

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
Открытого Акционерного Общества

«Уссурийский бальзам»

(ИНН 2511003566)

за 2019 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	2511003566/251101001
ОКПО	00337857
ОКВЭД	11.01.1, 10.71, 10.85, 11.07, 36.00.1, 41.20, 46.34.21, 46.36.4, 49.41.1, 56.29, 68.20.2
ОКОГУ	49008
ОКТМО	05723000
ОКФС	16
ОКОПФ	12247
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 31.12.2019 года.	Всего – 2 320 360 шт. Юридические лица – 2 108 372 шт. Физические лица – 211 988 шт.
1.6. Реестродержатель	АО ВТБ Регистратор
1.7. Среднесписочная численность персонала в отчетном периоде	302 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 2019 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 31.12.2019 г.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование владельца акций	Количество акций, шт.	Процент от всех акций
1	ПАО «Белуга Групп»	2 073 616	89,3661
2	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Продуктов"	32 754	1,4116
3	Прочие юридические лица и Физические лица	213 990	9,2223
ИТОГО:		2 320 360	100

2. Внеоборотные активы

В 2019 году произошло незначительное увеличение стоимости внеоборотных активов за счет роста прочих внеоборотных активов.

2.1. Сведения о нематериальных активах (далее НМА) Общества

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. В 2019 году произошло незначительное уменьшение стоимости нематериальных активов по сравнению с 2018 годом, причиной является амортизация.

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

Начисление амортизации ОС производится линейным способом. В 2019 году произошло незначительное снижение стоимости основных средств за счет амортизационных отчислений.

3. Оборотные активы

В 2019 году произошел рост стоимости оборотных активов. Причиной роста послужило незначительное увеличение дебиторской задолженности.

3.1. Операции в иностранной валюте

На отчетную дату (31.12.2019г.) у Общества открыты валютные счета для расчетов в долларах США (USD) и в Китайских юанях (CNY).

Образовавшиеся в 2019 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 01.01.2019	Остаток на валютных счетах по состоянию на 01.01.2020
Доллар США (USD)	8,0	8,0
Китайский юань (CNY)	-	-

4. Капитал и резервы

Таблица 4.

Статья баланса	Код строки	01.01.2019		01.01.2020		Абсолютное отклонение, руб.	Темп роста, %
		Тыс.руб.	Уд.вес,%	Тыс.руб.	Уд.вес,%		
Уставный капитал	1310	110 600	15,18%	110 600	15,01%	0	0,00%
Добавочный капитал	1350	23 852	3,27%	23 852	3,24%	0	0,00%
Резервный капитал	1360	5 530	0,76%	5 530	0,75%	0	0,00%
Нераспределенная прибыль	1370	588 509	80,78%	596 663	81,00%	8 154	1,39%
Итого:		728 492	100,00%	736 645	100,00%	8 154	1,39%

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.

Статья баланса	Код строки	01.01.2019		01.01.2020		Абсолютное отклонение, руб.	Темп роста, %
		Тыс.руб.	Уд.вес,%	Тыс.руб.	Уд.вес,%		
Займы и кредиты долгосрочные	1410	560 850	76,44%	389 150	68,93%	-171 700	-30,61%
Займы и кредиты краткосрочные	1510	172 833	23,56%	175 431	31,07%	2 598	1,50%
Итого:		733 683	100,00%	564 581	100,00%	-169 102	-23,05%

6. Доходы и расходы

6.1 Сведения о производстве и реализации готовой продукции

Таблица 6.

Наименование показателей	2018 год		2019 год		Темп роста, проц.
	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	
1	4	5	4	5	6
Произведено:					
Водка	735,80	62,51	929,95	69,58	126,39
Настойки свыше 25%	208,61	17,72	191,87	14,36	91,97
Настойки до 25%	232,65	19,77	214,74	16,07	92,30
Безалкогольные					

Итого произведено	1177,06	100,00	1336,56	100	113,55
Реализовано:					
Водка	742,56	63,2	948,81	69,34	127,78
Настойки свыше 25%	203,29	17,3	220,04	16,08	108,24
Настойки до 25%	228,65	19,5	199,54	14,58	87,27
Безалкогольные					
Итого реализация	1174,49	100	1368,39	100	116,51

6.2 Информация о потреблении энергетических ресурсов

Таблица 7.

Наименование	за 2018 год квт.	за 2019 год квт.	Абсолютное отклонение, квт.	Темп роста, проц.
1	2	3	4	5
Электроэнергия, всего	2 003 334,00	1 948 882,00	-54 452	-2,72%
в т.ч. на производство алкогольной продукции	1 136 450,00	1 319 431,00	182 981	16,10%
хлебобулочных изделий	478 040,00	501 382,00	23 342	4,88%

7. Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 8.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	На начало периода		На конец периода		Тыс.руб.	%
	Тыс.руб.	в % к валюте баланса	Тыс.руб.	в % к валюте баланса		
Чистые активы	728 492	34,10%	736 645	33,78%	8 154	1,12%
Уставный капитал	110 600	5,18%	110 600	5,07%	0	0,00%
Превышение чистых активов над уставным капиталом	617 892	28,93%	626 046	28,71%	8 154	1,32%

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

Никифорова Елена Владимировна