

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ВЕРЕСК по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 171640, Тверская обл., Кашинский р-н, г.Кашин, ул.Ленина, д.

Коды		
0710001		
30	3	2016
40748180		
6909006018		
15.98		
47	16	
384		

49

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	310	341	343
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	310	277	343
	Приобретение нематериальных активов	1112	-	64	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	181 081	191 286	202 769
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	167 791	177 619	189 102
	Оборудование к установке	1152	1 039	1 345	1 345
	Строительство объектов основных средств	1153	11 363	11 341	11 341
	Приобретение объектов основных средств	1154	888	981	981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	8 358	8 358	8 358
	Отложенные налоговые активы	1180	38	41	43
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189 787	200 026	211 513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	40 177	37 188	35 075
	в том числе:				
	Материалы	1211	31 837	29 879	28 019
	Товары отгруженные	1212	384	353	274
	Готовая продукция	1213	5 159	4 158	3 984
	Полуфабрикаты собственного производства	1214	-	1	1
	Вспомогательное производство	1215	2 797	2 797	2 797
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 275	1 275	1 276
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	1221	1 177	1 177	1 177
	НДС по материально-производственным запасам	1222	98	98	99
5.1	Дебиторская задолженность	1230	26 637	26 462	46 108
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	980	1 129	1 238
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	12 406	10 929	34 011
	Расчеты по налогам и сборам	1233	2 397	2 346	2 234
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	117	80	61
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	2	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами	1237	10 734	11 977	8 561
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 467	10 797	1 931
	в том числе:				
	Касса организации	1251	47	85	68
	Расчетные счета	1252	2 420	10 712	1 863
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 483	6 872	7 558

	в том числе:				
	Акциз по оплаченным материальным ценностям	1261	21	21	21
	Расходы будущих периодов	1262	6 417	6 809	7 492
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	45	42	45
	Итого по разделу II	1200	97 039	82 594	91 948
	БАЛАНС	1600	286 826	282 620	303 461

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 025	5 025	5 025
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 769	69 769	69 769
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	181 674	182 523	182 270
	Итого по разделу III	1300	267 968	268 817	268 564
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	6 985
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	1411	-	-	6 985
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 262	2 143	2 401
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 262	2 143	9 386
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 521	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы		2 521	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	14 072	11 660	25 508
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	6 512	4 657	17 665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	11	8	19
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 994	1 524	2 478
	Расчеты по социальному обеспечению	1524	133	121	112
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	366	416	388
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	5 056	4 934	4 846
	Доходы будущих периодов	1530	3	-	3
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1531	3	-	3
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 596	11 660	25 511
	БАЛАНС	1700	286 826	282 620	303 461

Руководитель

Перин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 указанным 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 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	3	2016
по ОКПО	0710002		
ИНН	40748180		
по ОКВЭД	6909006018		
по ОКОПФ / ОКФС	15.98		
по ОКЕИ	47	16	384

Организация ОАО ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ВЕРЕСК

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	59 063	65 651
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	59 063	65 651
	Себестоимость продаж	2120	(48 349)	(54 879)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(48 349)	(54 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 714	10 772
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2101	10 714	10 772
	Коммерческие расходы	2210	(10 903)	(9 749)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2211	(10 903)	(9 749)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(189)	1 023
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	598	72
	в том числе:			
	Проценты к получению	2321	598	72
	Проценты к уплате	2330	(21)	(42)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	2331	(21)	(42)
	Прочие доходы	2340	9 987	11 147
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	464	1 454
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	555	707
	Доходы по активам, переданным в пользование	2343	8 748	8 898
	Прочие операционные доходы	2344	176	75
	Курсовые разницы	2345	-	2
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2346	44	11
	Прочие расходы	2350	(10 014)	(10 439)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(407)	(1 288)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(523)	(684)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2353	(3 152)	(3 655)
	Прочие операционные расходы	2354	(4 260)	(4 195)
	Курсовые разницы	2355	(-)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2356	(1 672)	(617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	361	1 761
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2301	360	1 761
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(629)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(320)	(22)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(118)	258
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	(3)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	240	1 387

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>15</u> г. ³	За 20 <u>14</u> 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	240	1 387
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Перин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Организация ОАО ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ВЕРЕСК	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности	_____ по ОКПО	30 3 2016
Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков	ИНН	40748180
Организационно-правовая форма / форма собственности	_____ по ОКВЭД	6909006018
акционерные общества/Частная собственность	_____ по ОКФС	15.98
Единица измерения: тыс. руб.	_____ по ОКЕИ	47 16
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	10 000	(-)	74 794	1 500	182 270	268 564
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 387	1 387
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 387	1 387
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 134)	(1 134)
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	(1 134)	(1 134)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	10 000	(-)	74 794	1 500	-	x
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	182 523	268 817
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	240	240
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	240	240
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(1 089)	(1 089)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	10 000	(-)	74 794	1 500	181 674	267 968

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	267 971	268 817	268 567


 Руководитель (подпись) Перин В.Г.
 (расшифровка подписи)
 "30" марта 2016 г.
 Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
	30	3	2016
Организация <u>ОАО ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ВЕРЕСК</u>	40748180		
Идентификационный номер налогоплательщика	6909006018		
Вид экономической деятельности <u>Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков</u>	15.98		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 671	91 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 754	83 614
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 962	3 924
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	955	3 524
Платежи - всего	4120	(50 181)	(76 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 294)	(58 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 834)	(10 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(428)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(682)
прочие платежи	4129	(5 053)	(5 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 490	14 654

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 062	952
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	464	880
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	53 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	598	72
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 382)	(140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(382)	(140)
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	(73 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 320)	812
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	-
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 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(6 600)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(6 600)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 500	(6 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 330)	8 866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 797	1 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 467	10 797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Перин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

