

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ГАМБРИНУС» ЗА 2021 ГОД**

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе
2. Общие правила формирования отчетности
3. Учетная политика
4. Информация об операциях в иностранной валюте
5. Информация по материально-производственным запасам
6. Информация по основным средствам
7. События после отчетной даты
8. Информация по нематериальным активам
9. Информация о доходах
10. Информация о расходах
11. Информация о связанных сторонах
12. Информация по сегментам
13. Информация о кредитах и займах
14. Информация по расчетам по налогу на прибыль
15. Информация по финансовым вложениям
16. Информация об участии в совместной деятельности
17. Капитал
18. Отчет о движении денежных средств
19. Прочая информация
20. Приложения (Ф5)

1. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Гамбринус»

Место нахождения и почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 426053, г. Ижевск, ул.Салютовская, 77.**

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о регистрации от 05 июля 2006 года № **002563557 серия 18.**

ИНН: 1834037384

ОГРН: 1061840036191

Контактные телефоны: **(3412) 46-60-71, Факс 46-60-71**

E-mail: info@gambrinus-izh.ru

Адрес Общества в Internet: www.gambrinus-izh.ru

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 5

Информация об аудитор:

Наименование: **ООО «Эксперт-Центр»**

Место нахождения: **426008, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.268**

ИНН: 1831168734, ОГРН 1141831004480

Почтовый адрес: **426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.268**

Аудитор ООО «Эксперт-Центр» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006116572.

Учредителями являются граждане России и коммерческие организации.

Единоличным исполнительным органом является Директор Ризванов Ильшат Ульфатович, полномочия которого продлены решением очередного общего собрания акционеров от 28 мая 2021 года.

Акционерное общество «Гамбринус» создано в июле 2006 года.

Уставной капитал общества составляет 10 000 000 рублей. Общее количество акций – 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции размещены среди учредителей и полностью оплачены.

АО «Гамбринус» не относится к субъектам малого предпринимательства. На конец отчетного периода в организации численность работников списочного состава составила 317 человек.

АО «Гамбринус» занимается производством пива (код по ОКВЭД 11.05), производством кваса и напитков (код по ОКВЭД 11.07), производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров, в частности полиэтилентерефталатная бутылка для упаковки пива (код по ОКВЭД 22.22), оптовой и розничной торговлей (коды по ОКВЭД 46.3, 47.1), предоставление услуг аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (коды по ОКВЭД 68.20.2).

Основной вид деятельности – производство пива, его доля в выручке организации составила в 2021 году 49,57%.

Выручка от реализации	2019 год (в тыс. руб.)	2019 год (в % от общей выручки)	2020год (в тыс. руб.)	2020 год (в % от общей выручки)	2021 год (в тыс. руб.)	2021 год (в % от общей выручки)
1. Пиво, Пэт бутылка	352 929	48,62%	328 596	47,19%	283 019	49,57%
2. Напитки, квас, вода	295 838	40,75%	288 333	41,41%	253 872	44,47%
3. Товары	71 700	9,88%	74 715	10,73%	30 952	5,42%
4. Прочие услуги	5 464	0,75%	4 722	0,67%	3 081	0,54%
Всего	725 931	100,00%	696 366	100%	570 924	100%

2. Общие правила формирования отчетности

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность компании подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения.

Показатели годовой бухгалтерской отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

2.3. Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

3. Учетная политика.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

В акционерном обществе применяется журнально-ордерная форма учета с использованием вычислительной техники.

Бухгалтерский учет, отчетность и контроль осуществляются на основании приказа об утверждении учетной политики по следующим правилам:

- критерий существенности сроков полезного использования основных средств ведется с использованием Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1;
- объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере отпуска их в производство;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости;
- учет расходов на оплату отпусков с 2012 года ведется методом резервирования по каждому работнику путем определения коэффициента;
- критерий определения расходов будущих периодов – качественная характеристика.
- в учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2021 году внесены изменения в связи с переходом на учет по ФСБУ 5/2019 «Запасы».

4. Информация об операциях в иностранной валюте

В отчетном периоде расчеты в иностранной валюте осуществлялись, проведенные операции в иностранной валюте не существенные.

5. Информация по материально- производственным запасам

Информация по материально-производственным запасам отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

6. Информация по основным средствам

Наличие и движение основных средств, незавершенного строительства и незаконченных операций по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за 2020-2021гг. отражены в Приложении в Таблице 2.1, 2.2.

Инвестиционная деятельность в виде капитальных вложений в основные средства осуществлялась в 2021 году за счет собственных средств и амортизационных отчислений.

7. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена в 2022 году Общим собранием акционеров Общества по итогам работы за 2021 год.

События после отчетной даты.

Нет.

Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений.

Крупные сделки, осуществленные после отчетной даты, отсутствуют.

8. Информация по нематериальным активам

Наличие и движение нематериальных активов за 2020-2021гг. отражены в Приложении в Таблице 1.1.

9. Информация о доходах

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Вид выручки	2020 год	2021 год	Изменение	
			на "+" увеличение, "-" уменьшение"	%
а) Выручку общества составляют продажа готовой продукции, товаров и услуг, тыс. руб.:				
Выручка от реализации готовой продукции	616 929	536 890	-80 039	-12,97%
Выручка от реализации товаров	74 715	30 952	-43 763	-58,57%
Предоставление услуг аренды	4 722	3 082	-1 640	-34,73%
Выручка от реализации прочих работ, услуг промышленного характера	-----	-----		
Итого	696 366	570 924	-125 442	-18,01%
б) Прочие доходы (тыс. руб.):				
Прочие доходы, в том числе	4 798	7 746	2 948	61,44%
Реализация материалов	2 025	2 197	172	8,49%
Реализация основных средств	25	0	-25	-
Премии от поставщиков	1 146	602	-544	-47,47%
Курсовые и суммовые разницы	152	63	-89	-
Прочие доходы	1 450	4 884	3434	236,82%

10. Информация о расходах

Расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам с расшифровками по видам и величинам.

Себестоимость общества по видам деятельности и косвенные расходы отражены в таблице: (тыс. руб.)

Строки 2120,2210,2220 Отчета о финансовых результатах	2020 год	2021 год
Себестоимость готовой продукции, услуг	363 900	363 681

Стоимость реализованных товаров	53 581	22 293
Коммерческие расходы	196 110	121 816
Управленческие расходы	55 320	58 589
Всего	668 911	566 379

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в приложении в таблице 6 «Затраты на производство».

Прочие расходы отражены в таблице:

(тыс. руб.):

Строка 2350 Отчета о финансовых результатах	2020 год	2021 год
Прочие расходы: в том числе	27 105	46 690
Себестоимость реализованных материалов	1 802	1 984
Услуги банков	5 112	2 723
Премия за продажи	2 456	2 917
Курсовые и суммовые разницы	260	76
Расходы по решению суда	13 865	35 333
Прочие	2 692	2 560
Налоги (транспортный, налог на имущество)	365	317
Штрафы, пени налоговые	553	780

11. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

12. Информация по сегментам

В деятельности Общества выделен отчетный сегмент Производимая продукция (укрупненный вид деятельности):

Производство пива;

Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают: производство безалкогольных напитков и воды, розничная торговля продуктами питания и напитками собственного производства, услуги по предоставлению недвижимого имущества в аренду и прочие услуги. Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями.

Информация по сегменту, выделенного в качестве отчетного, формируется согласно Положения ПБУ 12/2010.

Наименование	2020 год	2021 год
Выручка по сегменту (тыс.руб.)	328 013	282 909
Полная себестоимость по сегменту (тыс.руб.)	373 330	328 839
Финансовый результат по сегменту (тыс.руб.)	-45 317	-45 930

Об объемах продаж продукции, товаров, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта.

Сбытовая сеть АО «Гамбринус» включает следующие каналы: отдел прямых продаж, дистрибьюторы, собственная торговая сеть.

Наименование продукции	Структура продаж	Отчетный период
Готовая продукция	За пределы Удмуртской Республики – 25,8 %	2020 год
	В Удмуртской Республике – 47,7 %	
	Собственная торговая сеть – 26,5 %	
Готовая продукция	За пределы Удмуртской Республики – 25,4 %	2021 год
	В Удмуртской Республике – 60,6 %	
	Собственная торговая сеть – 14,0 %	

Основные рынки сбыта продукции за пределами Удмуртской Республики это – Свердловская область, Челябинская область, Самарская область, Республика Башкортостан, Нижегородская и Московская области, Пермский край.

13. Информация о кредитах и займах

В 2020 году заключен краткосрочный договор займа на сумму 8 000 000 руб. (Восемь миллионов) рублей 00 копеек.

В 2021 году договоры займа заключены не были.

14. Информация по расчетам по налогу на прибыль

14.1. Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество применяет метод начисления.

Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления определены статьями 271, 272, 316, 317 Налогового кодекса РФ. Исчисление налоговой базы по итогам 2021 года произведено на основе данных налогового учета.

