

**Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «Полипласт» за 2010-2012 гг.**

**Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «Полипласт» за 2010 г.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Россия, 129164, г. Москва,  
Зубова пер., д.15, корп. 1

Тел 1: +7 (495) 788 55 67  
Тел 2: +7 (495) 788 55 68  
Факс: +7 (495) 788 55 69  
info@russaudit.ru  
www.bakertillyrussaudit.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПОЛИПЛАСТ»**



**МОСКВА, 2011**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

**Сведения об аудируемом лице**

**Наименование:** ОАО «Полипласт».

**Место нахождения:** 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1037739322598.

**Сведения об аудиторе**

**Наименование:** «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

**Место нахождения:** 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

**Телефоны:** (495) 788-55-67, 788-55-68.

**Факс:** (495) 788-55-69.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1037700117949.

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018.

**Независимый член международной сети Baker Tilly International.**



## БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Полипласт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **Основания для выражения мнения с оговорками**

В Отчете о прибылях и убытках финансовый результат за 2009 год завышен не менее чем на 3 567 тыс. руб.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных остатков по состоянию на 1 января 2010 года и 31 декабря 2010 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения «Бейкер Тилли Русаудит» ООО в качестве аудитора ОАО «Полипласт», поэтому аудиторские процедуры подтверждения товарно-материальных остатков носили ограниченный характер.

### **Мнение с оговорками**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговорками, бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение

Стр. 3 из 4



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

**Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 9 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности: в качестве обеспечения по кредитным договорам с ОАО «МКБ» и ОАО «СБЕРБАНК России» переданы финансовые вложения в уставный капитал дочерних предприятий.

*06 сентября 2011 года*

**Руководитель  
отдела общего аудита  
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**



**В.Н. Заруцкая**

квалификационный аттестат  
аудитора №К002752 от 28.02.2003  
ОРН 20002000252

Доверенность №40-10/11-8  
от 11.01.2011

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710001		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u> по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	58042865		
Вид деятельности _____ по ОКВЭД	7708186108		
Организационно-правовая форма / форма собственности	51.55		
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u> по ОКФС/ОКФЧ	47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	-		
<u>107023, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, корпус 4</u>	-		

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	1 832	3 806
Основные средства	120	1 497	818
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 382 369	1 069 230
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 385 698</b>	<b>1 073 852</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	66 915	54 286
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1	3
готовая продукция и товары для перепродажи	214	45 006	45 006
расходы будущих периодов	216	21 908	9 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	73
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	119 691	155 586
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	72 933	82 223
Краткосрочные финансовые вложения	250	501 985	513 444
Денежные средства	260	399 948	2 148
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 088 546</b>	<b>725 537</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>2 474 244</b>	<b>1 799 389</b>



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Резервный капитал	430	100	100
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	383 029	383 856
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>383 229</b>	<b>384 056</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1 533 748	1 043 635
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	46 378
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 533 748</b>	<b>1 090 013</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	541 959	271 922
Кредиторская задолженность	620	15 196	53 397
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8 501	13 052
задолженность перед персоналом организации	622	284	1 604
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	44	378
задолженность по налогам и сборам	624	3 659	8 758
прочие кредиторы	625	2 708	29 606
Доходы будущих периодов	640	113	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>557 267</b>	<b>325 320</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>2 474 244</b>	<b>1 799 389</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	1 797	1 797
в том числе по лизингу	911	1 797	1 797
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 935	8 794
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	889 092	1 693 792
Основные средства сданные в аренду		1 148	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ковалев Александр  
Федорович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гулидова Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)





**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710002		
	2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика	7708186108		
Вид деятельности	51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности	47	16	
Открытое акционерное общество / Частная	384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	591 665	478 131
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(421 533)	(312 425)
Валовая прибыль	029	170 132	165 706
Коммерческие расходы	030	(29 479)	(17 669)
Прибыль (убыток) от продаж	050	140 653	148 037
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	127 417	104 108
Проценты к уплате	070	(243 344)	(236 330)
Прочие доходы	090	154 070	17 775
Прочие расходы	100	-176041	(30 448)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	2 755	3 142
Текущий налог на прибыль	150	(975)	(715)
Пени и штрафы	160	-138	
Доначисленный налог на прибыль по акту	180.1	(815)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	827	2 427

4

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		код	прибыль	убыток	прибыль
наименование					
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	7 406	7 819	4 717	1 913
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	2 935	18	740

Руководитель



Ковалев Александр  
Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гулидова Елена

Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

8

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710003	
		2010	12
		31	
		58042865	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	по ОКПО	7708186108	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	51.55	
Вид деятельности <u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>	по ОКВЭД	47	16
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОГФ/ОКФС	384	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ		

### I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	-	100	380 602	380 602
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	100	380 602	380 602
Чистая прибыль	032	X	X	X	2 427	2 427
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	100	383 029	383 229
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	100	383 029	383 229
Чистая прибыль	102	X	X	X	824	824
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	100	383 856	384 056

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
не резерва)					
данные предыдущего года	161	100	-	-	100
данные отчетного года	162	100	-	-	100

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
Чистые активы	200	383 342	384 056

Руководитель

Ковалев Александр  
Федорович

Главный бухгалтер

Гунидова Елена  
Александровна



10

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
	Дата (год, месяц, число)	0710004		
		2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	по ОКПО	58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708186108		
Код деятельности <u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>	по ОКВЭД	51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	2	3	4
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	399 948	45 818
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	591 798	546 348
Прочие доходы	110	9875	328
Денежные средства, направленные:	120	(1 067 474)	(511 387)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-463121	(255 714)
на оплату труда	160	(8 757)	(2 577)
на выплату дивидендов, процентов	170	-239070	(222 937)
на расчеты по налогам и сборам	180	-28846	(30 139)
на прочие расходы	190	-6141	-
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	-144066	35 307
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	118 426	94 019
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 260 608	694 544
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2 377)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(14 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-853118	(1 164 708)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	609539	(376 145)

H

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	701 501	2 030 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-1459386	(308 084)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(709)	(1 000)
Погашение кредитов и займов (облиг. займов)	410	-5678	(1 025 946)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>-764 273</b>	<b>694 970</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(398 800)	354 132
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>2 148</b>	<b>399 948</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-38	2 630

Руководитель

Ковалев Александр Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Гудинова Елена Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

12



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>		58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика		7708186108		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>		51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u>		47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		384		
по ОКПО				
ИНН				
по ОКВЭД				
по ОКОПФ/ОКФС				
по ОКЕИ				

**Имущественные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2 628	-	2 167	4 795
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1 721	-	2 167	3 888
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	907	-	-	907

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	796	989
в том числе:			
Патенты	051	272	414
Товарные знаки	052	624	575



## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	2 865	20	(2 205)	680
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	503	-	-	503
Другие виды основных средств	110	68	190	(12)	246
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>3 436</b>	<b>210</b>	<b>(2 217)</b>	<b>1 429</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 939	614
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 718	305
других	143	221	308
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 148	-
в том числе:			
-	153	1 148	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 797	1 797
в том числе:			
-	161	1 797	1 797

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	840 480	854 480	-	-
Предоставленные займы	525	541 889	241 750	501 736	486 544
Депозитные вклады	530	-	-	-	46 900
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>1 382 369</b>	<b>1 069 230</b>	<b>501 736</b>	<b>513 444</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	840 480	854 480	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	840 480	854 480	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>840 480</b>	<b>854 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	119 691	155 586
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	72 933	82 223
авансы выданные	612	16 053	31 219
прочая	613	30 705	42 144
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>119 691</b>	<b>155 586</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	557 155	325 320
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	8 501	13 052
авансы полученные	642	2 608	-
расчеты по налогам и сборам	643	3 659	8 758
кредиты	644	521 950	271922
займы	645	20 009	
прочая	646	428	31 588
долгосрочная - всего	650	1 533 748	1 043 635
в том числе:			
кредиты	651	1 533 748	1 043 635
факторинг (покупка оборудования)	653	-	46 378
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>2 091 015</b>	<b>1 415 333</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	421 533	312 425
Затраты на оплату труда	720	11 629	3 444
Амортизация	740	349	897
Прочие затраты	750	17 501	13 327
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>451 012</b>	<b>330 093</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	-12 631	9 705

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
	1	3	4
Выданные - всего	830	889 092	1 693 792

Руководитель



Ковалев Александр  
Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



Главный бухгалтер



Гулидова Елена  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)



# ПОЛИПЛАСТ

ОАО «Полипласт»  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4  
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81  
e-mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)  
<http://www.polyplast-un.ru>

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2010 г.

### Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002г.  
Юридический адрес: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович;  
Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна.

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол годового общего собрания акционеров (ГОСА) № 5 от 30.06.2010г.):

- Горобец Илья Игоревич
- Ковалев Александр Федорович
- Казакова Светлана Ильдаровна
- Лотц Алексей Александрович
- Шамсутдинов Ильсур Зиңурович

Акционерами ОАО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Компания Laikavi Holdings Limited;
- Ковалев Александр Федорович.

На конец отчетного периода в фирме работало 28 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2010г. кол-во акций составляло 10 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.

Чистая прибыль на акцию составляет 0,08 рублей.

//

## Раздел 2. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к бетону (ОКВЭД 51.55) по данному виду деятельности доля в выручке фирмы за 2010г. в среднем составляет 57%. Выручка от реализации товаров за 2010 год составила – 339 073 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2010 год составила 331 274 тыс. руб., валовая прибыль – 7 799 тыс.руб., кроме того, по лицензионным договорам начислена выручка за товарный знак «Полипласт» в сумме 154 852 тыс.руб.(без учета НДС), начислена выручка по договору продажи оборудования в сумме 92 172 тыс.руб., себестоимость оборудования 90 258 тыс. руб., валовая прибыль от сделки – 1 914 тыс. руб.

Одним из крупных покупателей нафталина коксохимического по договору поставки является ООО «Полипласт УралСиб».

В течении 2010 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №09-07/10БГ от 15.07.2010г. арендует офисное помещение площадью 235,0 кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 218 кв. м. согласно договора № 04318-11 , а так же в аренде находится автомобиль Ниссан Инфинити.

В сентябре 2008г. оформлен договор лизинга на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 . Договор заключен с ЗАО «РГ Лизинг», предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя, срок лизинга установлен с даты получения 20.10.2008г. Предмета лизинга Лизингополучателем, указанной в Акте приема-передачи, до даты последнего платежа, согласно графика платежей по дог. лизинга № 0707РА-ОБР/Р-1660-01-01 от 02.09.20.08. Задолженность на 31.12.2010 по данному договору 531 817,14 руб.

## Раздел 3. Положения учетной политики.

В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2010 году общество применяло следующие элементы учетной политики:

1. Амортизация ОС – линейный метод, по лизинговому имуществу – способ уменьшаемого остатка.
2. Метод списания ТМЦ – по стоимости единицы.
3. При отражении доходов и расходов использовался метод начисления.
4. Существенность для целей бухгалтерского учета 5 %.
5. Дополнительными расходами по займам являются:
  - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
  - суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
  - иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
6. Проценты по причитающемуся к оплате векселя организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.



Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.

#### Раздел 4. Финансовые результаты.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Полипласт» представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2010г.	2009г.
От основных видов деятельности (стр. 050 формы №2) – всего, тыс. руб.	140 653	148 037

Финансовый результат в сравнении с предыдущим годом уменьшился на 4,9%

Согласно Решения годового собрания акционеров за 2010г. дивиденды с прибыли за 2009г. не распределялись.

