



ИНН 2511003566
КПП 254250001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОАО УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 15.91
Код по ОКПО 00337857
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЕРОХИН
ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
или уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____

ЧЕЛОВЕК
НАТА
СЕРГЕЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input checked="" type="checkbox"/>	0710002	<input checked="" type="checkbox"/>
0710003	<input checked="" type="checkbox"/>	0710004	<input checked="" type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением
документов или их копий на _____ листах

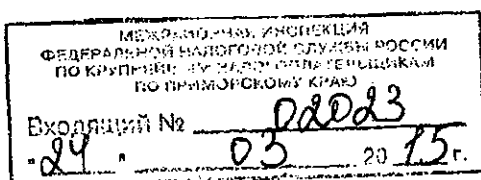
Дата представления
документа _____

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 002



499a0db5 50adb392 253b39bf ee93f0e8

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 692500

Субъект Российской Федерации (код) 25

Район

Город

УССУРИЙСК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

КРАСНОЗНАМЕННАЯ

Номер дома
(владения)

49

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 003



4499f920 50c9fe48 591eb6ae b19956ca

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	2 2 2 1	1 8 0 9	8 7 7
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	2 4 2 9 1 0	2 0 4 3 3 1	2 0 8 0 0 6
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	1 5 1 4 2 4	4 0 1 4 7 5	4 0 1 4 7 5
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	1 2 2 0 8	2 4 7 1 6	9 9 1 2
—	Итого по разделу I	1100	4 0 8 7 6 3	6 3 2 3 3 1	6 2 0 2 7 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	2 4 0 6 2 6	1 2 9 7 2 2	3 1 7 4 4 3
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 2 3 6	9 6 0 6	1 0 5 1 9
—	Дебиторская задолженность	1230	1 2 5 5 0 1 1	1 2 3 5 6 0 7	1 0 0 9 2 0 4
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 2 3 5	1 1 6 6 4	2 8 3 3 8
—	Прочие оборотные активы	1260	—	—	—
—	Итого по разделу II	1200	1 5 0 8 1 0 8	1 3 8 6 5 9 9	1 3 6 5 5 0 4
—	БАЛАНС	1600	1 9 1 6 8 7 1	2 0 1 8 9 3 0	1 9 8 5 7 7 4



ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 004



b66406f3 50c3a24b 32c71b88 10facec0

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 1 0 6 0 0	1 1 0 6 0 0	1 1 0 6 0 0	
Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320				
Переоценка внеоборотных активов	1340				
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 3 8 5 2	2 3 8 5 2	2 3 8 5 2	
Резервный капитал	1360	5 5 3 0	5 5 3 0	5 5 3 0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 4 9 9 8 6	4 1 5 0 5 2	3 6 4 4 3 9	
Итого по разделу III	1300	5 8 9 9 6 8	5 5 5 0 3 4	5 0 4 4 2 1	
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
Паевой фонд	1310				
Целевой капитал	1320				
Целевые средства	1350				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360				
Резервный и иные целевые фонды	1370				
Итого по разделу III	1300				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	4 3 5 8 0 8	3 7 2 3 0 8	4 4 5 0 0 8	
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 2 5 5	6 4 9	6 8 4	
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
Итого по разделу IV	1400	4 4 1 0 6 3	3 7 2 9 5 7	4 4 5 6 9 2	





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 005



2388ac5b 50c07320 c10796b6 09abd0f9

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	210967	200376	292309
—	Кредиторская задолженность	1520	662456	876189	739335
—	Доходы будущих периодов	1530	0	—	12
—	Оценочные обязательства	1540	12417	14374	4005
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	885840	1090939	1035661
—	БАЛАНС	1700	1916871	2018930	1985774

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 006



ef046da5 50c8ac20 bab1608c b8aace19

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 142 662	1 591 434
	Себестоимость продаж	2120	(912 624)	(1 279 026)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 300 38	3 124 08
	Коммерческие расходы	2210	(505 60)	(991 90)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 794 78	2 132 18
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	582	
	Проценты к уплате	2330	(651 44)	(642 40)
	Прочие доходы	2340	1 020 46	1 080 10
	Прочие расходы	2350	(184 621)	(171 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 234 1	8 531 5
	Текущий налог на прибыль	2410	(2492)	(34004)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1278)	(14892)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5255	(649)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(170)	(49)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 493 4	5 061 3
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	3 493 4	5 061 3
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 007



