

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 11 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "СПИ-РВВК"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **производство дистиллированных алкогольных продуктов** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности **смешанная** по ОКОПФ/ОКФС _____
российская по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____
 Местонахождение (адрес) **РОССИЯ, 236016, г. Калининград, ул. Черняховского 80**

Коды		
0710001		
31	12	2011
00337917		
3900000320/39255001		
15.91		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	84	94	105
	Патенты	11101	73	80	86
	Товарные знаки	11102	11	14	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	113'038	121'543	134'813
	Земельные участки	11301	3'973	3'973	3'973
	Здания	11302	53'619	55'427	58'347
	Сооружения	11303	13'837	14'438	15'468
	Машины и оборудование	11304	41'021	46'429	55'029
	Транспортные средства	11305	486	1'083	1'627
	Производственный инвентарь	11306	102	193	369
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	208'541	92'799	77'495
	Акции	11501	195	195	195
	Займы	11502	208'346	92'604	77'300
	Отложенные налоговые активы	1160	6'681	5'209	1'395
4	Прочие внеоборотные активы	1170	8'158	8'069	8'578
	Оборудование к монтажу	11701	669	669	1'447
	Строительство объектов ОС	11702	7'461	7'400	7'131
	Приобретение НМА	11703	28	0	0
	Итого по разделу I	1100	336'502	227'714	222'386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	119'532	245'475	229'103
	Сырье, материалы	12101	49'389	141'093	175'494
	Затраты в незавершенном производстве	12102	1'670	3'509	4'092
	Готовая продукция, товары для перепродажи	12103	61'401	99'484	44'020
	Издержки обращения	12104	590	0	0
	Расходы будущих периодов	12105	6'482	1'389	5'497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3'148	20'348	101'222
6	Дебиторская задолженность	1230	324'846	409'642	425'758
	в том числе долгосрочная	12301	56'863	58'044	125'391
	в том числе краткосрочная	12302	267'983	351'598	300'367
	Покупатели и заказчики	123011	192'326	280'959	273'580
	Авансы выданные	123012	2'551	11'619	4'993
	Прочие дебиторы	123013	77'183	59'020	21'794
	Резерв по сомнительным долгам	123014	-4'077	0	0
7	Финансовые вложения	1240	119'857	211'445	194'590

	<i>Займы</i>	12401	60'857	155'445	98'690
	<i>Депозиты</i>	12402	59'000	56'000	95'900
	Денежные средства	1250	13'543	15'509	5'242
8	Прочие оборотные активы	1260	545	8'141	17'454
	<i>Переплата по налогам</i>	12601	544	7'923	17'453
	<i>Прочие</i>	12602	1	218	1
	Итого по разделу II	1200	581'471	910'560	973'369
	БАЛАНС	1600	917'973	1'138'274	1'195'755

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80'484	50'756	50'756
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	244'080	273'808	273'808
	Резервный капитал	1360	2'539	2'539	2'539
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	474'391	478'745	510'278
	Итого по разделу III	1300	801'494	805'848	837'381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1'555	4'600	6'157
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1'555	4600	6157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
9	Кредиторская задолженность	1520	106'466	323'057	346'862
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	15201	64'488	261'807	317'462
	<i>Задолженность перед бюджетом</i>	15202	34'756	52'562	20'900
	<i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i>	15203	922	1'321	1'081
	<i>Задолженность перед персоналом по зарплате</i>	15204	2'020	5'644	5'294
	<i>Прочие кредиторы</i>	15205	4'280	1'723	2'125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Резервы предстоящих расходов	1540	8'458	4'769	5'355
	<i>Резер на оплату отпусков</i>	15401	4'260	4'761	5'285
	<i>Резер на оплату премий</i>	15402	4'198	0	0
	<i>Резерв на покрытие потерь сырья</i>	15403	0	8	70
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114'924	327'826	352'217
	БАЛАНС	1700	917'973	1'138'274	1'195'755

Руководитель

(подпись)

Мануйлов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Агафонова С.П.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ ГОД _____ 20 11 г.