В 2010г. Общество заключило договор на покупку доли уставного капитала в УК дочерней организации: ООО «Полипласт УралСиб» в размере 14 000 000 руб. На 31.12.2010 г. доля в уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» принадлежащей, ОАО «Полипласт» составляет 80,3%, с 15.02.2011 г. доля ОАО «Полипласт» в уставном капитале дочернего предприятия ООО «Полипласт УралСиб» увеличивается до 87,2%.

Для привлечения денежных средств в 2010г. были использованы собственные векселя на общую сумму 100 000 000,00 руб., Данные векселя проданы организации:

1. ЗАО «Промсвязьбанк» - со сроком платежа 16.06.2011г., задолженность на 31.12.2010г. – 100 000 000,00 руб. Сумма дисконта составляет 6 119 тыс. руб.

В бухгалтерском учете числится сумма НДС экспортного в размере 3 948 336,21 рублей, которая отражает сумму заявленного НДС по экспортным операциям к возмещению из бюджета. В 2008-2010 году ОАО «Полипласт» ведет работу по составлению пакета документов для предъявления к вычету экспортного НДС в оставшейся сумме. ОАО «Полипласт» расценивает вероятность возмещения налога как среднюю.

В 4 квартале 2010 года ОАО «Полипласт» по договору поставки с фирмой PFAUDLER WERKE получило оборудование на общую стоимость 2 156 000 Евро для дальнейшей реализации. Расчет по данному договору будет финансироваться через факторинг дебиторской задолженности на период 3 года Немецким Банком. Задолженность по данному договору на 31.12.2010г. составляет 1 900 265,24 Евро. (69 566 530 руб.)

В 2010 года предприятием были приобретены патенты у патентообладателя: Вовк Анатолия Ивановича.

Патент № 2262490 «замедляющий схватывание суперпластификатор»

Патент № 2126016 «энергосберегающий способ получения химической добавки к цементным системам»



Раздел 5. Сведения о связанных сторонах:

ООО «Полипласт Новомосковск» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК:

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
  - продажа товара , годовой оборот 144 599 389,14 руб.
  - покупка сырья , годовой оборот 77 868 633,92 руб.
  - договора услуг , годовой оборот 6 832 800,00 руб.
  - договор поставки оборудования, годовой оборот 67 389 176,95 руб.
  - лицензионный договор ( товарный знак, патенты), годовой оборот 90 356 000,00 руб. ( в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010г. – 10 381 000,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
  - займы выданные , годовой оборот 341 429 210,15 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 271 535 184,00 руб.
  - услуги по составлению консолидированной отчетности 1.930.800 руб.
  - дог. возмездного оказания услуг 4.902.000 руб.;

ООО «Полипласт Северо-запад» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей в УК

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
  - нафталин РК, годовой оборот 117 282 277,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 12 479 377,00 руб.
  - агентский договор - годовой оборот 1 652 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
  - займы выданные , годовой оборот 143 000 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 168 371 643,00 руб.

ООО «Полипласт-УралСиб» ОАО «Полипласт» владеет 80,3 % долей УК  
С 15.02.11г.- доля в ОАО «Полипласт» УК увеличилась и составляет 87,2%.

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
  - нафталин коксохимический технический, годовой оборот 172 391 925,59 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 34 694 384,15 руб.
  - договора по услугам, годовой оборот 2 756 800,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 0,00 руб.
  - договор поставки оборудования, годовой оборот 41 373 927,29 руб.
  - лицензионный договор ( товарный знак), годовой оборот 86 075 000,00 руб. ( в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010г. – 500 000,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
  - займы выданные , годовой оборот 212 885 617,09 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 52 002 097,56 руб.
  - займы полученные. годовой оборот 119 600 000,00 руб. остаток задолженности на 31.12.2010г. – 119 600 000,00 руб.

ООО «Полипласт-Юг»  
( сделок в 2010 году нет)  
ООО «Полипласт-Укр»  
( сделок в 2010 году нет)  
ООО «Полипласт-У»  
( сделок в 2010 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «ПолипластХИМ» ( сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Сибирь» ( сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань» ( сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Уфа» ( сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ТОО «Полипласт Казахстан» ( сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Ковалев Александр Федорович Генеральный директор ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:  
- займы выданные , годовой оборот 3 760 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 0,00 руб.
2. сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»  
- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 2 800 000 руб. (1,38%)

Лотц Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:  
- займы выданные , годовой оборот 2 000 000 остаток задолженности на 31.12.2010. – 1 523 014,00 руб.

Горобец Илья Игоревич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:  
- займы выданные , годовой оборот 0,00 остаток задолженности на 31.12.2010. –2 490 000,00

Велижанин Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:  
- займы выданные , годовой оборот 0,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 4 000 000,00 руб.

Федотко Ирина Валерьевна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Семеленов Максим Викторович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Алексеев Игорь Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Симонов Олег Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Боровиков Максим Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Казакова Светлана Ильдаровна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Ладыго Дмитрий Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
( сделок в 2010 году нет)

Шамсутдинов Ильсур Зинурович Член Совета директоров ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные , годовой оборот 1 570 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 0,00 руб.  
2. сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»  
- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 11 200 000 руб. (5,51%)

Кучерук Анжелика Владимировна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт» (сделок в 2010 году нет)

Позигун Сергей Васильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт» (сделок в 2010 году нет)

LAIKAVI HOLDINGS LIMITED      Акцияер ОАО «Полипласт»

(сделок в 2010 году нет)

ООО «Оргсинтез» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

1. Сделки по предоставлению услуг аренды офиса

2. сделки по займам выданным, полученным:

- займы выданные , годовой оборот 11 390 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 164 895 343,80 руб.

Основной управленческий персонал – генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор. Зарботная плата основного управленческого персонала за год составила 4 757 986,05 руб.

Раздел 6. Информация о постоянных и отложенных активах, обязательствах.

Условный расход в 2010 году составил 551 тыс. руб., ПНО – 702 тыс. руб.

Раздел 7. Состав прочих доходов и расходов.

1. Выручка от продажи продукции , работ, услуг:	
а. Выручка от оптовой торговли (без учета НДС)	339 073 тыс.руб.
б. Выручка по лицензионным договорам	154 852 тыс. руб.
в. Выручка по аренде а/м	142 тыс. руб.
г. Выручка по договорам услуг	97 598 тыс. руб.
<b>Итого</b>	<b>591 665 тыс.руб.</b>
2. Прочие доходы :	
а. доходы от реализации векселей	86 729 тыс.руб.
б. доходы по договору цессии	58 875 тыс. руб.
в. доходы прошлых лет	49 тыс. руб.
г. курсовые разницы	7 436 тыс. руб.
д. проценты по займам	127 417 тыс. руб.
е. реализация ОС	649 тыс. руб.
ж. прочие услуги	332 тыс. руб.
<b>Итого</b>	<b>281 487 тыс.руб.</b>
3. Прочие расходы:	

а. абон. плата регистратора		51 тыс. руб.
б. бланки строгой отчетности		14 тыс. руб.
в. выписки ЕГРЮЛ		30 тыс. руб.
г. гос.пошлина		230 тыс. руб.
д. депозитарные услуги		18 тыс. руб.
е. выписки ЕГРЮЛ		30 тыс. руб.
ж. комиссия по кредит. договорам		10 573 тыс. руб.
з. комиссия по покупке валюты		50 тыс. руб.
и. курсовые разницы	549	7 819 тыс. руб.
к. налог на имущество		24 тыс. руб.
л. налог на транспорт		53 тыс. руб.
м. оценка имущества		305 тыс. руб.
н. проценты по кредитам и займа		243 344 тыс. руб.
о. размещение ЦБ		4 397 тыс. руб.
п. расходы по дог. цессии	58874	59 423 тыс. руб.
р. расходы по межд. патентованию		97 тыс. руб.
с. расходы по новации в вексельное обязательство		86 729 тыс. руб.
т. расходы по решению суда		40 тыс. руб.
у. реализация ОС		641 тыс. руб.
ф. РКО		474 тыс. руб.
х. списание Дт. зад-сти		2 935 тыс. руб.
ц. штрафные санкции		6 тыс. руб.
ч. юр.услуги		36 тыс. руб.
ш. расходы прошлых лет		834 тыс. руб.
с. прочие (не принимаемые для налогообложения)		1 370 тыс.руб.

**Итого**

**419 523 тыс. руб.**

#### Раздел 8 Депозитные вклады

На 01.01.2010г. сумма денежных средств на депозитных вкладах составила 393 000 000 руб., учтены по строке 260 «Бухгалтерского баланса» форма №1

На 01.01.2011г на депозитных вкладах размещено денежных средств в сумме 46 900 000 руб. учтены по строке 250 «Бухгалтерского баланса» форма №1

#### Раздел 9. Обеспечения по кредитным договорам.

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано поручительство	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства	Срок погашения	Рыночная стоимость /руб.	Залоговая стоимость/руб.	Балансовая стоимость, руб.
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	01/30/7970/10 от 09.09.2010г.	01/01/30/7970/10 от 09.09.2010г.	170 000 000	01.03.2012г.	170 000 000	170 000 000	
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	02/30/7970/10 от 09.09.2010г.	01/02/30/7970/10 от 09.09.2010г.	430 000 000	05.03.2012г.	430 000 000	430 000 000	
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	01/32/7970/10 от 09.09.2010г.	01/01/32/7970/10 от 09.09.2010г.	160 000 000	01.03.2012г.	160 000 000	160 000 000	



	З»	09.09.2010г.	09.09.2010г.					
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	01/31/7970/10 от 09.09.2010г.	01/01/31/7970/10 от 09.09.2010г.	240 000 000	01.03.2012г	240 000 000	240 000 000	
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	01/37/7970/09 от 04.06.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «ПУС»	163 091 674		445 506 327	163 091 674	163 091 674
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	01/37/7970/09 от 04.06.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	337 700 000		1 029 571 800	337 700 000	337 700 000
ОАО МКБ	ОАО «Полипласт»	9450/09 от 10.12.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «Оргсинтез»	193 000 000		193 000 000	40 320 700	193 000 000

#### Раздел 10. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 250 формы №1 «Бухгалтерского баланса» Отражены займы со сроком погашения в 2011 году в сумме 447 980 тыс. руб.

#### Раздел 11. Займы и кредиты.

Наименование кредитора	Тип кредита	Приемная ставка	Лимит кредита	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ЗАО «Промсвязьбанк» №3044-12-10-08/КП	Вексельный займ	дисконт	93 881 000	93 881 000	15.12.2010г.	По предъявлению но не ранее 16.06.2011г	93 881 000
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 1110-К от 12.08.2010	кредит	13	14 000 000	14 000 000	16.08.2010г.	12.08.2012г.	11 664 000
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 0910-К от 07.07.2010	кредит	13	36 000 000	36 000 000	14.07.2010г.	07.07.2012г.	28 500 000
СБ РФ Вернадское отд. 37/7970/09 от 04.06.2009г.	Кредитная линия	18	800 000 000	800 000 000	04.06.2009г.	25.05.2012г.	228 479 000
ООО «Полипласт УралСиб» 12/2010 от 09.12.2010	займ	12	25 000 000	25 000 000	09.12.2010г.	15.11.2011г.	25 000 000
03/11/2010 от 03.11.2011	займ	10	94 600 000	94 600 000	15.11.2010г.	02.11.2011г.	94 600 000
ОАО «Московский Кредитный банк» № 9450/09 от 10.12.2009г.	Кредит. линия	16,25	500 000 000	500 000 000	10.12.2009г.	07.06.2013г.	500 000 000
№ 9456/09 от 28.12.2009	Кредит. линия	16,25	300 000 000	300 000 000	28.12.2009г.	21.06.2013г.	300 000 000
Облигационный займ от	Облиг. займ	19			24.06.2008г. 1092 дн.	175 дн. До гашения	20 550 000

24.06.2008г.					облг. займа
--------------	--	--	--	--	-------------

Кредиты получены в полном объеме недополученных кредитов на 31.12.2010 лет.

