

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
Открытого Акционерного Общества
«Уссурийский бальзам»
(ИНН 2511003566)
за 2016 год

1. Общие сведения

Таблица 1.

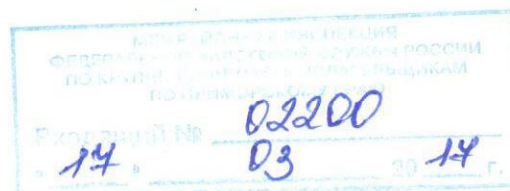
1.1. Полное наименование	Открытого Акционерного Общества «Уссурийский бальзам»
1.2. Место нахождения	692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная 49
1.3. Сведения о государственной регистрации:	
Дата регистрации	22.09.1992 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1022500856795
ИНН/КПП	2511003655/254250001
ОКПО	00337857
ОКВЭД	11.01.1; 10.71; 10.85; 35.30.14; 36.00.1; 46.77; 49.41.1; 49.41.2; 49.3; 77.39.29.
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	АО ВТБ Регистратор
1.7. Среднесписочная численность персонала в отчетном периоде	413 чел.

Согласно действующей редакции Устава основным видом деятельности Общества является: деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной, спиртосодержащей пищевой 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 2016 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 31.12.2016 г.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование владельца акций	Количество акций, шт.	Процент от всех акций
1	ПАО «Синергия»	1 622 096	69,9071
2	АО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»	212 560	9,1606
3	Компания "АКАЗНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (AKAZNA INVESTMENTS LIMITED)	258 960	11,1603
4	Прочие юридические лица и Физические лица	226 744	9,7720
ИТОГО:		2 320 360	100

2. Внеоборотные активы

В 2016 году произошло не значительное увеличение стоимости внеоборотных активов за счет приобретения нового и модернизации существующего оборудования.

2.1. Сведения о нематериальных активах (далее НМА) Общества

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. В 2016 году произошло увеличение стоимости нематериальных активов по сравнению с 2015 годом, причиной является регистрация новых товарных знаков.

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

Начисление амортизации ОС производится линейным способом. Причиной не значительного увеличения стоимости ОС является ввод в эксплуатацию приобретенного и модернизации существующего оборудования.

3. Оборотные активы

В 2016 году произошел рост стоимости оборотных активов. Причиной роста послужило увеличение остатков запасов сырья и материалов и рост дебиторской задолженности.

3.1. Операции в иностранной валюте

На отчетную дату (31.12.2016) у Общества открыты валютные счета для расчетов в долларах США (USD) и в Китайских юанях (CNY).

Образовавшиеся в 2016 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 01.01.2016	Остаток на валютных счетах по состоянию на 01.01.2017
Доллар США (USD)	2,61	1 062,05
Китайский юань (CNY)	312 300,00	-

4. Капитал и резервы

Таблица 4.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2016		01.01.2017		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	17,7	110 600	16,8	0	0
2	Добавочный капитал	1350	23 852	3,8	23 852	3,6	0	0
3	Резервный капитал	1360	5 530	0,9	5 530	0,8	0	0
4	Нераспределенная прибыль	1370	485 504	77,6	517 469	78,8	31 965	6,58 %
	Итого		625 486	100	657 451	100	31 965	6,58 %

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.	01.01.2016		01.01.2017		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	167 521	48,2	119 400	40,8	-48 121	- 29%
2	Займы и кредиты краткосрочные	1510	179 803	51,8	173 501	59,2	-6 302	- 3%
	Итого		347 324	100	292 901	100	-54 423	- 32%

6. Доходы и расходы

6.1 Сведения о выработке и реализации готовой продукции

Таблица 6.

Наименование показателей	2015 год		2016 год		Темп роста, проц.
	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	
1	2	3	4	5	6
Выработка:					
Водка	584,1	56,3	736,1	57,9	126,0
Настойки свыше 25%	249,5	24,0	278,5	21,9	111,6
Настойки до 25%	204,0	19,7	256,9	20,2	125,9
Безалкогольные	0	0	0	0	
Итого выработка	1037,6	100,0	1271,5	100,0	122,5
Реализация:					
Водка	578,1	55,8	735,1	58,1	127,2
Настойки свыше 25%	251,1	24,2	276,6	21,8	110,2
Настойки до 25%	207,2	20,0	255,3	20,1	123,2
Итого реализация	1 036,4	100,0	1267,0	100,0	122,3

6.2 Информация о потреблении энергетических ресурсов

Таблица 7.

Наименование	за 2015 год квт.	за 2016 год квт.	Абсолютное отклонение, квт.	Темп роста, проц.
1	2	3	4	5
Электроэнергия, всего	2 225 216	2 198 222	- 26 994	- 1,2%
в т.ч. на производство				
алкогольной продукции	639 242	700 076	+ 60 834	+ 9,5%
хлебобулочных изделий	476 889	490 880	+ 13 991	+ 2,9%

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	625 486	38,2	657 451	33,5	31 965	5,1 %
2. Уставный капитал	110 600	6,7	110 600	5,6	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	514 886	31,4	546 851	27,9	31 965	6,2 %

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