

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «Общепит» за 2018 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Общепит».**

Юридический адрес: РБ, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.

ЗАО «Общепит» зарегистрировано решением исполкома Стерлитамакского совета народных депутатов от 11.11.1991 № 35-751.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден решением общего собрания акционеров протокол № 12 от 24.04.2002г.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является оказание услуг общественного питания, розничная и оптовая торговля.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Уставный капитал Общества состоит из 68 523 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 141 рубль каждая, уставный капитал Общества составляет 9 661 743 рубля. Реестр акционеров Общества ведет Уфимский филиал АО "Реестр", юридический адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2019г. составила 471 человек.

За отчетный период управление организацией осуществлял генеральный директор Дзобаев Т.А., избранный на годовом собрании акционеров 27.04.2017 года сроком на 5 лет, ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер Салимзянова Г.Р.

В организации имеется служба внутреннего аудита, которая осуществляет ревизии товарно-материальных ценностей, денежных и основных средств, проверки структурных подразделений, а также проверки правильности формирования цен и исчисления налогов.

Обязательная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год проведена аудитором – ООО Аудиторская фирма «НОРМА», являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество» (ОПНЗ - 11606064377).

Заключен договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Общепит» за 2018 год с ООО Аудиторская фирма «НОРМА» в период с 11 февраля по 29 марта 2019г.

В 2018 году прекращаемой деятельности Общество не имело.

Совместной деятельности в 2018 году Общество не вело.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

По состоянию на «31» декабря 2018г. связанными сторонами предприятия в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) являются:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание признания лица связанной стороной	Содержание операции с связанной стороной
1.	Помпенко Алиса Юлиевна Дзобаев Тамерлан Амурханович Салимзянова Гульнара Рафисовна Хамитова Альмира Вагизовна Ларионова Венера Вильевна Шматов Олег Алексеевич Нуртдинова Ляля Салимовна	Члены Совета директоров с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.	Выплата заработной платы на основании трудового договора (за исключением Нуртдиновой Л.С.)
2.	Генеральный директор Дзобаев Тамерлан Амурханович	Единоличный исполнительный орган	1. Выплата заработной платы на основании трудового договора 2. Покупка ТМЦ (продавец – ЗАО «Общепит») на общую сумму

			4 461,00 руб
3.	Дзобаев Тамерлан Амурханович Салимзянова Гульнара Рафисовна	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества	1. Выплата заработной платы на основании трудового договора 2. Покупка ТМЦ (продавец – ЗАО «Общепит») на общую сумму 3 304,15 руб.
4.	ООО «Общепит-1»	Салимзянова Г.Р. является членом Совета директоров ЗАО «Общепит», лицом, владеющим более 20% акций Общества, и одновременно лицом, владеющим 50% уставного капитала ООО «Общепит-1»	1. Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 19 198т.р.; поставщик ООО «Общепит-1» - 2 477т.р. 2. Договор аренды (ЗАО «Общепит» - Арендодатель) – 64 569,60 руб. Дебиторская задолженность – 115т.р.
5.	ООО «Общепит-2»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады данного юридического лица.	1. Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 20 825т.р.; поставщик ООО «Общепит-2» - 5 434т.р.; 2. Агентский договор № 43 от 01.03.2017г. (Общество – Агент по приему платежей): перечислены денежные средства по агентскому договору– 23 138т.р., агентское вознаграждение – 24 285,32 руб. 3. Дивиденды, полученные ЗАО «Общепит» - 652,5т.р. 4. Договор аренды (ЗАО «Общепит» - арендодатель) – 85 363,20 руб. Дебиторская задолженность -62 т.р. Кредиторская задолженность – 3 350т.р.
6.	ООО «Общепит-3»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады данного юридического лица.	1. Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 46 761т.р.; поставщик ООО «Общепит-3» - 646т.р.; 2. Агентский договор № 44 от 01.03.2017г (Общество – Агент по приему платежей): перечисление денежных средств – 28 196т.р.; агентское вознаграждение – 28 115,20 руб. 3. Договор аренды (ЗАО «Общепит» - арендодатель) – 113 817,6 руб. 4. Дивиденды, полученные ЗАО «Общепит» - 1 087,5т.р. Дебиторская задолженность -73 т.р. Кредиторская задолженность –3 348т.р.

