

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-



1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

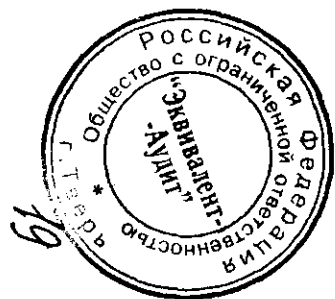
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5 Незаконченные и перформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не дающих положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	103244	22116	6489	1177	576	4480	-	-	108556	26020
в том числе:	5210	3а 2010 г.	94439	17749	12570	3765	325	4892	-	-	103244	22116
Здания	5201	3а 2011 г.	66820	4186	4583	26	1	1153	-	-	71377	5338
	5211	3а 2010 г.	59267	3447	11318	3765	325	1064	-	-	66820	4186
Сооружения	5202	3а 2011 г.	3699	1031	90	35	17	214	-	-	3754	1228
	5212	3а 2010 г.	3529	818	170	-	-	213	-	-	3699	1031
Машины и оборудование	5203	3а 2011 г.	26986	14642	1798	794	366	2670	-	-	27990	16946
	5213	3а 2010 г.	25985	11714	1001	-	-	2928	-	-	26986	14642
Транспортные средства	5204	3а 2011 г.	3243	1905	-	322	192	380	-	-	2921	2093
	5214	3а 2010 г.	3205	1481	38	-	-	424	-	-	3243	1905
Производственный и хозяйственный инвент.	5205	3а 2011 г.	443	352	-	-	-	63	-	-	443	415
	5215	3а 2010 г.	443	289	-	-	-	63	-	-	443	352
Земельные участки	5206	3а 2011 г.	2053	-	18	-	-	-	-	-	2071	-
	5216	3а 2010 г.	2010	-	43	-	-	-	-	-	2053	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	12006	11006	-	9831	13181
	5250	3а 2010 г.	9530	15587	-	13111	12006
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	3а 2011 г.	401	-	-	-	401
	5251	3а 2010 г.	435	506	-	540	401
Приобретение земельных участков	5242	3а 2011 г.	-	181	-	18	163
	5252	3а 2010 г.	1	43	-	44	-
Строительство объектов основных средств	5243	3а 2011 г.	10745	6547	-	5787	11505
	5253	3а 2010 г.	8244	3645	-	1144	10745
Приобретение объектов основных средств	5244	3а 2011 г.	860	4278	-	4026	1112
	5254	3а 2010 г.	850	11393	-	11383	860

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	778	217
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		



2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45923	39523	48113
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	630	988	1773
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1525	1525	395
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	9909	9909	9909



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасе - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	13092	-	-	-	-	-	-	13092	-
	5311	За 2010 г.	13092	-	-	-	-	-	-	13092	-
в том числе:											
Вклады в уст.капиталы других организаций	5302	За 2011 г.	13092	-	-	-	-	-	-	13092	-
	5312	За 2010 г.	13092	-	-	-	-	-	-	13092	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	13092	-	-	-	-	-	-	13092	-
	5310	За 2010 г.	13092	-	-	-	-	-	-	13092	-



4. Таблица
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	36539	-	258159	255417	-	-	X	39281	-
	5420	3а 2010 г.	31168	-	234561	229190	-	-	X	36539	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2011 г.	2661	-	5408	5589	-	-	-	2480	-
	5421	3а 2010 г.	2569	-	3849	3757	-	-	-	2361	-
Товары	5402	3а 2011 г.	32928	-	218291	214736	-	-	-	35483	-
	5422	3а 2010 г.	27182	-	197871	192125	-	-	-	32928	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	3а 2011 г.	334	-	34460	34476	-	-	-	318	-
	5423	3а 2010 г.	323	-	32841	32830	-	-	-	334	-
Расходы будущих периодов	5404	3а 2011 г.	616	-	-	616	-	-	-	-	-
	5424	3а 2010 г.	1094	-	-	478	-	-	-	616	-



4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	23767	-	8150	-	21207	-	-	-	10710	-
	5530	3а 2010 г.	20582	-	21168	-	17983	-	-	-	23767	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2011 г.	12379	-	2293	-	12379	-	-	-	2293	-
	5531	3а 2010 г.	9420	-	12379	-	9420	-	-	-	12379	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2011 г.	2560	-	162	-	-	-	-	-	2722	-
	5532	3а 2010 г.	2601	-	4	-	45	-	-	-	2560	-
Расчеты по социальному страхованию	5513	3а 2011 г.	95	-	-	-	95	-	-	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	43	-	52	-	-	-	-	-	95	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2011 г.	190	-	528	-	190	-	-	-	528	-
	5534	3а 2010 г.	17	-	190	-	17	-	-	-	190	-
Расчеты с персоналом по пр. операциям	5515	3а 2011 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
	5535	3а 2010 г.	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-
Расчеты с разн. дебиторами и кредиторами	5516	3а 2011 г.	8543	-	4093	-	8543	-	-	-	4093	-
	5536	3а 2010 г.	8467	-	8543	-	8467	-	-	-	8543	-
Расчеты с поставщиками	5517	3а 2011 г.	-	-	1040	-	-	-	-	-	1040	-
	5537	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3028	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго-краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	89202	81811	-	90551	-	-	80462
	5580	3а 2010 г.	73367	35969	-	20134	-	-	89202
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	86260	75353	-	87609	-	-	74004
	5581	3а 2010 г.	70787	33027	-	17554	-	-	86260
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2011 г.	1894	4454	-	1894	-	-	4454
	5582	3а 2010 г.	1667	1894	-	1667	-	-	1894
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2011 г.	165	342	-	165	-	-	342
	5583	3а 2010 г.	114	165	-	114	-	-	165
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2011 г.	883	849	-	883	-	-	849
	5584	3а 2010 г.	799	883	-	799	-	-	883
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2011 г.	-	813	-	-	-	-	813
	5585	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5570	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	X	-



