

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

" 05 " апреля 20 21 . № 59



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Дальпиво»

за 2020 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 2020 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 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 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 сумме 498 тыс. руб. Резервный капитал созданный обществом в соответствии с Уставом должен составлять 0,25 тыс. руб. Превышение размера резервного капитала над размером предусмотренным Уставом составляет 498 тыс. руб. Если бы Общество создало резервный капитал в размере, утвержденном Уставом, то нераспределенная прибыль, отраженная по строке 1370 баланса, была бы увеличена на 498 тыс. руб.

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

заклучения 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 потребуется. 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

«05» апреля 2021 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 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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
Общество с ограниченной ответственностью "Амур - Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

00361502

2726011253

11.05

12200 49

384

ИНН 2703081286

ОГРН/
ОГРНИП 1142703004300

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 199	10 376	11 038
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	225	211	230
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 424	10 587	11 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 312	26 191	23 577
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	233	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 677	15 659	11 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 688	810	707
	Прочие оборотные активы	1260	-	517	-
	Итого по разделу II	1200	62 909	43 177	35 639
	БАЛАНС	1600	72 333	53 764	46 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	5 721	2 053	1 768
	Итого по разделу III	1300	13 914	10 246	9 961
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 954	3 198	3 537
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	3	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 959	3 201	3 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	55 460	40 317	33 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 460	40 317	33 390
	БАЛАНС	1700	72 333	53 764	46 907

Руководитель



Давлятчин Андрей
Фернадович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

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	2020
00361502		
2726011253		
11.05		
12200	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	113 975	108 076
	Себестоимость продаж	2120	(106 325)	(105 742)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 650	2 334
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 650	2 334
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 782	3 626
	Прочие расходы	2350	(6 771)	(4 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 661	1 141
	Налог на прибыль	2410	(990)	(291)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(993)	(295)
	отложенный налог на прибыль	2412	3	(2)
	Прочее	2460	(4)	(199)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 667	651

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	3 667	651
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Давлятчин Андрей
Фернадович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Дальпиво"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	00361502	2020
		по ОКВЭД 2	2726011253	
		по ОКФС	11.05	
		по ОКЕИ	12200	49
Единица измерения: в тыс. рублей			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 2018 г.	3100	5	-	7 690	498	1 768	9 961
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	291	291
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	291	291
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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 2019 г.	3200	5	-	7 690	498	2 053	10 246
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 673	3 673
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 673	3 673
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	-	-	-	-	(5)	(5)
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	(5)	(5)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5	-	7 690	498	5 721	13 914	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 961	291	(6)	10 246
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 961	291	(6)	10 246
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 768	291	(6)	2 053
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 768	291	(6)	2 053
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	13 914	10 246	9 961

Руководитель  Давлятчин Андрей
Фернадович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

14

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
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		
0710005		
31	12	2020
00361502		
2726011253		
11.05		
12200		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	229 482	179 460
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 990	156 803
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50 492	22 657
Платежи - всего	4120	(217 900)	(178 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 270)	(133 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 189)	(43 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(958)	(978)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(107 483)	(150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 582	1 300
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	38
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	38
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	(2 407)	(1 009)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 631)	(140)
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	(776)	(869)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 407)	(971)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(8 297)	(225)
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	(8 297)	(225)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 297)	(225)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	878	104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	810	707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 688	811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Давлятчин Андрей
Фернадович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальпиво"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

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		
2020	12	31
00361502		
2726011253		
11.05		
12200		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)

Давлятчин Андрей
Фернадович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

17

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Дальпиво"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 199	10 376	11 038
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	225	211	230
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 312	26 191	23 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	233	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 677	15 659	11 356
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 688	810	707
Прочие оборотные активы	1260	-	517	-
ИТОГО активы	-	72 333	53 764	46 907
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 954	3 198	3 537
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	3	19
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	55 460	40 317	33 390
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	58 419	43 518	36 946
Стоимость чистых активов	-	13 914	10 246	9 961

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

18

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Давлятчин Андрей
Фернадович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	54 982	(45 015)	467	(239)	239	(2 680)	-	-	55 209	(47 456)
в том числе:	5210	за 2019 г.	53 544	(43 291)	2 604	(1 166)	1 099	(2 822)	-	-	54 982	(45 015)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	22 632	(18 400)	332	(239)	239	(1 649)	-	-	22 725	(19 810)
Земельные участки	5211	за 2019 г.	22 076	(17 588)	1 722	(1 166)	1 099	(1 910)	-	-	22 632	(18 400)
	5202	за 2020 г.	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-
	5212	за 2019 г.	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	5 279	(5 279)	135	-	-	-	-	-	5 414	(5 279)
	5213	за 2019 г.	4 945	(4 852)	333	-	-	(427)	-	-	5 279	(5 279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	114	(90)	-	-	-	(7)	-	-	114	(97)
	5214	за 2019 г.	114	(84)	-	-	-	(7)	-	-	114	(90)
Другие виды основных средств	5205	за 2020 г.	588	(582)	-	-	-	(6)	-	-	588	(588)
	5215	за 2019 г.	588	(574)	-	-	-	(8)	-	-	588	(582)
Здания	5206	за 2020 г.	23 402	(18 933)	-	-	-	(984)	-	-	23 402	(19 917)
	5216	за 2019 г.	22 854	(18 497)	548	-	-	(436)	-	-	23 402	(18 933)
Сооружения	5207	за 2020 г.	2 047	(1 382)	-	-	-	(35)	-	-	2 047	(1 418)
	5217	за 2019 г.	2 047	(1 347)	-	-	-	(35)	-	-	2 047	(1 382)
Объекты природопользования	5208	за 2020 г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5218	за 2019 г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	348	(348)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