11364688 50c3a0d3 738922b5 1160a575

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
110600		23852	5530	364439	504421
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				50613	50613
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				50613	50613
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 008



85d3acd8 50ce5639 9a3d5dbf 823f32b7

Уставный
капиталСобственные акции,
выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

110600 ————— 23852 5530 415052 555034

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 34934 34934

в том числе:

чистая прибыль (3311)

34934 34934

пероценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

пероценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

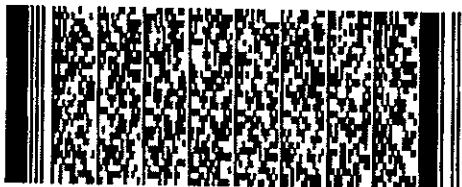
дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

110600 ————— 23852 5530 449986 589968





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 009



b8e4c4f2 50c5407d 3406c5ab 9512d388

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	0	5 550 34	5 044 21





ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 010

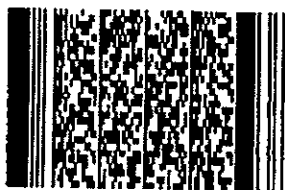


f6aad5f9 50cda7bb 07b4318b d0c1e1b1

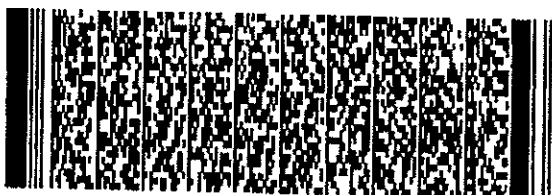
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 700 521	4 052 896
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 656 437	4 017 904
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	2 977 2
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4 408 4	5 220
Платежи – всего	4120	(3713642)	(3858139)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1048242)	(1216155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155580)	(188079)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 058 7)	(5 695 9)
налог на прибыль	4124	(2 102 4)	(1 397 8)
прочие платежи	4129	(2448209)	(2382968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 312 1)	1 947 57
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 503	1 157
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 503	1 157
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(5 972 3)	(5 523 4)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 972 3)	(5 523 4)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 822 0)	(5 407 7)



+



+



ИНН 2511003566

КПП 254250001 стр. 011



55e71a74 50c1d84d 4c2b63bc 07асеса5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	2 2 4 2 2 0 0	1 9 7 5 2 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 2 4 2 2 0 0	1 9 7 5 2 0 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(2178700)	(2132664)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2178700)	(2132664)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 3 5 0 0	(157464)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 8 4 1)	(1 6 7 8 4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 6 6 4	2 8 3 3 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 2 3 5	1 1 6 6 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 1 2	1 1 0



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчётности Открытого Акционерного Общества «Уссурийский бальзам»

за 2014 год

1. Общие сведения

Таблица 1.

1.1. Полное наименование	Открытого Акционерного Общества «Уссурийский бальзам»
1.2. Место нахождения	692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная 49
1.3. Сведения о государственной регистрации:	
Дата регистрации	22.09.1992
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1022500856795
ИНН/КПП	2511003655/254250001
ОКПО	00337857
ОКВЭД	15.91; 15.81; 51.34.21; 51.31.1; 51.38.24; 70.20.2; 71.34.9
ОКОГУ	49008
ОКТМО	05723000
ОКФС	16
ОКОПФ	47
1.4. Сведения об уставном капитале:	
Сумма уставного капитала	1 0599 959 руб. 40 коп.
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций	2 320 360
Номинальная стоимость одной акции	47 руб. 66,5 коп.
1.5. Распределение акций между акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 31.12.2013 года.	Всего – 2 320 360 шт. Юридические лица – 2 095 618 шт. Физические лица – 224 742 шт.
1.6. Реестродержатель	ЗАО «Регистрационная Компания Центр – Инвест»
1.7. Среднесписочная численность персонала в отчётном периоде	469 чел.

