

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Томское пиво" КПП 701750001

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пива

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Томская обл

Коды		
0710001		
31	12	2018
00351432		
7018011045		
11.05		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Нематериальные активы	1110	3 069	2 673	1 035
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	1 021 444	1 033 981	1 136 706
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	7 231 957	3 064 983	5 269 960
17	Отложенные налоговые активы	1180	73 191	328	-
7	Прочие внеоборотные активы	1190	18 642	10 771	916
	Итого по разделу I	1100	8 348 303	4 112 736	6 408 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8	Запасы	1210	740 399	742 622	730 280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	189	40	262
11	Дебиторская задолженность	1230	1 071 654	872 831	549 755
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 562	3 085 128	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 113	271 131	380 448
	Прочие оборотные активы	1260	10 947	9 229	57 144
	Итого по разделу II	1200	1 935 864	4 980 981	1 717 889
	БАЛАНС	1600	10 284 167	9 093 717	8 126 506

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 046	15 046	15 046
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 168	47 168	47 168
15	Резервный капитал	1360	2 257	2 257	2 257
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 143 790	7 894 679	6 741 391
	Итого по разделу III	1300	9 208 261	7 959 150	6 805 862
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	59 830
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	59 830
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
11	Кредиторская задолженность	1520	731 953	776 398	709 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1540	343 953	358 169	551 758
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 075 906	1 134 567	1 260 814
	БАЛАНС	1700	10 284 167	9 093 717	8 126 506

Руководитель

Кляйн Г.И.

Главный бухгалтер

Болдышевская Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ОАО "Томское пиво" КПП 701750001
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пива
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2018
00351432		
7018011045		
11.05		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
15	Выручка ⁵	2110	5 234 816	4 820 754
15	Себестоимость продаж	2120	(3 008 896)	(2 757 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 225 920	2 062 831
15	Коммерческие расходы	2210	(586 686)	(490 895)
15	Управленческие расходы	2220	(268 379)	(227 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 370 855	1 344 706
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	496 411	439 681
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
15	Прочие доходы	2340	48 868	10 081
	Прочие расходы	2350	(-)	(54 209)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 916 134	1 740 259
17	Текущий налог на прибыль	2410	(456 417)	(348 379)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	72 863	328
	Прочее	2460	-	59 830
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 532 580	1 452 038

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(298 750)	(298 750)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(98 696)	(98 696)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(200 054)	(200 054)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	15 046	(-)	47 168	2 257	7 894 679	7 959 150
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 532 580	1 532 580
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 532 580	1 532 580
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	(-)	-	(-)	(-)	(283 469)	(283 469)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(83 415)	(83 415)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(200 054)	(200 054)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	15 046	(-)	47 168	2 257	9 143 790	9 208 261

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	6 805 862	1 153 288	-	7 959 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 805 862	1 153 288	-	7 959 150
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	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Томское пиво" КПП 701750001

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство пива

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые
акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00351432		
7018011045		
11.05		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 210 108	4 821 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 140 917	4 753 219
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 605	9 567
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	59 586	58 471
Платежи - всего	4120	(4 208 567)	(3 793 113)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 786 851)	(2 779 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(788 176)	(711 443)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(515 182)	(262 593)
прочие платежи	4129	(118 358)	(39 087)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 001 541	1 028 144

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	344 988	94 277
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 695	3 585
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	36 150	7 004
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	303 143	83 688
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 305 140)	(1 025 295)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(205 203)	(99 653)
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	(1 099 937)	(925 642)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(960 152)	(931 018)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(198 977)	(199 091)
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	(198 977)	(199 091)
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	(198 977)	(199 091)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(157 588)	(101 965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	271 131	380 448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 113	271 131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 430)	(7 352)

Руководитель Кляйн Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Болдышевская Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

