

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омсквинпром"	31.12.2021	31.12.2021
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 23712453	23712453
	ИНН 5506006782	5506006782
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных алкогольных напитков	по ОКВЭД 11.01.1	11.01.1
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц	по ОКПОП/ОКФС 12300/23	12300/23
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384	384

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Нематериальные активы - всего	5100	2021 г.	1 649	(1 629)	1 649	(1 635)
	5110	2020 г.	1 649	(1 623)	1 649	(1 629)
в том числе:						
Прочие нематериальные активы	5101	2021 г.	1 649	(1 629)	1 649	(1 635)
	5111	2020 г.	1 649	(1 623)	1 649	(1 629)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-

Руководитель Мороз А.В. (по дов-ти №20-2336 от 10.12.2021)

31 января 2022



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	23712453
ИНН	5506006782
по ОКВЭД	11.01.1
по ОКПО/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПО/ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Омскинпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство дистиллированных алкогольных напитков

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	856 258	(541 783)	20 700	(62 519)	62 048	(42 172)	-	-	814 439	(521 907)
в том числе:	5210	2020 г.	832 179	(501635)	28 329	(4 250)	3 413	(43 561)	-	-	856 258	(541 783)
<i>Здания и сооружения</i>	5201	2021 г.	311 289	(113 905)	6 848	(552)	271	(13 727)	-	-	317 585	(127 361)
	5211	2020 г.	309 306	(100 006)	1 983	-	-	(13 899)	-	-	311 289	(113 905)
<i>Машины и оборудование</i>	5202	2021 г.	502 305	(406 491)	13 029	(60 402)	60 355	(23 875)	-	-	454 932	(370 011)
	5212	2020 г.	489 835	(381 155)	13 183	(713)	713	(26 049)	-	-	502 305	(406 491)
<i>Прочие основные средства</i>	5203	2021 г.	42 664	(21 387)	823	(1 565)	1 422	(4 570)	-	-	41 922	(24 535)
	5213	2020 г.	33 038	(20 474)	13 163	(3 537)	2 700	(3 613)	-	-	42 664	(21 387)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.	3012	27031	(1 104)	(20 700)	8 239	
Здания и сооружения	5250	2020 г.	18940	13568	(1 167)	(28 329)	3012	
	5241	2021 г.	493	7229		(6 848)	874	
	5251	2020 г.	2476	-	-	(1 983)	493	
Машины и оборудование	5242	2021 г.	2441	18979	(1 104)	(13 029)	7287	
	5252	2020 г.	2566	13058		(13 183)	2441	
Прочие основные средства	5243	2021 г.	78	823	-	(823)	78	
	5253	2020 г.	13898	510	(1 167)	(13 163)	78	

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	638	33476	22449
Основные средства, переведенные на консервацию	5281	6280	-	126

Руководитель РП «ОМЗ» Мороз А.В. (по дов-ти №20-2336 от 10.12.2021)

31 января 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2021 г.	265 900	(265 900)	-	-	-	x	-	265 900	(265 900)	
в том числе:	5311	2020 г.	265 900	(189 000)	-	-	-	x	(76 900)	265 900	(265 900)	
Вложения в уставные капиталы	5302	2021 г.	265 900	(265 900)	-	-	-	x	-	265 900	(265 900)	
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2021 г.	265 900	(189 000)	-	-	-	x	(76 900)	265 900	(265 900)	
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2021 г.	265 900	(189 000)	-	-	-	x	(76 900)	265 900	(265 900)	
	53122	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-	
	5300	2021 г.	265 900	(265 900)	-	-	-	x	-	265 900	(265 900)	
Финансовых вложений - итого	5310	2020 г.	265 900	(189 000)	-	-	-	x	(76 900)	265 900	(265 900)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

31 января 2022 г.



4. Запасы
4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменение			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступило	Выбыло	резерв под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Запасы - всего	5400	2021 г.	290 485	(122)	5 887 318	(5 802 001)	375 802	(726)	
в том числе:	5420	2020 г.	428 796	-	5 177 866	(5 316 177)	290 485	(122)	
Готовая продукция	5401	2021 г.	61 326	-	3 101 272	(3 047 453)	115 145	-	
	5421	2020 г.	127 328	-	2 633 678	(2 699 680)	61 326	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	2021 г.	136 343	(122)	2 465 129	(2 457 275)	144 197	(726)	
	5422	2020 г.	177 497	-	2 129 384	(2 170 538)	136 343	(122)	
Незавершенное производство	5403	2021 г.	25 203	-	80 050	(85 671)	19 582	-	
	5423	2020 г.	39 698	-	222 820	(237 315)	25 203	-	
Товары для перепродажи	5404	2021 г.	67 613	-	240 867	(211 602)	96 878	-	
	5424	2020 г.	84 267	-	191 984	(208 638)	67 613	-	
Расходы будущих периодов	5405	2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5425	2020 г.	6	-	-	(6)	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель  (Иванов А.В.) по дов-ти №20-2336 от 10.12.2021)

