

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчётности
Открытого Акционерного Общества
«Уссурийский бальзам»
(ИНН 2511003566)
за 2017 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 отчётном периоде | 423 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 вышеназванными 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 2017 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.

МИ ФНС РОССИИ №9
по Приморскому краю

27 МАР 2018

ПРИНЯТО

Гордеева Е.А.

1.1. Сведения о владельцах акций Общества по состоянию на 31.12.2017 г.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование владельца акций | Количество акций, шт. | Процент от всех акций |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ПАО «Синергия» | 1 622 096 | 69,9071 |
| 2 | Акционерное общество "Бастион осн. 1942 г." | 212 560 | 9,1606 |
| 3 | Компания "ТОТТЕНВЕЛЛ ЛИМИТЕД" | 238 960 | 10,2984 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Мир Продуктов" | 20 000 | 0,8619 |
| 5 | Прочие юридические лица и Физические лица | 226 744 | 9,7720 |
| ИТОГО: | | 2 320 360 | 100 |

2. Внеоборотные активы

В 2017 году произошло увеличение стоимости внеоборотных активов за счет финансовых вложений.

2.1. Сведения о нематериальных активах (далее НМА) Общества

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. В 2017 году произошло увеличение стоимости нематериальных активов по сравнению с 2016 годом, причиной является регистрация новых товарных знаков.

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

Начисление амортизации ОС производится линейным способом. Причиной снижения стоимости ОС является продажа объекта недвижимого имущества.

3. Оборотные активы

В 2017 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 (31.12.2017) у Общества открыты валютные счета для расчетов в долларах США (USD) и в Китайских юанях (CNY).

Образовавшиеся в 2017 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 01.01.2017 | Остаток на валютных счетах по состоянию на 01.01.2018 |
|----------------------|---|---|
| Доллар США (USD) | 1 062,05 | 8,0 |
| Китайский юань (CNY) | - | - |

4. Капитал и резервы

Таблица 4.

| № п/п | Статья баланса | Код стр. | 01.01.2017 | | 01.01.2018 | | 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 | 16,8 | 110 600 | 15,6 | 0 | 0 |
| 2 | Добавочный капитал | 1350 | 23 852 | 3,6 | 23 852 | 3,4 | 0 | 0 |
| 3 | Резервный капитал | 1360 | 5 530 | 0,8 | 5 530 | 0,8 | 0 | 0 |
| 4 | Нераспределенная прибыль | 1370 | 517 469 | 78,8 | 567 192 | 80,2 | 49 723 | 9,61 % |
| | Итого | | 657 451 | 100 | 707 174 | 100 | 49 723 | 9,61 % |

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. | 01.01.2017 | | 01.01.2018 | | 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 | 119 400 | 40,8 | 738 850 | 80,5 | 619 450 | 518,8% |
| 2 | Займы и кредиты краткосрочные | 1510 | 173 501 | 59,2 | 179 248 | 19,5 | 5 747 | 3,3 |
| | Итого | | 292 901 | 100 | 918 098 | 100 | 625 197 | 522,1% |

6. Доходы и расходы

6.1 Сведения о производстве и реализации готовой продукции

Таблица 6.

| Наименование показателей | 2016 год | | 2017 год | | Темп роста, проц. |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Тыс. дал | Удельный вес, проц. | Тыс. дал | Удельный вес, проц. | |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено: | | | | | |
| Водка | 736,1 | 57,9 | 922,3 | 66,9 | 125,3 |
| Настойки свыше 25% | 278,5 | 21,9 | 244,6 | 17,8 | 87,8 |
| Настойки до 25% | 256,9 | 20,2 | 211,5 | 15,3 | 8,2 |
| Безалкогольные | 0 | 0 | | | |
| Итого произведено | 1271,5 | 100,0 | 1378,4 | 100,0 | 108,4 |
| Реализовано: | | | | | |
| Водка | 735,1 | 58,1 | 914,0 | 66,7 | 124,3 |
| Настойки свыше 25% | 276,6 | 21,8 | 243,7 | 17,8 | 88,1 |
| Настойки до 25% | 255,3 | 20,1 | 213,3 | 15,5 | 8,4 |
| Безалкогольные | | | | | |
| Итого реализация | 1267,0 | 100,0 | 1371,0 | 100,0 | 108,2 |

6.2 Информация о потреблении энергетических ресурсов

Таблица 7.

| Наименование | за 2016 год квт. | за 2017 год квт. | Абсолютное отклонение, квт. | Темп роста, проц. |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроэнергия, всего | 2 198 222 | 2 048 957 | - 149 265 | -6,8% |
| в т.ч. на производство | | | | |
| алкогольной продукции | 700 076 | 674 717 | - 25 359 | -3,6% |
| хлебобулочных изделий | 490 880 | 493 256 | + 2 376 | 0,5% |

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 | 657 451 | 33,5 | 707 174 | 27,2 | 49 723 | 7,5 % |
| 2. Уставный капитал | 110 600 | 5,6 | 110 600 | 4,3 | 0 | 0 |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | 546 851 | 27,9 | 596 574 | 22,9 | 49 723 | 9,1 % |

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 signature of Dmitry Viktorovich Erohin]
[Handwritten signature of Natalya Sergeevna Chepak]

Ерохин Дмитрий Викторович

Чепак Наталья Сергеевна