14.2. Общество отражает в бухгалтерском учете разницы, возникающие из-за расхождения между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. Обязанность и правила формирования таких показателей установлены ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2020 — 2021 годы отражен в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в следующей таблице

Показатель	2021 год	2020 год
Прибыль (убыток) до налогообложения по отчету о финансовых результатах 2 (строка 2300)	-34 406	5 200
Постоянные разницы	5 688	3 149
<i>Материальная помощь, социальные льготы и т. п. работникам, пенсионерам и т. д.</i>	1 459	1 480
<i>Культурно-массовые и спортивные мероприятия</i>	150	396
<i>Невозмещаемый НДС</i>	88	110
<i>Штрафы, пени, неустойки</i>	780	553
<i>Материалы и услуги не к НУ</i>	2 554	141
<i>Амортизация ОС</i>	67	71
<i>Прочие</i>	590	398
Вычитаемые временные разницы (ОНА)	4 516	-1 182
<i>Амортизация ОС (сумма амортизации для целей НУ меньше суммы амортизации для целей БУ)</i>	50	57
<i>Расходы, принимаемые в налоговом учете как расходы будущих периодов</i>	-12	-1 130
<i>Резерв на выплату ежегодных отпусков</i>	45	-102
<i>Убыток текущего периода</i>	4 483	0
<i>Прочие</i>	-50	-7
Налогооблагаемые временные разницы (ОНО)	1 243	555
<i>Амортизация ОС и амортизационная премия (сумма амортизации для целей НУ больше суммы амортизации для целей БУ)</i>	859	841
<i>Прочие налогооблагаемые временные разницы</i>	384	-286
Итого прибыль (убыток) по строке 060 листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода	-22 414	10 286
Текущий налог на прибыль по отчету (строка 2411)	0	1 029

15. Информация по финансовым вложениям

Общество долгосрочных финансовых вложений не имеет.

- АО «Гамбринус» ценных бумаг, обремененных залогом, не имеет.
- В связи с отсутствием предпосылок к обесценению, резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создается.

16. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности участия не принимало.

17. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование	Общее количество шт.	Номинальная стоимость руб.
Обыкновенные акции	10 000	1000
Привилегированные акции	—	—
Итого	10 000	1000

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года учитывалось, что акции не выкупались (приобретались) самим обществом.

	2020 год	2021 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	3 544	-28 649
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	10 000	10 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.	354	-2 865

АО «Гамбринус» не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, формирующегося за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: резервный капитал (фонд)

Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 25 % уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, тыс. руб.: 2500

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 25

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода тыс. руб.: нет

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: нет

Направления использования данных средств: нет

Сведения об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности

В 2021 году у АО «Гамбринус» ошибок нет.

18. Отчет о движении денежных средств

Информация о движении денежных средств отражена в приложении к бухгалтерской отчетности. В отчете о движении денежных средств обобщены данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее — денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам отнесены открытые в кредитных организациях депозиты.

На конец отчетного периода остаток денежных средств составил 1 912 тыс. руб.; на начало отчетного периода 10 539 тыс. руб. В отчете свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений

от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. Косвенными налогами является НДС и акциз на пиво. Свернутый результат по НДС и акцизу на пиво отражен в строке 4129 «Прочие платежи». Все расчеты по налогам и сборам от текущих операций, за исключением налога на прибыль, отражены в строке 4129 «Прочие платежи».

За период с 2020 по 2021 год организация оплатила следующие налоги и сборы:

Статья	2021 год		2020 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Акциз	219 558	54,29%	238 460	55,04%
НДС	103 982	26,29%	112 248	25,91%
Пенсионные взносы, ФСС, ФОМС	47 575	12,08%	53 695	12,39%
НДФЛ	20 412	5,73%	24 042	5,55%
Налог на имущество	284	0,18%	377	0,09%
Налог на прибыль	0	0,28%	3 663	0,84%
Транспортный налог	44	0,01%	41	0,01%
Водный налог	6	0,00%	21	0,00%
Прочие	0	1,05%	501	0,12%
Госпошлина	75	0,09%	226	0,05%
Итого	391 936	100,00%	433 274	100,00%

19. Прочая информация

О прекращенных операциях

В 2021 году виды деятельности Общества не прекращались. Уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества, выработки единой программы прекращения.

Об аффилированных лицах

Аффилированным лицом, контролирующим акционерное общество, является:

№ п/п	Ф.И.О.	Характер отношений с АО «Гамбринус» (должность)	Основание
1	Ризванов Ильшат Ульфатович	Директор - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	Протокол очередного общего собрания Акционеров АО «Гамбринус» №18 от 28.05.2021г.

