

Общество с ограниченной ответственностью "Товарный Двор Русской пивоваренной компании"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2021 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	145	(31)				7				145	(38)
	за 20 <u>21</u> г. ²	145	(38)				7				145	(46)
В том числе: веб-сайт <i>(вид нематериаль-</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	145	(31)				7				145	(38)
	за 20 <u>21</u> г. ²	145	(38)				7				145	(46)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁵	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 <u>20</u> г. ²	14 976	(20 463)	125	(1 581)	1 581	(45)			13 520	(14 708)
	3а 20 <u>21</u> г. ²	13 520	(13 172)	46	(210)	210	(34)			13 356	(12 996)
в том числе: земельные участки <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>20</u> г. ²	234	0							234	0
	3а 20 <u>21</u> г. ²	234	0							234	0
в том числе: недвижимость <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>20</u> г. ²	2 621	(2 621)							2 621	(2 621)
	3а 20 <u>21</u> г. ²	2 621	(2 621)							2 621	(2 621)
транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>20</u> г. ²	1 865	(1 865)							1 865	(1 865)
	3а 20 <u>21</u> г. ²	1 865	(1 865)							1 865	(1 865)
прочие <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>20</u> г. ²	10 256	(10 222)	125	(1 581)	1 581	(45)			8 800	(8 686)
	3а 20 <u>21</u> г. ²	8 800	(8 686)	46	(210)	210	(34)			8 636	(8 510)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>20</u> г. ¹		125		(125)	0
	за 20 <u>21</u> г. ²		46		(46)	0
в том числе: транспортные средства (группа объектов)	за 20 <u>20</u> г. ¹					0
	за 20 <u>21</u> г. ²					0
прочие (группа объектов)	за 20 <u>20</u> г. ²		125		(125)	0
	за 20 <u>21</u> г. ²		46		(46)	0

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	2 854	2 854
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	18 884	15 974	13 454
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	12 326							12 326	
	за 20 <u>21</u> г. ²	12 326							12 326	
в том числе: акции <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	6 895							6 895	
	за 20 <u>21</u> г. ²	6 895							6 895	
в том числе: доля в устав. капитале <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	5 431							5 431	
	за 20 <u>21</u> г. ²	5 431							5 431	
Краткосрочные — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	12 680		29 024	(41 054)				0	
	за 20 <u>21</u> г. ²	0							0	
в том числе: займы <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	12 030			(12 030)				0	
	за 20 <u>21</u> г. ²	0							0	
в том числе: векселя <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		29 024	(29 024)				0	
	за 20 <u>21</u> г. ²	0							0	
Финансовых вложений — Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	24 356		29 024	(41 054)				12 326	
	за 20 <u>21</u> г. ²	12 326							12 326	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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	за 20 <u>20</u> г. ²	2 458		2 770 681	(2 864 535)			х	3 372	
	за 20 <u>21</u> г. ²	3 372		2 587 224	(2 587 839)			х	2 757	
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	2 861		11 473	(11 938)			81	2 477	
материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>21</u> г. ²	2 477		11 685	(12 575)			78	1 665	
товары для перепродажи <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ²	436		2 758 972	(2 758 597)			(81)	730	
	за 20 <u>21</u> г. ²	730		2 575 332	(2 575 047)			(78)	937	
прочие <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ²	132		236	(203)				165	
	за 20 <u>21</u> г. ²	165		207	(217)				155	

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸			
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ²	137 150		4 806 707		(4 794 928)	(56)		148 873	
	за 20 <u>21</u> г. ²	148 873		4 538 435		(4 505 372)	(447)		181 489	
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	124 831		3 805 230		(3 795 433)	(46)		134 582	
покупатели и заказчики <i>(вид)</i>	за 20 <u>21</u> г. ²	134 582		3 576 026		(3 543 941)	(447)		166 220	
авансы выданные <i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ²	598		984 772		(984 542)			828	
	за 20 <u>21</u> г. ²	828		960 547		(959 808)			1 567	
расчеты с прочими дебиторами <i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ²	673		12 470		(403)	(10)		12 730	
	за 20 <u>21</u> г. ²	12 730		23		(10)			12 743	
прочая <i>(вид)</i>	за 20 <u>20</u> г. ²	11 048		4 235		(14 550)			733	
	за 20 <u>21</u> г. ²	733		1 839		(1 613)			959	

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ²	120 752	4 452 563		(4 455 982)	(48)	117 286	
	за 20 <u>21</u> г. ²	117 286	4 183 054		(4 126 483)	(633)	173 224	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	37 330	3 406 540		(3 406 134)		37 736	
поставщики и подрядчики (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	37 736	3 202 189		(3 183 827)		56 098	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	28 821	607 416		(627 071)	(48)	9 118	
авансы полученные (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	9 118	520 805		(515 200)	(633)	14 090	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	3 312	59 589		(60 949)		1 952	
по оплате труда (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	1 952	59 817		(60 012)		1 757	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	20 367	132 811		(133 435)		19 743	
расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	19 743	129 006		(130 259)		18 490	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	1 139	17 840		(17 709)		1 270	
расчеты с внебюджетными фондами (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	1 270	17 916		(17 668)		1 518	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	27 311	198 592		(181 040)		44 863	
расчеты с учредителями (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	44 863	246 597		(212 990)		78 470	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ²	2 472	29 775		(29 643)		2 604	
прочая (вид)	за 20 <u>21</u> г. ²	2 604	6 724		(6 527)		2 801	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	12 001	12 041
Расходы на оплату труда	56 831	56 525
Отчисления на социальные нужды	17 722	17 496
Амортизация	41	44
Прочие затраты	83 279	71 488
Итого по элементам	169 874	157 594
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	169 874	157 594

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (востановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.