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590			



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	154444	141018
Расходы на оплату труда	5620	12739	12608
Отчисления на социальные нужды	5630	4300	1827
Амортизация	5640	4408	2187
Прочие затраты	5650	812	3018
Итого по элементам	5660	176703	160658
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11)
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	176703	160669



7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства всего	5700	-	-	-	-	-



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	9909	9909	9909
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	9909	9909	9909



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г. 5910	-	-	-	-
	За 2010 г. 5920	-	-	-	-



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	81129	82536
3. Незавершенное строительство	1170	12006	13181
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	13092	13092
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	43	41
7. Запасы	1210	35924	39281
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1527	1501
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	24777	10710
10. Денежные средства	1250	5041	7334
11. Прочие оборотные активы	1260	631	176
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		174169	167852
П. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	4	4
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	90226	80462
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		90231	80466
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		83938	87386

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



Handwritten signature of Vladimir Georgievich Perin

Перин Владимир Георгиевич

Кошкина Анжелика Сергеевна



**РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И ТОВАРОВ ОТГРУЖЕННЫХ**

ОАО Торговая компания «Вереск»

(наименование заемщика)

НА "1" января 2012(СТР. 1230 БАЛАНСА)

В рублях

п/п	Наименование	Сумма задолженности	Дата возникновения	В т.ч. просроченная более 3 месяцев	В т.ч. просроченная до 3 месяцев	Вид продукции (услуг)
СЧ 76.5 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (работы, услуги))						
1	Администрация Горицы	50000	02.11.11	-	50000	Газификация
2	ООО «АТП Спектр»	57977	30.10.11	-	57977	Ком.услуги
3	ООО «Вереск торг»	467574	31.12.11	-	467574	Ком.услуги
4	ООО «Вереск плюс»	626792	31.12.11	-	626792	Ком.услуги
5	ОАО «ЛВЗ Вереск»	52257	30.06.11	52257	-	Ком.услуги
6	ООО «Луч»	29855	31.12.11	-	29855	Ком.услуги
7	ЗАО «ИСК 5 Недвижимость»	15820	31.12.11	-	158620	Ком.услуги
8	Ревкова Ю.Н	100437	31.12.11	-	100437	Недостача
9	ООО «СМФ Сияние+»	49580	10.11.11	-	49580	Газоснабжение
10	ООО «Стройкласс»	70000	31.07.08	70000	-	Строительство
11	ООО «Тверской Ларец»	66235	31.12.11	-	66235	Ком.услуги
12	ОАО «Тверьоблгаз»	70916	31.12.11	-	70916	Газоснабжение
13	ООО «Газпром межрегионгаз»	285249	31.12.11	-	285249	Газоснабжение
14	ОАО «Тверьторгтехника»	38533	31.12.11	-	38533	ТО КKM
15	ЗАО «ТСК-25»	1506679	07.2008	1506679	-	Строительство
16	ООО «Хозяин»	23650	31.12.11	-	23650	Ком.услуги
17	ООО «Электро-М»	22408	09.08.11	22408	-	Монтажные работ
18	Прочие	50342	31.12.11	-	50342	Ком.услуги
	Итого	3727104	-	1651344	2075760	-

СЧ 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками)

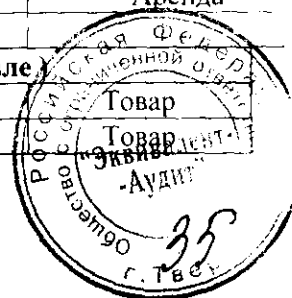
20	ООО Акцион-пресс	13935	01.06.11	13935	-	Печатные изделия
21	ИП Кочанов Павел Владимирович	926685	12.2007	926685	-	Комп.оборудование
22	ООО «Меридиан Плюс Трейд»	26473	28.10.09	26473	-	товар
23	ООО «Тверской Ларец»	20413	31.12.11	-	20413	товар
24	Прочие	60600	31.12.11	43836	8943	товар
	Итого	1040285		1010929	29356	

СЧ 62.1 (Расчеты с покупателями и заказчиками за аренду)

