

Советом директоров ОАО «Завод по
розливу минеральной воды «Вереск»
Протокол б/н от 02 апреля 2012 г.
Председатель Т.Н. Перина

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Завод по розливу минеральной воды «Вереск»
по итогам работы за 2011 год

1. Положение общества в отрасли

Основные тенденции развития отрасли за последние 5 лет:

Рынок бутилированной питьевой воды – один из самых быстрорастущих потребительских рынков в России. На протяжении нескольких последних лет он постоянно рос на 15-16%. Кризис сильно ударил по производителям. По оценкам экспертов, рынок сократился на 5-6%. На данный момент отрасль вышла из кризиса. Остановилось падение объема продаж. На рынке наблюдается две основные тенденции. Первая – более низкая доходность бизнеса за счет снижения отпускных цен, особенно в регионах, увеличение коммунальных расходов. Вторая – низкий уровень привлечения новых клиентов. Возросли требования покупателей к качеству воды, к внешнему виду, при выборе кулерной воды в большей степени стали учитываться приемлемые условия доставки.

Среди россиян наибольшая доля в потреблении воды принадлежит минеральной столовой воде – 66%, следующий по размеру сегмент – это очищенная вода (28%), на долю лечебной воды приходится 6%. Стоит отметить, что покупатели предпочитают воду в полиэтиленовой упаковке (ПЭТ-бутылки) – 97%. Оставшиеся 3% приходятся на долю стеклянной тары.

Концепцией развития потребительской кооперации РФ предусматривается восстановление производства традиционных безалкогольных напитков, в том числе на основе дикорастущих плодов и ягод; соков, богатых пектином, каротином, выпуск хлебного кваса, освоение производства минеральных вод. Одним из направлений развития безалкогольной отрасли является переход к индустриальным методам производства, централизованному приготовлению готовых концентратов на специализированных предприятиях с последующей их поставкой в безалкогольные цеха. Приоритетные направления в производстве безалкогольной продукции – внедрение прогрессивных технологий, создание новых видов продуктов лечебно-профилактического назначения.

2. Приоритетные направления деятельности общества

1. Производство широкого ассортимента безалкогольной и слабоалкогольной продукции.
2. Разработка новых перспективных изделий, улучшение внешнего вида и дизайна путем использования различного вида емкостей.
3. Ремонт основных производственных и вспомогательных цехов.
4. Выход на Московский и другие рынки субъектов Федерации.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном периоде осуществлялся выпуск и реализация более 20 наименований алкогольных напитков крепостью 8,8 процента. Это джин – тоники «Вереск-Люкс», «Вереск-Премиум», киссы «Вкус Райское яблоко», «Вкус Ананас-Кокос», «Вкус Биттер-Лимон», «Вкус Грейпфрут», розлитые в потребительскую тару 0,33, 0,3, 0,5 и 1,5 литра. Номенклатура безалкогольных газированных напитков представлена также более 20 наименованиями. Это минеральные воды «Анна Кашинская», «Кашинская», вода питьевая «Кашинская», газированные напитки «Вкус Райское яблоко», «Дюшес», «Тархун», «Ледничок», «Сливочный», «Тоник-Вереск», «Престольный», «Окрошечка», «Подснежник», «ВересКола», «Ля Бум Дюшес», «Ля Бум Ванила», «Ля Бум Оранж», «Ля Бум Кола» и другие, розлив которых производится в потребительскую тару 0,5, 1,0 и 1,5 литра, а также 2 литра (минеральная вода), 6,0 литров и 19,0 литров.

В отчетном периоде завод продолжили производство питьевой воды, розлитой в бутылку емкостью 6 и 19 литров.

Объем произведенной и реализованной продукции (в стоимостном и натуральном выражениях):

	Производство, тыс. дал.		Выручка от реализации, тыс. руб.		В % к предыдущему году	
	2010 год	2011 год	2010 год	20101 год	Производст во	Реализация
Безалкогольные напитки	67,3	61,6	6746,0	6356,4	91,5	94,2
Алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта до 9 %	167,5	51,2	68905,4	39568,3	30,6	57,4
Коньяк	0	0	0	0	0	0
Минеральная вода и питьевая	872,3	748,3	54640	49642,8	85,8	90,9
Итого:	1107,1	861,1	130291,4	95567,5	77,8	73,3

Объем выручки от оказания работ (услуг) 2159,7 рублей (строительно-монтажные работы и транспортные услуги)

Кроме доходов от обычных видов деятельности получены:

прочие операционные доходы в сумме 11732,5 тыс. рублей, в том числе (с учетом НДС):

-600,0 тыс. рублей - лицензионное вознаграждение за пользование товарными знаками, предоставленными в пользование ОАО «Кашинский ЛВЗ «Вереск»;

- доходы от продажи основных средств – 228,5 тыс. рублей;

- доходы от продажи сырья, материалов и прочего имущества - 1964,2 тыс. рублей;

- доходы от сдачи имущества в аренду – 8853,6 тыс. рублей;

Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами для собственного потребления, составил 6011,7 тыс. рублей.

