

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЛОШИНО"	по ОКПО	05262153		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718014316		
Вид экономической деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	по ОКВЭД	10.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	105122, Москва г, Амурская ул, д. № 22А, стр. 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 033	34 404	35 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	31 073	33 444	35 165
	Строительство объектов основных средств	11502	960	960	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 996	22 996	22 996
	Отложенные налоговые активы	1180	328	289	220
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 357	57 689	58 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	200	219	279
	в том числе:				
	Материалы	12101	200	219	279
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 681	4 334	2 475
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 207	881	669

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	799	1 331	150
Расчеты по налогам и сборам	12303	4	6	68
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 671	2 116	1 588
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	772	863	336
в том числе:				
Расчетные счета	12501	772	863	336
Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
Итого по разделу II	1200	4 667	5 416	3 090
БАЛАНС	1600	60 024	63 105	61 471

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 839	7 839	7 839
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 509	49 465	47 348
	Итого по разделу III	1300	58 359	57 315	55 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46	48	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46	48	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 000	4 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	4 000	4 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 487	1 596	2 156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	404	475	534
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 002	1 046	822
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	32	29	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	49	46	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	132	146	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 619	5 742	6 273
	БАЛАНС	1700	60 024	63 105	61 471

Руководитель  **Замятин Алексей Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЛОШИНО"		05262153		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718014316		
Вид экономической деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	по ОКВЭД	10.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	23 641	23 552
	Себестоимость продаж	2120	(15 797)	(14 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 844	9 274
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 575)	(6 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 269	2 676
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(270)	(369)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(270)	(369)
	Прочие доходы	2340	370	409
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	-	409
	Прочие расходы	2350	(72)	(69)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(48)	(44)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	-	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(24)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 297	2 647
	Текущий налог на прибыль	2410	(295)	(550)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	(48)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	39	68
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 044	2 117

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 044	2 117
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Замятин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
05262153		
7718014316		
10.71		
12267	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАЛОШИНО"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Смешанная российская
общества / федеральной собственности
Смешанная российская
собственность с долей
по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	11	-	7 839	-	47 348	55 198
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	2 117	2 117
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 117	2 117
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	X	X	X	X	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	11	-	7 839	-	49 465	57 315
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	1 044	1 044
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 044	1 044
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	11	-	7 839	-	50 509	58 359

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	58 359	57 315	55 198



Руководитель С.С. ЗАТОН Замятин Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЛОШИНО"	по ОКПО	05262153		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718014316		
Вид экономической деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	по ОКВЭД	10.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 092	22 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 092	22 550
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(19 997)	(21 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 578)	(15 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 614)	(1 546)
процентов по долговым обязательствам	4123	(270)	(369)
налога на прибыль организаций	4124	(308)	(419)
ндс	4125	(1 029)	(1 033)
иных налогов и сборов	4126	(2 150)	(2 039)
прочие платежи	4129	(48)	(809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 095	825
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(186)	(298)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(186)	(298)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186)	(298)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	(4 000)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 000)	
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 000)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(91)	52
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	863	336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	772	863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель Самятин Алексей Сергеевич
 (подпись) МОСКВА (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	960	186	-	(186)	960
	5250	за 2017г.	-	1 484	-	(524)	960
в том числе:	5241	за 2018г.	960	186	-	(186)	960
	5251	за 2017г.	-	1 484	-	(524)	960

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	186	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 976	27 676	21 686
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

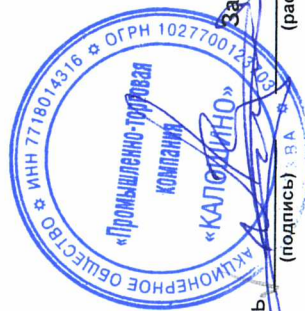
29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура тировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректура тировка		первоначальная стоимость	накопленная корректура тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	22 996	-	-	-	-	22 996	-	
	5311	за 2017г.	22 996	-	-	-	-	22 996	-	
в том числе:										
	5302	за 2018г.	22 996	-	-	-	-	22 996	-	
	5312	за 2017г.	22 996	-	-	-	-	22 996	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	22 996	-	-	-	-	22 996	-	
	5310	за 2017г.	22 996	-	-	-	-	22 996	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
 (подпись) И.В.А. (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Замитин Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

«Расходы на производство (расходы на продажу)*»

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	19	12 374
Расходы на оплату труда	5620	1 234	1 315
Отчисления на социальные нужды	5630	375	346
Амортизация	5640	2 558	2 489
Прочие затраты	5650	18 186	4 352
Итого по элементам	5660	22 372	20 876
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 372	20 876

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



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146	126	(140)	-	132
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	146	126	(140)	-	132



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АВЕРДУНО»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

в том числе:	за 2018г.		за 2017г.	
	5900			
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5901			
	5905			
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2018г.	5910	Получено за год	На начало года	На конец года
за 2017г.	5920			
за 2018г.	5911			
за 2017г.	5921			



Руководитель Замятин Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

11. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

(часть 2).