ОАО «Полипласт» в марте 2011г. разместил второй облигационный займ на сумму 800 000 000 руб.

Раздел 12.Официальные курсы иностранных валют (доллар США, ЕВРО), установленные Центральным банком Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей.

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2010	30,4769	40,3331

### Раздел 13. Изменение в учетной политике на 2011г.

1. С 01.01.2011 г. амортизированным имуществом в целях гл.25 НК РФ, изменения в ПБУ 6/01 согласно приказа Минфина России от 24.12.2010 г. №186Н признается имуществом со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 -00 руб. Аналогичные изменения внесены в ст. 257 НК РФ.

2. С 01.01.2011г. норматив для валютных кредитов и займов равен ставке рефинансирования Банка России, умноженной на коэффициент 0,8.

3. С 01.01.2011 г. согласно ст. 230 НК РФ разрабатывается и утверждается собственный налоговый регистр для расчета НДФЛ.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ковалев А.Ф.

Гулидова Е.А.

20

**Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «Полипласт» за 2011 г.**





**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Россия, 129164, г. Москва,  
Зубарева пер., д. 15, корп. 1

Тел 1: +7 (495) 788-5567  
Тел 1: +7 (495) 788-5568  
Факс: +7 (495) 788-5589  
info@bakertillyrussaudit.ru  
www.bakertillyrussaudit.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПОЛИПЛАСТ»**

**МОСКВА, 2012**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

**Сведения об аудируемом лице**

**Наименование:** ОАО «Полипласт».

**Место нахождения:** 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1037739322598.

**Сведения об аудиторе**

**Наименование:** «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

**Место нахождения:** 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

**Телефоны:** (495) 788-55-67, 788-55-68.

**Факс:** (495) 788-55-69.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1037700117949.

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** НП «Институт профессиональных аудиторов».

**Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций:** 10402000018.

**Независимый член международной сети Baker Tilly International.**





**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Полипласт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

#### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

#### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разд. 8 пояснительной записки к бухгалтерской отчетности: в качестве обеспечения по кредитным договорам с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ОАО «Сбербанк России» переданы финансовые вложения в уставный капитал дочерних предприятий.

10 мая 2012 года

Директор по развитию  
национального аудита  
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



**В.Н. Заруцкая**

квалификационный аттестат  
аудитора №К002752 от 28.02.2003  
ОПН 20002000252

Доверенность №35-10/12-8  
от 10.01.2012

Аудиторское заключение

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Полипласт"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Экономическая деятельность	Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	58042865		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное / Частная	ИНН	7708186108		
Масштаб измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	51.55		
Место нахождения (адрес)	23, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, корпус 4	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5 588	3 806	1 832
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 711	816	1 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 097 623	1 069 229	1 382 369
	Отложенные налоговые активы	1160	6	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 924	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 107 852</b>	<b>1 073 851</b>	<b>1 385 698</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	45 037	45 009	66 915
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	73	7
	Дебиторская задолженность	1230	255 677	155 401	119 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	909 955	514 444	501 985
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 888	1 148	399 948
	Прочие оборотные активы	1260	2 421	9 277	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 215 978</b>	<b>725 352</b>	<b>1 088 546</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 323 830</b>	<b>1 799 203</b>	<b>2 474 244</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	396 005	383 856	383 029
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>396 205</b>	<b>384 056</b>	<b>383 229</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 703 200	1 043 636	1 533 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 959	46 378	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 727 181</b>	<b>1 090 013</b>	<b>1 533 748</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	64 481	271 923	541 959
	Кредиторская задолженность	1520	132 177	52 710	15 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	112
	Оценочные обязательства	1540	3 502	-	-
	Прочие обязательства	1550	304	501	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>200 444</b>	<b>325 134</b>	<b>557 267</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 323 830</b>	<b>1 799 203</b>	<b>2 474 244</b>

  
 Руководитель  
 Ковалев Александр  
 Федорович  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
  
 Гулидова Елена  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

4 мая 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Полипласт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Экономическая деятельность	Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное / Частная	ИНН	58042865		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7708186108		
		по ОКОПФ / ОКФС	51.55		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	763 648	591 665
	Себестоимость продаж	2120	(468 966)	(421 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	294 682	170 132
	Коммерческие расходы	2210	(87 803)	(29 479)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	206 879	140 653
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	65 725	127 417
	Проценты к уплате	2330	(192 818)	(243 344)
	Прочие доходы	2340	17 598	154 070
	Прочие расходы	2350	(81 765)	(176 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 619	2 755
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 469)	(975)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	346	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(953)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 150	827

Томскиекия	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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	12 150	827
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
**Ковалев Александр Федорович**  
 (расшифровка подписи)  
 Управляющий

  
**Гулидова Елена Александровна**  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер





**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
58042865		
ИНН		
7708186108		
по ОКВЭД		
51.55		
47	16	
по ОКЕИ		
384		

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

инициация Открытое акционерное общество "Полипласт"

идентификационный номер налогоплательщика

экономической

ельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам

инициально-правовая форма / форма собственности

ытвое акционерное / Частная

ица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
ачина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	100	-	-	100	383 029	383 229
За 2010 г.	3210	-	-	-	-	827	827
лечение капитала - всего:							
том числе:							
истая прибыль	3211	X	X	X	X	827	827
ереоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на							
лечение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
оплнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
величение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
еорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
уменьшение имущества	3222	X	X	-	-	-	-
засходы, относящиеся непосредственно	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
уменьшение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3200	100	-	-	100	383 856	384 056
уменьшения капитала на 31 декабря 2010 г.							
за 2011 г.	3310	-	-	-	-	12 150	12 150
уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	12 150	12 150
уменьшение имущества	3312	X	X	-	X	-	-
засходы, относящиеся непосредственно на	3313	X	X	-	X	-	-
уменьшение капитала	3314	-	-	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3320	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
засходы, относящиеся непосредственно	3322	X	X	-	-	-	-
уменьшение имущества	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение капитала	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	-	X	-	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
уменьшение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
уменьшение резервного капитала							

Назва показника	30.12.2010	31.12.2010	31.12.2011
Капітал:			
Регульований капітал:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями та заборгованостями з банків:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями та заборгованостями з банків та заборгованостями з інших банків:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями та заборгованостями з банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями та заборгованостями з банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями та заборгованостями з банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків:			
Регульований капітал з урахуванням розрахунку за резервами та заборгованостями та заборгованостями з банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків та заборгованостями з інших банків:			

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>ИТАЛ - всего</b>				
о корректировках	3400	-	-	-
о корректировке в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	396 205	384 056	383 229



Руководитель  
\_\_\_\_\_ (подпись)

*[Handwritten signature]*  
Ковалев Александр  
Федорович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
\_\_\_\_\_ (подпись)

*[Handwritten signature]*  
Гулидова Елена  
Александровна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
58042865		
7708186108		
51.55		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	844 657	601 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	679 782	383 231
в т.ч. от дочерних обществ		679 782	383 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	164 868	208 567
в т.ч. от дочерних обществ		164 654	208 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6	9 872
Платежи - всего	4120	(924 985)	(745 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693 193)	(462 452)
в т.ч. дочерним обществам		(212 716)	(72 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 401)	(8 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(164 557)	(239 070)
в т.ч. дочерним обществам		(7 381)	(425)
налога на прибыль	4124	(668)	(1 037)
Платежи по сч. 69	4127	(3 039)	(1 640)
прочие платежи	4129	(40 127)	(32 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(80 328)	(143 397)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 137 345	1 773 034
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 096 252	1 654 608
в т.ч. от дочерних обществ		1 089 020	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 092	118 426
в т.ч. от дочерних обществ	4215	36 984	114 039
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 478 446)	(870 495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 167)	(2 377)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 476 279)	(868 118)
в т.ч. дочерним обществам		(1 073 667)	(564 606)



процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(341 102)</b>	<b>902 539</b>

приобретение недвижимого имущества	4210	100 000	100 000
приобретение движимого имущества	4211	100 000	100 000
приобретение финансовых инструментов	4212	100 000	100 000
приобретение нематериальных активов	4213	100 000	100 000
приобретение дочерних организаций	4214	100 000	100 000
приобретение других организаций	4215	100 000	100 000
приобретение других организаций	4216	100 000	100 000
приобретение других организаций	4217	100 000	100 000
приобретение других организаций	4218	100 000	100 000
приобретение других организаций	4219	100 000	100 000
приобретение других организаций	4220	100 000	100 000
приобретение других организаций	4221	100 000	100 000
приобретение других организаций	4222	100 000	100 000
приобретение других организаций	4223	100 000	100 000
приобретение других организаций	4224	100 000	100 000
приобретение других организаций	4225	100 000	100 000
приобретение других организаций	4226	100 000	100 000
приобретение других организаций	4227	100 000	100 000
приобретение других организаций	4228	100 000	100 000
приобретение других организаций	4229	100 000	100 000
приобретение других организаций	4230	100 000	100 000
приобретение других организаций	4231	100 000	100 000
приобретение других организаций	4232	100 000	100 000
приобретение других организаций	4233	100 000	100 000
приобретение других организаций	4234	100 000	100 000
приобретение других организаций	4235	100 000	100 000
приобретение других организаций	4236	100 000	100 000
приобретение других организаций	4237	100 000	100 000
приобретение других организаций	4238	100 000	100 000
приобретение других организаций	4239	100 000	100 000
приобретение других организаций	4240	100 000	100 000
приобретение других организаций	4241	100 000	100 000
приобретение других организаций	4242	100 000	100 000
приобретение других организаций	4243	100 000	100 000
приобретение других организаций	4244	100 000	100 000
приобретение других организаций	4245	100 000	100 000
приобретение других организаций	4246	100 000	100 000
приобретение других организаций	4247	100 000	100 000
приобретение других организаций	4248	100 000	100 000
приобретение других организаций	4249	100 000	100 000
приобретение других организаций	4250	100 000	100 000



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 596 386	701 501
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	804 497	701 501
в т.ч. от дочерних обществ		94 880	119 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	791 889	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 173 864)	(1 465 774)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 173 864)	(1 465 065)
в т.ч. дочерним обществам		-190 330	-
прочие платежи	4329	-	(709)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	422 522	(764 273)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 091	(5 131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 148	6 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 888	1 148
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	649	(669)



Руководитель

Ковалев Александр  
Федорович  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

 Гулидова Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)

4 мая 2012 г.



# ПОЛИПЛАСТ

ОАО «Полипласт»  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4  
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81  
e-mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)  
<http://www.polyplast-un.ru>

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2011 г.

### Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002г.  
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович;  
Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна.

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол годового общего собрания акционеров (ГОСА) № 5 от 30.06.2010г.):

- Горобец Илья Игоревич
- Ковалев Александр Федорович
- Казакова Светлана Ильдаровна
- Лотц Алексей Александрович
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович

Акционерами ОАО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Компания Laikavi Holdings Limited;
- Ковалев Александр Федорович.