2.3. Себестоимость произведенной продукции

Наименование показателей	За отчетный год тыс. руб.	Доля в %%	За предыдущий год тыс. руб.	Доля в %%
- затраты на производство и реализацию продукции по основному виду деятельности	60976	100,0	84879	100,0
из них:				
- материальные затраты	38415	63	50929	60
- затраты на оплату труда	4878	8	8403	9,9
- отчисления на социальные нужды	1659	2,7	2546	3
- амортизация основных фондов	5671	9,3	8572	10,1
- прочие	10353	17,0	14429	17

Среднесписочная численность работников 84 человека

из них: рабочих – 44 чел.,

руководителей, специалистов и служащих – 40 чел.

Фонд оплаты труда за отчетный период 14010,0 тыс. рублей,

Среднемесячная заработная плата одного работающего 13898,81 рублей

Численность уволившихся работников 24 чел, принятых на работу 10 чел.

Изменения величины уставного капитала в отчетном периоде не производилось.

Оценка деловой активности

70 % выпускаемой продукции реализуется на территории Тверской области, 30 % - за ее пределами (Московская, Ярославская, Ленинградская и др. области).

Отгрузка продукции на экспорт не производилась.

Оценка финансового состояния

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами

Наименование коэффициента	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Норма коэффициента
Коэффициент текущей ликвидности $K1=290 / (690-640-650)$	4,04	3,65	не менее 2
Данные Предприятия итого по разделу II "Оборотные активы"	91840	91840	
итого по разделу V "Краткосрочные обязательства"	24629	18214	
доходы будущих периодов	2	2	
резервы предстоящих расходов	-		
Коэффициент обеспеченности собственными средствами $K2=(490-190) / 290$	0,70	0,80	не менее 0,1
Данные Предприятия итого по разделу III "Капитал и резервы"	279872	280658	
итого по разделу I "Внеоборотные активы"	202858	215856	
итого по разделу II "Оборотные активы"	101181	91840	

Сведения о задолженностях Предприятия

Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями на 31 декабря 2011 года составила 25809 тыс. рублей. Основные дебиторы:

ОАО Кашинский ЛВЗ "Вереск" 50,7 тыс. рублей,
 ООО "Вереск ТК" 186,9 тыс. рублей,
 ООО "Вереск-Плюс" 258,9 тыс. рублей,
 ООО "Дискаунт АЛК 8789 тыс. рублей,
 ООО "Универсал ОРТ" 34,5 тыс. рублей.,
 ООО "Паладин" 3609,5 тыс. рублей (просроченная),
 ООО «ОРС ОПТ» 491,2 тыс. рублей (просроченная),
 ООО «Заря» 98,6 тыс. рублей;
 ООО «Тверской ларец» 48,9 тыс. рублей,
 ООО «РИТМ-2000» 48,5 тыс. рублей,
 ООО «Вереск-Торг» 204,8 тыс. рублей
 ИП Макарова М.В 124,5 тыс. рублей

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода в размере 23972 тыс. рублей, из них

ОАО ЛВЗ "Вереск" 14611,9 тыс. рублей,
 ООО "АТП СПЕКТР" 795,7 тыс. рублей,
 текущая задолженность по расчетам по заработной плате 594 тыс. рублей,
 текущая задолженность по расчетам с бюджетом 2183 тыс. рублей, в том числе:
 - по налогу на добавленную стоимость 153 тыс. рублей,
 - по налогу на имущество 904 тыс. рублей;
 - по платежам за пользование природными ресурсами 126 тыс. рублей

Списание невозможной к взысканию дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 45,0 тыс. рублей. Списание неистребованной кредиторской задолженности произведено в сумме 1,0 тыс. рублей.

В связи с остаточной обеспеченностью собственными оборотными средствами в отчетном периоде не были использованы заемные средства.

Не погашенной в установленные сроки задолженности по кредитам и займам нет.

В отчетном периоде предприятие полностью и своевременно рассчитывалось с бюджетом и внебюджетными фондами. Отсрочек по уплате налоговых платежей не предоставлялось.

Поступление денежных средств на расчетный счет и в кассу предприятия в отчетном периоде составило 120119 тыс. рублей, в том числе:

- от покупателей и заказчиков 99174 тыс. рублей,
- поступления от займов и кредитов, предоставленных кредитными и другими организациями отсутствуют
- прочие поступления 20945 тыс. рублей.

Расход денежных средств - 120942 тыс. рублей, из них :

- направлено на оплату сырья и материалов, работ (услуг) 87049 тыс. рублей,
- на оплату труда 12347 тыс. рублей,
- на расчеты по налогам и сборам 26828 тыс. рублей,
- на расчеты с внебюджетными фондами 3645 тыс. рублей;
- на приобретение объектов основных средств и нематериальных активов 13002 тыс. рублей,
- погашение полученных от кредитных и других организаций займов и кредитов (с учетом процентов) 34 тыс. рублей,
- прочий расход 949 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

бензин поступило 0,026 тонн 0,670 тыс. руб израсходовано 0,015 тонн 0,38 тыс. руб
дизтопливо поступило 14,37 т 361,483 тыс. руб израсходовано 14,12 т 352,420 тыс.рублей
теплоэнергия – 1523,5 ГигКал 1255,7 тыс.руб
электроэнергия – 903,61 тыс. кВт/час 4180,47 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Значительные капитальные вложения в основное производство. Выход на Московский и другие рынки субъектов Федерации, а также выход на зарубежные рынки. Подготовка работы предприятия в условиях вступления в ВТО.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2011 году дивиденды не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента, нет.