Согласно действующей редакции Устава основным видом деятельности Общества является: деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной, спиртосодержащей пищевой продукции и безалкогольной, закупка, хранение и поставки алкогольной продукции.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

В составе Общества имеются филиалы:

Таблица 2.

№ п/п	Полное наименование филиала	Основной вид деятельности	Местонахождение
	Владивостокский ликероводочный завод	Закупки, хранения и поставки алкогольной продукции	Приморский край, г. Владивосток: ул. Народный проспект, 20 ул. Проспект 100 лет Владивостоку, 155
	Склад №10	Закупки, хранения и поставки алкогольной продукции	Приморский край, г. Находка, ул. Третья Промышленная, 3
	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОСЦИН ПО КРУПНОФАБРИКАТОРСКИМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ	Закупки, хранения и поставки алкогольной продукции	Приморский край, г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 73а

Входящий № 03 от 24 03 20 15 г.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества включаются показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиалов.

Все статьи бухгалтерской отчетности за 2014 год, подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств, проведенной в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

1.1. Сведения о владельцах акций Общества по состоянию на 31.12.2014 г.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование владельца акций	Количество акций	Долежит от всех акций
	ОАО «Синергия»	1 621 802	69,89441
	ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»	212 560	9,16065
	ЗАО "РодСтор"	104 400	4,49930
	Скиллард Инвестментс Лимитед	153 720	6,62483
	Прочие юридические лица и Физические лица	227 878	9,82081
	Итого	2 320 360	100

2. Внеоборотные активы

В 2014 году произошло снижение стоимости внеоборотных активов. Причиной снижения является продажа финансовых вложений (акций).

2.1. Сведения о нематериальных активах (далее НМА) Общества

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. Увеличение стоимости нематериальных активов в 2014 год произошло из-за ввода новых товарных знаков.

2.2. Сведения об объектах основных средств (далее ОС) Общества

Начисление амортизации ОС производится линейным способом. Увеличение стоимости ОС произошло из-за проведенной модернизации производства путем замены производственного оборудования, что привело к увеличению его стоимости.

3. Оборотные активы

В 2014 году произошло значительное увеличение стоимости запасов. Причиной роста послужило:

- увеличение остатков алкогольной продукции собственного производства
- увеличение остатков по сырью и материалам

3.1. Операции в иностранной валюте

На отчетную дату (31.12.2014) у Общества открыты валютные счета для расчетов в долларах США (USD).

Образовавшиеся в 2014 году курсовые разницы отнесены полностью на счет учета финансовых результатов.

Сведения о наличии денежных средств в иностранной валюте

Таблица 4.

Валюта	31.01.2017	31.01.2016
Доллар США (USD)	47 164,70	36 800,77

4. Капитал и резервы

Таблица 5.

п/п	Статья баланса	Код	31.01.2017	31.01.2016	Абсолютное изменение	Темп роста, проц.
1	Уставный капитал	1310	110 600	110 600	0	0
2	Добавочный капитал	1350	23 852	23 852	0	0
3	Резервный капитал	1360	5 530	5 530	0	0
4	Нераспределенная прибыль	1370	415 052	449 986	34 934	7,76 %
	Итого		555 034	589 968	34 934	7,76 %

Нераспределенная прибыль увеличилась за счет чистой прибыли текущего года.

5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

В момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, Обществом не осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Таблица 6.

п/п	Статья баланса	Код	31.01.2017	31.01.2016	Абсолютное изменение	Темп роста, проц.
1	Займы и кредиты долгосрочные	1410	372 308	43 5808	63 500	17%
2	Займы и кредиты краткосрочные	1510	200 376	210 967	10 591	5%
	Итого		572 684	646 775	74 091	13%

6. Доходы и расходы

6.1 Сведения о выработке и реализации готовой продукции

Таблица 7.