На конец отчетного периода в фирме работало 29 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2012г. кол-во акций составляло 10 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.

Чистая прибыль на акцию составляет 1,22 рублей.

### Раздел 2. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к бетону (ОКВЭД 51.55) по данному виду деятельности доля в выручке фирмы за 2011г. в среднем составляет 57%. Выручка от реализации товаров за 2011 год составила – 489 164 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2011 год составила 468 966 тыс. руб., валовая прибыль – 20 198 тыс.руб., кроме того, по лицензионным договорам начислена выручка за товарный знак «Полипласт» в сумме 225 243 тыс. руб.(без учета НДС).

Одним из крупных покупателей нафталина коксохимического по договору поставки является ООО «Полипласт УралСиб».

В течении 2011 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №10-07/11БГ от 19.07.2011г. арендует офисное помещение площадью 166,7 кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 218 кв. м. согласно договора № ОС-109/2011 .

В 2011г согласно договора № 01/03/2011 от 04.04.2011г. (купли-продажи части доли в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб») Покупатель ОАО «Полипласт» приобрело долю в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» у Продавца Шамсутдинова И.З. Размер доли 10,24%, номинальная стоимость 20 800 744 руб. 61 коп. А так же по договору № 02/03/2011 от 04.04.2012г. (купли-продажи части доли в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб») Покупатель ОАО «Полипласт» приобрело долю в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» у Продавца Ковалева А.Ф. Размер доли 2,57%, номинальная стоимость 5 200 000 руб.

На 31.12.2011г. доля в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» принадлежащей, ОАО «Полипласт» составляет 100%.

В 4 квартале 2010 года ОАО «Полипласт» по договору поставки с фирмой PFAUDLER WERKE получило оборудование на общую стоимость 2 156 000 Евро для дальнейшей реализации. Расчет по данному договору будет финансироваться через факторинг дебиторской задолженности на период 3 года Немецким Банком. Задолженность по данному договору на 31.12.2011г. составляет 1 149 866,66 Евро. (47 916 553 руб.)

В 2011 году согласно договора «Об отчуждении патента РФ на изобретение» от 25.12.2007г. ОАО «Полипласт» приобрело Патент на изобретение № 2126016 «Энергосберегающий способ получения химической добавки к цементным системам», стоимостью 2 166 666,67(Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.

### Раздел 3. Положения учетной политики.

В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2011 году общество применяло следующие элементы учетной политики:

- 1.Метод списания ТМЦ – по стоимости единицы.
2. При отражении доходов и расходов использовался метод начисления.
3. Существенность для целей бухгалтерского учета 5 %.
4. Дополнительными расходами по займам являются:
  - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
  - суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);



- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
5. Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.  
Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.
6. Денежные средства, размещенные по депозитному договору под проценты на срок более 5 дней с целью извлечения экономической выгоды. В учете отражаются по статье финансовые вложения.

#### Раздел 4. Сведения о связанных сторонах:

ООО «Полипласт Новомосковск» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК:

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:  
-продажа товара, годового оборот 249 757 707 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 11 009 071 руб.  
- покупка сырья, годового оборот 408 464 294 руб. ( в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 19 265 493 руб.  
- договора услуг, годового оборот 8 082 410 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 3 358 372 руб.  
-лицензионный договор ( товарный знак), годового оборот 209 744 000 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –85 904 000,00 руб.  
- лицензионный договор ( патенты), годового оборот 22 992 792 руб. (НДС не облагается), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –10 384 002,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:  
-займы выданные, годового оборот 794 698 249 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. –217 006 740 руб.

ООО «Полипласт Северо-запад» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей в УК

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:  
-нафталин, годового оборот 271 289 305 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –22 162 088,00 руб.  
- лицензионный договор (патент) - годового оборот 0,00 руб., остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. – 1 139 325,00 руб.  
- договора услуг, годового оборот 141 400 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 11 880 руб.  
-договор услуг по рекламе тов.знака и экспертизы нафталина - годового оборот 37 996 000,00,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:  
-займы выданные, годового оборот 301 300 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 230 927 327,86 руб.

ООО «Полипласт-УралСиб»

- 1.сделки по договорам купли-продажи товаров:  
-нафталин коксохимический технический, годового оборот 246 334 112 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011 – 37 581 353 руб.  
- договора по услугам, годового оборот 2 756 800,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 0,00 руб.

-лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 148 919 400,00 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. – 12 893 500,00 руб.  
- лицензионный договор (патенты), годовой оборот 26 209 190 руб. (НДС не облагается), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. – 10,00 руб.  
- договора услуг, годовой оборот 5 513 030 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2011г. = 0,00 руб.

2. сделки по займам выданным, полученным:

-займы выданные, годовой оборот 34 257 109 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 43 439 036,28 руб.

-займы полученные, годовой оборот 94 880 000 руб. остаток задолженности на 31.12.2011г. – 24 150 000,00 руб.

ООО «Полипласт-Юг» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Укр» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-У» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «ПолипластХИМ» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Сибирь» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Уфа» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ТОО «Полипласт Казахстан» (сделок в 2011 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Оргсинтез» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

Сделки по предоставлению услуг:

- аренды офиса, годовой оборот 420 000 (в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 35 000,00 руб.

-прочие услуги, годовой оборот 583 162(в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 32 258,00 руб.

2. сделки по займам выданным, полученным:

-займы выданные, годовой оборот 2 390 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 152 985 343,00 руб.

Ковалев Александр Федорович Генеральный директор ОАО «Полипласт»

1.сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»

- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 5 200 000 руб. (2,57%)

2. сделка по созданию изобретения, годовой оборот 11 097 873,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 1 388 839,00 руб.

Лотц Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

-займы выданные, годовой оборот 1 523 014,00 остаток задолженности на 31.12.2011г. – 0,00 руб.



Горобец Илья Игоревич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные, годового оборот 0,00 остаток задолженности на 31.12.2011. – 2 490 000,00

Велижанин Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные, годового оборот 1 700 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 2 300 000,00 руб.

Федотко Ирина Валерьевна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Семеленов Максим Викторович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Алексеев Игорь Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Симонов Олег Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Газизов Марк Наильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Боровиков Максим Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Казакова Светлана Ильдаровна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Коноваленко Павел Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Шамсутдинов Ильсур Зинурович Член Совета директоров ОАО «Полипласт»

1. сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»

- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 20 800 744 руб. (10,24%)

2. сделка по созданию изобретения, годового оборот 32 235 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 29 910,00 руб.

Позигун Сергей Васильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

LAIKAVI HOLDINGS LIMITED Акционер ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2011 году нет)

Основной управленческий персонал – генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор. Заработная плата основного управленческого персонала за год составила 15 859 480 руб.

Раздел 6. Информация о постоянных и отложенных активах, обязательствах.

Постоянное налоговое обязательство в 2011 году составило: ПНО – 346 тыс. руб.

#### Раздел 7 Депозитные вклады

На 31.12.2010. сумма денежных средств на депозитных вкладах составила 46 900 000 руб.

На 31.12.2011 на депозитных вкладах размещено денежных средств в сумме 398 303 000 руб.

Раздел 8. Обеспечения по кредитным договорам.

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано поручительство	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства	Срок погашения	Рыночная стоимость /руб.	Залоговая стоимость/руб.	Балансовая стоимость/руб.
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№3/30/7970/10 от 29.11.2011	1/3/30/7970/11 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 600 000 000	04.05.2013г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№62/7970/11 от 29.11.2011	1/62/7970/11 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 500 000 000	28.11.2014г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	№2/32/7970/10 от 29.11.2011	1/2/32/7970/10 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 160 000 000	19.05.2013г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№2/31/7970/10 от 29.11.11	1/2/31/7970/10 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 240 000 000	06.05.2013г.			
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№2/31/7970/10 от 29.11.11	Договор залога доли в УК ООО «ППУС»	240 000 000		418 900 200	203 092 418	203 092 418
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№ 31/7970/10 от 09.09.10	Договор залога доли в УК ООО «ППУС»	240 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№3/30/7970/10 от 29.11.2011	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	600 000 000		1 305 538 000	337 700 000	337 700 000
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№30/7970710 от 09.09.10г.	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	430 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№30/7970710 от 09.09.10г.	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	170 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№ 62/7970/11 от 29.11.2012	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	500 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№2/32/7970/10 от 29.11.2011	Договор залога доли в УК ООО «ППСЗ»	160 000 000		149 690 000	146 688 000	146 688 000
ОАО МКБ	ОАО «Полипласт»	9450/09 от 10.12.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «Оргсинтез»	500 000 000		40 350 700	40 350 700	193 000 000
Еврофинансбанк	ООО «ПолипластНМ»	Кредитное соглашение № КЮ/92-08-19.37-11 от 23.11.2011 г.	ДП/92-08-19.39-11/37 от 23.11.2011 г.	Кредитная линия 30 000 000	03.09.2012			
Кредит Европа Банк	ООО «ПолипластНМ»	Кредитное соглашение № 10002016 от 18.04.2011 г.	Договор поручительства № 1006789 от 18.04.2011г.	Кредитная линия 100 000 000	18.04.2013			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	Кредит. Договор № 30/7970/10 от	Договор поручительства №	Кредитная линия до 430 000 000	05.03.2012			

		09.09.10	01/02/30/7970/10 от 09.09.10					
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	Кредит. Договор № 30/7970/10 от 09.09.10	Договор поручительства № 01/01/30/7970/10 от 09.09.10	Кредитная линия до 170 000 000	01.03.2012			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	Кредит. Договор № 32/7970/10 от 09.09.10	Договор поручительства № 01/01/32/7970/10 от 09.09.10	Кредитная линия до 240 000 000	01.03.2012			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	Кредит. Договор № 31/7970/10 от 09.09.10	Договор поручительства № 01/01/31/7970/10 от 09.09.10	Кредитная линия до 160 000 000	01.03.2012			

Раздел 9. Займы и кредиты.

Наименование кредитора	Тип кредита	Процентная ставка	Лимит кредита	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 1110-К от 12.08.2010	кредит	13	14 000 000	14 000 000	16.08.2010г.	12.08.2012г.	4 656 000,00
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 0910-К от 07.07.2010	кредит	13	36 000 000	36 000 000	14.07.2010г.	07.07.2012г.	10 500 000,00
ООО «Полипласт УралСиб» 12/2010 от 09.12.2010	займ	9,5	13 200 000	13 200 000	09.12.2010г.	15.11.2012г.	13 200 000,00
03/11/2010 от 03.11.2011	займ	9,5	10 950 000	10 950 000	15.11.2010г.	02.11.2012г.	10 950 000,00
ОАО «Московский Кредитный банк» № 9450/09 от 10.12.2009г.	Кредит. линия	11	500 000 000	500 000 000	10.12.2009г.	07.06.2013г.	500 000 000,00
№ 9456/09 от 28.12.2009	Кредит. линия	11	300 000 000	300 000 000	28.12.2009г.	21.06.2013г.	300 000 000,00
№7073/11от 21.06.11г.	Кредит. линия	11	100 000 000	94 000 000	21.06.2011 г.	15.06.2013 г.	94 000 000,00
Облигационный займ от 13.03.2011г.	Облиг. займ	12,25	800 000 000	800 000 000	13.03.2011г. 1092 дн.	13.03.2014 г.	800 000 000,00

Кредитные линии оформленные по кредитным договорам № 9450/09 от 10.12.2009г., № 9456/09 от 28.12.2009, №7073/11от 21.06.11г. от в ОАО «МКБ» выданы по следующим условиям кредитования:

1. БАНК предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредиты на условиях возвратности, платности, срочности;
2. Общая сумма фактической задолженности по кредитной линии, на начало каждого операционного дня не может превышать лимита, указанного по договору.

3. Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня.
4. Все суммы, причитающиеся БАНКУ по настоящим Договорам в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов, за действительное число календарных дней в году (365 или 366).

Кредиты получены в полном объеме недополученных кредитов на 31.12.2011 нет.

ОАО «Полипласт» в марте 2011г. разместил второй облигационный займ на сумму 800 000 000 руб.

#### Раздел 10. Финансовые вложения.

Наименование кредитора	Номер дог. займа	Процентная ставка	Сумма займа по договору	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ООО «Компания Полихим»	займ	12	27 854 191,77	27 854 191,77	01.07.2010 г.	01.07.2012г.	27 854 191,77
Лизинговая Компания Гарант	Дог. Займа № 24/09-дз от 24.09.2008г.	14	291 000,00	291 000,00	24.09.2008 г.	01.09.2012г.	291 000,00
ООО «Оргсинтез»	Дог. Займа № 13/04-дз/1 от 13.04.	0,5	261 270 000,00	261 270 000,00	13.04.2008	31.12.2012г.	151 931 011,85
ООО «Полипласт НМ»	Дог. Займа № 1-31/12-2010н от 30/12/2010г	6	1 065 343,92 у.е.	1 065 343,92 у.е.	23.11.2012	28.10.2013	29 476 949,88
	Дог. Займа № 2-15-03/11 от 15/03/2011г	12,25	170 000 000	170 000 000	15.03.2011	16.03.2012	153 629 791,84
	Договор цессии № 1/01/12-2010 от 01.12.2010г.	0,01	33 900 000	33 900 000	01.12.2010	30.11.2012	33 900 000,00
ООО «Полипласт СЗ»	Дог. Займа № 15/12/09-ДЗСЗ от 15.12.09г.	0,01	223 800 000	223 800 000	15.12.2009	06.06.2013	181 754 543,17
	Дог. Займа № 2-13-04/11 от 12.04.2011	11,5	150 000 000	150 000 000	12.04.2011	13.04.2012	49 172 784,69
ООО «Полипласт УралСиб»	Дог. Займа № 2-31/12-2010 от 30.12.2010	6	670 109,08 у.е.	670 109,08 у.е.	16.11.2010	28.10.2013г.	18 464 515,25
	Дог. Цессии № 2/01/12-2010 от 01.12.2010г.	0,01	24 974 521,03	24 974 521,03	01.12.2010	30.11.2012	24 974 521,03



ООО «Факториал»	Дог. Займа № 02- 15/10/2011 от 15.10.2011г.	50 000 000	50 000 000	15.10.2011	15.10.2012	45 900 000,00
--------------------	---	------------	------------	------------	------------	---------------

Раздел 11. Официальные курсы иностранных валют (доллар США, ЕВРО), установленные Центральным банком Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей.

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2011	32,1961	41,6714

В бухгалтерском учете отражены курсовые разницы по договорам поставки в у.е. В договорах у.е. приравнивается к 1 ЕВРО по курсу ЦБ на день оплаты. Курсовые разницы начисленные на сумму основного долга и сумму процентов по сч. 91.01 составляет 17 505 208 руб., по сч. 91.02 = 6 103 517 руб.

Расшифровки по отдельным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках представлены в приложении №1 к Пояснительной записке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ковалев А.Ф.

Гулидова Е.А.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Пересценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	4 795	989	2 167	-	384	-	-	6 962	1 374
	5110	за 2010 г.	2 628	796	2 167	-	193	-	-	4 795	989
в том числе:											
патенты и товарные знаки	5101	за 2011 г.	4 795	989	2 167	-	384	-	-	6 962	1 374
	5111	за 2010 г.	2 628	796	2 167	-	193	-	-	4 795	989

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Изменения за период								
		На начало года			На конец периода					
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				заграты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года					На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	1 429	614	1 434	193	193	540	-	2 671	960	2 671	960
Группа "Автомобили"	5210	за 2010 г.	3 436	1 939	210	2 217	1 674	349	-	1 429	614	1 429	614
	5201	за 2011 г.	359	137	1 434	-	-	323	-	1 793	460	1 793	460
	5211	за 2010 г.	2 311	1 389	-	1 952	1 409	157	-	359	137	359	137
Группа "Орг. техника"	5202	за 2011 г.	632	264	-	177	177	143	-	455	230	455	230
	5212	за 2010 г.	670	400	210	249	249	112	-	631	263	631	263
Группа "Мебель"	5203	за 2011 г.	439	212	-	16	16	74	-	423	270	423	270
	5213	за 2010 г.	455	149	-	16	16	79	-	439	212	439	212
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5260	-	-
	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 797	1 797	1 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
												за 2010 г.	за 2011 г.
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2010 г. за 2011 г.	1 069 229 840 480	- -	216 372 481 432	201 630 308 211	- -	- -	1 067 623 1 069 229	- -	- -		
в том числе:													
Вклады в уставный капитал	5302 5312	за 2010 г. за 2011 г.	854 480 840 480	- -	26 001 14 000	- -	- -	- -	880 481 854 480	- -	- -		
Займы выданные организациям	5303 5313	за 2010 г. за 2011 г.	238 368 -	- -	181 078 129 518	189 750 308 211	- -	- -	419 446 238 369	- -	- -		
Займы выданные работникам	5304 5314	за 2010 г. за 2011 г.	- 514 444	- -	9 293 -	- -	- -	- -	9 293 -	- -	- -		
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2010 г. за 2011 г.	1 043 874 1 043 874	- -	893 475 -	707 613 1 491 431	- -	- -	909 955 514 444	- -	- -		
в том числе:													
Займы выданные организациям	5306 5316	за 2010 г. за 2011 г.	447 980 1 043 874	- -	977 630 895 537	946 196 1 491 431	- -	- -	479 414 447 980	- -	- -		
Займы выданные работникам и физ. лицами	5307 5317	за 2010 г. за 2011 г.	9 263 -	- -	5 569 -	9 263 -	- -	- -	5 569 -	- -	- -		
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2010 г. за 2011 г.	1 586 729 1 894 354	- -	1 415 352 1 084 955	1 145 209 1 799 642	- -	- -	1 856 873 1 586 729	- -	- -		



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Залог доли в УК	5321	840 480	693 791	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	45 009	-	16 737	28 643	-	-	X	45 009	-
	5420	за 2010 г.	66 914	-	-	-	-	-	-	31	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	3	-	3 001	2 973	-	-	-	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	45 006	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	45 006	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	45 006	-	468 966	468 966	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	45 006	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	155 401	-	1 961 354	-	1 860 873	-	-	-	-	-	-	-	255 882	205	-
	5530	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	82 223	-	1 315 101	-	1 202 272	-	-	-	-	-	-	-	195 052	-	-
Авансы выданные	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2011 г.	24 264	-	372 115	-	411 349	-	-	-	-	-	-	-	14 842	205	-
Прочая	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2011 г.	19 100	-	274 138	-	247 252	-	-	-	-	-	-	-	45 986	-	-
Расчеты с Дт и Кт	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	155 401	-	1 961 354	-	1 860 873	-	-	-	-	-	-	-	255 882	205	-
Итого	5520	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	205	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	205	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	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	слисание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	1 090 013	659 565	-	490 113	-	1 727 181
	5571	за 2010 г.	1 533 748	46 378	-	490 113	-	1 090 013
в том числе:								
кредиты	5552	за 2011 г.	1 043 635	659 565	-	-	-	1 703 200
	5572	за 2010 г.	1 533 748	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	23 959
	5573	за 2010 г.	-	-	22 419	-	-	46 378
прочая	5554	за 2011 г.	46 378	46 378	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	200 444
	5575	за 2010 г.	-	-	1 177 253	-	-	325 134
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	325 134	1 052 563	-	210 540	-	104 103
	5580	за 2010 г.	557 267	403 305	-	198 340	-	42 726
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	42 726	259 717	-	230 946	-	48
	5581	за 2010 г.	11 607	8 117	-	312 068	-	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	312 117	-	-	-	28 026
	5582	за 2010 г.	-	-	-	155 137	-	9 984
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	9 984	173 179	-	148 581	-	40 311
	5583	за 2010 г.	3 701	154 864	-	252 462	-	152 323
кредиты	5564	за 2011 г.	152 323	140 450	-	41 959	-	24 150
	5584	за 2010 г.	41 959	114 431	-	190 330	-	119 600
займы	5565	за 2011 г.	119 600	94 880	-	20 000	-	-
	5585	за 2010 г.	20 000	119 600	-	-	-	-



	5566	за 2011 г.	501	68 719	68 916	304
рочая	5586	за 2010 г.	-	6 293	-	501
	5567	за 2011 г.	-	3502	-	3502
Эценочные обязательства	5587	за 2010 г.	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	1 415 147	1 708 627	1 659 021	1 927 625
Итого	5570	за 2010 г.	2 091 015	449 683	210 540	1 415 147
						X
						X

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	за 2011 г.		за 2010 г.	
	Код			
Материальные затраты	5610	468 966	421 533	11 629
Расходы на оплату труда	5620	28 578	1 825	349
Отчисления на социальные нужды	5630	3 297	538	15 674
Амортизация	5640	55 388	451 010	
Прочие затраты	5650	556 767		
Итого по элементам	5660			
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	556 767	451 010	

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 502	-	-	3 502
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	3 502	-	-	3 502

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
з том числе:				
5801				
5810		2 630 000	1 000 000	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		2 630 000	1 000 000	-
поручительства выданные				



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		за 2011 г.	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2010 г.
Бюджетные кредиты - всего		5910	5920		
в том числе:		за 2011 г.	за 2010 г.	за 2011 г.	за 2010 г.
		5921			

**Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «Полипласт» за 2012 г.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Россия, 125164, г. Москва,  
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

Тел: +7 (495) 783-8800  
Факс: +7 (495) 783-8894  
info@bakertillyrussaudit.ru  
www.bakertillyrussaudit.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ**  
**ОАО «ПОЛИПЛАСТ»**

**МОСКВА, 2013**



**Сведения об аудируемом лице**

Наименование: ОАО «Полипласт».

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, строение 4.

Основной государственный регистрационный номер: 1037739322598.

**Сведения об аудиторе**

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарева пер., д. 15, корп. 1.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Полипласт» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснений.

#### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

#### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 6 пояснений к бухгалтерской отчетности: в качестве обеспечения по кредитным договорам с ОАО «Московский Кредитный Банк» и ОАО «СБЕРБАНК России» переданы финансовые вложения в уставный капитал дочерних предприятий.

