

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ	
		Форма №1 по ОКУД	
		Дата (год, месяц, число)	
Организация <u>ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"</u>		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид деятельности <u>Производство безалкогольных напитков</u>		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма		форма собственности	
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)			
<u>171640, Тверская обл, Кашинский р-н, Кашин г, Ленина ул, дом 49</u>			

Дата утверждения	28.03.2008
Дата отправки / принятия	31.03.2008

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	280	229
Основные средства	120	127606	132732
Незавершенное строительство	130	50392	53580
Долгосрочные финансовые вложения	140	12655	9050
Отложенные налоговые активы	145	111	98
Итого по разделу I	190	191044	195689
II. Оборотные активы			
Запасы	210	48419	47021
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	27924	25977
затраты в незавершенном производстве	213	1914	660
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6070	7569
товары отгруженные	215	28	31
расходы будущих периодов	216	12483	12784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5145	3093
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	41932	52346
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	25854	28664
Денежные средства	260	370	512
Прочие оборотные активы	270	35	35
Итого по разделу II	290	95901	103007
БАЛАНС	300	286945	298696

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10000	10000
Добавочный капитал	420	75038	74899
Резервный капитал	430	1500	1500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1500	1500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	174150	178102
Итого по разделу III	490	260688	264501
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	4328	5514
Итого по разделу IV	590	4328	5514
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	12012	19577
Кредиторская задолженность	620	9916	9103
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2864	2181
задолженность перед персоналом организации	622	1016	893
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	58
задолженность по налогам и сборам	624	4588	5295
прочие кредиторы	625	1448	676
Доходы будущих периодов	640	1	1
Итого по разделу V	690	21929	28681
БАЛАНС	700	286945	298696

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1215	978
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1352	1366
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	15571	16087
Износ жилищного фонда	970	69	87
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	396	396

Руководитель

Перин Владимир
Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2008 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство безалкогольных напитков

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
40748180		
6909006018\690901001		
15.98		
47		17
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	63849	82879
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(62600)	(73764)
Валовая прибыль	029	1249	9115
Коммерческие расходы	030	(6809)	(6749)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(5560)	2366
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3	310
Проценты к уплате	070	(1499)	(178)
Прочие доходы	090	21934	20149
Прочие расходы	100	(7665)	(10068)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7213	12579
Отложенные налоговые активы	141	(13)	24
Отложенные налоговые обязательства	142	(1185)	(849)
Текущий налог на прибыль	150	(648)	(2672)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5367	9082
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	115	478

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	13	5
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	139	-	2
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	9	10
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	9	14	282	252

Руководитель

Гарин Владимир
Георгиевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация **ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Производство безалкогольных напитков**
Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
40748180		
6909006018\690901001		
15.98		
47	17	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	370	23301
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	104670	119691
Прочие доходы	110	15704	27608
Денежные средства, направленные:	120	(114221)	(148588)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(56124)	(83128)
на оплату труда	160	(15511)	(16159)
на расчеты по налогам и сборам	180	(37725)	(42739)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(3463)	(3961)
на прочие расходы	190	(1398)	(2601)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6153	(1289)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	259	236
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	82	-
Полученные проценты	240	25	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(15912)	(26855)
Чистые денежные средства от инвестиционной	340	(15546)	(26819)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	51223	23456
		51223	23456
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	370	3500	287
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(44719)	(18630)
Погашение процентов по кредитам и займам, предоставленным другими организациями	410	(469)	(136)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	9535	4977
		9535	4977

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710005		
2007	12	31
40748180		
6909006018\690901001		
15.98		
47		17
384		

Организация ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство безалкогольных напитков

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	500	-	-	500
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	64	-	-	64
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	436	-	-	436

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	220	271

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	84917	47	(63)	84901
Сооружения и передаточные устройства	075	4536	1371	-	5907
Машины и оборудование	080	94288	11499	(176)	105611
Транспортные средства	085	9039	25	(326)	8738
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	515	-	-	515
Другие виды основных средств	110	3614	4180	(554)	7240
Земельные участки и объекты природопользования	115	922	-	-	922
Итого	130	197831	17122	(1119)	213834

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	70224	81102
в том числе:			
зданий и сооружений	141	13612	15260
машин, оборудования, транспортных средств	142	54082	62752
других	143	2530	3090
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	11863	-
в том числе:			
здания	151	11863	11863
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	12793	12793
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1215	978
в том числе:			
здания	161	1273	922
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	20	-	-	20
Справочно. Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			430	17	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	6388	6305	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	2744	2744	-	-
Предоставленные займы	525	3523	1	-	-
Итого	540	12655	9050	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	41932	52346
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	25854	28664
авансы выданные	612	7561	4284
прочая	613	8517	19398
Итого	630	41932	52346
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	21928	28680
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2864	2181
авансы полученные	642	111	106
расчеты по налогам и сборам	643	4588	5295
кредиты	644	1945	8449
займы	645	10067	11128
прочая	646	2353	1521
Итого	660	21928	28680

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	41206	51579
Затраты на оплату труда	720	7941	9408
Отчисления на социальные нужды	730	3194	3373
Амортизация	740	8028	8161
Прочие затраты	750	9839	8906
Итого по элементам затрат	760	70208	81427
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(1254)	244
расходов будущих периодов	766	301	4857

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	29073	31891
из него: объекты основных средств	841	29073	31891

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2008 г.