Для продления действия лицензий эмитента ограничений и препятствий нет. Возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, нет.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками,

а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Данные сделки в 2011 году не совершались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Данные сделки в 2011 году не совершались.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Члены совета директоров:

Перин Владимир Георгиевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: *Высшее*

Воронежский технологический институт в 1976 году. Инженер-механик пищевой промышленности

Период: 1998 - наст. время

Организация: *ОАО "ЛВЗ "Вереск"*

Должность: *генеральный директор*

Период: 1998 - наст. время

Организация: *ОАО "Торговая компания "Вереск"*

Должность: *генеральный директор (по совместительству)*

Период: 1998 - наст. время
Организация: *ОАО "ЗМВ "Вереск"*
Должность: *генеральный директор (по совместительству)*
Доля в уставном капитале эмитента: 30.83%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и кол-во акций) *Не совершались*

Перина Татьяна Николаевна

Год рождения: 1954
Сведения об образовании: *Бутурлиновский техникум Советской торговли Министерства торговли РСФСР в 1974 году. Товаровед.*
Период: 2003 - наст. время
Организация: *ОАО "ЛВЗ "Вереск"*
Должность: *зам.ген. директора по общим вопросам*

Период: 2003 - наст. время
Организация: *ОАО "Торговая компания "Вереск"*
Должность: *зам.ген. директора по общим вопросам (по совместительству)*

Период: 2003 - наст. время
Организация: *ОАО "ЗМВ "Вереск"*
Должность: *зам.ген. директора по общим вопросам (по совместительству)*
Доля в уставном капитале эмитента: 25,76%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и кол-во акций) *08.04.2011 приобретено 0,04% обыкновенных именных бездокументарных акций*

Перин Руслан Владимирович

Год рождения: 1975
Сведения об образовании: *Высшее
Тверской государственный университет в 1998 г. Юрист
Государственная академия управления при правительстве РФ в 2000г. Финансовый менеджер*
Период: 2002- по наст.время
Организация: *ОАО «ЛВЗ «Вереск»*
Должность: *зам.ген.директора по региональным продажам*

Период: 2001 – по наст.время
Организация: *ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"*
Должность: *коммерческий директор (по совместительству)*
Доля в уставном капитале эмитента: 21,42% -
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и кол-во акций) *Не совершались*

Шеренкова Елена Владимировна

Год рождения: 1958
Сведения об образовании: *Начальное профессиональное
Кашинское медучилище в 1980г. Фельдшер.*

Период: 1996 - наст. время
Организация: *ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"*
Должность: *медработник (по совместительству)*

Период: 1992 - наст. время
Организация: *ОАО "ЛВЗ "Вереск"*
Должность: *фельдшер*
Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и кол-во акций) *Не совершались*

Литвинова Татьяна Геннадьевна

Год рождения: 1958
Сведения об образовании: *Высшее
Московский автотдорожный институт в 1983 г. Инженер-экономист.*

Период: 1996 – по наст. время

Организация: *ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск"*

Должность: *главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.79%*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и кол-во акций) *Не совершались*

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: *Перин Владимир Георгиевич*

Год рождения: *1953*

Сведения об образовании: *Высшее*

Воронежский технологический институт в 1976 году. Инженер-механик пищевой промышленности

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "ЛВЗ "Вереск"*

Сфера деятельности: *руководство предприятием*

Должность: *генеральный директор*

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "Торговая компания "Вереск"*

Сфера деятельности: *руководство предприятием*

Должность: *генеральный директор (по совместительству)*

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "ЗМВ "Вереск"*

Сфера деятельности: *руководство предприятием*

Должность: *генеральный директор (по совместительству)*

Доля в уставном капитале эмитента: *30.83%*

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества (дата, содержание, категория и кол-во акций) *Не совершались*

Изменения в составе совета директоров в отчетном году не было.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Заработная плата генерального директора начисляется согласно контракта. Вознаграждение Совету директоров выплачивается согласно положения о Совете директоров:

- председатель Совета директоров – 22000 рублей; 264000 рублей за отчетный период
- члены Совета директоров – 16500 рублей, 792000 рублей за отчетный период

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика обеспечивает возможность свободного доступа к информации об ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск».

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информацией.

Для обеспечения эффективной деятельности генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления содействуют заинтересованности работников ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Размер стоимости чистых активов

Размер стоимости чистых активов больше уставного капитала.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
И.о.главного бухгалтера



В.Г. Перин
М.Н. Королькова