26	ЛВЗ «Вереск»	1031106	31.12.11	-	1031106	Аренда
27	ООО «Вереск плюс»	69400	31.12.11	-	69400	Аренда
28	ЧП Кулагин С.М.	19668	31.12.11	-	19668	Аренда
29	ООО «АТП Спектр»	155384	31.12.11	-	155384	Аренда
30	ИП Кокорева С.О.	15843	31.12.11	-	15843	Аренда
31	ЧП Барков А.А.	10300	31.12.11	-	10300	Аренда
32	ООО «Партнер»	45930	31.12.11	-	45930	
33	ЧП Степанова О.В.	10597	31.12.11	-	10597	Аренда
34	Прочие	46149	31.12.11	-	46149	Аренда
	Итого:	1404377		-	1404377	

СЧ 62.1 (Расчеты с покупателями и заказчиками по оптовой торговле)

36	ООО «Вереск плюс»	580820	31.12.11	-	580820	Товар
37	ООО «Вереск торг»	230519	31.12.11	-	230519	Товар



8	ООО «Заря»	11750	31.12.11	-	11750	Товар
9	ОАО КЛВЗ «Вереск»	42980	31.12.11	-	42980	Товар
10	ООО Эфес	16065	31.12.11	-	16065	
	Итого:	882134			882134	
42	СЧ 62.1 Расчеты с покупателями и заказчиками за материалы	6778	31.12.11	-	6778	Материалы
	Итого:	6778			6778	
44	ВСЕГО ПО СЧ. 62.1:	2293289			2293289	
СЧ 76.2 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по присужденным суммам)						
45	Тверской Коммерческий банк «Престиж»	366177	15.06.96	366177		
46	СЧ 68 Расчеты с бюджетом	2721502	31.12.11	-	2721502	Налоги
47	СЧ 71 (Расчеты с подотчетными лицами)	527700	31.12.11	-	527700	
48	СЧ 73.2 Расчеты с персоналом	33835	31.12.11	-	33835	
	ИТОГО по стр. 1230	10709892		3028450	7681442	

Подпись руководителя



Подпись главного бухгалтера

ФИО

(В. Г. Перин)

ФИО

(А. С. Кошкина)



РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

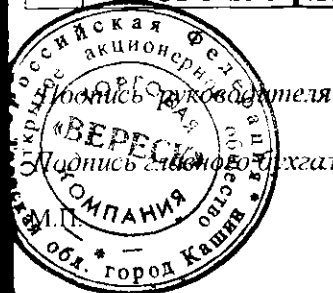
ОАО Торговая компания «Вереск»
(наименование заемщика)

НА «1» января 2012 г. (СТР. 1520 БАЛАНСА)

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности	Дата возникновения	В рублях		Вид продукции (услуг)
				В т.ч. просроченная более 3 месяцев	В т.ч. просроченная до 3 месяцев	
СЧ 76.5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (работы, услуги)						
1	ООО «Антипож»	16797	31.12.11	-	16797	Ком.услуги
2	Аренда Бежецк	10285	31.12.12	-	10285	Аренда
3	Аренда Кашин	34102	31.12.11	-	34102	Аренда
4	Аренда Тверь	32968	31.12.11	-	32968	Аренда
5	ООО «Атмосфера»	30800	31.12.11	-	30800	ТО кондиц.
6	АТП «Спектр»	95347	31.12.11	-	95347	Трансп. услуги
7	ООО «Верхневолжье»	27078	31.12.11	-	27078	Аренда
8	ООО «Вышневолоцкие тепловые сети»	12929	31.12.11	-	12929	Тепло.энергия
9	ОАО «ЖКХ Редкино»	10243	31.12.11	-	10243	Ком.услуги
10	ОАО ЛВЗ Вереск	16046	31.12.11	-	16046	Трансп. услуги
11	ОАО «Ростелеком»Кашин	21588	31.12.11	-	21588	Телеф.услуги
12	ООО «Теплоснабжающая компания»	14146	31.12.11	-	14146	Тепло.энергия
13	ООО «Энергоинвест»	12419	31.12.11	-	12419	Тепло.энергия
14	ООО «Энергосбыт»Бежецк	14723	31.12.11	-	14723	Эл.энергия
15	ООО «Энергосбыт» З.Двина	42531	31.12.11	-	42531	Эл.энергия
16	ОАО «Энергосбыт» Кашин	143058	31.12.11	-	143058	Эл.энергия
17	ОАО «Энергосбыт»Сандово	21985	31.12.11	-	21985	Эл.энергия
18	ООО ЧОП «Эфес»	30000	31.12.11	-	30000	Охрана
19	Прочие	225967	31.12.11	-	225967	Ком.услуги
	Итого	813012	-	-	813012	-
21	Сч 70 Расчеты с персоналом	849333	31.12.11	-	849333	Заработная плата
22	Сч 69 Внебюджетные фонды	341759	31.12.11	-	341759	Налоги
23	Сч 68 Расчеты с бюджетом	4454352	31.12.11	-	4454352	Налоги
СЧ 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками)						
24	ИП Баранов Р.Б.	70084	31.12.11	-	70084	Фильтры для воды
25	ООО ЛДК «Буревестник»	305122	31.12.11	-	305122	Кондит. изделия
26	ООО «Вайн-Холл»	215219	31.12.11	-	215219	ЛВИ
27	ООО «Вектор»	38514	30.09.11	38514	-	Хоз.товары



