

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к бухгалтерской отчётности Открытого Акционерного Общества  
«Уссурийский бальзам»  
за 2011 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	
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
ОКАТО	05423000000
ОКФС	16
ОКОПФ	47
1.4. Сведения об уставном капитале:	
Сумма уставного капитала	
Количество обыкновенных бездокументарных акций	1 160 180
Номинальная стоимость одной акции	47,66
1.5. Распределение акций между акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 31.12.2011 года.	Всего – 2 320 360 шт. Юридические лица – 2 096 580 шт. Физические лица – 223 780 шт.
1.6. Реестродержатель	ЗАО «Регистрационная Компания Центр – Инвест»
1.1. Полное наименование	Открытого Акционерного Общества «Уссурийский бальзам»
1.2. Место нахождения	692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная 49
1.7. Среднесписочная численность персонала в отчётном периоде	783 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 вышенеречисленные 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.



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
	Склад №4	Закупки, хранения и поставки алкогольной продукции	Приморский край, г. Арсеньев, ул. 9 Мая, 73а

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

Все статьи бухгалтерской отчетности за 2011 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 31.12.2011 г.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование владельца акций	Количество акций, шт.	Процент от всех акций
	ОАО «Синергия»	694 764	29,9421%
	ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»	212 560	9,1606 %
	ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»	928 000	39,9938 %
	ЗАО «РодСтор»	104 400	4,4993%
	Скилард Инвестментс Лимитед	153 722	6,6249 %
	Прочие юридические лица и Физические лица	226 914	9,7793 %
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 320 360</b>	<b>100 %</b>

## 2. Внеоборотные активы

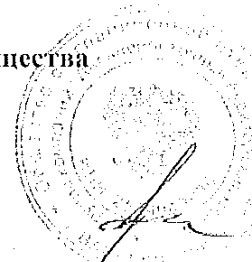
В 2011 году произошло увеличение стоимости внеоборотных активов. Увеличение произошло из-за приобретения объектов основных средств, а так же модернизации и реконструкции эксплуатируемых основных средств.

#### 2.1. Сведения о нематериальных активах (далее НМА) Общества

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. Изменений стоимости нематериальных активов за 2011 год не произошло.

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

Начисление амортизации ОС производится линейным способом.



### 3. Оборотные активы

В 2011 году произошло увеличение стоимости запасов. Данный рост возник по причине увеличения себестоимости продукции собственного производства из-за роста цен на материалы и комплектующие, а так же из-за роста стоимости приобретаемых для перепродажи товаров.

#### 3.3. Операции в иностранной валюте

На отчетную дату (31.12.2011) у Общества открыты валютные счета для расчетов в долларах США (USD).

Образовавшиеся в 2011 году курсовые разницы отнесены полностью на счет учета финансовых результатов.

#### Сведения о наличии денежных средств в иностранной валюте

Таблица 4.

Наименование валюты	Остаток на валютных счетах по состоянию на 01.01.2011	Остаток на валютных счетах по состоянию на 31.12.2012
Доллар США (USD)	37 957,58	20 356,12

### 4. Капитал и резервы

Таблица 5.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2011		01.01.2012		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	55 300	13,2	110 600	24,1	55 300	100
2	Добавочный капитал	1350	23 852	5,7	23 852	5,2	0	0
3	Резервный капитал	1360	2 765	0,7	4 782	1,0	2 017	72,9
4	Нераспределенная прибыль	1370	336 809	80,4	319 838	69,7	-16 917	-5,0
	<b>Итого</b>		<b>418 726</b>	<b>100</b>	<b>459 072</b>	<b>100</b>	<b>40 400</b>	<b>1467,9</b>

Увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска акций.

Нераспределенная прибыль уменьшилась, из-за того, что нераспределенная прибыль прошлых лет была направлена на увеличение уставного капитала.

Резервный фонд создается согласно п. 3.22 устава, в размере 5% от уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений, в размере 5% суммы чистой прибыли до достижения указанного размера.

### 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.

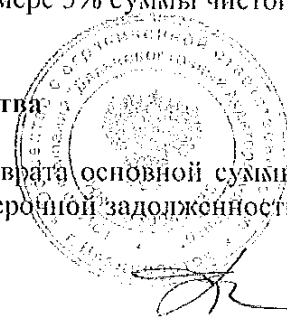


Таблица 6.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2011		01.01.2012		Абсолют- ное отклоне- ние, 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	280 000	23,0	125 734	18,2	-154 266	-55,1
2	Займы и кредиты краткосрочные	1510	447 761	36,9	565 525	81,8	117 764	26,3
	<b>Итого</b>		<b>727 761</b>	<b>100</b>	<b>691 259</b>	<b>100</b>	<b>-26 502</b>	<b>-28,8</b>

## 6. Доходы и расходы

### 6.1 Сведения о выработке и реализации продукции в 2011 году

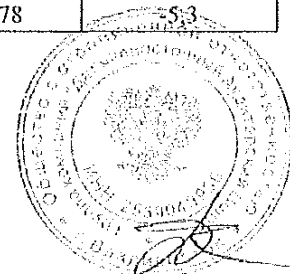
Таблица 7.

Наименование показателей	2010 год		2011 год		Темп роста, проц.
	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	Тыс. дал	Удельный вес, проц.	
1	2	3	4	5	6
<b>Выработка:</b>					
Коньяк	3,2	0,3			0.0%
Водка	707,8	63,9	785.8	67.0%	111.0%
Настойки свыше 25%	201,8	18,2	197.2	16.8%	97.7%
Настойки до 25%	189,6	17,1	186	15.9%	98.1%
Безалкогольные	4,4	0,4	3,1	0.3%	70.5%
<b>Итого выработка</b>	<b>1106,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1172.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>105.9%</b>
<b>Реализация:</b>					
Коньяк	3,2	0,3			0.0%
Водка	668,8	63,1	782	66.3%	116.9%
Настойки свыше 25%	196,5	18,5	202.9	17.2%	103.3%
Настойки до 25%	187,5	17,7	190.8	16.2%	101.8%
Безалкогольные	4,7	0,4	3.8	0.3%	80.9%
<b>Итого реализация</b>	<b>1060,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1179.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>111.2%</b>

### 6.2 Информация о потреблении энергетических ресурсов

Таблица 8.

Наименование	за 2010 год квт.	за 2011 год квт.	Абсолютное отклонение, квт.	Темп роста, проц.
1	2	3	4	5
Электроэнергия, всего	2 765 020	2 466 463	- 298 557	-10,8
в.т.ч. на производство	629 227	595 549	-33 678	-5,3



# 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	418 726	24,79	459 072	27,32	35 746	9,6
2. Уставный капитал	55 300	3,58	110 600	6,58	0	100
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	363 426	21,21	348 472	20,74	35 746	-4,1

## 7. 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

