

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

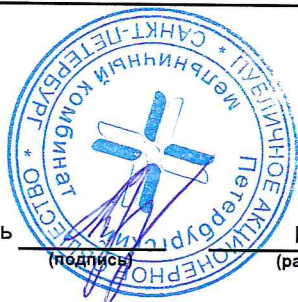
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00941903		
7810229592		
10.61.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	2 473	1 061	1 277
	в том числе:				
	патенты, товарные знаки		845	1 061	1 277
5140	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	506 630	566 106	621 540
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	49 725	129 708	54 171
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества		30 064	30 064	32 314
	инвестиции в зависимые общества		-	3	3
	инвестиции в другие организации		19 661	21 804	21 854
	прочие		-	77 837	-
2450	Отложенные налоговые активы	1180	293	12	14
5160	Прочие внеоборотные активы	1190	12 919	6 835	7 917
	Итого по разделу I	1100	572 040	703 722	684 919
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	711 882	572 877	844 479
	в том числе:				
	сырье, материалы и др. аналогичные ценности		569 005	460 752	680 268
	готовая продукция и материалы для перепродажи		142 877	112 026	164 211
	товары отгруженные		-	99	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 297	36 101	33 394
5500	Дебиторская задолженность	1230	905 517	941 120	788 805
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность		-	-	-
	краткосрочная задолженность		905 517	941 120	788 805
	из нее: покупатели и заказчики		462 278	587 224	534 756
	прочие		443 239	353 896	254 049
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 288 127	827 027	651 364
	в том числе:				
	предоставленные займы		118 170	798 437	544 937

	прочие		106 427	28 590	106 427
4450	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 840	40 950	37 404
	в том числе:				
	касса		104	208	100
	расчетные счета		23 344	29 099	36 488
	валютные счета		12 873	11 606	776
	прочие		176	37	40
	деpositные счета		1 343	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	54 722	-
	Итого по разделу II	1200	2 967 663	2 472 797	2 355 446
	БАЛАНС	1600	3 539 703	3 176 519	3 040 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244 500	187 342	187 342
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	148 271	211 388	211 388
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	434 979	25	25
	Резервный капитал	1360	12 225	9 367	9 367
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 061 522	1 027 741	711 626
	Итого по разделу III	1300	1 901 497	1 435 863	1 119 748
5551	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 499	159 618	223 173
	в том числе:				
	кредиты банков (сумма обязательств по договору)		90 499	159 618	223 173
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 285	18 380	17 422
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	112 784	177 998	240 595
5560	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 314 558	1 233 745	1 206 762
	в том числе:				
	кредиты банков (сумма обязательств по договору)		1 311 200	1 226 600	1 195 500
	кредиты банков (причитающиеся проценты)		3 358	4 815	6 382
	прочие займы (сумма обязательств по договору)		-	2 330	4 880
	прочие займы (причитающиеся проценты)		-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	189 735	322 608	382 746
	в том числе:				
	поставщики подрядчики		170 459	245 543	360 782
	задолженность перед персоналом организации		8 600	6 610	5 951
	задолженность перед внебюджетными фондами		4 783	3 556	3 058
	задолженность по налогам и сборам		4 813	3 724	10 730
	прочие		1 080	63 175	2 225
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	8 129	6 132	6 134
	Прочие обязательства	1550	13 000	173	84 380
	в том числе:				
	задолженность перед акционерами по выплате дохода		13 000	173	84 380
	Итого по разделу V	1500	1 525 422	1 562 658	1 680 022
	БАЛАНС	1700	3 539 703	3 176 519	3 040 365



Руководитель

Буркова Анна
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат"** Форма по ОКУД **0710002**
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО **00941903**
Организационно-правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество** по ИНН **7810229592**
общество / **частная** по ОКВЭД **10.61.2**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС **12247 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2017
00941903		
7810229592		
10.61.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	4 446 553	4 985 196
	Себестоимость продаж	2120	(3 020 335)	(2 990 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 426 218	1 994 774
	в том числе:			
	продукция мукомольно-крупяного производства		1 166 184	1 791 357
	прочая товары для перепродажи, прочие		260 034	203 417
	Коммерческие расходы	2210	(492 376)	(842 023)
	Управленческие расходы	2220	(209 793)	(187 632)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	724 049	965 119
	Доходы от участия в других организациях	2310	74 000	63 600
	Проценты к получению	2320	107 401	74 586
	Проценты к уплате	2330	(129 094)	(145 932)
	Прочие доходы	2340	157 570	181 054
	Прочие расходы	2350	(217 404)	(463 353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	716 522	675 074
	Текущий налог на прибыль	2410	(130 548)	(144 606)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 132	(10 537)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 906)	(957)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	281	12
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	582 349	529 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	585 466	529 508
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Буркова Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00941903		
Вид экономической деятельности		ИНН	7810229592		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	10.61.2		
публичное акционерное общество / частная		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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 2015 г.	3100	187 342	-	211 413	9 367	711 626	1 119 748
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	529 715	529 715
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	529 508	529 508
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	207	207
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	(213 600)	(213 600)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(213 600)	(213 600)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	187 342	-	211 413	9 367	1 027 741	1 435 863
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	57 158	-	374 954	-	585 639	1 017 751
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	582 349	582 349
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3 117	3 117
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	173	173
дополнительный выпуск акций	3314	57 158	-	374 954	X	X	432 112
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 117)	-	(549 000)	(552 117)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(3 117)	X	-	(3 117)
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	(549 000)	(549 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 858	(2 858)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	244 500	-	583 250	12 225	1 061 522	1 901 497

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 119 748	529 508	(213 393)	1 435 863
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 119 748	529 508	(213 393)	1 435 863
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	711 626	529 508	(213 393)	1 027 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	711 626	529 508	(213 393)	1 027 741
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Петербургский мельничный комбинат"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00941903		
публичное акционерное общество / частная		по ОКВЭД	7810229592		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	10.61.2		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 518 485	4 590 839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 362 200	4 400 561
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 783	31 861
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	137 502	158 417
Платежи - всего	4120	(4 102 850)	(4 045 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 549 019)	(3 522 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238 742)	(196 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130 552)	(147 499)
налога на прибыль организаций	4124	(126 561)	(159 505)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57 976)	(19 592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	415 635	545 093
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	546 575	96 189
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	727	59
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	432 111	2 530
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 737	30 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	74 000	63 600
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(451 420)	(304 875)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 420)	(21 375)
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	(423 000)	(283 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	95 155	(208 686)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 640 943	1 265 735
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 634 900	1 264 800
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	6 043	935
Платежи - всего	4320	(2 155 419)	(1 597 404)
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	(536 000)	(297 600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 619 419)	(1 299 804)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(514 476)	(331 669)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 686)	4 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 950	37 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 840	40 950
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	576	(1 192)

Руководитель

(подпись)

Буркова Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.