

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	26.07.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6909006018_2023_001_20250725_a101ef12-711f-425e-9d7a-0df186e0d560
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды " Вереск"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.07.2025</i>	
ИНН	6909006018
КПП	690901001
Код по ОКПО	40748180
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12200 Акционерные общества
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	11.07
Местонахождение (адрес)	171640, Тверская обл., Кашинский городской округ, г. Кашин, ул.Ленина, д.49
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Консультант"
ИНН	3327308293
ОГРН/ОГРНИП	1023303357538

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	114	126	137
	Нематериальные активы в организации		114	126	137
	Приобретение нематериальных активов		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	149 348	156 241	167 422
	Основные средства в организации		143 002	149 894	157 770
	Оборудование к установке		982	992	992
	Строительство объектов основных средств		2 740	2 730	6 035
	Приобретение объектов основных средств		2 624	2 625	2 625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3 354	8 358	8 358
	Отложенные налоговые активы	1180	7 008	7 208	7 402
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	159 824	171 933	183 319

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	42 199	41 897	39 061
	Материалы		32 692	32 301	28 460
	Товары отгруженные		450	439	724
	Готовая продукция		6 112	6 205	6 929
	Полуфабрикаты собственного производства		142	149	-
	Вспомогательное производство		0	-	145
	Товары для перепродажи		2 803	2 803	2 803
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 306	1 295	1 295
	НДС по приобретенным основным средствам		1 188	1 177	1 177
	НДС по материально-производственным запасам		118	118	118
5	Дебиторская задолженность	1230	21 905	30 689	19 297
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 617	4 147	3 879
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 580	17 861	8 759
	Расчеты по налогам и сборам		1 124	853	955
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		470	306	320
	Расчеты с подотчетными лицами		10	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		18	20	20
	Расчеты с разными дебиторами		3 086	7 502	5 364
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 400	11 100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 465	4 499	1 395
	Касса организации		61	201	140
	Расчетные счета		6 404	4 297	1 247
	Валютные счета		0	1	8

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	4 417	4 484	4 584
	Акциз по оплаченным материальным ценностям		21	21	21
	Расходы будущих периодов		925	992	1 092
	Недостачи и потери от порчи ценностей		44	44	44
	Прочие оборотные активы		3 427	3 427	3 427
	Итого по разделу II	1200	87 692	93 964	65 632
	БАЛАНС	1600	247 516	265 897	248 951
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 901	4 901	4 901
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 769	69 769	69 769
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 961	149 512	148 559
	Итого по разделу III	1300	229 131	235 682	234 729
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 738	2 533	1 644
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 738	2 533	1 644
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	2 578	13 612	1 703
	Краткосрочные кредиты и займы		2 578	13 612	1 703

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6	Кредиторская задолженность	1520	13 025	13 884	10 575
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 958	4 359	4 127
	Расчеты с покупателями и заказчиками		410	2 275	456
	Расчеты по налогам и сборам		2 448	3 313	1 914
	Расчеты по социальному обеспечению		131	133	139
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1	371	310
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 077	3 433	3 629
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Доходыполученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44	186	300
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 647	27 682	12 578
	БАЛАНС	1700	247 516	265 897	248 951

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	46 158	52 923
	по деятельности с основной системой налогообложения		0	-
6	Себестоимость продаж	2120	(36 581)	(42 298)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(0)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 577	10 625
6	Коммерческие расходы	2210	(6 358)	(7 460)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(0)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(7 954)	(8 460)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 735)	(5 295)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	418	59
	Проценты к получению		0	-
	Проценты к уплате	2330	(77)	(77)
	Проценты к уплате		(0)	(-)
	Прочие доходы	2340	12 554	15 485
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		260	4 667
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 261	750
	Доходы по активам, переданным в пользование		8 882	8 890
	Прочие операционные доходы		2 149	1 169
	Курсовые разницы		2	9
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(11 087)	(6 976)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(204)	(2 138)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(936)	(636)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(2 544)	(2 008)
	Прочие операционные расходы		(7 401)	(2 166)
	Курсовые разницы		(2)	(11)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(17)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 927)	3 196
	Налог на прибыль ⁵	2410	(551)	(1 252)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(146)	(171)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(405)	(1 081)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 478)	1 944
	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	(3 073)	(991)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(6 551)	953
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 000	(-)	74 670	1 500	148 559	234 729
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 944	1 944
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 944	1 944
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(991)	(991)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(991)	(991)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 000	(-)	74 670	1 500	149 512	235 682
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(6 551)	(6 551)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(3 478)	(3 478)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(3 073)	(3 073)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 000	(-)	74 670	1 500	142 961	229 131

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	229 131	235 682	234 729	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 662	48 793
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 061	47 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 721	875
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	880	170
Платежи - всего	4120	(43 929)	(51 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 474)	(34 180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 589)	(13 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(331)	(-)
прочие платежи	4129	(3 424)	(3 776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 733	(2 348)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 078	9 427
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	260	4 667
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	33 400	4 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	418	60
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 845)	(15 853)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 145)	(-)
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	(33 700)	(15 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(53)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(767)	(6 426)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	13 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	13 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 000)	(1 665)
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	(11 000)	(1 665)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 000)	11 885
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 966	3 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 499	1 395

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 465	4 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(7)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).