1. Общие сведения

1.1 Общая информация об организации:

Акционерное общество «Промышленно-торговая компания «Калошино».
Юридический адрес общества: 105122; г. Москва, ул. Амурская, дом 22А, к/корпус 2.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 50-ИФНС России по г. Москве 01.09.1994г., свидетельство за № 1027700123703 серия 77 № 2644.

Идентификационный номер с кодом причины постановки на учет: ИНН 50-14316 КПП 771801001 дата 04.01.1990г.

Уставный капитал Общества составляет - 10 763.00 рубля, количество собранных обыкновенных именных акций в количестве 10 763 шт. Все акции оплачены в собственности общества отсутствуют.

Администратором реестра акционеров Общества является специализированный оператор.

Полная численность составляет 7 человек.

Управление Обществом:

Общее собрание акционеров,
Совет директоров:

Генеральный директор Анастасия Евгеньевна

Заместитель генерального директора Оржавич Олег Леонидович

Заместитель генерального директора Замятин Алексей Сергеевич

Заместитель генерального директора Павкина Надежда Васильевна

Заместитель генерального директора Вельев Андрей Александрович

Генеральный директор (Замятин Алексей Сергеевич единоличный исполнительный орган)

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская компания «Аудит Хаус».

Основным видом деятельности АО «ПТК «Калошино» было производство кондитерских и кондитерских изделий. С 01.01.2006 года производственная деятельность полностью прекращена. Основным видом деятельности в 2018 году была аренда собственного недвижимого имущества.

2. Основные элементы учетной политики:

В соответствии с учетной политикой организации применяются следующие принципы ведения бухгалтерского учета:

номерного
2, улица

ли 1 и 2),

отражает
состоянию
за 2018
систой

А). Наша
за аудит
имыми по
диторских
су этики
тики для
с этими
ательства
я.

финансовых
мации об
ло запрос
ратор» по
ца акций в
ществом в
щества с
от общего

аниченной
рмации о
, ссылаясь
ожение на

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от предоставления во временное пользование по договору аренды активов организации.

Учет выручки от реализации по договорам аренды определяется в момент осуществления арендатором платежей согласно условиям договоров аренды.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.02 г начисляется в соответствии с нормами амортизационных отчислений, утвержденными постановлением СМ СССР от 22.10.1990 г. №1072; приобретенных после 01.01.02 г. – согласно Постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизация начисляется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Объекты основных средств, на которые амортизация не начисляется, отсутствуют.

Срок полезного использования ОС определяется на основании групп, установленных классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02 г.

Объекты, удовлетворяющие условиям признания их в качестве объектов основных средств и стоимостью менее 40000 рублей учитываются в составе материалов.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере производства ремонта;

материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости с учетом всех затрат на их приобретение.

Стоимость товарно-материальных ценностей, при списании на затраты, производится по средней себестоимости.

Стоимость товаров для оптовой продажи производится в соответствии с ПБУ п.13 по стоимости их приобретения.

Расчет налога на прибыль Общество руководствуется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н, при этом используя данные бухгалтерского учета.

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом возникает:

- за разницы начисления амортизации в БУ и НУ;
- за списания объектов основных средств с незавершенной амортизацией;
- за различий в правилах признания доходов и расходов, которые предусмотрены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется с применением компьютерной программы.

Юридического
адреса 2, улица

Листы 1 и 2),

отражает
состоянию
на 31.12.2018
Российской

(СА). Наша
программа за аудит
использована по
исполнению этики
аудиторских
требований этики
этики для
согласия с этими
требованиями
задания.

финансовых
формации об
на основании запрос
«регистратор» по
сведениям об
акциях в
имуществом в
Общества с
1% от общего

ограниченной
информации о
ссылка на
ссылка на
возложение на

При подготовке бухгалтерской отчетности, в частности Отчета о движении денежных средств, применены правила п.16 ПБУ 23/11 об отражении свернуто информации о налоге на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, а также платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ.

