

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2305002101_2021_000_20240604_065439dd-bbe6-462b-ab06-761563989da0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД "ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	2305002101
КПП	230501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	11.07
Местонахождение (адрес)	353290, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ул Кириченко, 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	550	440	342
	Приобретение нематериальных активов- товарный знак (знак обслуживания)		78	175	27
	Товарные знаки (знаки обслуживания), наименование места происхождения товаров		472	265	315
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	55 649	37 697	48 474
	Незавершенные капитальные вложения		0	2	7 347
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства		55 613	37 659	41 091
	Земельные участки		36	36	36
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	661	546	685
	Прочие внеоборотные активы	1190	844	294	297
	Расходы будущих периодов свыше 12 месяцев		844	294	297
	Итого по разделу I	1100	57 704	38 977	49 798

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	42 345	39 289	36 801
	Расходы будущих периодов до 12 месяцев		507	83	57
	Готовая продукция		10 991	13 342	11 002
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		30 847	25 864	25 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	29	3
	НДС по приобретенным НМА		0	29	3
	Дебиторская задолженность	1230	40 953	45 149	25 325
	Прочие дебиторы		6 466	3 262	2 789
	Авансы выданные		2 787	18 575	1 978
	Покупатели и заказчики		31 700	23 312	20 558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	50 000	40 000
	Краткосрочный депозитный вклад		50 000	50 000	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 042	13 938	11 958
	Прочие денежные средства		295	191	123
	Расчетный счет		10 747	13 747	11 835
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	144 340	148 405	114 087
	БАЛАНС	1600	202 044	187 382	163 885
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 696	7 696	7 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	918	918	918
	Резервы образованные в соответствии с законодательством		918	918	918

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 664	166 532	144 261
	Итого по разделу III	1300	187 278	175 146	152 875
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 375	3 471	3 691
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 375	3 471	3 691
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 256	8 438	6 815
	Прочие кредиторы		2 778	2 355	2 389
	Задолженность перед бюджетом и фондами по налогам и сборам		1 661	1 401	1 730
	Поставщики и подрядчики		5 817	4 682	2 696
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	135	327	504
	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		135	327	504
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 391	8 765	7 319
	БАЛАНС	1700	202 044	187 382	163 885

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	408 674	361 519
	от продажи продукции, работ, услуг		408 674	361 519
	Себестоимость продаж	2120	(264 362)	(250 984)
	продукции, работ, услуг		(264 362)	(250 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144 312	110 535
	Коммерческие расходы	2210	(38 776)	(36 053)
	на продажу продукции, работ, услуг		(38 776)	(36 053)
	Управленческие расходы	2220	(31 230)	(0)
	по видам деятельности		(31 230)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 306	74 482
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 650	1 862
	проценты, начисленные на остаток денежных средств на р/счете предприятия		10	106
	Проценты, начисленные по депозитным вкладам в банке		1 640	1 756
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 477	57
	Доходы признаваемые прочими доходами		117	48
	Поступления от продажи основных средств предприятия		3 350	0
	Поступления от продажи иных активов предприятия		10	9
	Прочие расходы	2350	(20 760)	(10 803)
	Расходы признаваемые прочими расходами		(19 442)	(9 710)
	Убытки прошлых лет признанные в отчетном году		(1 308)	(1 084)
	Расходы связанные с продажей иных активов предприятия		(10)	(9)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 673	65 598
	Налог на прибыль ⁵	2410	(14 054)	(13 928)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 265)	(14 009)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(789)	81
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 619	51 670
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	44 619	51 670
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	12	13
	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 2021 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2021 г.

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 2019 г.	3100	7 696	(-)	-	918	144 261	152 875
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	51 670	51 670
в том числе:	3211	X	X	X	X	51 670	51 670
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)	-	(-)	(-)	(29 399)	(29 399)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(3 617)	(3 617)
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	(25 782)	(25 782)
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 2020 г.	3200	7 696	(-)	-	918	166 532	175 146
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	44 619	44 619
в том числе:	3311	X	X	X	X	44 619	44 619
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)	-	(-)	(-)	(32 487)	(32 487)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(5 551)	(5 551)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(26 936)	(26 936)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7 696	(-)	-	918	178 664	187 278

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	187 278	175 146	152 875	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	451 701	399 382
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	399 425	356 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	52 276	42 626
Платежи - всего	4120	(418 952)	(357 331)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 584)	(207 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 747)	(53 943)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(13 694)	(14 275)
прочие платежи	4129	(91 927)	(81 149)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 749	42 051
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 350	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 350	0
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 829)	(17 641)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 047)	(14 748)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 782)	(2 893)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 479)	(17 641)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(23 166)	(22 430)
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	(23 166)	(22 430)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 166)	(22 430)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 896)	1 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 938	11 958

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 042	13 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).