31 января 2022 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			На конец периода		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по	величина резерва по сомни-	Учтенная по условиям Договора	резерва по сомни-	величина резерва по сомни-
1	2	3	4	5	6	7	8	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2021 г.	-	-	-	-	-	
	5521	2020 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	2020 г.	-	-	-	-	-	
	5522	2019 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	4 697 328	(307)	6 462 905	(9 047)		
	5530	2020 г.	5 255 893	(2 449)	4 697 328	(307)		
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2021 г.	4 554 910	(307)	6 383 486	(9 047)		
	5531	2020 г.	5 174 260	(2 449)	4 554 910	(307)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	2021 г.	55 484	-	47 192	-		
	5532	2020 г.	54 714	-	55 484	-		
Расчеты с прочими дебиторами	5513	2021 г.	58 865	-	29 693	-		
	5533	2020 г.	24 289	-	58 865	-		
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	2021 г.	28 069	-	2 534	-		
	5534	2020 г.	2 630	-	28 069	-		
Итого	5500	2021 г.	4 697 328	(307)	6 462 905	(9 047)		
	5520	2020 г.	5 255 893	(2 449)	4 697 328	(307)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		по условиям Договора	резерва сомнительных долгов	по условиям Договора	резерва сомнительных Долгов	по условиям Договора	резерва сомнительных Долгов	по условиям Договора	резерва сомнительных Долгов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего	5540	9 047	(9 047)	404	(307)	2 546	(2 449)			
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-			
Matcom LTD	5542	-	-	-	-	-	-			
ООО Мак-Арт	5543	15	(15)	15	(15)	15	(15)			
ООО Экран Завод	5544	-	-	47	(47)	47	(47)			
ООО Ягодный мир	5545	-	-	342	(245)	342	(245)			
WHITEFIELD INVEST LTD	5546	9 032	(9 032)	-	-	-	-			

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2020 г.	-	-
	5571	2019 г.	-	-
в том числе:	5552	2020 г.	-	-
	5572	2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	2 673 664	4 093 099
	5580	2020 г.	2 823 730	2 673 664
в том числе:				
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5561	2021 г.	1 516 425	1 859 096
	5581	2020 г.	1 110 781	1 516 425
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	2021 г.	826 442	1 211 463
	5582	2020 г.	734 734	826 442
Расчеты с персоналом	5563	2021 г.	5 316	6 776
	5583	2020 г.	5 430	5 316
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	2021 г.	1 618	7 751
	5584	2020 г.	4 089	1 618
Расчеты с прочими кредиторами	5565	2021 г.	13 863	785
	5585	2021 г.	266 860	13 863
Расчеты по кредитам и займам (включая проценты к уплате)	5566	2020 г.	310 000	1 007 228
	5586	2020 г.	701 836	310 000
Итого	5550	2021 г.	2 673 664	4 093 099
	5570	2020 г.	2 823 730	2 673 664

Руководитель Мороз А.В. (по дов-ти №20-2336 от 10.12.2021)

31 января 2022



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 463 877	2 149 013
Расходы на оплату труда	5620	229 531	195 213
Отчисления на социальные нужды	5630	43 698	58 283
Амортизация	5640	42 180	43 567
Прочие затраты	5650	1 137 753	1 079 696
Итого по элементам	5660	3 917 039	3 525 772
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(48 198)	80 611
незавершенного производства	5671	5 621	14 495
готовой продукции	5672	(53 819)	66 116
Покупная стоимость проданных товаров	5690	481 766	609 031
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 350 607	4 215 414

Руководитель Мороз А.В. (по дов-ти №20-2336 от 10.12.2021)

31 января 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства - всего	5700	6 095	82 756	(81 661)	7 190
в том числе:					
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	5014	66 248	(65 934)	5328
Прочие оценочные обязательства	5702	1081	16 508	(15 727)	1862

Руководитель  (по дов-ти №20-2336 от 10.12.2021)

31 января 2022 г.

