

Общество с ограниченной ответственностью

“АМУР - АУДИТ”

681000, Россия, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Молодогвардейская, д.4, тел. 59-01-37

ИНН/КПП 2703081286/270301001

ОГРН 1142703004300 р/с 40702810375040000103 в

АО Россельхозбанк БИК 040813733

“ 31 ” марта 20 22 . № 40



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Дальпиво»

за 2021 год

Учредителям
ОАО «Дальпиво»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности *Открытого акционерного общества «Дальпиво» (ОГРН 1022700515320, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская д.1)* по состоянию на 31 декабря 2021 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Дальпиво» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета о целевом использовании денежных средств;
- расчета стоимости чистых активов;
- пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Дальпиво» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не подтверждаем достоверность строки 1210 баланса «Запасы» отраженные в сумме 24 976 тыс. руб. в связи с тем, что оценка запасов проводилась по нормам законодательства, утратившим силу с 01.01.2021 года, что повлияло на финансовый результат общества за отчетный год.

В пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности не раскрыта информация о финансовом положении общества. Проведенным аудиторами анализом финансовое положение и платежеспособность оценены как кризисные. На день выдачи аудиторского заключения имеются значительные обязательства перед бюджетом по уплате налоговых платежей. Открытым акционерным обществом «Дальпиво» осуществляются платежи по лизинговому договору оборудования, которое на момент выдачи аудиторского заключения

доставлено до лизингополучателя. Согласно условиям договора лизингополучатель несет солидарную ответственность вместе с лизингодателем по залогу имущества перед банком.

Существует неопределенность относительно того, будет ли Открытое акционерное общество «Дальпиво» обладать достаточным количеством денежных средств для уплаты лизинговых платежей, когда это потребуются. Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Открытого акционерного общества «Дальпиво» продолжать свою деятельность непрерывно, вследствие чего Открытое акционерное общество «Дальпиво» может не иметь возможности реализовать свои активы и погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса. Информация по этому вопросу, раскрытая в годовой бухгалтерской отчетности, не является адекватной.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства

и лиц ответственных за корпоративное управление

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,

Директор

ООО «Амур-Аудит»

Единый квалификационный аттестат на аудит
№ 01- 000571

«31» марта 2022 года



И.Л. Козловская

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Амур-Аудит»

ОГРН 1142703004300

Место нахождения 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, д.4.

Член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС).

ОПНЗ – 11506043081.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

681025, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Городская ул, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Амур-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

2703081286

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1142703004300

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Дата (число, месяц, год)

31 12 2021

по ОКПО

00361502

ИНН

2726011253

по
ОКВЭД 2

11.05

по ОКОПФ / ОКФС

12200

49

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 365	9 199	10 376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	225	225	211
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 591	9 424	10 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 976	25 312	26 191
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 399	233	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 490	35 677	15 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	703	1 688	810
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	517
	Итого по разделу II	1200	41 568	62 909	43 177
	БАЛАНС	1600	113 159	72 333	53 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 690	7 690	7 690
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	498	498
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 903	5 721	2 053
	Итого по разделу III	1300	18 598	13 914	10 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 817	2 954	3 198
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	6	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 818	2 959	3 201
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	91 743	55 460	40 317
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 743	55 460	40 317
	БАЛАНС	1700	113 159	72 333	53 764



Руководитель

(подпись)

Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пива

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
00361502		
2726011253		
11.05		
12200	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	123 053	113 975
	Себестоимость продаж	2120	(115 276)	(106 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 777	7 650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 777	7 650
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 241	3 782
	Прочие расходы	2350	(7 755)	(6 771)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 263	4 661
	Налог на прибыль	2410	(1 360)	(990)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 364)	(993)
	отложенный налог на прибыль	2412	4	3
	Прочее	2460	(223)	(4)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 680	3 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 680	3 667
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Давлятчин Андрей
Фернадович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
00361502		
2726011253		
11.05		
12200	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пива

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

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 2019 г.	3100	5	-	7 690	498	2 053	10 246
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 673	3 673
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 673	3 673
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5)	(5)
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	(5)	(5)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	5	-	7 690	498	5 721	13 914
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 688	4 688
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 688	4 688
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	-	-	-	-	(4)	(4)
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	(4)	(4)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(498)	498	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	5	-	-	7 690	10 903	-	18 598	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 246	3 673	(5)	13 914
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 246	3 673	(5)	13 914
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 053	3 673	(5)	5 721
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 053	3 673	(5)	5 721
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	18 598	13 914	10 246



Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пива
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
00361502		
2726011253		
11.05		
12200		49
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 965	229 482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	172 711	178 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 254	50 492
Платежи - всего	4120	(193 314)	(219 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 789)	(51 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 071)	(42 189)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 266)	(958)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(97 188)	(124 189)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 651	10 419
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	(5 467)	(1 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(468)
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	(5 467)	(776)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 467)	(1 244)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(5 169)	(8 297)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 169)	(8 297)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 169)	(8 297)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(985)	878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 688	810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	703	1 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пива