Информация об оценке последствий изменения учетной политики, связанных с формированием оценочного обязательства по отпускам и резерва по сомнительным долгам.

Последствия изменения учетной политики, связанные с формированием оценочного обязательства по отпускам и резерва по сомнительным долгам, не оказали существенного влияния на финансовую отчетность. В связи с тем, что расчеты показателей в отношении периодов, предшествующих отчетному, не могут быть произведены с достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении факторов хозяйственной деятельности перспективно.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости с учетом всех затрат на их приобретение.

3. Финансовая деятельность

Бухгалтерская отчетность за 2018г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности.

Управленческие расходы отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Управленческие расходы в 2018 году составили 6 575 тыс. руб. в 2017 году составили 6 598 тыс. руб.

Управленческие расходы по окончании отчетного периода списываются на реализованную продукцию (в Д-т сч. 90).

Расходы на энергопотребление организации составили: в 2018 году 11 946 тыс. руб., в 2017 году 10 385 тыс. руб.

В 2018 году в качестве финансовых вложений присутствует доля в уставном капитале ООО «Алтекс». По данному финансовому вложению текущая рыночная стоимость не определялась.

В 2018 году оценочные резервы организацией не создавались.

В 2018 году события после отчетной даты, условные активы и обязательства отсутствуют.

Организацией получен процентный займ:

- Договор займа №1 от 16.10.2015. Срок погашения займа 13.09.2019 года. Проценты по полученному займу, а так же дополнительные расходы по займу выплачиваются и равномерно включаются в состав прочих расходов в течение всего срока займа. В декабре 2018 года займ был полностью погашен.

В 2018 году АО «ПТК «Калошино» арендовало и намерено продолжить арендовать земельный участок площадью 12 502 кв.м. у Департамента земельных ресурсов г. Москвы по договору № М-03-003669 от 09.12.1995

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблицах:

Основные показатели деятельности Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2017 год	2016 год
Чистая прибыль от основных видов деятельности	23641	23552	22004
Чистая прибыль	7844	9274	7889
Доход на прибыль	295	550	317
Чистая прибыль	1044	2117	-503
Изменение дебиторской задолженности	3681	4334	2475
Изменение кредиторской задолженности	1487	1596	2156
Изменение:			
оплачено персоналом			
оплачено бюджетными фондами	49	46	-
оплачено по налогам и сборам	32	29	-
оплачено по прочим обязательствам	1002	1046	822
Изменение по прочим обязательствам	132	146	117

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию в 2018г. составила 97 руб. 00 коп.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Базовая прибыль, тыс. руб.	1044	2117
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	10763	10763
Базовая прибыль(убыток), приходящаяся на одну акцию, руб.	97,00	196,66

Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». В 2018 году прочие доходы составили 370 тыс. руб., в 2017 году прочие доходы составили 409 тыс. руб.,

Прочие доходы

Наименование	2018 год	2017 год
Изменение размера арендной платы за землю.	370	-
Изменение на балансе ранее признанных ОС	-	409
Прочие доходы	-	-

В 2018 году прочие расходы составили 342 тыс. руб., в 2017 году составили 438 тыс. руб.:

Прочие расходы

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Расходы на выплаты по налогам и сборам	270	369
Расходы на услуги банков	48	44
Штрафы, пени, неустойки	-	4
Внереализационные расходы	24	21
Прочие расходы	342	438

ного
лица

и 2),

ажает
орянию
а 2018
ийской

Наша
за аудит
ыми по
иторских
у этики
ики для
с этими
тельства

финансовых
мации об
ило запрос
тратор» по
ца акций в
ществом в
общества с
от общего

раниченной
ормации о
ь, ссылаясь
зложение на

Показатель условного расхода по налогу на прибыль в 2018 году составил 259 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.	Ставка налога	Сумма тыс. руб.	Наименование показателя
Бухгалтерская прибыль (убыток)	1297	20%	259	Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные разницы	-	-	-	Постоянное налоговое обязательство (актив)
Вычитаемые временные разницы, в т.ч:	177	20%	36	Отложенные налоговые активы
Амортизация ОС	190	20%	38	
Оценочные обязательства по отпускам	(13)	20%	(2)	
Налогооблагаемые временные разницы	-	20%	-	Отложенные налоговые обязательства
Налоговая база по налоговой декларации	1474	20%	295	Текущий налог на прибыль за год