7.	ООО «Общепит-4»	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады данного юридического лица.	<p>1. Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 32 836т.р.; поставщик ООО «Общепит-4» - 174т.р.;</p> <p>2. Агентский договор № 45 от 01.03.2017г. (Общество – Агент по приему платежей): перечисление денежных средств – 21 361 т.р., агентское вознаграждение – 21 469 руб.</p> <p>3. Дивиденды, полученные ЗАО «Общепит» - 761т.р.</p> <p>4. Договор аренды (ЗАО «Общепит» - арендодатель) – 42 682 руб.</p> <p>Дебиторская задолженность -29 т.р. Кредиторская задолженность – 1 890т.р.</p>
8.	ООО «Общепит-Опт»	Салимзянова Г.Р. является членом Совета директоров Общества, лицом, владеющим более 20% акций Общества, и одновременно лицом, владеющим 30% уставного капитала ООО «Общепит-Опт»; Шматов О.А. является членом Совета директоров Общества, и одновременно единоличным исполнительным органом ООО «Общепит-Опт») Мажоритарным участником ООО «Общепит-Опт» (70%) является лицо с близкими родственными связями по отношению к единоличному исполнительному органу ЗАО «Общепит»	<p>Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 956т.р.; поставщик ООО «Общепит-Опт» - 6 264т.р.</p> <p>Договора аренды помещения № 42 от 09.01.2018г. и 42/1 от 31.01.2018г. - арендодатель ЗАО «Общепит» – 194 т.р.</p> <p>Дебиторская задолженность – 1,3т.р. Кредиторская задолженность – 849т.р.</p>
9.	ООО «ОптТоргПродукт»	Шматов О.А. является членом Совета директоров Общества, и одновременно единоличным исполнительным органом ООО «ОптТоргПродукт». Мажоритарным участником ООО «ОптТоргПродукт» (70%) является лицо с близкими родственными связями по отношению к единоличному исполнительному органу ЗАО «Общепит»	<p>1. Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 8 275т.р.; поставщик ООО «ОптТоргПродукт» - 29 977т.р.</p> <p>2. Договор аренды помещения № 43 от 09.01.2018г. и 43/1 от 31.01.2018г. (арендодатель ЗАО «Общепит») – 317 т.р.</p> <p>3. Договор займа № 2 от 29.06.2018г. (Займодавец – ЗАО «Общепит») на сумму 6 500т.р. Ставка % - 10% годовых, срок возврата – до 30.09.2018. Задолженность на 31.12.2018 – 0,0</p> <p>4. Договор займа № 4 от 12.12.2018г. (займодавец – ЗАО «Общепит») на сумму 4 000т.р. на срок до 31.05.2019 , % за пользование займом - 10% годовых. Проценты за пользование займом составили 45т.р.</p> <p>Дебиторская задолженность – 4 017,0 т.р. Кредиторская задолженность – 9 582т.р.</p>

10.	Генеральный директор Дзобаев Тамерлан Амурханович. Заместитель ГД Шматов Олег Алексеевич. Главный бухгалтер Салимзянова Гульнара Рафисовна. Заместитель ГБ Ларионова Венера Вильевна.	Основной управленческий персонал - руководитель - заместитель руководителя, - иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.	Выплата заработной платы на основании трудового договора. В 2018 году сумма вознаграждения основному управленческому персоналу - составила 6 878 тыс. руб., включает в себя оплату труда и оплату ежегодного отпуска.
-----	---	--	--

В течение отчетного периода Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые крупными в соответствии с законодательством и уставом Общества, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

Наименование предприятия	Информация о сделке	Сумма сделки	Согласованная сумма сделки с Советом директоров (протокол от 20.03.2018г.)
ООО «Общепит-1»	Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 19 263т.р.; поставщик ООО «Общепит-1» - 2 477т.р.	21 740т.р.	40 000т.р.
ООО «Общепит-2»	Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 20 910т.р.; поставщик ООО «Общепит-2» - 5 434т.р.; перечислены денежные средства по агентскому договору от 01.09.2014г. – 23 162т.р., дивиденды полученные ЗАО «Общепит» - 652,5т.р.	50 159т.р.	60 000т.р.
ООО «Общепит-3»	Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 46 875т.р.; поставщик ООО «Общепит-3» - 646т.р.; перечисление денежных средств по агентскому договору – 28 196т.р.; дивиденды полученные ЗАО «Общепит» - 1088т.р.	76 805т.р.	90 000т.р.
ООО «Общепит-4»	Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 32 879т.р.; поставщик ООО «Общепит-4» - 174т.р.; перечисление денежных средств по агентскому договору – 21 383т.р., дивиденды полученные ЗАО «Общепит» - 761т.р.	55 197т.р.	80 000т.р.
ООО «Общепит-Опт»	Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 1 150т.р.; поставщик ООО «Общепит-Опт» - 6 264 т.р.	7 414т.р.	20 000т.р.
ООО «ОптТоргПродукт»	Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 8 592т.р.; поставщик ООО «ОптТоргПродукт» - 29 577т.р.; Выдан займ ООО «ОптТоргПродукт» и получены % за пользование займом - 10 545т.р.	49 114т.р.	50 000т.р.

