

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
Открытого Акционерного Общества
«Уссурийский бальзам»
(ИНН 2511003566)
за 2015 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 г.
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	110 599 959 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 ВТБ Регистратор
1.7. Среднесписочная численность персонала в отчетном периоде	405 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.

Все статьи бухгалтерской отчетности за 2015 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 31.12.2015 г.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование владельца акций	Количество акций, шт.	Процент от всех акций
1	ПАО «Синергия»	1 621 802	69,89441
2	АО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛПАЛКО»	212 560	9,16065
3	Компания "АКАЗНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (AKAZNA INVESTMENTS LIMITED)	258 960	11,1603
4	Прочие юридические лица и Физические лица	227 038	9,78464
ИТОГО:		2 320 360	100

2. Внеоборотные активы

В 2015 году произошло снижение стоимости внеоборотных активов. Причиной снижения является уменьшение стоимости основных средств.

2.1. Сведения о нематериальных активах (далее НМА) Общества

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. В 2015 году произошло не значительное уменьшение стоимости нематериальных активов по сравнению с 2014 годом, причиной является амортизация.

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

Начисление амортизации ОС производится линейным способом. Причиной не значительное снижение стоимости ОС является уменьшение стоимости на начисленную амортизацию.

3. Оборотные активы

В 2015 году произошло не значительное увеличение стоимости запасов за счет увеличения остатков по сырью и материалам. На снижение стоимости оборотных активов повлияло снижение дебиторской задолженности.

3.1. Операции в иностранной валюте

На отчетную дату (31.12.2015) у Общества открыты валютные счета для расчетов в долларах США (USD) и в Китайских юанях (CNY).

Образовавшиеся в 2015 году курсовые разницы отнесены полностью на счет учета финансовых результатов.

Сведения о наличии денежных средств в иностранной валюте

Таблица 3.

Наименование валюты	Остаток на валютных счетах по состоянию на 01.01.2015	Остаток на валютных счетах по состоянию на 01.01.2016
Доллар США (USD)	36800,77	2,61
Китайский юань (CNY)	-	312 300,00

4. Капитал и резервы

Таблица 4.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2015		01.01.2016		Абсолютное отклонение, руб.	Темп роста, проц.
			тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Уставный капитал	1310	110 600	19,9	110 600	17,7	0	0
2	Добавочный капитал	1350	23 852	4,3	23 852	3,8	0	0
3	Резервный капитал	1360	5 530	1,0	5 530	0,9	0	0
4	Нераспределенная прибыль	1370	449 986	74,8	485 504	77,6	35 518	7,89 %
	Итого		589 968	100	625 486	100	35 518	7,31 %

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 5.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2015		01.01.2016		Абсолютное отклонение, руб.	Темп роста, проц.
			тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Займы и кредиты долгосрочные	1410	435 808	67,4	167 521	48,2	-268 287	- 62%
2	Займы и кредиты краткосрочные	1510	210 967	32,6	179 803	51,8	-31 164	- 15%
	Итого		646 775	100	347 324	100	-229 451	- 35%

6. Доходы и расходы

6.1 Сведения о выработке и реализации готовой продукции

Таблица 6.

Наименование показателей	2014 год		2015 год		Темп роста, проц.
	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	
1	2	3	4	5	6
Выработка:					
Водка	602,2	59,5%	584,1	56,3%	97,0%
Настойки свыше 25%	210,8	20,8%	249,5	24,0	115,4%
Настойки до 25%	199,0	19,7%	204,0	19,7	102,5%
Безалкогольные	0	0%	0	0%	
Итого выработка	1011,9	100,0%	1037,6	100,0%	102,5%
Реализация:					
Водка	584,6	59,6%	578,1	55,8%	98,9%
Настойки свыше 25%	190,2	19,4%	251,1	24,2%	132,0%
Настойки до 25%	205,5	21,0%	207,2	20,0%	100,8%
Безалкогольные	0	0%	0		
Итого реализация	980,3	100,0%	1036,4	100,0%	105,7%

6.2 Информация о потреблении энергетических ресурсов

Таблица 7.

Наименование	за 2014 год квт.	за 2015 год квт.	Абсолютное отклонение, квт.	Темп роста, проц.
1	2	3	4	5
Электроэнергия, всего	2 338 084	2 225 216	- 82 868	- 3.5%
в.т.ч. на производство алкогольной продукции	667 674	639 242	- 28 432	- 4,3%
хлебобулочных изделий	418 302	476 889	+ 58 587	+ 14,0%

7. Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 9.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало периода		на конец периода		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± проц ((4-2) : 2)
	в тыс. руб.	в проц. к валюте баланса	в тыс. руб.	в проц. к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	589 968	30,8	625 486	38,2	35 518	6,0 %
2. Уставный капитал	110 600	5,8	110 600	6,7	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	479 368	25,0	514 886	31,4	35 518	7,4 %

8. Информация об учётной политике

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Ерохин Дмитрий Викторович

Чепак Наталья Сергеевна