Показатель условного расхода по налогу на прибыль в 2017 году составил 529 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.	Ставка налога	Сумма тыс. руб.	Наименование показателя
Бухгалтерская прибыль (убыток)	2647	20%	529	Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные разницы	5	-	1	Постоянное налоговое обязательство (актив)
Вычитаемые временные разницы, в т.ч:	345	20%	69	Отложенные налоговые активы
Амортизация ОС	317	20%	63	
Оценочные обязательства по отпускам	28	20%	6	
Налогооблагаемые временные разницы	(245)	20%	(49)	Отложенные налоговые обязательства
Налоговая база по налоговой декларации	2752	20%	550	Текущий налог на прибыль за год

4. Информация о связанных сторонах

В целях получения информации об аффилированных лицах, в том числе о бенефициарных владельцах, АО «ПТК «Калошино» направило запрос в реестр владельцев ценных бумаг. В ответ на запрос была получена справка от АО «Нотариус» по состоянию на 31.12.2018 с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости по управлению федеральным имуществом в размере 100% от общего числа акций, а также номинального держателя акций в лице АО «ПТК «Калошино» с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" в размере 51,01% от общего числа акций. Кроме того общество направило запрос номинальному держателю АО «ПТК «Калошино» с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" в целях получения информации о бенефициарных владельцах АО «ПТК «Калошино».

),
ЭТ
Ю
18
ОЙ

аша
/ДИТ
и по
ских
тики
для
ТМИ
ства

совых
ли об
запрос
ор» по
акций в
твом в
ства с
общего

иченной
ации о
сылаясь
ение на

но». В ответе на запрос, номинальный держатель, ссылаясь на законодательство РФ, сообщает следующее: «Законодательством не предусматривается возложение на организацию, осуществляющую депозитарную деятельность, обязанностей по установлению бенефициарных владельцев эмитентов ценных бумаг».

Обязанность предоставлять Обществу информацию об акционерах на дату составления бухгалтерской отчетности у держателя реестра и номинального держателя отсутствует. Таким образом, Обществом выполнены все требования законодательства по подготовке бухгалтерской отчетности

I. Состав аффилированных лиц на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	8
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	7
1	Замятин Алексей Сергеевич	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	0
2	Савельев Андрей Александрович	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	0
	Державич Олег Леонидович	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	0
	Ведина Анастасия Евгеньевна	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	0
	Есавкина Надежда Васильевна	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	0
	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала акционерного общества	48,99%
	Замятин Алексей Сергеевич	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	0
	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»*	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала акционерного общества	51,01 %

анная организация является номинальным держателем акций.

Операции с аффилированными лицами

отчетном году выполнение работ, оказание услуг между АО «ПТК «Ка-» и аффилированными лицами не производилось.

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между АО «Калошино» и аффилированными лицами в 2018 году не было.

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не проис-сь.

Общество не выплачивает долгосрочные вознаграждения физическим ли-яющимся членами Совета директоров Общества и единоличными испол-ыми органами Общества.

В течение отчетного периода, начинающегося 01.01.2018 г. и заканчиваю-1.12.2018 г., Общество выплачивало вознаграждение физическому лицу, являлось единоличным исполнительным органам Общества в размерах, енных трудовым договором. Эти же вознаграждения в тех же самых раз-бщество продолжит уплачивать физическому лицу, которое являлось ным исполнительным органом Общества по состоянию на 31.12.2018 г., оду, если это физическое лицо продолжит оставаться единоличным ис-ьным органом Общества.

Общество не имеет личного согласия физических лиц, являющихся управ-м персоналом и единоличным исполнительным органом, на предостав-рсональных данных неограниченному кругу лиц через бухгалтерскую от-

В 2018 году вознаграждение (краткосрочное) основного управленческого а составило 818 570 руб., в 2017 году 825 236 руб.

Генеральный директор
АО «Калошино»



Замятин А.С.

29.03.2019

ти акционерного
строение 2, улица

исле:

и;
год (части 1 и 2),

ность отражает
о» по состоянию
средств за 2018
и в Российской

а (МСА). Наша
удитора за аудит
езависимыми по
з и аудиторских
Кодексу этики
стам этики для
етствии с этими
доказательства
мнения.

у о финансовых
информации об
аправило запрос
регистратор» по
ладельца акций в
м имуществом в
ице Общества с
1,01% от общего

у с ограниченной
информации о
атель, ссылаясь
я возложение на