Указанные сделки по их характеру и размеру не подпадают под действие статьи 105.16 Налогового кодекса РФ и в связи с этим не являются контролируруемыми.

Расчеты с указанными предприятиями производились путем оплаты безналичными денежными средствами. На конец года имеется следующая задолженность ЗАО «Общепит» по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность:

Наименование предприятия	Характер и Сумма задолженности	За что	Срок погашения
ООО «Общепит-1»	Дебиторская задолженность – 115т.р.	Предоплата за продукты – поставщик ООО	1 квартал 2019г.

		«Общепит-1». Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит»	
ООО «Общепит-2»	Дебиторская задолженность - 62 т.р.	Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит»	январь 2019г.
	Кредиторская задолженность - 2 880т.р.	Денежные средства, полученные по агентскому договору, подлежащие перечислению ООО «Общепит-2»	Январь 2019г.
	Кредиторская задолженность - 470т.р.	Поставка продуктов - поставщик ООО «Общепит-2»	январь 2018г.
ООО «Общепит-3»	Дебиторская задолженность - 73 т.р.	Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
	Кредиторская задолженность - 2 981т.р.	Денежные средства, полученные по агентскому договору, подлежащие перечислению ООО «Общепит-3»	Январь 2018г.
	Кредиторская задолженность - 367т.р.	Полученная предоплата за продукты - поставщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
ООО «Общепит-4»	Дебиторская задолженность - 29 т.р.	Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
	Кредиторская задолженность - 1 890т.р.	Денежные средства, полученные по агентскому договору, подлежащие перечислению ООО «Общепит-4»	Январь 2018г.
ООО «Общепит- Опт»	Дебиторская задолженность - 1,3т.р.	Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
	Кредиторская задолженность - 849т.р.	Долг за ремонтные работы, продукты	1 квартал 2018г.
ООО «ОптТоргПродукт»	Дебиторская задолженность - 8 т.р.	Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
	Кредиторская задолженность - 1 071т.р.	Полученная предоплата за продукты - поставщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
	Дебиторская задолженность - 4 017 т.р.	Задолженность по договору займа и проценты за пользование займом - заемщик ЗАО «Общепит»	Январь 2018г.
	Кредиторская задолженность - 8 511т.р.	Долг за полученные продукты - поставщик ЗАО «Общепит»	1 квартал 2018г.

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Общепит» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, проверена и утверждена ревизионной комиссией Общества.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 году не возникало.

Нематериальных активов у Общества нет. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не проводились.

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

1. в 2018 году Обществом было инициировано судебное разбирательство по оспариванию кадастровой стоимости объекта основных средств, расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, д.66 А в целях установления кадастровой стоимости объекта (составляющей 41 248 547,57 руб.) в размере рыночной. Решением Верховного суда РБ от 07.02.2019 требования Общества удовлетворены: кадастровая стоимость вышеуказанного объекта недвижимости установлена в размере рыночной, а именно – 24 810 000,00 руб. 07.03.2019 указанное решение суда вступило в законную силу.
2. исковое заявление со стороны ООО «Карине» в лице арбитражного управляющего (в отношении сделки купли-продажи объекта недвижимости, состоявшейся в 2016 году) о взыскании задолженности по оплате объекта недвижимости в сумме 18 200 000,00 руб. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, однако истец подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в судебном заседании 04.04.2019г. Общество ожидает, что решение суда апелляционной инстанции будет принято в пользу Общества, и решение суда первой инстанции будет оставлено в силе.

По состоянию на 31.12.2018 оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составила 4 833 тыс. руб.

Существенными (более 5%) являются следующие дебиторы:

№ п/п	Наименование предприятия- дебитора	Сумма дебитор. задолж. (тыс.руб.)	% к общей сумме дебитор. задолж.	Характер задолженности (текущая/просроченная)
1	ОАО «Синтез-Каучук»	281	5,81%	текущая
2	ООО ДЦ «Синтез»	293	6,06%	текущая
3	ООО «Химремонт»	1 596	33,03%	текущая

2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2018г. составила 50 757 тыс. руб., в т. ч.:

- перед поставщиками 20 956 тыс.руб. Характер задолженности – текущий.
- перед бюджетом по уплате налогов составила 4 345 тыс. руб. Характер задолженности – текущий.
- перед внебюджетными фондами составляет 1 999 тыс. руб. Характер задолженности – текущий.
- по зарплате составляет 7 197 тыс. рублей. Характер задолженности - текущий.