28	ООО «Вереск Торг»	12271	31.12.11	-	12271	Прод. товары
29	ООО «Волжский пекарь»	36226	31.12.11	-	36226	Хлебобул. изд.
30	ИП Гучева Т.А.	141640	31.12.11	-	141640	Туалет. бумага
31	ООО «Дом Пива»	14120	31.12.11	-	14120	пиво
32	ИП Иванов В.Я.	47506	31.12.11	-	47506	Хоз. товар
33	ООО ТД «Калашниково»	59757	31.12.11	-	59757	лампочки
34	ОАО КЛВЗ «Вереск»	58538954	31.12.11	36771236	21767717	ЛВИ
35	ОАО Завод по розливу минеральной воды "Вереск"	185597	31.12.11	-	185597	Мин. вода
36	ОАО КЛВЗ «Вереск» (оптовый склад)	2796466	31.12.12	-	2796466	ЛВИ
37	ОАО КЛВЗ Вереск (материалы)	48132	31.12.11	-	48132	Сув. коробка/ материалы
38	ИП Кнышук Ю.П.	296832	31.12.11	-	296832	Хоз. товары
39	Коми по управлению имуществом В. Волочек	3625938	31.12.11	-	3625938	Основные средства
40	Комитет по управлению имуществом Торжок	5456999	31.12.11	-	5456999	Основные средства
41	Коми по управлению имуществом Старица	1205016	31.12.11	-	1205016	Основные средства
42	ООО "ЛОГИСТИК"	30890	31.12.11	-	30890	пиво
43	ООО «Луч»	34940	31.12.11	-	34940	бензин
44	ООО «Неокомм»	296319	31.12.11	-	296319	Хоз. товары
45	ООО «Пивбург»	80859	31.12.11	-	80859	пиво
46	ООО «Пивной Дом Тверь»	18627	31.12.11	-	18627	пиво
47	ООО «Престиж-Трейд»	14491	31.12.11	-	14491	Заморож. продукция
48	ООО "Ритм-2000" г. Тверь	20544	30.06.11	20544	-	Соки/пепси
49	ООО «Рожков Плюс»	44215	30.06.11	35857	8358	бакалея
50	ООО «Рубин» Бежецк	26797	31.12.11	-	26797	Соки/пепси/ж/р
51	ООО «Рубин» Нелидово	20912	31.12.11	-	20912	Соки/пепси/ж/р
52	ООО «Рубин» Ржев	24430	31.12.11	-	24430	Соки/пепси/ж/р
53	ООО «Рубин» Тверь	12700	31.12.11	-	12700	Соки/пепси/ж/р
54	ООО «Темп XXI век»	68374	31.12.11	-	68374	Консервир. изделия
55	ЗАО «Фарм»	11985	30.09.11	-	11985	Канц. товары
56	ООО «Фруктовый сад»	49350	31.05.09	49350	-	Конд. изделия
57	ООО «ЯрПолитекс»	47331	31.12.11	-	47331	Хоз. товары
58	Прочие	106907	31.12.11	22060	84847	товар
	Итого	74004063		36937561	37066502	
	ИТОГО по стр.1520	80462519		36937561	43524958	



(Signature)

(В. Г. Перин)

(А. С. Кошкина)



Пояснительная записка по итогам работы ОАО ТК «Вереск» за 2011 год.

1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации.

Акционерное общество «Торговая Компания «Вереск» является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Органом управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
- Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия.

Уставный капитал акционерного общества составляет 10 млн. рублей – 200 000 акций по номинальной стоимости 50 рублей за акцию. Все акции оплачены.

ОАО ТК «Вереск» является предприятием с обособленными подразделениями в количестве 27 магазинов, расположенными в разных районах Тверской области, без образования отдельных балансов.

Основным видом деятельности ОАО ТК «Вереск» является продажа товаров через розничную торговую сеть.

Среднегодовая численность компании - 86 человек, в том числе 68 человека – работники магазинов.

Местонахождение и юридический адрес предприятия – 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1.

2. Основные показатели торговой деятельности предприятия.

Розничная торговля.

Основную долю в структуре розничного товарооборота занимает алкогольная продукция производства Кашинского ликеро-водочного завода «Вереск» - 55,3%, что составляет 90181,4 тысяч рублей. Это на 14894,5 тысячи рублей или на 19,8% больше, чем в 2010 году. Данный показатель объясняется высоким качеством и разнообразием товаров. Этим же объясняется значительное увеличение как товарооборота, так и удельного веса в общем товарообороте практически всех товарных групп.

Группа слабоалкогольных напитков представлена джин-тониками и сокосодержащими напитками производства ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» и занимает 1,2% от общего товарооборота компании. В связи с падением популярности а так же с большой конкуренцией в производстве этих напитков, по этой группе товаров, по сравнению с 2010 годом, наблюдается снижение выручки на 478,1 тыс. руб. или на 19,8%.

