

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВЕРЕСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

49

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
а)	31	12	2016
О	40748180		
Н	6909006018		
ю			
Д	11.07		
С	47	16	
И	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	329	310	341
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1111	329	310	277
	Приобретение нематериальных активов	1112	-	-	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	170 738	181 081	191 286
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	162 659	167 791	177 619
	Оборудование к установке	1152	1 101	1 039	1 345
	Строительство объектов основных средств	1153	6 978	11 363	11 341
	Приобретение объектов основных средств	1154	-	888	981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 358	8 358	8 358
	Отложенные налоговые активы	1180	2 711	38	41
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	182 136	189 787	200 026
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 576	40 177	37 188
	в том числе:				
	Материалы	1211	35 711	31 837	29 879
	Товары отгруженные	1212	455	384	353
	Готовая продукция	1213	5 274	5 159	4 158
	Полуфабрикаты собственного производства	1214	-	-	1
	Вспомогательное производство	1215	2 797	2 797	2 797
	Товары для перепродажи	1216	339	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 177	1 275	1 275
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	1221	1 177	1 177	1 177

НДС по материально-производственным запасам	1222	-	98	98
Дебиторская задолженность	1230	32 139	26 637	26 462
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 357	980	1 129
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	14 350	12 406	10 929
Расчеты по налогам и сборам	1233	2 561	2 397	2 346
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	152	117	80
Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	2	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	-	1	1
Расчеты с разными дебиторами	1237	13 719	10 734	11 977
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 000	20 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 674	2 467	10 797
в том числе:				
Касса организации	1251	36	47	85
Расчетные счета	1252	3 638	2 420	10 712
Валютные счета	1253	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	10 431	6 483	6 872
в том числе:				
Акциз по оплаченным материальным ценностям	1261	21	21	21
Расходы будущих периодов	1262	10 365	6 417	6 809
Недостачи и потери от порчи ценностей	1263	45	45	42
Итого по разделу II	1200	107 997	97 039	82 594
БАЛАНС	1600	290 133	286 826	282 620

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	181 929	181 674	182 523
	Итого по разделу III	1300	268 223	267 968	268 817
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 241	2 262	2 143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 241	2 262	2 143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 521	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	1511	-	2 521	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 666	14 072	11 660
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	11 427	6 512	4 657
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	20	11	8
	Расчеты по налогам и сборам	1523	2 567	1 994	1 524
	Расчеты по социальному обеспечению	1524	133	133	121
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	343	366	416
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	5 176	5 056	4 934
	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	19 669	16 596	11 660
	БАЛАНС	1700	290 133	286 826	282 620

Руководитель

Перин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 2017 г.

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.

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 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2016
О	40748180		
Н	6909006018		
ю			
Д	11.07		
			16
С	47		
и	384		

Организация ОАО "ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВЕРЕСК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	54 320	59 063
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	54 320	59 063
	Себестоимость продаж	2120	(46 445)	(48 349)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(46 445)	(48 349)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 875	10 714
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2101	7 875	10 714
	Коммерческие расходы	2210	(8 835)	(10 903)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	2211	(8 835)	(10 903)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2310	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2320	1 282	598
	Проценты к получению			
	в том числе:			
	Проценты к получению	2321	1 282	598
	Проценты к уплате	2330	(20)	(21)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	2331	(20)	(21)
	Прочие доходы	2340	61 115	9 987
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	3 010	464
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	49 297	555
	Доходы по активам, переданным в пользование	2343	8 746	8 748
	Прочие операционные доходы	2344	49	176
	Курсовые разницы	2345	13	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2346	-	44
	Прочие расходы	2350	(62 780)	(10 014)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(2 958)	(407)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(49 245)	(523)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2353	(3 759)	(3 152)

Прочие операционные расходы	2354	(6 809)	(4 260)
Курсовые разницы	2355	(9)	(-)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2356	(-)	(1 672)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 363)	361
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	2301	(1 329)	360
Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(248)	(320)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	(118)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 673	(3)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 330	240

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 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	1 330	240
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Перин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 2017 г.

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 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 2016 г.

Организация ОАО "ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВЕРЕСК"	Форма по ОКУД			Коды	
				0710003	
	Дата (число, месяц, год)			31	12 2016
				40748180	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			6909006018	
	ИНН				
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			11.07	
				47	16
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС				
	по ОКЕИ			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 2014 г. ¹	3100	10 000	(-)	74 794	1 500	182 523	268 817
Увеличение капитала _ всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	240	240
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	240	240
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 НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала _ всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 089)	(1 089)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	10 000	(-)	74 794	1 500	181 674	267 968
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала _ всего:	3310	-	-	-	-	1 330	1 330
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 330	1 330
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	(-)	-	(-)	(-)	(1 075)	(1 075)
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
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	10 000	(-)	74 794	1 500	181 929	268 223

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 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 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	268 226	267 971	268 817


 Руководитель Перин В.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2017 г.
 Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация ОАО "ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВЕРЕСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

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

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2016
40748180		
6909006018		
11.07		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления _ всего	4110	53 209	58 671
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 489	55 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120	1 962
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	600	955
Платежи _ всего	4120	(54 687)	(50 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 810)	(34 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 298)	(10 834)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5 538)	(5 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 478)	8 490

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления _ всего	4210	155 475	54 062
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	193	464
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	154 000	53 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 282	598
прочие поступления	4219	-	-
Платежи _ всего	4220	(150 290)	(73 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(290)	(382)
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	(150 000)	(73 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 185	(19 320)
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 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи _ всего	4320	(2 500)	(-)
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	(2 500)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 500)	2 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 207	(8 330)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 467	10 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 674	2 467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Перин В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.