Списки аффилированных лиц раскрываются в соответствии с требованиями действующего законодательства в сети Интернет на сайте АО "Гамбринус" и на информационном сайте АО Интерфакс. На конец отчетного периода аффилированными лицами являются Иванов Александр Борисович, ООО "Горизонт" с долей участия каждого в уставном капитале по 26%.

Государственной помощи. НЕТ

Мероприятия по экологии и промышленной безопасности

В 2021 году численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составила 115 человек.

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, получают денежную компенсацию, размер которой равен средней стоимости молока жирностью 2,5% и объемом 0,5л в розничной торговле. Установлены доплаты к часовым тарифным ставкам, дополнительные отпуска.

Проводятся обязательные предварительные, периодические и углубленные медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Рабочие и специалисты проходят обучение в учебных центрах и на предприятии, аттестацию и инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. На предприятии в полном объеме проведена Специальная оценка условий труда.

В соответствии с планом производственного контроля осуществляется контроль качества воздушной среды, питьевой воды и сточных вод, утилизация отходов производства, вывоз ТКО специализированным оператором.

Регулярно проводится производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (контроль проверки исправности приборов противоаварийной защиты ОПО, ведение эксплуатационной документации), экспертиза промышленной безопасности ОПО.

Организационные меры безопасности включают в себя защиту сотрудников от источников опасного/вредного воздействия за счет обеспечения индивидуальными средствами защиты, выдачей сертифицированной специальной одежды и обуви.

Всего на охрану труда израсходовано 5 554 тыс. руб., в том числе:

- приобретение спецодежды, специальной обуви и других СИЗ – 981 тыс. руб.;
- выдача молока - 31 тыс. руб.;
- предварительные и периодические медицинские осмотры – 633 тыс. руб.;
- обеспечение мылом и санитарно-гигиеническими средствами - 467 тыс. руб.;
- обучение по охране труда и пожарной безопасности – 81 тыс. руб.;
- ремонт, поверка и техобслуживание средств измерений, приборов контроля, электрического оборудования – 525 тыс. руб.;
- страхование от несчастных случаев на производстве – 464 тыс. руб.

На мероприятия по пожарной безопасности израсходовано 316 тыс. руб., в том числе на установку и ремонт Систем приточно-вытяжных вентиляций 55 тыс. руб.

Ключевые показатели финансового анализа

При анализе финансового положения АО «Гамбринус» выявлены ключевые показатели.

Показатели финансового положения и результатов деятельности предприятия имеющие негативные значения:

- уменьшение стоимости чистых активов на 28 650 тыс.руб.;
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности в размере 28 649 тыс.руб.

20. Приложения (Раздел 5)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			(4)	(9)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	41	(9)	33	-	-	(5)	-	-	-	74	(13)	
	5110	за 2020 г.	41	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	41	(9)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	41	(9)	33	-	-	(5)	-	-	-	74	(13)	
	5111	за 2020 г.	41	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	41	(9)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	5 637	25 751	(1 654)	(25 751)	3 983
в том числе:	5250	за 2020 г.	5 637	11 943	-	11 943	5 637
ЦКТ (проектная документация)	5241	за 2021 г.	681	-	272	-	409
	5251	за 2020 г.	681	-	-	-	681
ЦКТ(фундамент)	5242	за 2021 г.	3 455	-	1 382	-	2 073
	5252	за 2020 г.	3 455	-	-	-	3 455
Склад готовой продукции	5243	за 2021 г.	820	-	-	-	820
	5253	за 2020 г.	820	-	-	-	820
Линия переработки пивной дробины	5244	за 2021 г.	681	-	-	-	681
	5254	за 2020 г.	681	-	-	-	681
Доборудование ЦКТ №1	5245	за 2021 г.	-	264	-	264	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦКТ №4	5246	за 2021 г.	-	9 645	-	9 645	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦКТ №3	5247	за 2021 г.	-	9 645	-	9 645	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доборудование ЦКТ №4	5248	за 2021 г.	-	264	-	264	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доборудование ЦКТ №2	5249	за 2021 г.	-	264	-	264	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Доборудование ЦКТ №3		за 2021 г.	-	264	-	264	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пневмотранспортер ПТ-2У.263		за 2021 г.	-	564	-	564	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная система вентиляции в холодильно-компрессорном участке		за 2021 г.	-	153	-	153	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машина укупорочная ЛПМ4.Х_6.03030161.500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 893	-	2 893	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство для нанесения одной самоклеющейся этикетки		за 2021 г.	-	1 084	-	1 084	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (5 камер)		за 2021 г.	-	90	-	90	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для охлаждения жидкости, типа УОЖ, модель УОЖ-25 №86 для автомата выдува ПЭТ тары		за 2021 г.	-	522	-	522	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная система вентиляции в компрессорной		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	99	-	99	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1056	-
в том числе:	5261		
ЦКТ №1		264	
ЦКТ №2		264	
ЦКТ №3		264	
ЦКТ №4		264	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 260	51 991	51 198
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)

Ризванов Ильшат
Ульфатович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

18 марта 2022 г.