По винам, водкам, шампанским прочих производителей в 2011 году также произошло уменьшение выручки на 1458,9 тыс. рублей (6,9%).

Компания также осуществляет продажу товаров хозяйственной группы. По данным товарам в 2011 году произошло увеличение объема продаж на 3055,2 тыс. руб.. Это объясняется высоким качеством и разнообразием ассортимента товаров хозяйственной группы.

Динамику и удельный вес товарных групп в общем розничном товарообороте можно наблюдать по следующей таблице:



Наименование продукции	Реализовано, тыс. руб.		Отклонен ие (+/-) тыс. руб.	% роста, сниж. (+/-)	Удельный вес от общего товарооборота, %	
	2011 г.	2010 г.			2011 г.	2010 г.
Продовольственная группа, в том числе:	139428,5	125114,9	14313,6	11,4	85,5	85,8
Алкогольная продукция производства ОАО КЛВЗ "Вереск"	90181,4	75286,9	14894,5	19,8	55,3	51,6
Слабоалкогольная продукция пр-ва ОАО "Завод по розливу минводы "Вереск"	1931,2	2409,3	-478,1	-19,8	1,2	1,7
Вино-водочные изделия прочих производителей	19822,4	21281,3	-1458,9	-6,9	12,1	14,6
Продовольственные товары, исключая алкогольные изделия	27493,5	26137,4	1356,1	5,2	16,9	17,9
Хозяйственные товары	23727,1	20671,9	3055,2	14,8	14,5	14,2
Всего	163155,6	145786,8	17368,8	11,91	100,0	100,0

3. Анализ показателей формы №2 о прибылях и убытках за 2011 год.

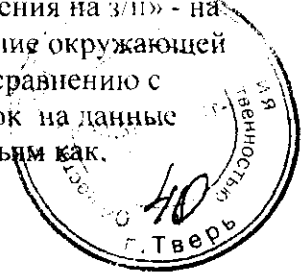
Наименование показателей	2011 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.	Отклон. Рост (+), снижени е (-)	Темп изм. % (+),(-)
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС) – тыс. руб., в т.ч.:	183228	170082	13146	7,7
- От розничной торговли – тыс. руб.	163156	145786	17370	11,9
- прочий вид деятельности	20072	24296	-4224	-17,4
Покупная цена проданных товаров всего:	138085	122157	15928	13,0
в том числе:				
- от розничной торговли -	126700	111036	15664	14,1
- прочий вид деятельности	11385	11121	264	2,4
Торговые надбавки в розничной торговле –тыс. руб.	36456	34750	1706	4,9
Средний процент реализованной торговой наценки в розничной сети	28,8	31,3	x	x

Из данной таблицы можно видеть увеличение выручки от реализации товаров розничной торговли в 2011 г на 11,9% по отношению к 2010 году, что соответствует 17370 тысячам рублей. Это объясняется, как уже указывалось ранее, увеличением объема продаж.

По выручке от прочей деятельности наблюдается уменьшение на 17,4% или на 4224 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом. Она составила 20072 тыс. рублей. Это объясняется уменьшением закупки с оптового склада.

4. Анализ издержек обращения по элементам и статьям затрат.

Из данных таблицы (расшифровка суммы строк №2210 и №2350 формы №2 приложения к балансу) видно повышение затрат по следующим статьям затрат: «Начисления на з/п» - на 382,5%; «Амортизация» - на 123,4%; «ГСМ» - на 125,3%; «Сбор за загрязнение окружающей среды» - на 51,4%; «Аренда земли и зем. налог» - на 62,7% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, что объясняется, значительным повышением тарифов и расценок на данные услуги и сборы. Снижение издержек обращения наблюдается по таким статьям как.



«Зарботная плата» - на 4,4%, «Связь» - на 18,7%, «Инкассация» - на 12,5%, «Транспортные услуги» - на 22,7 %.

Наибольший удельный вес за 2011 год в основных статьях затрат во всех видах деятельности занимает зарботная плата – 28,8%, амортизация -9,7%, начисления на з/п – 9,6%, коммунальные услуги – 15,9%, аренда – 7,8%, инкассация – 6,5%.

