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
ОАО Россельхозбанк БИК 040813733
" 01 " апреля 20 19 г. № 37

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«Дальпиво»

за 2018 год

Учредителям
ОАО «Дальпиво»

Аудиторское заключение

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности *Открытого акционерного общества «Дальпиво» (ОГРН 2102703038030, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская д.1)* по состоянию на 31 декабря 2018 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 обстоятельств, изложенных в предыдущей части, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Дальпиво» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не подтверждаем достоверность строки 1360 баланса «Резервный капитал» отраженный в балансе в размере, значительно превышающем установленный законодательством и Уставом общества.

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 составлении 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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» И.Л. Козловская
Единый квалификационный аттестат на аудит
№ 01- 000571

«01» апреля 2019 года

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).
ОРНЗ – 11506043081.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
	по ОКПО	00361502		
Организация: Открытое акционерное общество "Дальпиво"	ИНН	2726011253		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	11.05		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 038	13 615	15 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	230	481	479
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 268	14 096	15 791
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 577	26 899	24 891
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 355	12 462	19 569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707	287	634
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	231
	Итого по разделу II	1200	35 639	39 648	45 325
	БАЛАНС	1600	46 907	53 744	61 116

Форма 0710001 с.2

ояснения	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	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	498
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 768	3 876	4 185
	Итого по разделу III	1300	9 961	12 069	12 378
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 537	4 823	6 863
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	275	273
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 556	5 098	7 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 390	36 577	41 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 390	36 577	41 601
	БАЛАНС	1700	46 907	53 744	61 116

Руководитель _____ (подпись) **Раимов Сергей Борисович** (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Дальпиво"**	по ОКПО	00361502		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2726011253		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	11.05		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	95 171	105 238
	Себестоимость продаж	2120	(95 148)	(105 625)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23	(387)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23	(387)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 180	8 084
	Прочие расходы	2350	(3 483)	(6 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 720	1 104
	Текущий налог на прибыль	2410	(374)	(863)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(23)	(337)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	2
	Прочее	2460	(2 959)	(659)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 610)	(417)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 610)	(417)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Раимов Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Дальпиво"	по ОКПО	00361502		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2726011253		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	11.05		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
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 2016 г.	3100	5	-	7 690	498	4 185	12 378
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(330)	(330)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(312)	(312)
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	(18)	(18)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	5	-	7 690	498	3 855	12 048
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(2 078)	(2 078)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 073)	(2 073)
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	(5)	(5)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5	-	7 690	498	1 768	9 961

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	12 378	(312)	(18)	12 048
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	12 378	(312)	(18)	12 048
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 185	(312)	(18)	3 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 185	(312)	(18)	3 855
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	9 961	12 069	12 378

Руководитель _____ Раимов Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Дальпиво"	по ОКПО	00361502		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2726011253		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	11.05		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 661	185 407
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146 528	164 695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 133	20 712
Платежи - всего	4120	(85 198)	(91 589)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 151)	(51 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 231)	(40 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 816)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 463	93 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9	27
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9	27
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	(457)	(636)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106)	(509)
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	(351)	(127)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(448)	(609)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(360)	(742)
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	(360)	(742)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(360)	(742)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79 655	92 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287	634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 942	93 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Раимов Сергей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Дальпиво"	по ОКПО	00361502		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2726011253		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	11.05		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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 _____ (подпись) **Раимов Сергей Борисович** (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Дальпиво"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 038	13 615	15 312
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	230	481	479
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 577	26 899	24 891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 355	12 462	19 569
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	707	287	634
Прочие оборотные активы	1260	-	-	231
ИТОГО активы	-	**46 907**	**53 744**	**61 116**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 537	4 823	6 863
Отложенные налоговые обязательства	1420	19	275	273
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	33 390	36 577	41 601
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**36 946**	**41 675**	**48 737**
Стоимость чистых активов	-	**9 961**	**12 069**	**12 378**