Ризванов Ильшат

Ульфатович

(расшифровка подписи)



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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло		
												себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	82 635	-	1 122 105	1 161 246	-	-	-	-	X	43 494	-	-
	5420	за 2020 г.	62 090	-	1 267 913	1 247 113	-	-	-	-	X	82 635	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	50 098	-	180 404	205 531	-	-	-	-	-	213 425	-	-
	5421	за 2020 г.	31 058	-	234 383	215 323	-	-	-	-	-	207 073	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	14 668	-	366 912	371 868	-	-	-	-	-	716 058	-	-
	5422	за 2020 г.	11 625	-	396 780	393 737	-	-	-	-	-	815 660	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	4 949	-	17 814	21 893	-	-	-	-	-	2 437	-	-
	5423	за 2020 г.	6 620	-	52 454	54 125	-	-	-	-	-	4 208	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	12 920	-	556 975	561 954	-	-	-	-	-	7 941	-	-
	5425	за 2020 г.	12 787	-	584 293	584 160	-	-	-	-	-	12 920	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Ризванов Ильшат
(подпись)

Ризванов Ильшат
Ульфатович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2022 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

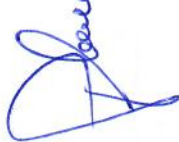
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	156 656	7 1 255 051	-	-	110 467
	5580	за 2020 г.	156 869	10 1 699 222	-	-	156 656
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	67 529	389 946	-	424 212	33 263
	5581	за 2020 г.	75 290	503 012	-	510 773	67 529
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 298	88 675	-	87 647	2 326
	5582	за 2020 г.	692	128 737	-	128 131	1 298
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	68 689	565 513	-	566 620	67 582
	5583	за 2020 г.	66 767	865 112	-	863 190	68 689
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	8 005	-	7 8 012	-	-
	5585	за 2020 г.	3 000	8 000	10 3 005	-	8 005
прочая	5566	за 2021 г.	11 135	164 721	-	168 560	7 296
	5586	за 2020 г.	11 120	194 138	-	194 123	11 135
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	156 656	7 1 255 051	-	1 255 051	110 467
	5570	за 2020 г.	156 869	10 1 699 222	-	1 699 222	156 656

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

18 марта 2022 г.


 Ризанов Ильшат
 Ульфатович
 (подпись) (расшифровка подписи)

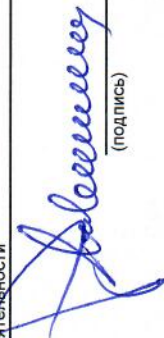


6. Затраты на производство

Таблица 6

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	252 386	294 441
Расходы на оплату труда	5620	144 013	172 106
Отчисления на социальные нужды	5630	42 813	51 200
Амортизация	5640	36 581	35 445
Прочие затраты	5650	90 586	115 457
Итого по элементам	5660	566 379	668 649
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	14 270	1 760
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	580 649	666 809

Руководитель



Ризванов Ильшат Ульфатович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	286	16 263	16 039	-	510
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	286	16 263	16 039	-	510

Руководитель



(подпись)

Ризванов Ильшат Ульфатович

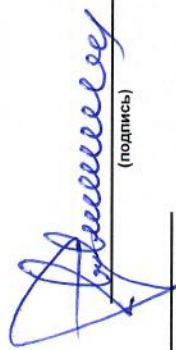
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

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


(подпись)

Ризванов Ильшат
Ульфатович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:				
за 2020 г.	5910	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель Ильшат Ризванов Ильшат Ульфатович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Гамбринус"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	61	32	37
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	132 447	144 927	168 424
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 000	1 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 716	1 201	2 382
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 494	82 635	62 090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 249	63 088	58 174
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 912	10 539	10 501
Прочие оборотные активы	1260	166	480	27
ИТОГО активы	-	228 045	303 902	301 635
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 599	10 842	11 396
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	8 005	3 000
Кредиторская задолженность	1520	110 467	148 651	153 869
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	510	286	796

Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	120 576	167 784	169 061
Стоимость чистых активов	-	107 469	136 119	132 574

* - За исключением задолженности участников (уч)