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2021 12 31

00361502

2726011253

11.05

12200 49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Давлятчин Андрей
Фернадович**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

17

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Дальпиво"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	71 365	9 199	10 376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	225	225	211
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 976	25 312	26 191
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 399	233	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 490	35 677	15 659
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	703	1 688	810
Прочие оборотные активы	1260	-	-	517
ИТОГО активы	-	113 159	72 333	53 764
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 817	2 954	3 198
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	6	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	91 743	55 460	40 317
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 561	58 419	43 518
Стоимость чистых активов	-	18 598	13 914	10 246

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	55 209	(47 456)	5 879	(675)	556	(5 309)	-	-	60 414	(52 209)
	5210	за 2020 г.	54 982	(45 015)	467	(239)	239	(2 680)	-	-	55 209	(47 456)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	22 725	(19 810)	828	(675)	556	(1 374)	-	-	22 878	(20 628)
	5211	за 2020 г.	22 632	(18 400)	332	(239)	239	(1 649)	-	-	22 725	(19 810)
Земельные участки	5202	за 2021 г.	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-
	5212	за 2020 г.	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	5 414	(5 279)	2 915	-	-	(2 033)	-	-	8 329	(7 311)
	5213	за 2020 г.	5 279	(5 279)	135	-	-	-	-	-	5 414	(5 279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	114	(97)	-	-	-	(7)	-	-	114	(104)
	5214	за 2020 г.	114	(90)	-	-	-	(7)	-	-	114	(97)
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	588	(588)	-	-	-	-	-	-	588	(588)
	5215	за 2020 г.	588	(582)	-	-	-	(6)	-	-	588	(588)
Здания	5206	за 2021 г.	23 402	(19 917)	2 137	-	-	(1 860)	-	-	25 539	(21 777)
	5216	за 2020 г.	23 402	(18 933)	-	-	-	(984)	-	-	23 402	(19 917)
Сооружения	5207	за 2021 г.	2 047	(1 418)	-	-	-	(35)	-	-	2 047	(1 453)
	5217	за 2020 г.	2 047	(1 382)	-	-	-	(35)	-	-	2 047	(1 418)
Объекты природопользования	5208	за 2021 г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5218	за 2020 г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	1 445	67 883	(289)	(5 879)	63 160
	5250	за 2020 г.	409	1 518	(15)	(467)	1 445
в том числе:							
Главный корпус (Розлив, Варка, Кежный и др.)	5241	за 2021 г.	1 163	13 651	-	(2 137)	12 678
	5251	за 2020 г.	-	1 163	-	-	1 163
СР мойка	5242	за 2021 г.	-	20	-	-	20
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Чаны и котлы	5243	за 2021 г.	-	1 380	-	-	1 380
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник разборный пластинчатый Alfa Laval M6-MBASE двухсекционный (с комплектом обвязки)	5244	за 2021 г.	-	1 543	-	-	1 543
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для мойки железных кег (полуавтоматы) HL-C3	5245	за 2021 г.	282	-	-	-	282
	5255	за 2020 г.	282	-	-	-	282
Система для брожения	5246	за 2021 г.	-	15 250	-	-	15 250
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный PUMP LKN 20/153 4,0kW50 H	5247	за 2021 г.	-	328	-	-	328
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный PUMP LKN 20/156 4,0kW50 H	5248	за 2021 г.	-	328	-	-	328
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный PUMP LKN 20/158 5,5kW50 H	5249	за 2021 г.	-	337	-	-	337
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный PUMP LKN 20/165 11 kW50 HZ		за 2021 г.	-	399	-	-	399
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный PUMP SOLIDC- 02/165 4,0 kW		за 2021 г.	-	217	-	-	217
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шнековый без осевой транспортер тип D-90		за 2021 г.	-	94	-	-	94
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для производства кваса		за 2021 г.	-	29 455	-	-	29 455
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Двухвальцевая дробилка 1100 кг/час		за 2021 г.	-	101	-	-	101
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бункер с лестницей		за 2021 г.	-	321	-	-	321
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Спиральный транспортер 8 метров		за 2021 г.	-	428	-	-	428
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рассолевая система		за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик NEO L 200		за 2021 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумная ГАЗ-СА3-39014-12		за 2021 г.	-	2 707	-	(2 707)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Насос Lowara LNEE 80-160/150/P25VC4	за 2 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	287	-
Насос циркуляционный из чугуна Lowara LNEE 80-160/185/P25VCN4	за 2020 г.	-	-	144	(144)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (Ш.3860 В4000)	за 2020 г.	-	-	145	(145)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Устройство сбора и передачи данных-ПК (Моноблок УСД-ПК)	за 2020 г.	-	-	183	(183)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Установка насосная ЖБ-ВНП 10/32	за 2020 г.	-	-	167	(167)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Насос ЦНС(Г) 38-154 с/дв 30кВт	за 2020 г.	-	127	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-
Автомобиль HINO 300	за 2020 г.	-	-	131	(116)
	за 2021 г.	-	-	-	-
Дымосос ДН-9/1500 (правого вращения)	за 2020 г.	-	-	135	(135)
	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	89	(89)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 534	135
в том числе:			
Рассольная система	5261	189	-
Главный корпус	5262	2 137	-
Погрузчик NEO L200	5263	208	-
Автомобиль грузовой Hino 300 (Г/н В 586 нн)	5264	-	135
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 Давлятчин Андрей Фернадович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель * Давлятчин Андрей
Фернадович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