* - 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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Раимов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	52 643	(39 658)	1 293	(392)	392	(4 025)	-	-	53 544	(43 291)
	5210	за 2017 г.	48 823	(34 680)	4 108	(288)	286	(5 263)	-	-	52 643	(39 658)
в том числе: Сооружения	5201	за 2018 г.	2 047	(1 311)	-	-	-	(36)	-	-	2 047	(1 347)
	5211	за 2017 г.	1 710	(1 287)	337	-	-	(24)	-	-	2 047	(1 311)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	20 917	(15 572)	1 252	(93)	93	(2 109)	-	-	22 076	(17 588)
	5212	за 2017 г.	19 744	(13 607)	1 302	(129)	127	(2 092)	-	-	20 917	(15 572)
Здания	5203	за 2018 г.	22 812	(16 992)	41	-	-	(1 505)	-	-	22 854	(18 497)
	5213	за 2017 г.	20 428	(14 242)	2 385	-	-	(2 751)	-	-	22 812	(16 992)
Другие виды основных средств	5204	за 2018 г.	588	(567)	-	-	-	(8)	-	-	588	(574)
	5214	за 2017 г.	588	(559)	-	-	-	(8)	-	-	588	(567)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	114	(71)	-	-	-	(13)	-	-	114	(84)
	5215	за 2017 г.	114	(56)	-	-	-	(15)	-	-	114	(71)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	5 195	(4 760)	-	(250)	250	(341)	-	-	4 945	(4 852)
	5216	за 2017 г.	5 270	(4 561)	84	(159)	159	(358)	-	-	5 195	(4 760)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-
	5217	за 2017 г.	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-
Офисное оборудование	5208	за 2018 г.	49	(36)	-	(49)	49	(13)	-	-	-	-
	5218	за 2017 г.	49	(20)	-	-	-	(16)	-	-	49	(36)
Объекты природопользования	5209	за 2018 г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5219	за 2017 г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 2018 г.	630	1 448	-	(1 293)	785
	5250	за 2017 г.	1 169	4 239	(671)	(4 108)	630
в том числе: Ремонт котельной	5241	за 2018 г.	-	41	-	41	-
	5251	за 2017 г.	-	1 368	-	1 368	-
Котел паровой ДСЕ-2,5-14 ТР	5242	за 2018 г.	630	-	-	-	630
	5252	за 2017 г.	-	630	-	-	630
Чан для брожения сусла	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	179	-	179	-
Установка теплообменная пластинчатая ВГ-6-О	5244	за 2018 г.	-	155	-	-	155
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Танк цилиндро-конический алюминиевый д/брожения V 4 м3	5245	за 2018 г.	-	34	-	34	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мерник форфасный алюминевый № 1	5246	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мерник форфасный алюминевый № 2	5247	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Емкость танк бродильный алюминиевый № 3	5248	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Емкость танк бродильный алюминиевый № 4	5249	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сироповарочный котел 1000л пар.		за 2018 г.	-	444	-	444	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для розлива пива ML-F2		за 2018 г.	-	156	-	156	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для мойки железных кег (полуавтоматы) ML-C3		за 2018 г.	-	265	-	265	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бонета 2кл. Calipso		за 2018 г.	-	10	-	10	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пирс		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	199	-	-	199	-
Серверное оборудование		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	67	104	-	171	-
Котел ДКВР -4/13		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	903	-	630	274	-
Ремонт ОС		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	82	-	82	-
Ремонт ограждения забора		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	138	-	138	-
Установка тахографа		за 2018 г.	-	-	-	-	-