82

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 в том числе:	5240	за 2020 г.	409	1 518	(15)	(467)	1 445
	5250	за 2019 г.	785	2 587	(359)	(2 604)	409
Главный корпус (Розлив, Варка, Кежный и др.)	5241	за 2020 г.	-	1 163	-	-	1 163
	5251	за 2019 г.	-	548	-	(548)	-
Аппарат для мойки железных кег (полуавтоматы) HL-C3	5242	за 2020 г.	282	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка насосная ЖБ-ВНП 10/32	5243	за 2020 г.	127	282	-	-	282
	5253	за 2019 г.	-	-	-	(127)	-
Насос ЦНС(Г) 38-154 с/дв 30кВт	5244	за 2020 г.	-	127	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	131	15	(116)	127
Автомобиль HINO 300	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	135	-	-	-
Дымосос ДН-9/1500 (правого вращения)	5246	за 2020 г.	-	333	-	(135)	-
	5256	за 2019 г.	-	89	-	(333)	-
Котел паровой ДСЕ-2,5-14 ТР	5247	за 2020 г.	-	-	-	(89)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Чан для брожения суслу	5248	за 2020 г.	630	-	-	(630)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ремонт котельной	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка теплообменная пластинчатая ВГ-6-О		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	155	-	-	(155)	-
Котел паровой ДСЕ-2,5-14 ТР		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для розлива пива ML-F2		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ОНВ-053-01L-100/100 (7,5/374)		за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная К 20		за 2020 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система измерительная АЛКО-П-20		за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	718	359	(359)	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	реконструкция и частичная ликвидация	
Наименование показателя	Код	Код
	5260	за 2020 г.
		за 2019 г.
		1 511

Автомобиль грузовой Hino 300 (Г/н В 586 нн)					
Котел ДСЕ-2,5-14 ТР	5261		135		-
Автомобиль грузовой HINO 300 (гос номер А971 ТР27)	5262		-		630
Главный корпус	5263		-		333
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264		-		548
в том числе:	5270		-		-
	5271		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

29 марта 2021 г.

25

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

22

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Давлятчин Андрей
Ферналович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

224

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	26 191	-	294 072	(294 951)	-	-	X	25 312	-
в том числе:	5420	за 2019 г.	23 577	-	290 131	(287 517)	-	-	X	26 191	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	23 542	-	36 887	(37 845)	-	-	-	22 584	-
Готовая продукция	5421	за 2019 г.	21 372	-	40 309	(38 138)	-	-	-	23 542	-
	5402	за 2020 г.	121	-	105 505	(105 574)	-	-	-	52	-
Товары для перепродажи	5422	за 2019 г.	167	-	100 483	(100 528)	-	-	-	121	-
	5403	за 2020 г.	-	-	598	(598)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2019 г.	-	-	697	(697)	-	-	-	-	-
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020 г.	2 527	-	151 082	(150 933)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2019 г.	2 039	-	148 643	(148 154)	-	-	-	2 676	-
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 527	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Давлятчин Андрей
Фернадович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

29

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из					
			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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	15 410	-	21 363	-	(1 537)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2019 г.	10 859	-	5 635	-	(1 299)	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	5511	за 2020 г.	14 611	-	14 368	-	(1 039)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	10 272	-	5 086	-	(747)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	514	-	6 994	-	(358)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2019 г.	30	-	456	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	285	-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2019 г.	558	-	93	-	(581)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	15 410	-	21 363	-	(1 537)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2019 г.	10 859	-	5 635	-	(1 299)	-	-	-	-	-	-	-	-	

30

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	3 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	3 537	-	-	(245)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	(339)	-	-	-	-	-	2 954
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 198
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	40 317	18 053	935	(4 037)	-	-	X	X	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019 г.	33 142	15 229	443	(8 713)	-	-	X	X	-	-
авансы полученные	5561	за 2020 г.	5 956	7 983	-	(1 022)	-	-	-	14	191	55 459
	5581	за 2019 г.	6 674	2 893	-	(3 611)	-	-	-	-	-	40 317
	5562	за 2020 г.	1 882	6 595	-	(1 339)	-	-	-	-	-	12 917
	5582	за 2019 г.	5 435	500	-	(1 339)	-	-	-	-	-	5 956
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	31 102	2 929	935	(4 053)	-	-	-	-	-	7 138
	5583	за 2019 г.	19 727	11 434	935	(1 021)	-	-	-	-	-	1 882
кредиты	5564	за 2020 г.	-	11 434	443	(707)	-	-	-	14	191	34 136
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 102
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 377	546	-	(654)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	1 306	402	-	(342)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 269
Итого	5550	за 2020 г.	40 317	18 053	935	(4 037)	-	-	X	X	-	1 377
	5570	за 2019 г.	33 142	15 229	443	(8 713)	-	-	X	X	-	-
												55 459
												40 317

31

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:		5590	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		5592	-	-	-
		5593	-	-	-

Руководитель  Давлятшин Андрей
Фернадович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	37 399	37 795
Расходы на оплату труда	5620	34 869	34 158
Отчисления на социальные нужды	5630	8 078	10 397
Амортизация	5640	2 680	2 822
Прочие затраты	5650	23 378	21 013
Итого по элементам	5660	106 404	106 185
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(443)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 325	105 742

Руководитель  Давлятчин Андрей
Фернадович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 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
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Давлятчин Андрей
Фернадович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-

Руководитель  Давлятчин Андрей
Ферналович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Пронумеровано, прошито и
скреплено мастичной печатью



Козловская И.Л.