

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	142	151
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 398	44 687	26 182
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34	1	58
	Прочие внеоборотные активы	1190	462	329	410
	в том числе:				
	Оборудование к установке	1191	462	329	329
	Расходы на демонтаж оборудования	1192	-	-	81
	Кап.вложения в арендованные объекты ОС	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 907	45 159	26 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 714	26 231	17 895
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	18 373	17 334	13 917
	Готовая продукция	1212	4 620	6 701	3 876
	Расходы будущих периодов	1213	158	134	99
	Товары	1214	563	2 062	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 454	4 363	65
	Дебиторская задолженность	1230	19 668	16 082	17 148
	в том числе:				
	Предоплата поставщикам	1231	877	1 452	10 184
	Покупатели и заказчики	1232	18 177	13 682	6 907
	Переплата по налогам в бюджет и внебюджетные фонды	1233	250	348	29
	Прочие дебиторы	1235	364	600	28
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276	660	758
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	45 112	47 336	36 466
	БАЛАНС	1600	81 019	92 495	63 267

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 050	27 050	27 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 545)	(1 651)	(2 234)
	Итого по разделу III	1300	25 505	25 399	24 816
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	45	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	45	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	38 265	41 406	19 734
	Кредиторская задолженность	1520	17 222	25 645	18 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1521	15 931	24 671	17 140
	Расчеты по налогам и сборам	1522	948	691	882
	Расчеты по заработной плате	1523	158	127	149
	Расчеты с внебюджетными фондами	1524	121	112	99
	Прочие кредиторы	1525	64	44	434
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 487	67 051	38 438
	БАЛАНС	1700	81 019	92 495	63 267

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	179 027	216 083
	в том числе:			
	Реализация безалкогольных напитков		178 125	216 083
	Оптовая торговля		902	-
	Услуги розлива безалкогольных напитков		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(141 914)	(173 765)
	в том числе:			
	Себестоимость продаж безалкогольных напитков		(140 415)	(173 765)
	Оптовая торговля		(1 499)	(-)
	Услуги розлива безалкогольных напитков		(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 113	42 318
	Коммерческие расходы	2210	(27 549)	(29 237)
	Управленческие расходы	2220	(3 517)	(3 172)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 047	9 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	-
	Проценты к уплате	2330	(4 849)	(6 735)
	Прочие доходы	2340	34 061	93 615
	в том числе:			
	Доходы от сдачи имущества в аренду		15	15
	Скидка от поставщика		636	-
	Доходы от прочей реализации		222	194
	Приход ТМЦ от ликвидации ОС		142	162
	Излишки ТМЦ		65	101
	Доходы от реализации ОС		339	453
	Прочие доходы		12	240
	Доходы от переуступки права требования		31 493	92 276
	Курсовые разницы		33	174
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		1 104	-
	Прочие расходы	2350	(34 982)	(95 906)
	в том числе:			
	Налог на имущество		(198)	(249)
	Расходы по ликвидации ОС		(740)	(876)
	Услуги банка		(129)	(147)
	Проценты за пользование денежными средствами		(625)	(-)
	Расходы по прочей реализации		(281)	(194)
	Прочие расходы		(83)	(131)
	Расходы по уступке права требования		(31 493)	(92 276)

	Остаточная стоимость реализованных ОС		(509)	(169)
	Премия, выплаченная покупателю		(231)	(242)
	Списание материалов, брака продукции		(455)	(432)
	Курсовые разницы		(27)	(53)
	Восстановление НДС		(48)	(72)
	Штрафы по хоз. договорам		(163)	(1 065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	280	883
	Текущий налог на прибыль	2410	(217)	(195)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	108	107
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	(32)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33	(57)
	Прочее	2460	(8)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106	583

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	106	583
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-