27

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
							выбыло							
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	25 312	-	25 312	323 772	(324 107)	-	X	24 976	-	24 976		
	5420	за 2020 г.	26 191	-	26 191	294 072	(294 951)	-	X	25 312	-	25 312		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	22 584	-	22 584	44 383	(44 923)	-		22 044	-	22 044		
	5421	за 2020 г.	23 542	-	23 542	36 887	(37 845)	-	30 105	22 584	-	22 584		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	52	-	52	112 401	(112 324)	-		128	-	128		
	5422	за 2020 г.	121	-	121	105 505	(105 574)	-		52	-	52		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	3 709	(3 709)	-		-	-	-		
	5423	за 2020 г.	-	-	-	598	(598)	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	2 676	-	2 676	163 278	(163 151)	-		-	-	-		
	5425	за 2020 г.	2 527	-	2 527	151 082	(150 933)	-		2 804	-	2 804		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		2 676	-	2 676		
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Давлятчин Андрей
Фернадович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

29

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Паличие и Движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	35 677	-	7 660	-	(31 847)	-	-	-	-	-	11 490	-
	5530	за 2020 г.	15 659	-	21 287	-	(1 461)	-	-	-	-	192	35 677	-
в том числе:														
	5511	за 2021 г.	28 190	-	1 718	-	(24 838)	-	-	-	-	-	5 071	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	14 860	-	14 368	-	(1 039)	-	-	-	-	-	28 190	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 076	-	5 937	-	(6 810)	-	-	-	-	-	6 202	-
	5532	за 2020 г.	514	-	6 919	-	(358)	-	-	-	-	-	7 076	-
Прочая	5513	за 2021 г.	411	-	5	-	(199)	-	-	-	-	-	217	-
	5533	за 2020 г.	285	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	411	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	35 677	-	7 660	-	(31 847)	-	-	X	-	-	11 490	-
	5520	за 2020 г.	15 659	-	21 287	-	(1 461)	-	-	X	-	192	35 677	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	2 954	-	-	(137)	-	-	-	-	-	2 817
	5573	за 2020 г.	3 198	-	-	(245)	-	-	-	-	-	2 954
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	55 227	44 204	207	(7 895)	-	-	-	-	-	91 743
	5580	за 2020 г.	40 317	17 895	935	(4 112)	-	-	-	192	-	55 227
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	12 917	38 744	-	(2 189)	-	-	-	-	-	49 473
	5581	за 2020 г.	5 956	8 058	-	(1 097)	-	-	-	-	-	12 917
авансы полученные	5562	за 2021 г.	7 250	5 004	-	196	-	-	-	-	-	12 450
	5582	за 2020 г.	1 882	6 708	-	(1 339)	-	-	-	-	-	7 250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	33 791	(77)	207	(5 630)	-	-	-	-	-	28 291
	5583	за 2020 г.	31 102	2 583	935	(1 021)	-	-	-	192	-	33 791
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 269	533	-	(272)	-	-	-	-	-	1 529
	5586	за 2020 г.	1 377	546	-	(654)	-	-	-	-	-	1 269
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	55 227	44 204	207	(7 895)	-	-	X	-	-	91 743
	5570	за 2020 г.	40 317	17 895	935	(4 112)	-	-	X	-	192	55 227

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	29 711	37 399
Расходы на оплату труда	5620	29 301	34 869
Отчисления на социальные нужды	5630	5 996	8 078
Амортизация	5640	4 243	2 680
Прочие затраты	5650	46 229	23 378
Итого по элементам	5660	115 480	106 404
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(204)	(79)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 276	106 325



Руководитель
Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

34

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Давлятчин Андрей
Фернадович
(расшифровка подписи)

Руководитель
14 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 Давлятчин Андрей
 Фернадович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

скреплено мастичной печатью

Козловская И.Л.

