

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	2008 12 31
Организация <u>ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"</u>	40748180
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6909006018\690901001
по ОКВЭД	15.98
Вид деятельности <u>Производство безалкогольных напитков</u>	47 17
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>171640, Тверская обл, Кашинский р-н, Кашин г, Ленина ул, дом 49</u>	

Дата утверждения **31.03.2009**
Дата отправки / принятия **31.03.2009**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	229	613
Основные средства	120	132732	127034
Незавершенное строительство	130	53580	61227
Долгосрочные финансовые вложения	140	9050	8365
Отложенные налоговые активы	145	98	86
Итого по разделу I	190	195689	197325
II. Оборотные активы			
Запасы	210	47021	47958
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	25977	27855
затраты в незавершенном производстве	213	660	994
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7569	6120
товары отгруженные	215	31	102
расходы будущих периодов	216	12784	12887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3093	3862
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	52346	62935
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	28664	21363
Денежные средства	260	512	844
Прочие оборотные активы	270	35	39
Итого по разделу II	290	103007	115638
БАЛАНС	300	298696	312963

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	74899	74899
Резервный капитал	430	1500	1500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1500	1500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	178102	191524
Итого по разделу III	490	264501	277923
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	11128	4264
Отложенные налоговые обязательства	515	5514	6147
Итого по разделу IV	590	16642	10411
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	8449	10578
Кредиторская задолженность	620	9103	14049
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2181	3259
задолженность перед персоналом организации	622	893	988
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	58	100
задолженность по налогам и сборам	624	5295	8532
прочие кредиторы	625	676	1170
Доходы будущих периодов	640	1	2
Итого по разделу V	690	17553	24629
БАЛАНС	700	298696	312963

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1171	924
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1366	1366
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	16087	28379
Износ жилищного фонда	970	87	105
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	396	396

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир Георгиевич

(расшифровка подписи)



(подпись)

Литвинова Татьяна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

(Уточн.)

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство безалкогольных напитков

Организационно-правовая форма частная форма собственности

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
40748180		
69090060181690901001		
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	75334	63849
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(67689)	(62600)
Валовая прибыль	029	7645	1249
Коммерческие расходы	030	(6576)	(6809)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1069	(5560)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	3
Проценты к уплате	070	(2063)	(1499)
Прочие доходы	090	37379	21934
Прочие расходы	100	(16725)	(7665)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19660	7213
Отложенные налоговые активы	141	(13)	(13)
Отложенные налоговые обязательства	142	(631)	(1185)
Текущий налог на прибыль	150	(4252)	(648)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	14764	5367
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	243	115

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	-	-	-	1
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	1	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	4	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	2	-

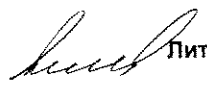
Руководитель


(подпись)

Перин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

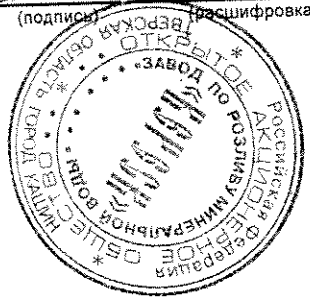
Главный бухгалтер


(подпись)

Питвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
40748180		
6909006018\690901001		
15.98		
47	17	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10000	75038	1500	174150	260688
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10000	75038	1500	174150	260688

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
прочее	134	-	-	-	(1395)	(1395)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10000	74899	1500	191471	277870

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	1500	-	-	1500
данные отчетного года	162	1500	-	-	1500

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	264502	277923

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

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 по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
2008	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	512	370
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	117921	104670
Прочие доходы	110	9767	15704
Денежные средства, направленные:	120	(125768)	(114221)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(72376)	(56124)
на оплату труда	160	(16085)	(15511)
на расчеты по налогам и сборам	180	(32301)	(37725)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(3806)	(3463)
на прочие расходы	190	(1200)	(1398)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1920	6153
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1300	259
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	5200	82
Полученные проценты	240	-	25
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8534)	(15912)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2034)	(15546)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	60961	51223
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	-	3500
предоставленным другими организациями	390	(60515)	(44719)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	(469)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	430	446	9535
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	332	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	450	844	512
	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)



(подпись)

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

1 Марта 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 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

К О Д Ы		
0710005		
2008	12	31
40748180		
6909006018\690901001		
15.98		
47		17
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	500	464	(77)	887
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	64	-	-	64
у владельца на товарный знак и знак обслужи- вания, наименование места происхождения товаров	014	436	464	(77)	823

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	270	274

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	84901	7231	(7231)	84901
Сооружения и передаточные устройства	075	5907	1706	(94)	7519
Машины и оборудование	080	105611	4629	(67)	110173
Транспортные средства	085	8738	79	(157)	8660
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	515	-	-	515
Другие виды основных средств	110	7240	240	(82)	7398
Земельные участки и объекты природопользования	115	922	-	-	922
Итого	130	213834	13885	(7631)	220088

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	81102	93054
в том числе:			
зданий и сооружений	141	15260	16943
машин, оборудования, транспортных средств	142	62752	67711
других	143	3090	8400
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	11863	12593
в том числе:			
здания	151	11863	11863
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	12793	17694
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1215	585
в том числе:			
здания	161	1273	529
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	13048	15148

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	437	-	457

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	6305	6305	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	2744	2060	-	-
Предоставленные займы	525	1	1	-	-
Итого	540	9050	8366	-	-

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	52346	62935
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	28664	21363
авансы выданные	612	4284	1477
прочая	613	19398	40095
Итого	630	52346	62935
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	28680	24750
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2181	3259
авансы полученные	642	106	123
расчеты по налогам и сборам	643	5295	8532
кредиты	644	8449	10578
займы	645	11128	-
прочая	646	1521	2258
долгосрочная - всего	650	-	4264
в том числе:			
займы	652	-	4264
Итого	660	28680	29014

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	44032	41206
Затраты на оплату труда	720	7426	7941
Отчисления на социальные нужды	730	2987	3194
Амортизация	740	8170	8028
Прочие затраты	750	11638	9839
Итого по элементам затрат	760	74253	70208
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	334	(1254)
расходов будущих периодов	766	103	301

Обеспечения

Форма 0710005 с. 6

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	31891	25856
из него:			
объекты основных средств	841	31891	25856

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2008 г.