28 марта 2013 года

Директор  
Департамента аудита  
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



Н.П. Полтинина

квалификационный аттестат  
аудитора №02-000224 от 28.08.2012  
ОРН 20202002267

Доверенность №19-10/13-В  
от 09.01.2013

Аудиторские заключения



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2012
Дата (число, месяц, год)		58042865		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	по ОКПО	7708186108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	51,55		
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговли хим. добавками к бетонам</u>	по ОКВЭД	47	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКФС / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
<u>107023, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, корпус 4</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5 224	5 588	3 806
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 440	1 711	816
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 052 481	1 097 623	1 069 229
	Отложенные налоговые активы	1180	10	6	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 924	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 061 136</b>	<b>1 107 852</b>	<b>1 073 851</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6	45 037	45 009
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	-	73
	Дебиторская задолженность	1230	359 485	255 677	155 401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	712 013	909 955	514 444
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 708	2 888	1 148
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 421	9 277
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 083 229</b>	<b>1 215 978</b>	<b>726 352</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 144 365</b>	<b>2 323 830</b>	<b>1 799 203</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	387 001	396 005	383 856
	Итого по разделу III	1300	387 201	396 205	384 056
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	983 407	1 703 200	1 043 635
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	22	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	23 959	46 378
	Итого по разделу IV	1400	983 429	1 727 181	1 090 013
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	698 342	64 461	271 923
	Кредиторская задолженность	1520	49 722	132 177	52 710
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 481	3 502	-
	Прочие обязательства	1550	23 190	304	501
	Итого по разделу V	1500	773 735	200 444	325 134
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 144 365	2 323 630	1 799 203



Коцаев Александр  
Федорович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

		<b>Коды</b>		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	по ОКПО 58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7708186108		
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>	по ОКВЭД 51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	765 285	763 648
	Себестоимость продаж	2120	(586 214)	(468 966)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	179 071	294 682
	Коммерческие расходы	2210	(51 104)	(67 803)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	127 967	206 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	48 927	-
	Проценты к получению	2320	104 972	65 725
	Проценты к уплате	2330	(216 241)	(192 818)
	Прочие доходы	2340	23 747	17 598
	Прочие расходы	2350	(39 473)	(81 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 899	15 619
	Текущий налог на прибыль	2410	(703)	(3 469)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(483)	346
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 196	12 150

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	49 196	12 150
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


  
 Руководитель  Ковалёв Александр Федорович
   
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды	
0710003	
31	12
2012	
59042865	
7708166108	
51.55	
47	16
384	

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организация-правообладатель / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Открытое акционерное общество / Частная \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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 2010 г.	3100	100	-	-	100	383 856	384 056
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 150	12 150
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 150	12 150
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль, (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2011 г.	3200	100	-	-	100	396 005	396 205
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49 196	49 196
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49 196	49 196
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(56 200)	(56 200)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	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	(56 200)	(56 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	100	-	-	100	387 001	387 201

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	387 201	396 205	384 056



Ковалев Александр  
Федорович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
58042865		
7708186108		
51.55		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	884 196	844 656
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	696 819	679 782
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		696 812	679 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	159 224	164 868
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		159 224	208 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 153	6
Платежи - всего	4120	(951 366)	(924 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(661 109)	(693 193)
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		-220132	-212716
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 410)	(23 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(215 187)	(164 557)
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		-29903	-7381
налога на прибыль	4124	(3 041)	(668)
	4125	-	(3 039)
прочие платежи	4129	(51 619)	(40 127)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 170)	(80 329)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	613 411	1 137 344
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	550	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	466 641	1 098 252
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		306 329	1 089 020
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	146 220	39 092
в том числе: от дочерних, зависимых организаций	4215	146220	36984
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(494 582)	(1 478 446)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	(2 167)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других			
организациях	4222	(26 001)	-
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		-26001	

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(468 581)	(1 476 279)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	118 829	(341 102)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 220 889	1 596 386
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 220 889	804 497
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		1 094 112	119 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	791 889
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 264 496)	(1 173 864)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(52 965)	-
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		(-52965)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 211 531)	(1 173 864)
в том числе: от дочерних, зависимых организаций		(-357679)	(-190330)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 607)	422 522
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 052	1 091
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 888	1 148
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11 708	2 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	768	649



Ковалев Александр  
Федорович  
(рукописная подпись)





# ПОЛИПЛАСТ

ОАО «Полипласт»  
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4  
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81  
e-mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)  
http: [www.polyplast-un.ru](http://www.polyplast-un.ru)

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ПОЛИПЛАСТ» за 2012 г.

### Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002г. Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович;

Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна.

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) № 11 от 25.10.2012г.):

- Горобец Илья Игоревич
- Ковалев Александр Федорович
- Рудик Александр Адамович
- Лотц Алексей Александрович
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2013г. кол-во акций составляло 10 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.

Акционерами ОАО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Шамсутдинов Ильсур Зинурович
- Ковалев Александр Федорович.

Чистая прибыль на акцию составляет 4,99 рубля.

На конец отчетного периода в фирме работало 29 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 №129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

## Раздел. 2 Информация о дочерних и зависимых обществах.

ООО «Полипласт Новомосковск»                      ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;  
сделки по договорам купли-продажи товаров:  
-продажа товара, годовой оборот 293 904 699,62 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. = 3 815 319,52 руб. (сч. 62.01)  
- покупка сырья, годовой оборот 78 541 299,24 руб. ( в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2012г. = 899 905,95 руб.( сч. 60.01)  
- договора услуг, годовой оборот 2 755 735,92 руб. ( в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2012г. = 2 429 042,56 руб.( сч. 60.01)  
- договора услуг, годовой оборот 4 668 080,7 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. = 3 597 884,59 руб.(сч.62.01)  
-лицензионный договор ( товарный знак), годовой оборот 76 659 997,76 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. –77 142 997 руб. ( сч. 62.01)  
- лицензионный договор ( патенты), годовой оборот 2 220 000,00 руб. (НДС не облагается), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. –863 633,50 руб.( сч. 62.01)

2. сделки по займам выданным, полученным:  
-займы выданные, годовой оборот 106 800 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. –184 093 210,21 руб. (сч. 58.03)  
- проценты, начисленные к получению, за год 21 919 086,21 руб. (сч. 76.05)  
- проценты, начисленные к получению, за год 1 356 471,61 руб. (сч. 76.35)  
-займы полученные, годовой оборот 822 351 601,16 руб. остаток задолженности на 31.12.2012г. – 546 748 335,11 руб. (сч. 66.03)  
- проценты, начисленные к уплате, за год 30 705 240,53 руб. (сч. 66.04)

3. Выплата дивидендов за 2012 г. ООО «Полипласт НМ» единственному участнику ОАО «Полипласт» в сумме 30 779 000,00 руб.

ООО «Полипласт Северо-запад»                      ОАО «Полипласт» владеет 100% долей в УК  
сделки по договорам купли-продажи товаров:  
-нафталин, годовой оборот 203 674 822,40 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. –3 172 428,38 руб. (сч. 62.1)  
- лицензионный договор (патент) - годовой оборот 0,00 руб., остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. – 353 027,44 руб. (сч. 76.09)  
-договора услуг (прочие), годовой оборот 0,00 руб., остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. – 134 908,21 руб. ( сч. 76.09)

- договора услуг , годовой оборот 9 130 756,55 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. = 399 182,7 руб. ( сч. 62.01)

2. сделки по займам выданным:

- займы выданные, годовой оборот 137 500 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. – 221 688 453,44 руб. (сч.58.03)
- проценты, начисленные к получению, за год 30 683 945,14 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. – 41 839,88 руб.(сч.76.05)

ООО «Полипласт-УралСиб» владеет 100% долей в УК

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:

- нафталин коксохимический технический, годовой оборот 223 939 362,33 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012 – 26 936 986,86 руб. (сч.62.01)
- договора по услугам, годовой оборот 3 603 719,67,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности ДЗ на 31.12.2012 – 5 478 406,08 руб. (сч.62.01)
- лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 82 600 000,00 руб. ( в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. – 11 432 500,00 руб. (сч.62.01)
- лицензионный договор (патенты), годовой оборот 1 665 000,00 руб. (НДС не облагается), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2012г. – 10,00 руб. (сч.62.01)

2. сделки по займам выданным, полученным:

- займы выданные, годовой оборот 38 890 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. – 33 891 768,30 руб. (сч.58.03)
- займы полученные, годовой оборот 271 760 000,00 руб. остаток задолженности на 31.12.2012г. – 119 366 909,00 руб. (сч.66.03)
- проценты, начисленные к получению, за год 1 291 226,04 руб. (сч. 76.05, 76.35), остаток задолженности на 31.12.2012г. – 74 586,04 руб.
- проценты, начисленные к уплате, за год 4 996 172,52 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. – 867 334,85 руб. (сч.66.04)

3. Выплата дивидендов за 2012 г. ООО «Полипласт УС» единственному участнику ОАО «Полипласт» в сумме – 18 148 000,00 руб.

ООО «Полипласт-Юг» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Украина» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-ХИМ» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Сибирь» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Уфа» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ТОО «Полипласт Казахстан» ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
Polyplast Middle East FZCO ( сделок в 2012 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

14

ООО «Оргсинтез» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

Сделки по предоставлению услуг:

- аренды офиса, годовой оборот 460 000 ( в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2012г. = 35 000,00 руб.
- прочие услуги, годовой оборот 238 435,00( в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2012г. = 0,00 руб.

2. сделки по займам выданным, полученным:

- займы выданные , годовой оборот 0,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. – 145 985 343,80 руб.

Ковалев Александр Федорович

Генеральный директор ОАО «Полипласт»

1. выплата дивидендов за 2012 г. – 11 640 398,00 руб.

Лотц Алексей Александрович  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Горобец Илья Игоревич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные , годовой оборот 0,00 остаток задолженности на 31.12.2012. –386 525,45 руб.

Велижанин Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные , годовой оборот 0,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2012г. – 2 014 487,09руб.

Федотко Ирина Валерьевна  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Семеленов Максим Викторович  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Алексеев Игорь Владимирович  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Газизов Марк Наильевич  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Казакова Светлана Ильдаровна  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Коноваленко Павел Владимирович  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Кучерук Анжелика Владимировна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»  
(сделок в 2012 году нет)

Мишин Александр Михайлович  
(сделок в 2012 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Шамеутдинов ИльсурЗинурович Член Совета директоров ОАО «Полипласт»  
1. выплата дивидендов за 2012 г. – 46 562 692,00 руб.

Основной управленческий персонал – генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор. Заработная плата основного управленческого персонала за год составила 9 351 844,00 руб.  
Сумма страховых выплат составила 1 461 913 руб.

#### Раздел 3. Положения учетной политики.

В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2012 году общество применяло следующие элементы учетной политики:

1. Метод списания ТМЦ – по стоимости единицы.
2. При отражении доходов и расходов использовался метод начисления.
3. Существенность для целей бухгалтерского учета 5 %.
4. Дополнительными расходами по займам являются:
  - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
  - суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
  - иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
5. Проценты по причитающемуся к оплате векселем организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.  
Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.
6. Денежные средства, размещенные по депозитному договору под проценты на срок более 15 дней с целью извлечения экономической выгоды. В учете отражаются по статье финансовые вложения.  
Изменения и дополнения в Учетную политику в 2012 году не вносились.  
Внесение изменений в Учетную политику на 2013 год не предусмотрено.

#### Раздел 4. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Информация о наличии и движении НМА и ОС раскрыта в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов» за 2012 год.

#### Раздел 5. Депозитные вклады

На 31.12.2011 на депозитных вкладах размещено денежных средств в сумме 398 303 000 руб.

На 31.12.2012г. на депозитных вкладах, размещено денежных средств в сумме 362 058 665,46 руб., процентная ставка по депозитному договору 8% годовых, данная сумма отражена в учете по стр. 1240 «Финансовые вложения» «Бухгалтерского баланса». Сумма депозита 10 300 000 руб. размещена на 9 дн. процентная ставка 0,01% данная сумма отражена в учете по стр. 1250 «Денежные средства» «Бухгалтерского баланса».