		за 2017 г.	-	84	-	84	-	
подъемник на участке розлива пива в кеги		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	41	41	-	-	
административно-бытовой комплекс		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	198	-	198	-	
Главный корпус (Розлив, Варка, Кежный и др.)		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	819	-	819	-	
котел заторный ВКЗ-3		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	95	-	95	-	
Погрузчик NEO L200		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	
Сепаратор-осветлитель марки А1-ВПО		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	1	-	1	-	
Автомобиль UAZ PATRIOT		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	500	-	500	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	41	3 133
в том числе: Котельная	5261	41	1 368
Автомобиль грузовой HINO 300	5262	-	35
Комплект технологического (холодильного) оборудования	5263	-	42
Главный корпус	5264	-	819
Автобус 32054	5265	-	49
Серверное оборудование	5266	-	171
Административно-бытовой корпус	5267	-	198
Аппарат для мойки кег 1/7435,9	5268	-	41
Паровой котел ДКВР 4-13	5269	-	274
Ограждение территории завода		-	138
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 _____ (подпись) Раимов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись) Раимов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	26 873	-	247 012	(250 307)	-	-	X	23 577	-
	5420	за 2017 г.	24 891	-	281 858	(279 876)	-	-	X	26 873	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	24 075	-	27 213	(29 916)	-	-	28 346	21 372	-
	5421	за 2017 г.	21 704	-	37 171	(34 800)	-	-	23 649	24 075	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	115	-	88 150	(88 098)	-	-	-	167	-
	5422	за 2017 г.	109	-	98 255	(98 249)	-	-	1	115	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	813	(814)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	42	-	1 811	(1 853)	-	-	5	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	2 682	-	130 836	(131 479)	-	-	-	2 039	-
	5425	за 2017 г.	3 036	-	144 621	(144 975)	-	-	-	2 682	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) Раимов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	12 079	-	4 224	-	(5 990)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017 г.	20 340	-	4 195	-	(12 953)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:											531	14	10 849	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	9 637	-	3 929	-	(3 294)	-	-	-	1	406	12 079	-
	5531	за 2017 г.	13 285	-	3 536	-	(7 184)	-	-	-	-	-	10 272	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	432	-	272	-	(685)	-	-	-	-	-	9 637	-
	5532	за 2017 г.	444	-	517	-	(529)	-	-	-	-	-	19	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 010	-	23	-	(2 011)	-	-	-	-	-	432	-
	5533	за 2017 г.	6 611	-	142	-	(5 240)	-	-	-	531	14	558	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	406	2 010	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	12 079	-	4 224	-	(5 990)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2017 г.	20 340	-	4 195	-	(12 953)	-	-	X	X	X	10 849	-
										X	X	X	12 079	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	4 823	-	-	(1 286)	-	-	-	-	3 537
	5573	за 2017 г.	6 863	-	-	(2 040)	-	-	-	-	4 823
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	36 436	4 949	541	(9 330)	-	-	531	14	33 132
	5580	за 2017 г.	41 514	8 697	552	(14 809)	(14)	-	1	406	36 436
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	10 015	2 380	-	(5 732)	-	-	-	-	6 664
	5581	за 2017 г.	6 820	8 433	-	(5 224)	(14)	-	-	-	10 015
авансы полученные	5562	за 2018 г.	4 316	391	-	728	-	-	-	-	5 435
	5582	за 2017 г.	9 984	(330)	-	(5 338)	-	-	-	-	4 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	20 650	1 919	541	(3 914)	-	-	531	-	19 727
	5583	за 2017 г.	22 906	734	552	(3 554)	-	-	-	13	20 650
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 456	259	-	(413)	-	-	-	14	1 306
	5586	за 2017 г.	1 805	(140)	-	(693)	-	-	1	393	1 456
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	36 436	4 949	541	(9 330)	-	X	X	X	33 132
	5570	за 2017 г.	41 514	8 697	552	(14 809)	(14)	X	X	X	36 436

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Раимов Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	47 087	53 241
Расходы на оплату труда	5620	33 717	34 976
Отчисления на социальные нужды	5630	10 235	10 599
Амортизация	5640	4 025	5 263
Прочие затраты	5650	17 218	21 006
Итого по элементам	5660	112 282	125 085
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	592	390
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 874	125 475

Руководитель _____ (подпись) Раимов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

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 _____ Раимов Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Раимов Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Раимов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью
30 (тридцать) листов.
Генеральный директор
ОАО «Дальпиво»
Раимов С.Б.



Пронумеровано, прошито и скреплено
мастичной печатью
37 (тридцать семь) лист[illegible]

Кузьмовская И.Л.