Наименование готовой продукции	31.01.2017	31.01.2016	Абсолютное изменение	Темп роста, проц.
Выработка:				
Водка	842,0	602,2	59,5%	-28,5%

Настойки свыше 25%	229,5	17,3%	210,8	20,8%	-8,2%
Настойки до 25%	245,3	18,6%	199,0	19,7%	-18,9%
Безалкогольные	2,4	0,2%	0	0%	-100%
Итого выработка	1319,2	100,0%	1011,9	100,0%	-23,3%
Реализация:					
Водка	841,3	64,0%	584,6	59,6%	-30,5%
Настойки свыше 25%	229,5	17,5%	190,2	19,4%	-17,1%
Настойки до 25%	241,4	18,4%	205,5	21,0%	-14,9%
Безалкогольные	2,4	0,2%	0	0%	-100%
Итого реализация	1314,6	100,0%	980,3	100,0%	-25,4%

6.2 Информация о потреблении энергетических ресурсов

7 Таблица 8.

Показатель	2017 г.	2018 г.	Абсолютное изменение	Темп изменения, %
Электроэнергия, всего	2 404 380	2 338 084	-66 296	-2,76%
в т.ч. на производство				
алкогольной продукции	751 352	667 674	-83 678	-11,14%
хлебобулочных изделий	446 197	418 302	-27 895	-6,25%

7. Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 9.

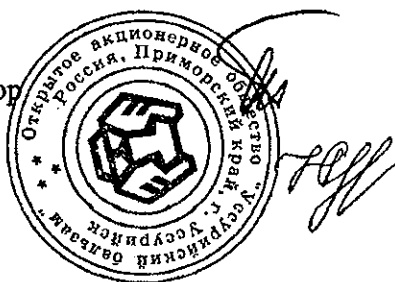
Показатель	Оценочная стоимость чистых активов (руб.)				Изменение	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г. к 2018 г.	2020 г. к 2019 г.
1. Чистые активы	555 034	27,5	589 968	30,8	34 934	6,3 %
2. Уставный капитал	110 600	5,5	110 600	5,8	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	444 434	22,0	479 368	25,0	34 934	7,9 %

8. Информация об учётной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ерохин Дмитрий Викторович

Чепак Наталья Сергеевна

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Открытого акционерного общества "Уссурийский Балласт" ИНН 2511003566
за 2014 год
(тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		приобретено		на конец периода	
			первоначальная стоимость ²	накопленные амортизации и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ²	накопленные амортизации и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ²	накопленные амортизации и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г.¹	9041	(7232)	832	(5270)	5268	(418)	4603	(2382)
	5110	за 20 13 г.²	7916	(7039)	1125	()	(193)	()	9041	(7232)
в том числе:	5101	за 20 14 г. ¹	4904	(4904)	()	(4904)	4904	()	0	(0)
Депозиты развития	5111	за 20 13 г. ²	4904	(4904)	()	()	()	()	4904	(4904)
	5102	за 20 14 г. ¹	2231	(1899)	503	(136)	135	(235)	2688	(1999)
Товарные знаки	5112	за 20 13 г. ²	2231	(1895)	()	()	(44)	()	2231	(1899)
	5103	за 20 14 г. ¹	271	(270)	()	(230)	228	(0)	41	(41)
Патенты	5113	за 20 13 г. ²	271	(270)	()	()	()	()	271	(270)
	5104	за 20 14 г. ¹	1635	(159)	238	()	(183)	()	1874	(342)
Проектировочное обеспечение	5114	за 20 13 г. ²	510	(10)	1125	()	(149)	()	1635	(159)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5120	0	2 231	2 231
в том числе:	5121	0	2 231	2 231
Товарные знаки				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5130	1 725	4 904	4 904
в том числе:	5131	0	4 904	4 904
Депозиты развития				
Товарные знаки	5132	1684	0	0
Патенты	5133	41	0	0