Раздел 6. Обеспечения по кредитным договорам.

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано поручительство	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства	Срок погашения	Рыночная стоимость руб.	Залоговая стоимость руб.	Балансовая стоимость руб.
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 3/30/7970/10 от 29.11.2011	1/3/30/7970/10 от 16.12.2011г.	Кредитная линия 600 000 000 (с 6.03 по 4.12) 480 000 000 (с 5.12 по 4.01)	04.05.2013 г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 62/7970/11 от 29.11.2011	1/62/7970/11 от 16.12.2011г.	Кредитная линия 500 000 000	28.11.2014 г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	№ 2/32/7970/10 от 29.11.2011	1/2/32/7970/10 от 16.12.2011г.	Кредитная линия 160 000 000 (с 2.03 по 28.12) 130 000 000 (с 29.12 по 19.01)	19.05.2013 г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№ 2/31/7970/10 от 29.11.11	1/2/31/7970/10 от 16.12.2011г.	Кредитная линия 240 000 000 (с 21.03 по 16.12) 190 000 000 (с 17.12 по 16.01)	06.05.2013 г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№ 2/31/7970/10 от 29.11.11	Договор залога доли в УК	240 000 000 (с 02.03 по 16.12) 190 000 000 (с 17.12 по 16.01)	06.05.2013 г.	418 900 200	203 092 418	203 092 418
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 3/30/7970/10 от 29.11.2011	Договор залога доли в УК	500 000 000 (с 29.11.11 по 06.07.14) 600 000 000 (с 06.03 по 04.12) 480 000 000 (с 05.12 по 04.01)	28.11.2014 г. 04.05.2013 г.	1 305 538	337 700 000	337 700 000
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт Северо-Запад»	№ 2/32/7970/10 от 29.11.2011	Договор залога доли в УК ООО «ППСЗ»	160 000 000 (с 02.03 по 28.12) 130 000 000 (с 29.12 по 19.01)	19.05.2013 г.	149 690 000	146 688 496	146 688 496
ОАО МКБ	ОАО «Полипласт»	7097/12 от 26.07.2012 г.	Договор залога доли в «Органикс»	500 000 000	28.12.2015 г.	45 434 000	40 000 000	9 913 000
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	№ 121489 от 09.10.2012 г.	124861/121489 от 09.10.2012 г.	Кредитная линия 60 000 000 (с 09.10 по 28.12) 90 000 000 (с 29.12 по 19.01)	08.10.2015 г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№ 121488 от 09.10.2012 г.	124866/121488 от 09.10.2012 г.	Кредитная линия 110 000 000 (с 09.10 по 16.12) 160 000 000 (с 17.12 по 16.01)	08.10.2015 г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 121487 от 09.10.2012 г.	124862/121487 от 09.10.2012 г.	Кредитная линия 130 000 000 (с 09.10 по 04.12) 250 000 000 (с 05.12 по 04.01)	08.10.2015 г.			
ОАО Банк ВТБ	ООО «ПолипластНМ»	№ 7150000/2012/0043 от	№ДП2-715000/2012 от 25.10.2012	200 000 000 (с 25.10.2012 по 25.10.2013)	25.10.2013 г.			



Кредит Европа Банк	ООО «ПолипластНМ»	25.10.2012 Кредитное соглашение № 10002016 от 18.04.2011 г.	Договор поручительства № 1006789 от 18.04.2011 г.	Кредитная линия 100 000 000	18.04.2013			
ОАО «Сбербанк России»	ООО «Полипласт Юг»	№ 30/7970/12 от 17.08.2012	Договор поручительства № 12/30/7970/12 от 17.08.2012 г.	Кредитная линия 233 000 000 (с 17.08.2012 г. по 16.08.2019)	16.08.2019 г.			
ОАО Банк ВТБ	ООО «ПолипластНМ»	№КС-715000/2012/00043 от 25.10.2012	Договор поручительства № ДП2-71500082012/00043 от 25.10.2012 г.	200 000 000	25.10.2016 г.			

#### Раздел 7. Кредиты и займы

Наименование кредитора	Тип кредита	Процентная ставка	Лимит кредита	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ООО «Полипласт НМ» № 17-02/2012 от 05.03.2012 г.	займ	9,5	750 000 000	738 791 601,16	05.03.2012 г.	30.09.2013 г.	517 038 335,11
№ 20-02/2012 от 20.02.2012 г.	займ	9,5	3 060 000	3 060 000	21.02.2012 г.	20.02.2015 г.	2 210 000,00
№ 164-10/2012 от 26.10.2012 г.	займ	11	700 000 000	80 500 000	15.11.2012 г.	26.10.2013 г.	27 500 000
ООО «Полипласт УралСиб» № 31/10/2012 от 25.10.2012 г.	займ	11	150 000 000	100 650 000	25.10.2012 г.	24.10.2013 г.	100 650 000,00
№ 03/11/2010-УС от 15.11.2010 г.	займ	9,5 4% с 29.12.2012	130 000 000	150 710 000	15.11.2010 г.	02.11.2013 г.	18 716 909,00
ОАО «Московский Кредитный банк» № 7097/12 от 26.07.2012 г.	Кредитная линия	12,6 13 (с 01.11.12 г.)	500 000 000	350 164 046	24.08.2012 г.	28.12.2015 г.	161 574 046,00
№ 7113/12 от 17.08.2012 г.	Кредитная линия	12,5	30 000 000	30 000 000	22.08.2012 г.	28.12.2015 г.	30 000 000,00
№ 7114/12 от 17.08.12 г.	Кредитная линия	12,5	60 000 000	60 000 000	22.08.2012 г.	28.12.2015 г.	60 000 000,00
№ 7112/12 от 17.08.12 г.	Кредитная линия	12,5	60 000 000	60 000 000	20.08.2012 г.	28.12.2015 г.	60 000 000,00
Облигационный займ от 14.03.2011 г.	Облигационный займ	12,25 12,75 (с 13.09.12 г.)	800 000 000	800 000 000	13.03.2011 г.	11.03.2014 г.	670 643 000,00
ОАО «Московский Кредитный банк» № 7134/12 от 12.10.2012 г.	Кредитная линия	13%	100 000 000	0		10.10.2014 г.	

Кредиты получены в полном объеме, кроме кредита по договору ОАО «Московский Кредитный банк» № 7134/12 от 12.10.2012г. на 31.12.2012.

#### Раздел 8. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к бетонам (ОКВЭД 51.55). По данному виду деятельности доля выручки за 2012г. в среднем составляет 80%. Выручка от реализации товаров и услуг за 2012 год составила – 765 285 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2012 год составила 586 214 тыс. руб., валовая прибыль – 179 071 тыс.руб., кроме того, по лицензионным договорам начислена выручка за товарный знак «Полипласт» в сумме 134 966 тыс. руб.(без учета НДС).

Одним из крупных покупателей нафталина коксухимического по договору поставки является ООО «Полипласт УралСиб».

В течении 2012 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №10-07/11БГ от 19.07.2011г. арендует офисное помещение площадью 166,7 кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 218 кв. м. согласно договора № ОС-109/2011.

В 4 квартале 2010 года ОАО «Полипласт» по договору поставки с фирмой PFAUDLERWERKE получило оборудование на общую стоимость 2 156 000 Евро для дальнейшей реализации. Расчет по данному договору будет финансироваться через факторинг дебиторской задолженности на период 3 года Немецким Банком. Задолженность по данному договору на 31.12.2012г. составляет 574 933,32 Евро, (23 128 762,56 руб.)

#### Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные коррективы	Поступило	выбыло (погашено)		начислены проценты (включая первоначальную стоимость до истечения)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленные коррективы
						первоначальная стоимость	накопленные коррективы				
Долгосрочные	5301	за 2012 г.	1 097 623	-	18 420	63 582	-	21 065	-	1 052	-
		за 2011 г.	1 069 229	-	216	201 630	-	13 652	-	1 097	-
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2012 г.	880 481	-	-	-	-	-	-	880 481	-
		за 2011 г.	854 480	-	26 001	-	-	-	-	880 481	-
Займы выданные организациям	5303	за 2012 г.	419 446	-	16 370	265 816	-	20 973	-	170 000	-
		за 2011 г.	238 368	-	181	189 750	-	12 566	-	419 446	-

Займы выданные работникам	5304	за 2012 г.	9 293	-	2 050	9 363	-	92	-	1 980	-
	5314	за 2011 г.	-	-	9 293	-	-	1 086	-	9 293	-
Критический - всего	5305	за 2012 г.	909 955	-	454	652	-	116 616	-	712 013	-
	5315	за 2011 г.	514 444	-	1 067	707 613	-	35 624	-	909 955	-
в том числе: займы выданные организациям	5306	за 2012 г.	479 414	-	359	490 415	-	116 222	-	348 119	-
	5316	за 2011 г.	447 980	-	950	946 196	-	34 675	-	479 414	-
Займы выданные работникам и физ. лицам	5307	за 2012 г.	5 589	-	1 037	4 791	-	394	-	1 835	-
	5317	за 2011 г.	9 263	-	5 589	9 263	-	949	-	5 589	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2012 г.	2 007 574	-	472	64 254	-	137 681	-	1 764	-
	5310	за 2011 г.	1 583 673	-	1 283	909 243	-	49 276	-	2 007	-

Займы выданные.

Наименование кредитора	Номер договора (займа)	Процентная ставка	Сумма займа по договору	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ООО «ФК Аспект»	Договор перевода долга от 02.07.2012 г.	10,5	51 000 000,00	50 591 500,00	02.07.2012 г.	31.12.2013 г.	50 591 500,00
ООО «Орскитраз»	Договор займа № 13/04-22 от 13.04.2007 г.	без %	261 270 000	261 270 000	13.04.2008 г.	31.12.2013 г.	145 985 343,8
ООО «Политраст ИМ»	Договор займа № 1-31/12-2010н от 30.12.2010 г.	6	1 065 343,92 у.е.	1 065 343,92 у.е.	25.10.2012 г.	28.10.2013 г.	14 093 210,21
	Договор займа № 2-15-03/11 от 15.03.2011 г.	12,25 12,75 (с 11.09.12 г.)	170 000 000	170 000 000	15.03.2011 г.	13.03.2014 г.	170 000 000,00
ООО «Политраст СЗ»	Договор займа № 15/12/09-ДЗС от 15.12.09 г.	11,5 14,5 (с 01.12.12 г.)	223 800 000	223 800 000	15.12.2009 г.	06.06.2013 г.	178 688 453,44
	Договор займа № 02-06/08/2012 от 06.08.2012 г.	9,5 14,5 (с 01.12.12 г.)	100 000 000	83 000 000	06.08.2012 г.	05.08.2013 г.	43 000 000,00
ООО «Политраст УралСиб»	Договор займа № 2-31/12-2010 от 30.12.2010 г.	6	670 087,4 у.е.	670 087,4 у.е.	16.11.2010 г.	28.10.2013 г.	8 917 247,27
	Договор Цессии №	0,01	24 974 521,03	24 974 521,03	01.12.2010 г.	31.12.2013 г.	24 974 521,03

	2.01.12-2010 от 01.12.2010 г.						
ООО «Резерв»	Договор перевода долга № 19-01-2012 от 19.01.2012 г.	10,5	27 854 191,77	27 854 191,77	19.01.2012 г.	01.07.2013 г.	27 854 191,77

Раздел 9. Оценочные резервы.