Расшифровка суммы строк №2210 и №2350 формы №2 приложения к балансу за 2011 год

Наименование статей издеожек обращения	2011- тыс.ру б	Удельны й вес, %	2010- тыс.руб	Удельны й вес, %	Рост(+), снижение(-) тыс.руб.	Темп измен.издерже к %
Фонд зарботной платы без материальных выплат	12299	28,8	12868	36,4	-569	-4,4
Начисления на з/пл	4121	9,6	854,1	2,4	3266,9	382,5
Амортизация	4154,9	9,7	1859,7	5,3	2295,2	123,4
Строит. материалы	260,1	0,6	228,4	0,6	31,7	13,9
Инвентарь и хоз. принадлежности	1271,4	3,0	1138,3	3,2	133,1	11,7
ГСМ	680,8	1,6	302,2	0,9	378,6	125,3
Коммун. услуги	6788,4	15,9	4993,8	14,1	1794,6	35,9
Охрана	2835,4	6,6	2428,5	6,9	406,9	16,8
Команд. расходы, подотчетные суммы	223,8	0,5	114,6	0,3	109,2	95,3
Инкассация, пересчет денеж. средств	1999,4	4,7	2284,7	6,5	-285,3	-12,5
Списание тов. по норме	3,3	0,0	2,7	0,0	0,6	22,2
Связь	477,2	1,1	587	1,7	-109,8	-18,7
Аренда	2377,4	5,6	2747,2	7,8	-369,8	-13,5
Расходы будущих периодов	213,3	0,5	471,5	1,3	-258,2	-54,8
Списан. товаров сверхнорм, уценка	514,6	1,2	290,2	0,8	224,4	77,3
Транспортные услуги	1580,7	3,7	2045,8	5,8	-465,1	-22,7
Сбор за загрязн. окр. среды	92,5	0,2	61,1	0,2	31,4	51,4
Аренда земли и зем. налог	799,6	1,9	491,4	1,4	308,2	62,7
Прочие расходы - бл/листы, расходы прош. лет, расходы на ремонт и прочие	1711,2	4,0	1551,8	4,4	159,4	10,3
Итого	42404	100	35321	100	7083	20,1

5. Анализ прибыли от продаж по розничной торговле.

Наименование показателей	2011г тыс. руб.	2010г тыс. руб.	Отклон. Рост (+), снижени
Издержки обращения: тыс. руб.	33938,0	32197	1741
Прибыль от продаж: тыс. руб.	2836	3511	-675
Прибыль на 1 руб издержек руб. коп.	0,8	0,11	-0,03

Из данных таблицы видно прибыль от продаж на 1 рубль издержек уменьшилась



6. Анализ прочих доходов и расходов.

Наименование показателей	2011 г.	2010 г.	Отклон. рост.(+). снижение (-)
Прочие доходы – всего:	4195,0	5684,0	-1489
- от розничной торговли	4125,0	5663,0	-1538
- прочей деятельности	70,0	21,0	49
Прочие расходы, всего:	3795,0	8139,0	-4344
- от розничной торговли	2276,0	3123,0	-847
- прочей деятельности	1519,0	5016,0	-3497

По **розничной торговле** в составе прочих доходов входят, в основном, такие статьи как: премии от поставщиков- 2999,0 тыс. руб., излишки выявленные при инвентаризации – 21,0, оприходование скидок в конце года – 1067,8 тыс. руб., прибыль прошлых лет выявленная в отчетном году – 14,1 тыс.руб., списание кредиторской задолженности – 23,1 тыс.руб... Всего 4125,0 тысяч рублей.

По прочим доходам от **прочей деятельности** сумма 2011 года составляет 70,0 тыс. рублей. Это реализация основных средств, излишки выявленные при инвентаризации и реализация материалов.

Прочие расходы от **розничной торговли** составили за 2011 год 2276,0 тысяч рублей и состоят, в основном, из таких статей затрат, как:

«услуги банка за ведение счета и пересчет денежных средств» - 1340,6 тыс. рублей, «инкассация» -618,5 тыс. рублей,

«расходы прошлых лет, признанные в текущем году» - 83,1

«списание основных средств» - 99,7

Оставшиеся 134,1 тысяч рублей распределились следующим образом: налог на землю - 2,2 тыс. рублей, расходы связанные с ведением реестра, акционерном собрании – 26,5 тыс. руб., оплата госпошлины – 62,2 , списание товаров сверх норм естественной убыли, уценка – 26,6 тыс. руб., пени – 16,6 тыс. руб..

Прочие расходы по **прочей деятельности** составляют 1519,0 тыс. рублей и состоят из:

амортизации основных средств – 160,3 тыс. рублей,

налога на имущество – 826,0 тыс. рублей,

списание просроченной дебиторской задолженности – 66,2 тыс. рублей,

оплата госпошлины – 16,2 тыс. рублей

реализация материалов, основных средств – 9,0 тыс. рублей,

себестоимость материалов, основных средств – 40,7 тыс. рублей,

списание основных средств – 388,9 тыс. рублей,

расходы связанные с ведением реестра – 11,7 тыс. рублей.

7. Анализ чистой прибыли по видам деятельности.

Чистая прибыль является одним из важнейших показателей финансово- хозяйственной деятельности предприятия, характеризующих его безубыточность и стабильность. Из данных таблицы можно видеть, что предприятие работает безубыточно и по результатам 2011 года получена чистая прибыль в сумме 4836,0 тыс. рублей.

По розничной торговле величина чистой прибыли на 1 рубль товарооборота составила 1,7 коп., по результатам от прочей деятельности 8,5 коп. на 1 рубль. В целом, по двум видам деятельности, чистая прибыль составила 2,6 копейку на 1 рубль товарооборота.