Итого: 03 00023
 20 15 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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перезначена		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. ¹	464 489	(260 158)	70 881	(58 502)	57 572	(31 372)	0	0	476 868	(233 958)
	5210	за 20 <u>13</u> г. ²	447 217	(239 211)	26 125	(8 853)	7 316	(28 263)	0	0	464 489	(250 158)
в том числе:	5201	за 20 <u>14</u> г. ¹	159 493	(29 226)	3 234	(0)	0	(3 417)	0	0	162 727	(32 643)
	5211	за 20 <u>13</u> г. ²	147 765	(26 090)	11 728	(0)	0	(3 136)	0	0	159 493	(28 226)
Здания	5202	за 20 <u>14</u> г. ¹	13 988	(6 475)	0	(179)	134	(608)	0	0	13 819	(6 947)
	5212	за 20 <u>13</u> г. ²	12 444	(4 302)	0	(0)	0	(619)	0	0	12 444	(4 821)
Сооружения	5203	за 20 <u>14</u> г. ¹	250 736	(200 307)	64 898	(55 303)	54 420	(23 283)	0	0	260 432	(169 170)
	5213	за 20 <u>13</u> г. ²	249 623	(184 949)	7 901	(6 788)	5 363	(20 721)	0	0	250 736	(200 307)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>14</u> г. ¹	24 845	(11 696)	519	(1 009)	1 009	(3 113)	0	0	24 355	(13 800)
	5214	за 20 <u>13</u> г. ²	20 548	(10 536)	5 579	(1 403)	1 302	(2 411)	0	0	24 824	(11 645)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>14</u> г. ¹	13 800	(12 454)	514	(2 011)	2 009	(953)	0	0	12 303	(11 398)
	5215	за 20 <u>13</u> г. ²	15 120	(13 334)	917	(662)	651	(1 376)	0	0	15 375	(14 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>14</u> г. ¹	1 617	(X)	1 615	(0)	X	(X)	0	X	3 232	(X)
	5216	за 20 <u>13</u> г. ²	1 617	(X)	0	(0)	X	(X)	0	X	1 617	(X)

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	за 20 14 г. ¹	24 661	58 357	(0)	(70 881)	12 137
	5250	за 20 13 г. ²	9 912	40 874	(0)	(26 125)	24 661
в том числе:	5241	за 20 14 г. ¹	21 774	52 161	(0)	(64 861)	9 074
	5251	за 20 13 г. ²	4 038	32 180	(0)	(14 444)	21 774
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 14 г. ¹	2 887	6 196	(0)	(6 020)	3 063
Приобретение объектов основных средств	5252	за 20 13 г. ²	5 874	8 694	(0)	(11 681)	2 887

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 994	13 408
в том числе:			
зданий	5261	3 721	11 728
оборудования	5262	2 273	1 680

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	66 213	64 909	34 913
Передаваемые 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	23 803	7 260	21 204
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	189 805	101 651	101 651

