

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по 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
Местонахождение (адрес)
171640, Тверская обл, Кашинский р-н, Кашин г, Ленина ул, дом 49

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
40748180	
6909006018 690901001	
15.98	
47	17
384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

30.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	495	411
Основные средства	120	167675	175478
Незавершенное строительство	130	26233	31527
Долгосрочные финансовые вложения	140	8365	8365
Отложенные налоговые активы	145	90	75
Итого по разделу I	190	202858	215856
II. Оборотные активы			
Заласы	210	43554	46225
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	26924	29993
затраты в незавершенном производстве	213	615	1137
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4793	6578
товары отгруженные	215	126	176
расходы будущих периодов	216	11096	8341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2197	3484
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	54995	39800
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	24561	20374
Денежные средства	260	396	2289
Прочие оборотные активы	270	39	42
Итого по разделу II	290	101181	91840
БАЛАНС	300	304039	307696

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	74794	74794
Резервный капитал	430	1500	1500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1500	1500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	193578	194364
Итого по разделу III	490	279872	280658
IV. Долгосрчные обязательства			
Займы и кредиты	510	6697	4346
Отложенные налоговые обязательства	515	4841	4478
Итого по разделу IV	590	11538	8824
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	12627	18212
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4335	9371
задолженность перед персоналом организации	622	781	782
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	215	210
задолженность по налогам и сборам	624	6792	6581
прочие кредиторы	625	504	1268
Доходы будущих периодов	640	2	2
Итого по разделу V	690	12629	18214
БАЛАНС	700	304039	307696

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	252	575
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2065	2148
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	10600	1220
Износ жилищного фонда	970	123	141
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	396	396

Руководитель	Перин Владимир Георгиевич	Главный бухгалтер	Литвинова Татьяна Геннадьевна
	(подпись) (расшифровка подписи)		(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 6909006018\690901001

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		
0710002		
2010	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	92005	78744
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(77762)	(67152)
Валовая прибыль	029	14243	11592
Коммерческие расходы	030	(7117)	(6208)
Прибыль (убыток) от продаж	050	7126	5384
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(700)	(990)
Прочие доходы	090	7883	8649
Прочие расходы	100	(11297)	(10080)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3012	2963
Отложенные налоговые активы	141	(16)	5
Отложенные налоговые обязательства	142	364	(281)
Текущий налог на прибыль	150	(1071)	(480)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2289	2207
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	121	163

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	-	2	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	112	2058	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	249	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	21	5	26	2
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	86	88	134	699

Руководитель _____ (подпись)	Перин Владимир Георгиевич _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Литвинова Татьяна Геннадьевна _____ (расшифровка подписи)
---	--	--	--

30 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "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

К О Д Ы		
0710003		
2010	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	192548	278947
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10000	74899	1500	192548	278947
Чистая прибыль	032	X	X	X	2207	2207
Увеличение величины капитала за счет:						
прочее	054	-	-	-	11402	11402
Уменьшение величины капитала за счет:						
прочее	064	-	(105)	-	(12579)	(12684)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10000	74794	1500	193578	279872
Остаток на 1 января отчетного года	100	10000	74794	1500	193578	279872
Чистая прибыль	102	X	X	X	2289	2289

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
прочее	124	-	-	-	2050	2050
Уменьшение величины капитала за счет:						
прочее	134	-	-	-	(3553)	(3553)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10000	74794	1500	194364	280658

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
Оценочные резервы:					
прочее					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
прочее					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	279872	280658

Руководитель _____
 (подпись)

Перин Владимир
 Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Литвинова Татьяна
 Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "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		
2010	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	396	844
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	133747	111829
Прочие доходы	110	23627	18485
Денежные средства, направленные:	120	(135593)	(113064)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(87163)	(65605)
на оплату труда	160	(13886)	(13486)
на выплату дивидендов, процентов	170	(659)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(30384)	(29653)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(2963)	(2863)
на прочие расходы	190	(538)	(1457)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	21781	17250
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1347	190
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(18747)	(8685)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(17400)	(8495)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	55959	47373
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(58447)	(56576)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(2488)	(9203)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1893	(448)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2289	396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Перин Владимир Георгиевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Литвинова Татьяна Геннадьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "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		
2010	12	31
40748180		
6909006018\690901001		
15.98		
47	17	
384		

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	843	-	-	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	779	-	-	779

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	274	432

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	131943	-	-	131943
Сооружения и передаточные устройства	075	8964	-	-	8964
Машины и оборудование	080	113430	18747	(850)	131327
Транспортные средства	085	7452	-	(1580)	5872
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	515	-	(3)	512
Другие виды основных средств	110	7636	-	(266)	7370
Земельные участки и объекты природопользования	115	922	-	-	922
Итого	130	270862	18747	(2699)	286910

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	103187	111432
в том числе:			
зданий и сооружений	141	18959	21906
машин, оборудования, транспортных средств	142	76595	82156
других	143	7633	7370
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	12593	65160
в том числе:			
здания	151	11863	62665
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	17694	17694
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	609	609
в том числе:			
здания	161	530	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	65222	66192

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	4210	119	-	4329

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	54995	39800
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	24561	20347
авансы выданные	612	1088	2380
прочая	613	29346	17073
Итого	630	54995	39800
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	12627	18272
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4335	9371
авансы полученные	642	101	41
расчеты по налогам и сборам	643	6792	6581
прочая	646	1399	2279
долгосрочная - всего	650	6697	4346
в том числе:			
займы	652	6697	4346
Итого	660	19324	22618

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	50929	44132
Затраты на оплату труда	720	8403	7328
Отчисления на социальные нужды	730	2546	1917
Амортизация	740	8572	7338
Прочие затраты	750	14429	12645
Итого по элементам затрат	760	84879	73360
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	522	(379)
расходов будущих периодов	766	(3565)	(1791)

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	10600	1220
из него:			
объекты основных средств	841	10600	1220

Руководитель _____
 (подпись) **Перин Владимир
 Георгиевич**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Литвинова Татьяна
 Геннадьевна**
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.