

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

Организация ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство безалкогольных напитков

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

171640, Тверская обл, Кашинский р-н, Кашин г, Ленина ул, дом 49

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

30.03.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	613	495
Основные средства	120	127034	167675
Незавершенное строительство	130	61227	26233
Долгосрочные финансовые вложения	140	8365	8365
Отложенные налоговые активы	145	86	90
Итого по разделу I	190	197325	202858
II. Оборотные активы			
Запасы	210	47958	43554
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	27855	26924
затраты в незавершенном производстве	213	994	615
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6120	4793
товары отгруженные	215	102	126
расходы будущих периодов	216	12887	11096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3862	2197
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	62935	54995
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	21363	24561
Денежные средства	260	844	396
Прочие оборотные активы	270	39	39
Итого по разделу II	290	115638	101181
БАЛАНС	300	312963	304039

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	74794
Резервный капитал	430	1500	1500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1500	1500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	191524	193578
Итого по разделу III	490	277923	279872
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	4264	6697
Отложенные налоговые обязательства	515	6147	4841
Итого по разделу IV	590	10411	11538
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	10578	-
Кредиторская задолженность	620	14049	12627
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3259	4335
задолженность перед персоналом организации	622	988	781
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	100	215
задолженность по налогам и сборам	624	8532	6792
прочие кредиторы	625	1170	504
Доходы будущих периодов	640	2	2
Итого по разделу V	690	24629	12629
БАЛАНС	700	312963	304039

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	924	252
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1366	2065
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	28379	10600
Износ жилищного фонда	970	105	123
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	396	396

Руководитель

Перин Владимир
Георгиевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 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 частная форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы		
0710002		
2009	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	78744	75334
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(67152)	(67689)
Валовая прибыль	029	11592	7645
Коммерческие расходы	030	(6208)	(6576)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5384	1069
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(990)	(2063)
Прочие доходы	090	8649	37379
Прочие расходы	100	(10080)	(16725)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2963	19660
Отложенные налоговые активы	141	5	(13)
Отложенные налоговые обязательства	142	(281)	(631)
Текущий налог на прибыль	150	(480)	(4252)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2207	14764
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	163	243
Условный расход по налогу на прибыль		593	4718

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
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	249	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	26	2	4	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	134	699	-	-

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Татьяна
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 Января 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 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

по
ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	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	74899	1500	178102	264501
2008						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10000	74899	1500	178102	264501
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	14764	14764
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
прочее	054	-	-	-	4581	4581
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
прочее	064	-	-	-	-5923	-5923
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10000	74899	1500	191524	277923
2009						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
прочее	080	X	-	-	1024	1024
Остаток на 1 января отчетного года	100	10000	74899	1500	192548	278947
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	2207	2207
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	11402	11402
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
прочее	134	-	-105	-	-12579	-12684
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10000	74794	1500	193578	279872

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	1500	-	-	1500
данные отчетного года	162	1500	-	-	1500
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 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

по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2009	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	844	512
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	111829	117921
Прочие доходы	110	18485	9767
Денежные средства, направленные:	120	(113064)	(125768)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(65605)	(72376)
на оплату труда	160	(13486)	(16085)
на расчеты по налогам и сборам	180	(29653)	(32301)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2863)	(3806)
на прочие расходы	190	(1457)	(1200)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	17250	1920
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	190	1300
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	5200
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8685)	(8534)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8495)	(2034)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	47373	60961
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(56576)	(60515)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(9203)	446
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(448)	332
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	396	844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Перин Владимир

Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Литвинова Татьяна

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

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

К О Д Ы		
0710005		
2009	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	887	-	(44)	843
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	823	-	(44)	779

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	274	348

Основные средства

Форма 01-00000-01-2

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	84901	47042	-	131943
Сооружения и передаточные устройства	075	7519	1445	-	8964
Машины и оборудование	080	110173	3317	(60)	113430
Транспортные средства	085	8660	-	(1208)	7452
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	515	-	-	515
Другие виды основных средств	110	7398	238	-	7636
Земельные участки и объекты природопользования	115	922	-	-	922
Итого	130	220088	52042	(1268)	270862

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	93054	103187
в том числе:			
зданий и сооружений	141	16943	18959
машин, оборудования, транспортных средств	142	67711	76595
других	143	8400	7633
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	12593	12593
в том числе:			
здания	151	11863	11863
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	17694	17694
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	585	609
в том числе:			
здания	161	529	530
	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	65222

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	457	3753	-	4210

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	2059	2059	-	-
Предоставленные займы	525	1	1	-	-
Итого	540	8365	8365	-	-

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	62935	54995
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	21363	24561
авансы выданные	612	1477	1088
прочая	613	40095	29346
Итого	630	62935	54995
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	24627	12627
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3259	4335
авансы полученные	642	123	101
расчеты по налогам и сборам	643	8532	6792
кредиты	644	10578	-
прочая	646	2135	1399
долгосрочная - всего	650	4264	6697
в том числе:			
займы	652	4264	6697
Итого	660	28891	19324

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	44132	44032
Затраты на оплату труда	720	7328	7426
Отчисления на социальные нужды	730	1917	2987
Амортизация	740	7338	8170
Прочие затраты	750	12645	11638
Итого по элементам затрат	760	73360	74253
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(379)	334
расходов будущих периодов	766	(1791)	103

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	28379	10600
из него:			
объекты основных средств	841	28379	10600

Руководитель

Перин Владимир
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Литвинова Татьяна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2008

