

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти) **Открытое Акционерное Общество "Башспирт"**
Идентификационный номер налогоплательщика **0276100884**
*Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое Акционерное Общество
Единица измерения: тыс. руб.

Структура и виды деятельности предприятия.

ОАО «Башспирт» осуществляет в установленном законодательством РФ и РБ порядке следующие виды деятельности:

- производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, этилового спирта, вин;
- переработка отходов спиртового производства;
- закупка, хранение и переработка зерна и другие виды деятельности.

В структуру ОАО «Башспирт» по состоянию на 01.01.12г. входят 5 филиалов:

- Бирский СВК;
- Белебеевский СВК;
- Стерлитамакский СВК;
- Ермолаевский СВК;
- Уфимский СВК.

Юридический адрес: 450104, РБ, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 24.

Учетная политика.

Учетная политика ОАО «Башспирт» сформирована в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (Приказ МФ РФ №106Н от 06.10.2008г.)

Филиалы ОАО «Башспирт» применяют ту же учетную политику, что и головное предприятие.

Активы и обязательства головной организации учитываются отдельно от активов и обязательств филиалов.

ОАО «Башспирт» применяет План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом МФ РФ №94Н от 31.10.2000г. Бухгалтерский учет в филиалах ОАО

«Башспирт» и головной организации ведется по журнально-ордерной форме счетоводства с применением компьютерной техники.

Учетная политика разработана как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета, и утверждена приказом генерального директора ОАО «Башспирт».

Хозяйственная деятельность предприятия.

По итогам работы за 12 месяцев 2011года ОАО «Башспирт» произведено товарной продукции на сумму 4 596,8 млн. руб. против 3 937,3 млн. руб. в 2010г. или 116,8%. Индекс физического объема за отчетный период составил 103,8 %.

За 12 месяцев 2011 года ОАО «Башспирт» уплачено налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов во внебюджетные фонды 5 482,3 млн. руб. (109,1% к уровню 2010г.), в т.ч. акцизы – 3 941,4 млн. руб. (107,2% к 2010г.), НДС – 1 030,3 млн. руб. (106,8% к 2010г.). По состоянию на 1 января 2012г. недоимка по текущим платежам в бюджет отсутствует.

Среднесписочная численность персонала за указанный период составила 2 698 чел. против 2 810 чел в 2010г. Средняя заработная плата составила 21 493 руб.

В рамках технического перевооружения и развития предприятия за 12 месяцев 2011г. проведены следующие мероприятия:

1. На реализацию мероприятий по подготовке к лицензированию на Белебеевском СВК затрачено 17 566,6 тыс. руб., в том числе оплачены работы по монтажу системы вентиляции в производственных помещениях. Затраты, связанные с переходом на укупорку винтовым колпачком составили 1624,4 тыс.руб. На обновление парка транспортных средств затрачено 1 929,6 тыс.руб., для выполнения погрузо-разгрузочных работ приобретен погрузчик стоимостью 1038,6 тыс.руб.
2. На Бирском СВК на реализацию мероприятий по подготовке к лицензированию затрачено 19 575 тыс. руб., в том числе оплачены работы по монтажу системы вентиляции в производственных помещениях. Затраты, связанные с переходом на укупорку винтовым колпачком составили 1 650 тыс.руб. Приобретена пожарная автомашина ЗИЛ 131 на спиртовое производство стоимостью 262,2 тыс.руб. Произведен окончательный платеж за новую линию розлива водки «Честная», сумма составила 6 748,3 тыс.руб., линия введена в эксплуатацию.
3. На Стерлитамакском СВК в рамках мероприятий по подготовке к лицензированию затрачено 20 588,4 тыс.руб., в том числе оплачены работы по монтажу системы вентиляции в производственных помещениях. Затраты, связанные с переходом на укупорку винтовым колпачком составили 320,3 тыс.руб. Произведен окончательный платеж за новую линию розлива, сумма составила 20 727,4 тыс.руб., линия введена в эксплуатацию. Начаты работы по реконструкции спиртового производства с целью увеличения производительности до 6 тыс.дкл в сутки, произведен авансовый платеж в сумме 72 731,9 тыс.руб.
4. На Ермолаевском СВК в рамках мероприятий по подготовке к лицензированию затрачено 12 686,7 тыс.руб., в том числе оплачены работы по монтажу системы вентиляции в производственных помещениях. Затраты, связанные с переходом на укупорку винтовым колпачком составили 2 379,2 тыс.руб. В связи с возросшим объемом перевозок приобретен автомобиль КАМАЗ стоимостью 1 695,8 тыс.руб.
5. На Уфимском СВК в рамках мероприятий по подготовке к лицензированию затрачено 17 187,4 тыс.руб., в том числе оплачены работы по монтажу системы вентиляции в производственных помещениях. Произведена модернизация линии розлива для выпуска новой продукции «Медофф», «Союз Вигтан на Березовых бруньках», «Беленькая», «Мягков», «Кристалл» на общую сумму 8 146,5 тыс.руб., замена бродильного чана на сумму 2 032,5 тыс.руб. На обновление парка транспортных средств затрачено 2 495,8 тыс.руб. Затраты, связанные с переходом на укупорку винтовым колпачком составили 1 023 тыс.руб.