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г.	401 475	-	-	(250 051)	-	-	-	151 424	-
	5311	за 20 13 г.	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
в том числе:	5302	за 20 14 г.	401 475	-	-	(250 051)	-	-	-	151 424	-
Актив	5312	за 20 13 г.	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 13 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 20 14 г.	401 475	-	-	(250 051)	-	-	-	151 424	-
Итого	5310	за 20 13 г.	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			собесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	собесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						собесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г.	129 722	(- -)	2 663 215	(2 552 311)	-	-	-	240 626	(- -)
	5420	за 20 13 г.	317 443	(- -)	3 174 717	(3 362 438)	-	-	-	129 722	(- -)
в том числе:	5401	за 20 14 г.	93 454	(- -)	825 180	(765 276)	-	-	-	153 358	(- -)
Материалы	5421	за 20 13 г.	154 051	(- -)	882 595	(943 192)	-	-	-	93 454	(- -)
	5402	за 20 14 г.	16 779	(- -)	907 168	(883 468)	-	-	-	40 479	(- -)
Незавершенное производство	5422	за 20 13 г.	21 765	(- -)	1 092 800	(1 097 786)	-	-	-	16 779	(- -)
	5403	за 20 14 г.	50	(- -)	2 099	(2 134)	-	-	-	15	(- -)
Товары	5423	за 20 13 г.	123 147	(- -)	-	(123 097)	-	-	-	50	(- -)
	5404	за 20 14 г.	4 072	(- -)	916 697	(889 435)	-	-	-	31 334	(- -)
Готовая продукция	5424	за 20 13 г.	753	(- -)	1 189 870	(1 186 551)	-	-	-	4 072	(- -)
	5405	за 20 14 г.	15 367	(- -)	12 071	(11 998)	-	-	-	15 440	(- -)
Прочие запасы	5425	за 20 13 г.	17 727	(- -)	9 452	(11 812)	-	-	-	15 367	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товары	5446	-	-	-
материалы	5447	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операций) ⁹	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	6501	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	6521	за 20 13 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	6510	за 20 14 г.	1 235 607	(-)	1 235 011	-	(1 234 143)	(1 464)	-	-	1 235 011	(-)
	6530	за 20 13 г.	1 009 204	(-)	1 235 607	-	(1 007 825)	(1 379)	-	-	1 235 607	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	6511	за 20 14 г.	1 179 880	(-)	975 658	-	(1 178 416)	(1 464)	-	-	975 658	(-)
	6531	за 20 13 г.	950 955	(-)	1 179 880	-	(949 576)	(1 379)	-	-	1 179 880	(-)
авансы поставщикам	6512	за 20 14 г.	40 484	(-)	25 691	-	(40 484)	(-)	-	-	25 691	(-)
	6532	за 20 13 г.	34 402	(-)	40 484	-	(34 402)	(-)	-	-	40 484	(-)
различных дебиторов	6513	за 20 14 г.	14 649	(-)	251 817	-	(14 649)	(-)	-	-	251 817	-
	6533	за 20 13 г.	17 909	(-)	14 649	-	(17 909)	(-)	-	-	14 649	(-)
	6514	за 20 14 г.	594	(-)	1 845	-	(594)	(-)	-	-	1 845	(-)
прочая	6534	за 20 13 г.	5 938	(-)	594	-	(5 938)	(-)	-	-	594	(-)
	6500	за 20 14 г.	1 235 607	(-)	1 235 011	-	(1 234 143)	(1 464)	-	-	1 235 011	(-)
Итого	6520	за 20 13 г.	1 009 204	(-)	1 235 607	-	(1 007 825)	(1 379)	-	-	1 235 607	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	134 285	134 285	87 678	87 678	158 986	158 986
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	134 285	134 285	87 678	87 678	158 986	158 986

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 14 г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5571	за 20 13 г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г.	876 189	-	(876 148)	(- -)	662 456	
	5580	за 20 13 г.	739 336	-	(739 336)	(- -)	876 189	
в том числе: поставщикам и подрядчикам	5561	за 20 14 г.	310 593	-	(310 552)	(- 41)	319 653	
	5581	за 20 13 г.	402 595	-	(402 595)	(- -)	310 593	
по оплате труда	5562	за 20 14 г.	10 558	-	(10 558)	(- -)	7 543	
	5582	за 20 13 г.	16 243	-	(16 243)	(- -)	10 558	
по налогам и сборам	5563	за 20 14 г.	484 369	-	(484 369)	(- -)	289 240	
	5583	за 20 13 г.	310 881	-	(310 881)	(- -)	484 369	
перевод гос. внебюджетным фондам	5564	за 20 14 г.	4 213	-	(4 213)	(- -)	2 853	
	5584	за 20 13 г.	5 605	-	(5 605)	(- -)	4 213	
прочая	5565	за 20 14 г.	66 456	-	(66 456)	(- -)	43 167	
	5585	за 20 13 г.	4 011	-	(4 011)	(- -)	66 456	
	5560	за 20 14 г.	876 189	-	(876 148)	(- -)	662 456	
Итого	5570	за 20 13 г.	528 466	-	(739 336)	(- -)	876 189	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Материальные затраты	5610	704 553	808 062
Расходы на оплату труда	5620	169 608	204 545
Отчисления на социальные нужды	5630	46 016	53 748
Амортизация	5640	27 086	24 559
Прочие затраты	5650	64 714	43 306
Итого по элементам	5660	1 011 977	1 134 220
Себестоимость товаров	5665	2 134	119 232
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	50 927
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		124 764
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	963 184	1 378 216

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 374	12 417	14 374	-	12 417
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14 374	12 417	14 374	-	12 417

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 14 г.	На 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Полученные - всего	5800	1 355 966	2 404 557	1 424 435
в том числе:				
банковские гарантии	5801	1 355 966	2 404 557	1 424 435
Выданные - всего	5810	-	-	-

Генеральный директор

Д.В. Ерохин

Главный бухгалтер

Н.С. Чепак