- существенными (более 5 %) являются следующие кредиторы:

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма кредит. задолж., тыс. руб.	% к общ. сумме кредит. задолж-ти,	Характер задолженности (текущая/просроченная)
1.	ООО «ОптТоргПродукт»	9 581	18,88%	текущая
2.	ООО «Уфагормолзавод»	2 957	5,83%	текущая
3.	ООО «Общепит-2»	2 880	5,67%	текущая
4.	ООО «Общепит-3»	2 981	5,87%	текущая

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

ЗАО «Общепит» не имеет планов прекращения какого-либо вида деятельности, планирует и способно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность непрерывно в течение как минимум 12 календарных месяцев, следующих после отчетной даты.

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018г. составляет 56 432 тыс. руб. Соотношение величины чистых активов и уставного капитала в пользу чистых активов.

I. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.

Основные средства / строка 1150/

Показатель	На 01.01.2019г., тыс. руб.	На 01.01.2018г., тыс. руб.
Первоначальная стоимость	70 275	68 694
Начисленный износ на отчетную дату	31 912	28 527
Остаточная стоимость	38 363	40 167
Коэффициент износа основных средств	45,4%	41,5%

Основные средства принимаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, которая определяется в порядке, установленном ПБУ 6/01 с учетом Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.11.2003г. № 91Н.

В 2018 году приобретено оборудования и прочих основных средств на сумму 3 563 т.р., из них – 1 573 т.р. основные средства до 40 т.р. Списано (выбыло) – 409 т.р.

Согласно учетной политике для начисления амортизации основных средств Общество использует линейный метод.

В составе основных средств в собственности имеется 7 земельных участков на сумму 4 987 т.р., на которые, согласно законодательству, не начисляется амортизация и не уплачивается налог на имущество.

По строке «Финансовые вложения» отражены вклады в уставный фонд ООО «Общепит-2» 2,5 т.р.; ООО «Общепит-3» 2,5 т.р.; ООО «Общепит-4» 2,5 т.р.; ПАО «Уралсиб» – 60,2т.р.

В 2018г. были получены доходы от вкладов в уставный капитал 2 501,3 т.р., в т.ч. ООО «Общепит-2» - 652,5 т.р., ООО «Общепит-3» – 1087,5 т.р., ООО «Общепит-4» - 761,3/строка 2310/.

В 2018 году достройки, дооборудования, реконструкции и переоценки объектов основных средств не производилось.

Запасы / строка 1210/

	На 01.01.2019г., тыс. руб.	На 01.01.2018г., тыс. руб.
Товары для перепродажи	16 485	19 538
Сырье и материалы	5 728	5 187

Денежные средства и денежные эквиваленты / строка 1250/

Показатель	На 01.01.2019г., тыс. руб.	На 01.01.2018г., тыс. руб.
Денежные средства в кассе	30	64
Денежные средства на расчетном счете	1 231	3 481
Денежные средства на депозитном счете	36 500	40 500
Денежные средства в пути	11	196

II. Основные показатели деятельности.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг:

Согласно действующей учетной политике в ЗАО «Общепит», выручка от реализации определяется по моменту отгрузки, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Общество не ведет расчетов в иностранной валюте и не имеет валютных счетов.
Структура выручки от реализации Общества следующая:

Показатель	2018 год		2017 год	
	Выручка, тыс. руб.	% к общему объему выручки	Выручка, тыс. руб.	% к общему объему выручки
Выручка от оказания услуг общественного питания	459 698	76,59	330 759	66,53
Розничная и оптовая торговля	116 590	19,5	142 909	28,74
Выручка от сдачи в аренду основных средств, от реализации материалов	21 504	3,91	23 497	4,73
Итого	597 792	100	497 165	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:

Показатель	2018 год		2017 год	
	тыс. руб.	% к общему объему с/ст	тыс. руб.	% к общему объему с/ст
Себестоимость услуг общественного питания	266 436	74,65	184 037	60,55
Себестоимость проданных товаров	85 991	24,09	114 853	37,78
Себестоимость прочих оказанных услуг, реализованного имущества	4 490	1,26	5 117	1,67
Итого	356 917	100	304 007	100

Валовая прибыль от реализации составила – 240 875 т.р. (193 158 т.р.).