Кроме того, на оптовых складах выполнены подготовительные работы к лицензированию на сумму 16 794,5 тыс.руб. На обновление парка транспортных средств затрачено 4 192,2 тыс.руб. В течение 2011года производилась модернизация программы ЕГАИС, проведение документально-технического обследования ИС АЛКО, обновление парка компьютерной и оргтехники на филиалах и складах, общая сумма расходов составила 15 174,93 тыс.руб.

Всего за 12 месяцев 2011г. ОАО «Башспирт» на перевооружение производства, развитие предприятия и ремонтно-строительные работы затрачено 276,7 млн.руб. собственных средств.

В связи с окончанием срока действия лицензий на производство и оборот этилового спирта, спиртных напитков и вин (по 07.07.2011г.) произведена оплата госпошлины за продление срока действия лицензий в размере 12 500 тыс.руб., лицензии продлены до 06.07.2016г.
Уставный капитал и акции общества.

Уставный капитал ОАО «Башспирт» составляет на 01.01.2012г. 593 622 тыс. руб.

При первичной эмиссии ОАО «Башспирт» выпущено 593 622 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. По состоянию на 01.01.2012г. новых эмиссий не было.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации и убытки от обесценения	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 2011 г.	5100	8 874	-1 494	13 664	-48	43	-6 278	0	0	0	0	22 490	-7 729
	за 2010 г.	5110	1 608	-307	7 266	0	0	-1 187	0	0	0	0	8 874	-1 494
в том числе	за 2011 г.	5101	8 705	-1 413	13 664	-37	37	-6 266	0	0	0	0	22 332	-7 642
	за 2010 г.	5111	1 470	-241	7 235	0	0	-1 172	0	0	0	0	8 705	-1 413
Товарные знаки	за 2011 г.	5102	169	-81	0	-11	6	-12	0	0	0	0	158	-87
	за 2010 г.	5112	138	-66	* 31	0	0	-15	0	0	0	0	169	-81

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		1632	1474	1636	1467	1498	1360
Всего	5120	1632	1474	1636	1467	1498	1360
в том числе:							
Товарные знаки	5121	1474	1474	1467	1467	1360	1360
Патенты	5122	158	158	169	169	138	138

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г. ⁴	20 10 г. ²	20 09 г. ⁵
Всего	5130	40	62	25
в том числе:				
Товарные знаки	5131	40	62	25
Патенты	5132	0	0	0

1.4. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. ¹	0	0	0	0	0
	5170	за 20 10 г. ²	0	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. ¹	42	13694	-11	-13664	61
	5190	за 20 10 г. ²	756	7279	-727	-7266	42
в том числе:	5181	за 20 11 г. ¹	42	13689	-11	-13664	56
Товарные знаки	5191	за 20 10 г. ²	135	7249	-107	-7235	42
Патенты	5182	за 20 11 г. ¹	0	5	0	0	5
	5192	за 20 10 г. ²	621	30	-620	-31	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период										На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	перевозена		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**				
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5200	1351615	-642396	182559	-18483	16551	-105932	0	0	1515691	-731777						
	за 2010 г.	5210	1192464	-566543	176985	-17834	15540	-91393	0	0	1351615	-642396						
в том числе:	за 2011 г.	5201	468340	-124643	17536	-597	329	-15078	0	0	485279	-139392						
	за 2010 г.	5211	440271	-113795	28236	-167	156	-11004	0	0	468340	-124643						
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2011 г.	5202	758744	-438083	153873	-10876	10650	-81683	0	0	901741	-509116						
	за 2010 г.	5212	636396	-378598	136991	-14643	12731	-72216	0	0	758744	-438083						
Транспортные средства	за 2011 г.	5203	75160	-50924	10624	-5309	3936	-7026	0	0	80475	-54014						
	за 2010 г.	5213	66588	-45683	10977	-2405	2097	-7138	0	0	75160	-50924						
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011 г.	5204	20068	-16971	209	-1618	1588	-805	0	0	18659	-16188						
	за 2010 г.	5214	19882	-15199	476	-290	229	-2001	0	0	20068	-16971						
Многолетние насаждения	за 2011 г.	5207	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0						
	за 2010 г.	5217	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0						
Другие виды основных средств	за 2011 г.	5209	18683	-11775	290	-83	48	-1340	0	0	18890	-13067						
	за 2010 г.	5219	18707	-13068	305	-329	327	966	0	0	18683	-11775						
Земельные участки и объекты природопользования	за 2011 г.	5221	10545	0	27	0	0	0	0	0	10572	0						
	за 2010 г.	5231	10545	0	0	0	0	0	0	0	10545	0						

Наименование показателя	Период	Код	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*			накопленная амортизация**			поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	накопленная амортизация**
			4	5	6	7	8	9		10	11		12	13			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2011 г.	5220	103895	-4625	0	-10710	1000	-2720	0	0	93185	-6345					
	за 2010 г.	5230	103846	-1584	49	0	0	-3041			103895	-4625					
Здания	за 2011 г.	5221	91648	-4616	0	-10710	1000	-2710			80938	-6326					
	за 2010 г.	5231	91648	-1584	0	0	0	-3032			91648	-4616					
Машины и оборудование	за 2011 г.	5222	49	-9	0	0	0	-10			49	-19					
	за 2010 г.	5232	0	0	49	0	0	-9			49	-9					
Земельные участки	за 2011 г.	5223	12198	0	0	0	0	0			12198	0					
	за 2010 г.	5333	12198	0	0	0	0	0			12198	0					

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период					На 31.12.2011 г.
			На 01.01.2011 г.	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2011 г.	5240	20044	168836	-6167	-170471	12242	
	за 2010 г.	5250	20266	206785	0	-207007	20044	
	за 2011 г.	5241	12225	3144	-4325	-2857	8187	
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2010 г.	5251	12283	28178	0	-28236	12225	
	за 2011 г.	5242	7807	156295	-1830	-159274	2998	
	за 2010 г.	5252	7598	168313	0	-169104	7807	
Машины и оборудование	за 2010 г.	5243	0	9150	0	-8093	1057	
	за 2010 г.	5253	385	9152	0	-9537	0	
	за 2010 г.	5244	0	203	0	-203	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2010 г.	5254	0	90	0	-90	0	
	за 2010 г.	5245	0	0	0	0	0	
	за 2010 г.	5255	0	0	0	0	0	
Многолетние насаждения	за 2010 г.	5246	12	17	-12	-17	0	
	за 2010 г.	5256	0	52	0	-40	12	
	за 2010 г.	5247	0	27	0	-27	0	
Другие виды основных средств	за 2010 г.	5257	0	0	0	0	0	
	за 2010 г.	5248	0	0	0	0	0	
	за 2010 г.	5249	0	0	0	0	0	
Земельные участки и объекты природопользования	за 2010 г.	5250	0	0	0	0	0	
	за 2010 г.	5251	0	0	0	0	0	
	за 2010 г.	5252	0	0	0	0	0	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.		3а 2010 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		24810		32815
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		0		181

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		80880		7421		8495
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		9960		10366		10420
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		0		0		0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		60002		81929		29973
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		0		0		0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		13308		27551		138190
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		282820		801618		754682

3. Финансовые вложения

ОАО «Башспирт» имеет долгосрочные финансовые вложения в следующие предприятия (строка 1150 баланса):

ООО «Юмагузинское водохранилище» - 49 662 тыс.руб.
 ЗАО «Алкомир» - 180 507 тыс.руб.
 ООО «Торговый дом «Башспирт» - 56 534 тыс.руб.
 Башпромбанк - 126 тыс.руб.
 ООО «Спутниковые телекоммуникации» - 780 тыс.руб.
 Всего долгосрочные финансовые вложения - 287 599 тыс.руб.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		накопленная корректировка**	поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	4			5	перво-начальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка**	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2011 г.	5301	287 619	-	-	20	-	-	-	287 599	
	за 2010 г.	5311	287 650	-	-	31	-	-	-	287 619	
Краткосрочные - всего	за 2011 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2010 г.	5315	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	за 2011 г.	5300	287 619	-	-	20	-	-	-	287 599	
	за 2010 г.	5310	289 150	-	-	1 531	-	-	-	287 619	

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период																			
			На начало года			Выбыло			поступления и затраты			на конец периода										
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	5	себестоимость	резерв под снижение	6	себестоимость	резерв под снижение	7	себестоимость	резерв под снижение	8	убыток от снижения стоимости	9	оборот запасов между группами	10	себе-стоимость	величина резерва под снижение	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Запасы - всего	за 2011 г.	5400	501 974	-	2 878 403	- 2 729 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 656	-	-	-	-
	за 2010 г.	5420	672 449	-	2 188 447	- 2 358 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 974	-	-	-	-
в том числе:	за 2011 г.	5401	290 213	-	1 935 241	- 138 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452 583	-	-	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2010 г.	5421	403 292	-	1 337 662	- 87 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 213	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2011 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2011 г.	5403	11 916	-	930 000	- 55 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 301	-	-	-	-
	за 2010 г.	5423	13 546	-	823 990	- 51 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773 918	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2011 г.	5404	194 522	-	7 517	- 2 532 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 418	-	-	-	-
	за 2010 г.	5424	239 405	-	6 607	- 2 216 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 522	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2011 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2011 г.	5406	5 323	-	5 645	- 3 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354	-	-	-	-
	за 2010 г.	5426	16 206	-	20 188	- 2 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 486	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2011 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		2	3	4	5		
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	220000	306027	317551			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление						выбыло		списание за счет резерва	создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5501	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	за 2010 г.	5521	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5510	1915607	-63829	1818402	0	-1746827	-4590	4133	-6937	-40946	1975655	-93705			
	за 2010 г.	5530	1664577	-60427	1774813	0	-1515376	-5977	2065	-2430	-7897	1915607	-63829			
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5511	1777532	-63829	1741777	0	-1668295	-1986	4133	-6936	-19014	1842092	-71774			
	за 2010 г.	5531	1520466	-60427	1689665	0	-1425778	-4391	2065	-2430	-7897	1777532	-63829			
авансы выданные	за 2011 г.	5512	82107	0	22232	0	-59759	-2263	0	0	-17693	42317	-17693			
	за 2010 г.	5532	87612	0	62080	0	-66169	-1416	0	0	0	82107	0			
Прочие	за 2011 г.	5512	55968	0	54393	0	-18773	-341	0	-1	-4239	91246	-4238			
	за 2010 г.	5532	56499	0	23068	0	-23429	-170	0	0	0	55968	0			
Итого	за 2011 г.	5500	1915607	-63829	1818402	0	-1746827	-4590	4133	-6937	-40946	1975655	-93705			
	за 2010 г.	5520	1664577	-60427	1774813	0	-1515376	-5977	2065	-2430	-7897	1915607	-63829			

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долговой задолженности	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5551	9062	771	0	-236	0	0	0	9597
	за 2010 г.	5571	9994	121	0	-1053	0	0	0	9062
в том числе: кредиты	за 2011 г.	5562								
	за 2010 г.	5572								
займы	за 2011 г.	5553								
	за 2010 г.	5573								
прочие	за 2011 г.	5554	9062	771	0	-236	0	0	0	9597
	за 2010 г.	5574	9994	121	0	-1053	0	0	0	9062
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5560	1580183	1728867	0	-1526534	-2935	0	0	1779581
	за 2010 г.	5580	1564032	1550081	0	-1532466	-1464	0	0	1580183
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2011 г.	5561	127248	385454	0	-90652	-2636	0	0	419414
	за 2010 г.	5581	231737	111016	0	-214206	-1299	0	0	127248

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	9	10	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, 5	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления 6					
авансы полученные	за 2011 г.	5562	7 541	12 598	0	-6 417	-196	0	13 526	
	за 2010 г.	5582	4049	6594	0	-2981	-121	0	7541	
расчеты по налогам и сборам	за 2011 г.	5563	788635	700555	0	-787494	0	0	701696	
	за 2010 г.	5583	837900	787725	0	-836990	0	0	788635	
кредиты	за 2011 г.	5564	500756	495000	0	-500756	0	0	495000	
	за 2010 г.	5584	453020	500756	0	-453020	0	0	500756	
займы	за 2011 г.	5565	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2010 г.	5585	0	0	0	0	0	0	0	
прочие	за 2011 г.	5566	156003	135260	0	-141215	-103	0	149945	
	за 2010 г.	5586	37326	143990	0	-25269	-44	0	156003	
Итого	за 2011 г.	5550	1 589 245	1 729 638	0	-1 526 770	-2935	0	1 789 178	
	за 2010 г.	5570	1 574 026	1 550 202	0	-1 533 519	-1464	0	1 589 245	

6. Финансовая деятельность предприятия

Выручка за 12 месяцев 2011г. составила 3 801,8 млн. руб., увеличилась на 478,8 млн. руб. по сравнению с 2010г. Себестоимость реализованной продукции (с учетом коммерческих расходов) составила 3 034,9 млн. руб. за 12 месяцев 2011г, увеличилась на 369,5 млн. руб. по отношению к 2010г. Прибыль до налогообложения за отчетный период 2011г. составила 647,4 млн. руб. против 560,4 млн. руб. за аналогичный период 2010г., увеличение составило 87,0 млн. руб.

За 12 месяцев 2011 года ОАО «Башспирт» по строке «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» формы №2 получена прибыль в размере 456,5 млн. руб., уменьшение к аналогичному периоду 2010г. составило 44,5 млн. руб. Снижение чистой прибыли объясняется уточнением декларации по налогу на прибыль за 2009-2010г.г., что связано с изменением налогового законодательства.

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1775266	1540565
Расходы на оплату труда	5620	673657	639221
Отчисления на социальные нужды	5630	200366	142153
Амортизация	5640	108156	80992
Прочие затраты	5650	247602	204955
Итого по элементам затрат	5660	3005047	2607886
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-9239	-43135
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	20958	-6926
	5600	3016766	2557825

Затраты на энергетические ресурсы.

За 12 месяцев 2011г. суммы расходов на приобретение и потребление топливно-энергетических ресурсов составили:
 - теплоэнергия, отопление – 3,7 млн. руб.
 - газ – 113,4 млн. руб.
 - электроэнергия – 44,2 млн. руб.

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под условные обязательства - всего	5700	0	47949	(0)	(0)	47949

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.	
		3	4	5	6
Полученные - всего	5800	3023620	2428831	560000	
в том числе: векселя	5801		0	0	
Выданные - всего	5820	502820	1207627	1175603	
в том числе: объекты основных средств	5821	282820	901600	858052	
готовая продукция	5822	220000	306027	317551	

9. Информация о связанных сторонах.

Состав аффилированных лиц на 1 января 2012г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Республика Башкортостан в лице Министрства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрулы, 13	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	100	100
2	Цисин Петр Аркадьевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
3	Аминев Ильдар Саитович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
4	Князев Николай Иванович		1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 3. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества 4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	0	0
5	Куличенко Дмитрий Валерьевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
6	Мещерякова Оксана Валерьевна		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	0	0
7	Будзин Вячеслав Иванович		Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	0	0

8	Гайдеров Александр Григорьевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	0	0
9	Груздев Александр Анатольевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	0	0
10	Халиков Рустем Минигареевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	0	0
11	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Башспирт"	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 36	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	0
12	Закрытое акционерное общество "Алкомир"	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 36	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	0

За отчетный период, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Башспирт» производило операции со следующими организациями, которые являются связанными сторонами:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Наименование связанной стороны (организация или физическое лицо)	Виды операций со связанными сторонами	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) Тys.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, Тys.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
1	Связанная сторона контролирует или оказывает значительное влияние на ОАО "Башспирт"	3 Республика Башкортостан в лице Министрства земельных и имущественных отношений РБ	4 Выплата дивидендов	5 110 000,00	6 0	7 В течении 3-х месяцев с момента объявления дивидендов	8 нет	9 нет

2	ОАО "Башспирт" контролирует или оказывает значительное влияние на связанную сторону	ООО "Торговый дом "Башспирт"	Предоставление в аренду нежилого помещения, земельных участков	642,5	60,2	нет	нет
			Предоставление в аренду основных средств и других активов	1 444,40	125,5	нет	нет
			Оказание услуг по агентским договорам	424	130,2	нет	нет
			Продажа продукции	1 271 559,80	758 310,90	нет	нет
3	ЗАО "Алкомир"	Предоставление коммунальных услуг	39,3	5,4	нет	нет	
		Аренда имущества	287 278,10	75 743,50	нет	нет	

За 12 месяцев 2011г. отгружено алкогольной продукции в адрес ООО «Торговый дом «Башспирт» в количестве 617 тыс. дкл.

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу ОАО «Башспирт» (приказ от 31.12.2009г. №1182) за 2011год составил 208 736 тыс. руб.

Государственная помощь.

За 12 месяцев 2011г. бюджетные средства ОАО «Башспирт» не выделялись.

Информация о прекращаемой деятельности.

Таких видов деятельности нет.

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 **. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" изменяет соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
 *** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

****. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 *****. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор

И.И. Кряжев

Главный бухгалтер

Л.Ф. Садыкова