Сумма единого налога на вмененный доход составила в 2011 году 1530 тысячи рублей



Наименование показателей	2011 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.	Чистая прибыль на 1 рубль товарообор ота – коп. в 2011 году	Чистая прибыль на 1 рубль товарооборот а – коп. В 2010 год
Товарооборот всего, тыс. руб.	186764	170082,0	X	X
- Розничный	163156,0	145786,0	X	X
- от других видов деятельности	23608	24296,0	X	X
Чистая прибыль – всего, тыс. руб.	4836,0	1267,0	2,6	1
- От розничной торговли	2836,0	3511,0	1,7	2,4
- От других видов деятельности	2000,0	-2244,0	8,5	-9,2

8. Анализ отдельных активов и обязательств.

1. Основные средства и нематериальные активы. По состоянию на 1 января 2012 года на балансе Торговой компании «Вереск» числится основных средств на 82536,0 тыс. рублей. Основные средства в розничной торговле, т. е. здания магазинов и торговое оборудование в них, составляют активную часть всех основных фондов. Их доля – 35,3% в общем составе основных средств Компании. Пассивную часть – 64,7 % составляют прочие основные средства, такие как: здание административно-складского помещения, оборудование складских помещений, административно-хозяйственного корпуса, здание котельной и оборудование к ней. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом, по нормам, отраженным в классификаторе, в течение срока их использования на счете 02 «Износ основных средств» Согласно Учетной политике, госпошлина за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в налоговом учете списывается на расходы единовременно. В бухгалтерском учете она включается в стоимость основных средств. Для целей бухгалтерского и налогового учета согласно ст. 264.1 НК РФ расходы на покупку земли списываются равномерно в течение семи лет.

Нематериальных активов на балансе Торговой Компании нет.

2. Учет материально-производственных запасов.

Приобретение товаров учитывается на счете 41.1 «Товары на складе розничной торговли». Учет товаров, приобретенных для розничной торговли, осуществляется с использованием счета 42 «Торговая наценка». Расходы по заготовке и доставке товаров включаются в издержки обращения на счете 44.1 (расходы на продажу в розничной торговле). Списание себестоимости покупных товаров производится по методу ФИФО, т.е. по стоимости первых по времени приобретения.

Учет материально-производственных запасов отражаются на счете 10 «Материалы». Списание их в производство для целей бухгалтерского и налогового учета осуществляется по средней себестоимости. Всего запасов по состоянию на 1 января 2012 года на балансе Компании – 39281,0 тыс. руб., в том числе товаров на 36483,0 тыс. рублей.



3. Учет расчетов по налогу на прибыль. Согласно Учетной политике предприятия налог на прибыль определяется по методу начисления. Согласно 2-ой формы бухгалтерского баланса на 01.01.12 г. по такому виду деятельности как **аренда и оптовая продажа товаров**, текущий налог на прибыль составил 557,0 тыс. рублей. Сумма отложенных налоговых активов – 2,0 тыс. рублей, сумма постоянных налоговых обязательств – 111 тысяч рублей. Таким образом, чистая прибыль равна 2000,0 тысячам рублей.

По розничной торговле предприятие платит единый налог на вмененный доход и за 2011 год, как уже упоминалось ранее, он составил 1530 тыс. рублей. Прибыль после налогообложения составила 2836,0 тысячи рублей.

Всего за 2011 год в целом по 2-м видам деятельности, получена чистая прибыль в сумме 4836,0 тыс. рублей, что является положительным результатом в деятельности компании. Данная прибыль числится по балансу формы №2 на 1 января 2012 года как не распределенная до решения собрания учредителей, которое состоится во 2-ом полугодии 2012 года.

9. Анализ некоторых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Анализ финансовых коэффициентов

Проанализировав по виду деятельности форму №1 баланса на 01.01.11, можно рассчитать некоторые коэффициенты рентабельности.

	Наименование показателей руб. коп.	2011 год	2010 год
1	Рентабельность продаж	2,6	0,7
2	Рентабельности внеоборотных активов	4,4	1,2 *
3	Рентабельность оборотных активов	8,2	1,9
4	Коэффициент рентабельности всего капитала	2,9	0,7

Коэффициент рентабельности продаж отражает долю прибыли компании в каждом заработанном рубле. Этот показатель в 2011 году повысился на 1,9 коп. с каждого рубля. Это объясняется соотношением показателя прибыли (в 2011 году она повысилась на 3569,0 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом) и увеличением показателя себестоимости.

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов равен в отчетном году 4,4 коп. на 1 руб. внеоборотных активов – основных средств, незавершенного строительства и долгосрочных финансовых вложений. Этот показатель также существенно увеличился за 2011 год – в 3,2 раза, что свидетельствует об увеличении отдачи от капиталовложений.

Коэффициент рентабельности оборотных активов равен 8,2 коп. на 1 руб. оборотных средств против 1,9 коп. в предыдущем году, что также связано с увеличением чистой прибыли 2011 года. Данный показатель демонстрирует повышение эффективности использования и увеличения оборачиваемости оборотных средств – денежных средств, материалов, товаров.

Коэффициент рентабельности всего капитала означает эффективность капиталовложений и равен за отчетный год 2,9. Данный показатель также увеличился. Все вышеперечисленные коэффициенты в 2011 году изменились в большую сторону, и их величина недостаточна для высокой оценки рентабельности предприятия. Сравнивая со средними отраслевыми показателями вышеуказанные коэффициенты должны иметь пределы хотя бы от 6 до 10.



Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния предприятия является его платежеспособность. Способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам называют ликвидностью.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами, равен 0,7 (в 2010 г. - 0,7) при нормативе данного показателя от 1,5 до 2,5. Значение ниже 1,5 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Организация рискует не расплатиться по обязательствам, так как не обладает в достаточной степени величиной оборотных активов.

Величина чистых активов в 2011 г. равна 87386,0 тыс. руб. В 2010 году этот показатель соответствовал 83938,0 тыс. рублей.

Оценка деловой активности и эффективности деятельности.

Фондоотдача основных средств и внеоборотных активов рассчитывается как отношение выручки к средней величине внеоборотных активов. Она равна в отчетном году 1 рублю 70 коп. То есть, такое количество реализуемого товара приходится на 1 рубль внеоборотных активов. Этот показатель повысился, в 2010 году он был равен 1 рублю 60 копейкам, это объясняется увеличением объема продаж, соответственно, повышением выручки.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается, исходя из выручки и средней величины собственных средств, и показывает, сколько оборотов за отчетный период совершает собственный капитал предприятия. В 2011 году он равен 2,1 оборотам. В 2010 году он был равен 2. Оборачиваемости капитала больше так как выросла выручка и снизился собственный капитал и резервы.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает скорость оборота кредиторской задолженности в год. В 2011 году этот показатель равен 2,2. Этот показатель также увеличился. В 2010 году он был равен 1,9 оборотам, что говорит о ускорении оборота кредиторской задолженности. Это объясняется повышением товарооборота и уменьшением кредиторской задолженности на 8740,0 тыс. рублей.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость оборота дебиторской задолженности предприятия (в количестве оборотов за год) и равен в отчетном году 11 оборотам против 7,1 в 2010 году, что также объясняется уменьшением дебиторской задолженности на 13057,0 тыс. рублей в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

10. Информация о связанных сторонах

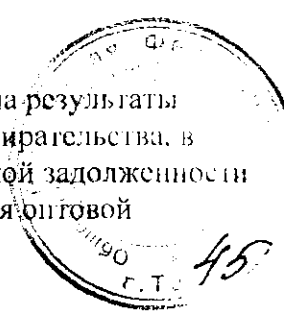
Аффилированными лицами или связанными сторонами, осуществляющими планирование, руководство и контроль над деятельностью Торговой Компании "Вереск", являются:

Генеральный директор Перин Владимир Георгиевич, член Совета Директоров

Заместитель генерального директора Перина Татьяна Николаевна, председатель Совета Директоров.

11. Условные факты хозяйственной деятельности.

1. Условные обязательства. Условными обязательствами, влияющими на результаты деятельности предприятия, можно считать незавершенные судебные разбирательства, в которых ОАО ТК "Вереск" является истцом по востребованию дебиторской задолженности за товары, отданные на реализацию покупателям в период осуществления оптовой



деятельности в 2004-2005 году. Большая часть дебиторской задолженности списана на статью «прочие расходы», как безнадежная, по таким предприятиям как: ПБОЮЛ Белоусов В.А. – 30653 рублей, ЧП «Худик» - 18205 рублей, ЧП Лебедева Т.В. – 10842 рублей, Кесовогорское Райпо – 6503 рублей.

12. Информация о событиях после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые бы повлияли на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Компании в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2011 год не было.

Оценка деятельности предприятия за 2011 год.

В целом, по итогам работы за 2011 г. год достигнут положительный результат и получена чистая прибыль в сумме 4836 тыс.руб. В условиях жесткой конкуренции и финансового кризиса Торговая Компания продолжает работать на современном рынке.

В течение 2011 года приобретены в собственность ранее арендуемые: маг. №30 г. В. Волочек. Так же приобрели земельный участок п. Верхняя Троица, укупорочный автомат, автомат для наклеивания марок, аппликатор этикетки, компьютер, кондиционеры. Произведены капитальные вложения, а именно: установлена новая охранно-пожарная сигнализация в маг. №30 В. Волочек и №61 г. Торжок, система вентиляции оптового склада

13. Перспективы развития предприятия на 2012 год.

Торговая компания «Вереск» продолжает осуществлять долгосрочные капитальные вложения по реконструкции торговых площадей, улучшению основных средств в арендованных и собственных магазинах, приобретению торгового оборудования, благоустройству территорий вокруг магазинов и административного корпуса, направленных на улучшение внешнего вида магазинов, качества обслуживания покупателей в фирменных магазинах. Все эти меры способствуют удержанию позиций Торговой Компании «Вереск» на современном рынке.

В 2012 году будут продолжаться строительные и ремонтные работы в таких городах, как Андреаполь, Зубцов, Красный Холм, Кашин. Незавершенные капвложения по ним составляют около 12365,0 тыс. рублей.



Генеральный директор

В.Г. Перин
Г.Г. Прусс

Перин В.Г.

Прусс Г.Г.





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 46 листов.