Расходы на производство и реализацию продукции (коммерческие расходы):

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме.

Показатель	2018 год		2017 год	
	тыс. руб.	% к общим затратам	тыс. руб.	% к общим затратам
Материалы, ГСМ, ОС до 40 т.р.	12 508	5,27	10 566	5,5
Транспортные расходы	738	0,31	983	0,51
Электроэнергия	19 256	8,11	14 731	7,67
Тепло	3 225	1,36	2 818	1,47
Вода	2 511	1,06	1 748	0,91
Оплата труда	130 768	55,04	106 061	55,2
Отчисления на социальные нужды	38 710	16,29	31 515	16,4
Резерв на отпуска	13 019	5,48	8 337	4,34
Налоги (земельный,	899	0,38	985	0,51

транспортный налог)				
Амортизация	3 676	1,55	3 322	1,73
Текущий и капитальный ремонт зданий, помещений	3 972	1,67	3 200	1,67
медосмотр	686	0,29	497	0,26
ремонт, техобслуживание оборудования	3 704	1,56	3 516	1,83
Аренда оборудования, здания, земельных участков	180	0,08	281	0,15
Услуги связи	204	0,09	194	0,1
Прочие	3 512	1,46	3 370	1,75
ИТОГО	237 568	100	192 124	100

В 2018 году совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили 27 402 т.р., в том числе: на электрическую энергию – 22 448 т.р. (4 382 тыс.кВт), на тепловую энергию – 4 954 т.р. (3 192 Гкал). Из них затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов на цели производства продукции составили 22 481 т.р., в том числе: на электрическую энергию – 19 256 т.р., на тепловую энергию – 3 225 т.р.

Информация о природоохранных мероприятиях:

Нарушений в области природоохранного законодательства Общество не совершало, к ответственности привлечено не было.

За 2018 год уплатили плату за размещение отходов производства и потребления и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 т.р.

В 2018 году капитальных вложений, связанных с экологией в части приобретения (создания) новых объектов и в части модернизации основных средств не производилось.

В 2018г. были получены доходы от вкладов в уставный капитал других предприятий 2 501,3 т.р./строка 2310/.

От размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в банках и предоставления кредитов другим организациям получены доходы 641 т.р. /строка 2320/.

За год уплачено процентов за пользование кредитными средствами банкам – 82 т.р. /строка 2330/.

Прочие доходы и расходы:

Показатель	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
Прочие доходы	4 291	5 129
Бонус от продаж	46	63
Излишки ТМЦ	1 126	2 521
Возмещение расходов	3	20
Доходы от продажи материалов	2 673	2 069
Доходы от продажи ОС	123	271
Субсидии полученные	316	176
Прочие доходы	4	9
Прочие расходы	6 079	4 164
Налог на имущество	1398	989
Услуги банка, инкассация денежных средств	1 397	874
Судебные расходы	0	25
Расходы на продажу материалов	2 399	1 827

Расходы на продажу и списание ОС	122	69
Прочие расходы	65	158
Расходы, непринимаемые для налогообложения	377	222
Налог на прибыль за 2017 год	321	
Прибыль до налогообложения	4 579	3 104
Текущий налог на прибыль	-157	538
Изменение отложенных налоговых обязательств	-83	
Изменение отложенных налоговых активов	6	
Прочее (штрафы, пени по проверкам)	-379	
Чистая прибыль	3 966	2 566

Содержание строки 1370 «Нераспределенная прибыль»

Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года с учетом прибыли, полученной в 2018 году – 45 321 т.р.

В повестку годового собрания акционеров, которое состоится 22 апреля 2019 года, включен вопрос о распределении прибыли.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, подтверждена актами сверки с контрагентами, просроченной задолженности нет, не погашенных в срок кредитов и займов нет, задолженности перед бюджетом отсутствуют.

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности в 2018 году Общество не создавало резервы по сомнительным долгам.

Непокрытых резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов на начало и на конец отчетного периода нет.

Изменений в уставном, добавочном капитале за 2018 год не было.

ЗАО «Общепит» в 2018 году не производило выпуск акций и не изменяло номинальную стоимость акций.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не наступало.

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей Общество не имеет.

Прекращенных операций не было.

«22» марта 2019г.

Генеральный директор

Т. Дзобаев

Главный бухгалтер

Г.Салимзянова

