом сроки привлечения и предоставления займов заканчиваются не одновременно, а в разные годы.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2020 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 21.08.2008

Размер вложения в денежном выражении: 244 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,1% годовых со сроком выплаты 31.12.2024

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 20.09.2016

Размер вложения в денежном выражении: 746 700

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,1% годовых со сроком выплаты 31.12.2024

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем ООО "Промсахар" по договору № 20032018-З03 от 20.03.2018

Размер вложения в денежном выражении: 450 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,5% годовых со сроком выплаты 20.03.2020

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем ЗАО АФ "Рыльская" по договору № 20032018-З04 от 20.03.2018

Размер вложения в денежном выражении: 300 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,5% годовых со сроком выплаты 20.03.2020

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем ОАО "Южуралкондитер" по договору № 12102017-З06 от 12.10.2017

Размер вложения в денежном выражении: 285 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
9% годовых со сроком выплаты 30.09.2020

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" по договору №01082019-З02 от 01.08.2019 г.

Размер вложения в денежном выражении: 1 073 500

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
10,2% годовых со сроком выплаты 31.12.2024 г.

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: процентный заем АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" по договору от 30.08.2017

Размер вложения в денежном выражении: 224 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
8,1% годовых со сроком выплаты 31.12.2024

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции, отсутствует.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2020 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

# Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шилов Михаил Владимирович

Год рождения: 1976

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2015 | настоящее время | ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" | Генеральный директор |
| 2015 | настоящее время | ООО "Объединенные кондитеры" | Директор казначейства |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2020, 6 мес. |
| Общее собрание участников | 0 |
| Совет директоров | 0 |
| Генеральный директор | 0 |

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).
В Обществе формируется структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит.
Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения внутреннего аудита Общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе не предусмотрено отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества).

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
В Обществе формируется структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:
 - оценка эффективности системы внутреннего контроля;
 - оценка эффективности системы управления рисками;
 - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).
Цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита определяются в положении о внутреннем аудите (Политика в области внутреннего аудита).
Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В Обществе утвержден Порядок доступа к инсайдерской информации ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации

Дополнительная информация:

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020, 6 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 5 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 1 391 407 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

# Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3 оф. этаж 9, пом.I, ком. 28Ч, каб. 911

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Грэйсон-М"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Грэйсон-М"

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. 441

ИНН: 7719257135

ОГРН: 1027719009878

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.6459

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.9998

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2020 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 |
|  в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
|  в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
|  в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 548 446 |
|  в том числе просроченная | 124 169 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 548 446 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 124 169 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Сумма дебиторской задолженности: 344 835

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промсахар"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промсахар"

Место нахождения: 307044, Курская обл., Рыльский р-н, пос. им. Куйбышева

ИНН: 4620006313

ОГРН: 1024600742341

Сумма дебиторской задолженности: 75 353

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность 75 353 тыс.руб. Эмитент имеет право на неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки и на выставление безакцептного платежного требования на расчетный счет Заемщика.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрофирма "Рыльская"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрофирма "Рыльская"

Место нахождения: 307370, Курская область, Рыльский р-н, пер. Луначарского, д.11

ИНН: 4620008021

ОГРН: 1064620010828

Сумма дебиторской задолженности: 70 601

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность 48 816 тыс.руб. Эмитент имеет право на неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки и на выставление безакцептного платежного требования на расчетный счет Заемщика.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

# Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 30.06.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **30.06.2020** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"** | по ОКПО | **94412683** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7705717209** |
| Вид деятельности: **Прочее финансовое посредничество** | по ОКВЭД 2 | **64.9** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **1 21 65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15** |  |  |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту |  | ДА | Х | НЕТ |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальногоаудитора |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора |  | ИНН |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора |  | ОГРН/ОГРНИП |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.06.2020 г. | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 |  |  |  |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 2 294 200 | 1 355 500 | 1 017 500 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 076 | 14 281 | 18 014 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 2 307 276 | 1 369 781 | 1 035 514 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 |  |  |  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 548 446 | 507 228 | 503 742 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 223 006 | 2 193 706 | 2 854 706 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 240 | 5 485 | 14 966 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 718 | 848 | 1 108 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 772 410 | 2 707 267 | 3 374 522 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 079 686 | 4 077 048 | 4 410 036 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.06.2020 г. | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 |  |  |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 60 111 | 50 466 | 43 623 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 90 111 | 80 466 | 73 623 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 2 261 759 | 2 547 849 | 3 770 657 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 2 261 759 | 2 547 849 | 3 770 657 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 1 726 730 | 1 447 460 | 564 316 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 785 | 986 | 1 127 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 301 | 287 | 313 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 727 816 | 1 448 733 | 565 756 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 079 686 | 4 077 048 | 4 410 036 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Июнь 2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **30.06.2020** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"** | по ОКПО | **94412683** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7705717209** |
| Вид деятельности: **Прочее финансовое посредничество** | по ОКВЭД 2 | **64.9** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **1 21 65 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **115184 Российская Федерация, Москва г, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15** |  |  |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту |  | ДА | Х | НЕТ |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальногоаудитора |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора |  | ИНН |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора |  | ОГРН/ОГРНИП |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 6 мес.2020 г. |  За 6 мес.2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 |  |  |
|  | Себестоимость продаж | 2120 |  |  |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 |  |  |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -2 319 | -3 488 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 319 | -3 488 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 156 768 | 182 223 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -140 384 | -158 171 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 26 | 80 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -2 034 | -1 985 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12 057 | 18 659 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -2 412 | -3 718 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 |  |  |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 645 | 14 941 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 645 | 14 941 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У Эмитента нет подконтрольных (дочерних) предприятий.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 30 000 000

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3 оф. этаж 9, пом.I, ком. 28Ч, каб.911

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.01.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа от 20.09.2016 г. с изменением процентной ставки и срока погашения долга.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ООО «Объединенные кондитеры - Финанс» – «Займодавец», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - «Заемщик».

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2024

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 984100 RUR x 1000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.04

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5775736 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 29.01.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 29.01.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный регистрационный номер выпуска(идентификационный номер выпуска) | Дата государственной регистрации(дата присвоения идентификационного номера) |
| 4B02-01-36190-R | 05.04.2013 |
| 4B02-02-36190-R | 05.04.2013 |
| 4B02-03-36190-R | 05.04.2013 |

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета), сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»

Место нахождения

107078 Российская Федерация, Москва г, Орликов пер 5 стр. 3

ИНН: 7717128039

ОГРН: 1027739293207

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5000 RUR x 1000000

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
номинальная стоимость и НКД

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

|  |  |
| --- | --- |
| Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций | биржевые/коммерческие облигации документарные на предъявителя, серия БО-01, неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением |
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) | 4B02-01-36190-R от 05.04.2013 |
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное) | купон |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта | 683,16 |
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта | 1 161 372 000 |
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска | 14.10.2013, 14.04.2014, 13.10.2014, 13.04.2015, 12.10.2015, 11.04.2016, 10.10.2016, 10.04.2017, 09.10.2017, 09.04.2018, 08.10.2018, 08.04.2019, 07.10.2019, 06.04.2020 |
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество) | платежным агентом в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ |
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта | 1 161 372 000 |
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, % | 100 |
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме | доходы выплачены полностью |
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

## 8.8. Иные сведения

Отсутствуют

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента