

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство муки и зерновых культур**

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196240, Санкт-Петербург г, 4-й Предпортовый проезд, дом № 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00941903		
7810229592		
10.61.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	1 373	2 473	1 061
	в том числе:				
	патенты, товарные знаки		633	845	1 061
5140	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	526 741	506 630	566 106
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	366 178	49 725	129 708
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества		268 680	30 064	30 064
	инвестиции в зависимые общества		-	-	3
	инвестиции в другие организации		19 661	19 961	21 804
	прочие		77 837	-	77 837
2450	Отложенные налоговые активы	1180	649	293	12
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	25 496	12 919	6 835
	Итого по разделу I	1100	920 437	572 040	703 722
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	985 159	711 882	572 877
	в том числе:				
	сырье материалы и др. аналогичные ценности		875 328	569 005	460 752
	готовая продукция и материалы для перепродажи		109 831	142 877	112 026
	товары отгруженные		-	-	99
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 102	24 297	36 101
5500	Дебиторская задолженность	1230	994 685	905 517	941 120
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность		-	-	-
	краткосрочная задолженность		-	905 517	941 120
	из нее покупатели и заказчики		529 965	462 278	587 224
	прочие		464 720	443 239	353 896
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	627 283	1 288 127	827 027
	в том числе:				
	предоставленные займы		600 500	118 170	798 437

	прочие		26 783	106 427	28 590
4450	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 495	37 840	40 950
	в том числе:				
	касса		463	104	208
	расчетные счета		11 508	23 344	29 099
	валютные счета		44 307	12 873	11 606
	прочие		230	176	37
	депозитарные счета		30 986	1 343	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	54 722
	Итого по разделу II	1200	2 752 724	2 967 663	2 472 797
	БАЛАНС	1600	3 673 161	3 539 703	3 176 519

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	244 500	244 500	187 342
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	148 271	148 271	211 388
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	434 979	434 979	25
	Резервный капитал	1360	12 225	12 225	9 367
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	947 751	1 061 522	1 027 741
	Итого по разделу III	1300	1 787 726	1 901 497	1 435 863
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	-	90 499	159 618
	в том числе:				
	кредиты банков (сумма обязательств по договору)		-	90 499	159 618
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 184	22 285	18 380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 184	112 784	177 998
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	1 537 655	1 314 558	1 233 745
	в том числе:				
	кредиты банков (сумма обязательств по договору)		1 535 000	1 311 200	1 226 600
	кредиты банков (причитающиеся проценты)		2 655	3 358	4 815
	прочие займы (причитающиеся проценты)		-	-	2 330
5560	Кредиторская задолженность	1520	259 155	189 735	322 608
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		197 095	170 459	245 643
	задолженность перед персоналом организации		11 036	8 600	6 610
	задолженность перед внебюджетными фондами		7 205	4 783	3 556
	задолженность по налогам и сборам		10 077	4 813	3 724
	прочие		33 742	1 080	63 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	10 441	8 129	6 132
	Прочие обязательства	1550	50 000	13 000	173
	в том числе:				
	задолженность перед акционерами по выплате дохода		50 000	13 000	173
	Итого по разделу V	1500	1 857 251	1 525 422	1 562 658
	БАЛАНС	1700	3 673 161	3 539 703	3 176 519

Руководитель

(подпись)

Буркова Анна

Владимировна

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат"	по ОКПО	00941903		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810229592		
Вид экономической деятельности	производство муки и зерновых культур	по ОКВЭД	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 373 665	4 446 553
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 789 793)	(3 020 335)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 583 872	1 426 218
	в том числе:			
	продукция мукомольно-крупяного производства		1 311 503	1 166 184
	товары для перепродажи, прочее		272 369	260 034
5600	Коммерческие расходы	2210	(591 665)	(492 376)
5600	Управленческие расходы	2220	(237 406)	(209 793)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	754 801	724 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	233 450	74 000
	Проценты к получению	2320	76 909	107 401
	Проценты к уплате	2330	(86 809)	(129 094)
	Прочие доходы	2340	59 046	157 570
	Прочие расходы	2350	(118 982)	(217 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	918 415	716 522
	Текущий налог на прибыль	2410	(135 445)	(130 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42 696	9 132
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 898)	(3 906)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	357	281
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	777 429	582 349

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	-	3 117
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	777 429	585 466
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Буркова Анна Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности производство муки и зерновых культур по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
00941903		
7810229592		
10.61.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 278 921	4 518 485
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 242 033	4 362 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 393	18 783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 495	137 502
Платежи - всего	4120	(4 037 587)	(4 102 850)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 403 033)	(3 549 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(330 730)	(238 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 512)	(130 552)
налога на прибыль организаций	4124	(127 749)	(126 561)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(88 563)	(57 976)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	241 334	415 635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	645 392	546 575
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	727
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	432 111
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	381 500	39 737
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	263 892	74 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(124 562)	(451 420)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88 062)	(28 420)
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	(36 500)	(423 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	520 830	95 155

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 718 731	1 640 943
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 714 400	1 634 900
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	4 331	6 043
Платежи - всего	4320	(2 435 299)	(2 155 419)
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	(854 200)	(536 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 581 099)	(1 619 419)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(716 568)	(514 476)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45 596	(3 686)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 840	40 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 496	37 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 060	591



Руководитель

(подпись)

Буркова Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710003	
				31	12
Дата (число, месяц, год)				00941903	
Организация	Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат"			по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	
Вид экономической деятельности	производство муки и зерновых культур			по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности	форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	
публичное акционерное общество	/ частная			16	
Единица измерения:	в тыс. рублей			384	
				по ОКЕИ	

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	187 342	-	211 413	9 367	1 027 741	1 435 863
Увеличение капитала - всего:	3210	57 158	-	374 954	-	585 639	1 017 751
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	582 349	582 349
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	3 117	3 117
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	173	173
дополнительный выпуск акций	3214	57 158	-	374 954	X	X	432 112
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 117)	-	(549 000)	(552 117)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(3 117)	X	-	(3 117)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(549 000)	(549 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 858	(2 858)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	244 500	-	583 250	12 225	1 061 522	1 901 497
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	777 429	777 429
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	777 429	777 429
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(891 200)	(891 200)
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	(891 200)	(891 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	244 500	-	583 250	12 225	947 751	1 787 726

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 435 864	582 349	(116 716)	1 901 497
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 435 864	582 349	(116 716)	1 901 497
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 027 741	582 349	(548 568)	1 061 522
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 027 741	582 349	(548 568)	1 061 522
до корректировок	3402	408 123	-	431 852	839 975
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	408 123	-	431 852	839 975

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 787 726	1 901 497	1 435 863



Руководитель Буркова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.