Организация **Открытое акционерное общество "СПИ-РВВК"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство дистиллированных алкогольных продуктов**
Организационно-правовая форма/форма собственности **смешанная**
российская
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
00337917		
3900000320/392550001		
15.91		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
11	Выручка	2110	402'089	665'708
	Себестоимость продаж	2120	(385'511)	(624'022)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16'578	41'686
12	Коммерческие расходы	2210	(17'999)	(6'138)
13	Управленческие расходы	2220	(53'977)	(53'205)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(55'398)	(17'657)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14	Проценты к получению	2320	22'282	24'248
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
15	Прочие доходы	2340	93'887	66'630
16	Прочие расходы	2350	(69'587)	(110'924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8'816)	(37'703)
	Текущий налог на прибыль	2410	(50)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2'703	1'823
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3'045	1'557
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1'472	3'814
	Прочее	2460	(5)	799
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4'354)	(31'533)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4'354)	(31'533)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	(0)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____
(подпись) **Мануйлов С.Г.**
(расшифровка подписи)
" 15 " _____ марта 20 12 г.

Главный бухгалтер

_____ **Агафонова С.П.**
(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.**

Организация ОАО "СПИ-РВВК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности производство дистиллированных алкогольных продуктов по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная по ОКВЭД
российская по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
00337917		
3900000320/392550001		
15.91		
47	41	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.¹	3100	50'756	()	273'808	2'539	510'278	837'381
За 20 10 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(31'533)	(31'533)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(31'533)	(31'533)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.²	3200	50'756	()	273'808	2'539	478'745	805'848
За 20 11 г.³							

Увеличение капитала - всего:	3310	29'728					29'728
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	29'728			x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(29'728)	()	(4'354)	(34'082)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(4'354)	(x)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(29'728)	()		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.³	3300	80'484	()	244'080	2'539	474'391	801'494

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>10</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	837'381	(28778)	-	808'603
корректировка в связи с:		-	(2755)	-	(2'755)
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-			
после корректировок	3500	837'381	(31533)	-	805'848
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		510'278	(28'778)	-	481'500
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:		-	(2755)	-	(2'755)
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	510'278	(31'533)	-	478'745
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	327'103	-	-	327'103

корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	327'103	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹
Чистые активы	3600	801'494	805'848	837'381

Руководитель _____ Мануйлов С.Г. _____ Главный бухгалтер _____ Агафонова С.П. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ **ГОД** **20 11** г.

Организация _____ **ОАО "СПИ-РВВК"** _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **производство дистиллированных алкогольных продуктов** _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество** _____ по ОКОПФ/ОКФС
собственность смешанная, российская
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
00337917		
3900000320/39255001		
15.91		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ ГОД 20 11 г. ¹	За _____ ГОД 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	950'072	1'315'180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	903'858	1'258'781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13'211	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
от продажи прочего имущества	4114		
прочие поступления	4119	33'003	56'399
Платежи - всего	4120	(930'533)	(1'283'734)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(572'276)	(860'911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66'282)	(67'852)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
налоги и сборы	4125	()	()
внебюджетные фонды	4126	()	()
прочие платежи	4129	(291'975)	(354'971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19'539	31'446

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ ГОД 20 11 г. ¹	За _____ ГОД 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2'103	13'460
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	922	6'384
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1181	7'074
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		2
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(21'155)	79'991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	(858)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(21'155)	(79'133)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19'052)	(66'531)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	203'747	554'952
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
от депонированных ранее денежных средств	4315		
проценты по депозитам	4316		
прочие поступления	4319	203'747	554'952

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>ГОД</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>ГОД</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(206'200)	(509'600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
депонирование денежных средств	4324	()	()
прочие платежи	4329	(206'200)	(509'600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2'453)	45'352
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1'966	10'267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15'509	5'242
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13'543	15'509

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		
--	------	--	--

Руководитель		Мануйлов С.Г.	Главный бухгалтер		Агафонова С.П.
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.