1. Резерв по отпускам, в (тыс. руб.)

Остаток резерва на 31.12.2011г.	Начислено за 2012г.	Расходы за счет резерва в 2012г.	Остаток резерва на 31.12.2012г.
3 502	1 815	2 837	2 481

2. Резерв по сомнительным долгам, в (тыс. руб.)

Остаток резерва на 31.12.2011г.	Начислено за 2012г.	Расходы за счет резерва в 2012г.	Остаток резерва на 31.12.2012г.
205	950	48	1 107

10. Расчеты по налогу на прибыль

12.1. Условный доход (расход) (тыс. руб.)

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
48 927	0%	0
972	20%	194,4

12.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) (тыс. руб.)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ПНО (ПНА)
ПНА	351	20%	70,2
ПНО	2882	20%	564,4

Раздел 11. Официальные курсы иностранных валют (доллар США, ЕВРО), установленные

Центральным банком Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей.

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2012	30,3727	40,2286

В бухгалтерском учете отражены курсовые разницы по договорам поставки в у.е. В договорах 1 у.е. приравнивается к 1 ЕВРО по курсу ЦБ на день оплаты. Курсовые разницы начисленные на сумму основного долга и сумму процентов по сч. 91.01 составляет 16 565 747 руб., по сч. 91.02 = 16 222 674 руб.

В отчетном периоде, были проведены операции:

1. Операция по покупке и продажи валюты данный оборот ден. средств составляет 20 887 тыс. руб.
2. Операция по договору уступки прав требования долга, сумма по договору составляет 60 566 тыс. руб.

Данные операции в «Отчете о финансовых результатах» согласно ПБУ 9/99, гл. 5, п.18.2 отражены свернуто.

85

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию в 2012 году составляет 4,99 руб.

Конвертируемых ценных бумаг Обществом не выпускало, поэтому разводненная прибыль на акцию не рассчитывается.

#### Раздел 12. Условные обязательства, активы и обеспечения

Ведение бухгалтерского учета осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Условные обязательства на конец 2012г., у Общества отсутствуют.

#### Раздел 13. Информация по сегментам

1. Общество осуществляет деятельность по оказанию консультационных, прочих услуг. В качестве заказчиков выступают связанные стороны Общества в одном географическом регионе; структурные подразделения отсутствуют. В силу этих обстоятельств отсутствует основа для выделения сегментов.

#### Раздел 14. Информация о прекращаемой деятельности

1. Общество не предполагает прекращения деятельности в течение последующего отчетного периода.

#### Раздел 15. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период не было.



Раздел 16. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. Событий после отчетной даты не возникало.

Расшифровки по отдельным статьям Бухгалтерского баланса представлены в приложении №1 к Пояснительной записке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ковалев А.Ф.

Гулидова Е.А.

Приложение №1

Расшифровка строк к форме №1 "Бухгалтерский баланс"

На 31.12.2012г (тыс. руб.)

**1 Расшифровка стр. 1170**

Сч. 58.01	Уставный капитал дочерн. пред.	880 481,00
Сч. 58.03	Долгосрочные займы	
	ООО "Полипласт НМ"	170 000,00
Итого по сч. 58.03		170 000,00
Сч. 73.01	Расчеты по предоставленным займам	1 980,00
	Ильин М.Ю.	1 580,00
	Краснов В.Е.	400,00
Итого по стр. 1150		1 052 461,00

**2 Расшифровка стр. 1230**

Сч.62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	132 840,00
Сч.60	Расчеты по авансам выданным	20 158,00
Сч. 68	Расчеты с бюджетом	-
Сч. 69	Расчеты с фондами	88,00

Сч. 71	Расчеты с под отчетными лицами	146,00
Сч.75.2	Расчеты по дивидендам	3,00
Сч. 76	Расчеты с Дт., Кт.	47 233,00
76.3	Дивиденды	-
76.05	Проценты по займам	37 718,00
76.09	Расчеты с Кт и Дт	9 347,00
76.35	Проценты в у.е.	168,00
Сч.73	Займы выданные сотрудникам (Валетдинов)	9 545,00
	Валетдинов Р.Ф.	250,00
	Горюшкин А.Б.	9 295,00
Сч. 97	Расходы будущих периодов	4 594,00
Сч. 58.03	Займы выданные	
	Займы выданные ( Органтез)	145 985,00
сч.63	Резервы	(1 107,00)
<b>Итого по стр. 1230</b>		<b>359 485,00</b>

### 3 Расшифровка стр.1240

Сч. 58.03	Краткосрочные финансовые вложения	
	ООО "Реалхим"	27 854,00
	ООО "Аспект"	50 592,00
	ООО "Полнипласт НМ"	14 093,00
	ООО "Полнипласт СЗ"	221 688,00

	ООО "Подпласт УС"	33 892,00
<b>Итого по сч. 58.03</b>		<b>348 119,00</b>
Сч. 55.03		362 059,00
Сч. 73	Краткосрочные процентные займы	1 835,00
	Велижанин А.А.	1 800,00
	Горев Р.Ю.	35,00
<b>Итого по стр. 1240</b>		<b>712 013,00</b>

#### 4 Расшифровка стр. 1410

Сч. 67.01	Долгосрочные кредиты и займы	
	Облигационный займ	670 643,00
	ПНМ	1 190,00
Сч. 67.02	МКБ	311 574,00
<b>Итого по стр. 1410</b>		<b>983 407,00</b>

#### 5 Расшифровка стр. 1550

Сч. 67.21	Прочие долгосрочные обязательства	23 129,00
	LandesbankBerlin AG	
	Проценты	61,00
<b>Итого по стр. 1450</b>		<b>23 190,00</b>

6 Расшифровка стр. 1510

Сч. 66.03	Краткосрочные кредиты	
	ПНМ	545 558,00
	ПУСиб	119 366,00
Сч.66.04	Проценты по кредитам	5 842,00
Сч.67.02	Проценты по кредитам	27 576,00
<b>Итого</b>		<b>698 342,00</b>

7 Расшифровка стр. 1520

Сч. 60.01	Расчеты с поставщиками	27 441,00
Сч. 62.02	Авансы полученные	
Сч. 70	Расчеты по з/п	813,00
Сч. 71	Расчеты с персоналом	49,00
Сч. 76	Расчеты с Кт, Дг	824,00
76.3	Дивиденды	
76.05	Проценты по займам	28,00
76.09	Расчеты с Кт и Дг	791,00
76.41	Алименты	5,00
Сч. 68	Налоги и сборы	20 302,00
Сч. 69	Взносы по соц. Страхованию	293,00
Сч. 75	Задолженность по дивидендам	-
<b>Итого</b>		<b>49 722,00</b>

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2012 г. за 2011 г.	6 962 4 795	1 374 989	2 167	- -	364 384	- -	6 962 5 962	1 737 1 374
в том числе:										
Патенты и товарные знаки	5101 5111	за 2012 г. за 2011 г.	6 962 4 795	1 374 989	2 167	- -	364 384	- -	6 962 5 962	1 737 1 374

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода				
			На начало года		Выбыло		На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенты и товарные знаки	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. 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 независимым исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Пересчета			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизациям		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	2 670	959	2 594	-	865	-	5 264	1 824
	5210	за 2011 г.	1 428	614	1 434	193	540	-	2 670	959
Группа "Автомобили"	5201	за 2012 г.	1 793	460	2 594	-	702	-	4 367	1 162
	5211	за 2011 г.	359	137	1 434	-	323	-	1 793	460
Группа "Орг. техника"	5202	за 2012 г.	455	230	-	-	91	-	455	321
	5212	за 2011 г.	632	264	-	177	177	-	455	230
Группа "Мебель"	5203	за 2012 г.	423	270	-	-	72	-	423	340
	5213	за 2011 г.	439	212	-	16	74	-	423	270
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 797	1 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	1 097 623	-	18 420	63 562	-	21 065	-	1 052 461	-
в том числе:	5311	за 2011 г.	1 069 229	-	216 372	201 630	-	13 652	-	1 097 623	-
Вклады в уставный капитал	5302	за 2012 г.	880 481	-	-	-	-	-	-	880 481	-
в том числе:	5312	за 2011 г.	854 480	-	26 001	-	-	-	-	880 481	-
Займы выданные организациям	5303	за 2012 г.	419 446	-	16 370	265 616	-	20 673	-	170 000	-
в том числе:	5313	за 2011 г.	238 368	-	181 078	189 750	-	12 566	-	419 446	-
Займы выданные работникам	5304	за 2012 г.	9 293	-	2 050	9 363	-	92	-	1 980	-
в том числе:	5314	за 2011 г.	9 293	-	9 293	-	-	1 086	-	9 293	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2012 г.	909 955	-	454 536	662	-	116 616	-	712 013	-
в том числе:	5315	за 2011 г.	514 444	-	1 067 500	707 613	-	35 624	-	909 955	-
займы выданные организациям	5306	за 2012 г.	479 414	-	369 520	490 815	-	116 223	-	348 119	-
в том числе:	5316	за 2011 г.	447 980	-	950 286	940 190	-	34 675	-	479 414	-
Займы выданные работникам и физ. лицам	5307	за 2012 г.	5 549	-	1 037	4 791	-	394	-	1 635	-
в том числе:	5317	за 2011 г.	9 263	-	5 589	9 263	-	949	-	5 589	-
Финансовые вложений - итого	5310	за 2012 г.	2 007 576	-	472 956	64 234	-	137 681	-	1 764 474	-
		за 2011 г.	1 583 673	-	1 283 872	909 243	-	49 276	-	2 007 576	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
залог доли в УК	5321	727 480	640 480	693 791
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло		поступления и затраты	резерв под снижение стоимости		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	45 037	-	542 966	568 027	-	X	-	X	45 037	6		
	5420	за 2011 г.	45 009	-	491 571	491 543	-	-	-	-	45 037	-		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	31	-	2 155	2 180	-	-	-	-	6	-		
	5421	за 2011 г.	3	-	3 001	2 973	-	-	-	-	31	-		
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	45 006	-	540 841	565 847	-	-	-	-	45 006	-		
	5423	за 2011 г.	45 006	-	468 966	468 966	-	-	-	-	45 006	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

41

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода								
			На начало года			поступление			выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	сливание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чнус задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2012 г. за 2011 г.	255 882 155 401	205	257 814 1 961 354	- -	153 104 1 860 873	- -	360 592 255 882	1 107 205	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	195 052	-	-	-	62 212	-	132 840	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	14 842	205	16 306	-	10 950	-	20 158	1 107	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	24 264	-	372 115	-	411 349	-	14 842	205	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с ДТ и КТ	5514	за 2012 г.	45 986	-	241 508	-	79 902	-	207 594	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	255 882	205	257 814	-	153 104	-	360 592	1 107	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2011 г.	155 401	-	1 961 354	-	1 860 873	-	255 882	205	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	1 727	1 129 085	-	-	1 847 686	23 959	963 429	
	5571	за 2011 г.	1 050 013	659 565	-	-	490 113	-	1 727 161	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	1 703 200	1 127 895	-	-	1 848 878	-	982 217	
	5572	за 2011 г.	1 043 635	659 565	-	-	490 113	-	1 703 200	
займы	5553	за 2012 г.	-	1 160	-	-	-	-	1 160	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	23 959	-	-	-	23 959	-	-	
	5574	за 2011 г.	46 378	-	-	-	22 419	-	23 959	
	5555	за 2012 г.	22	-	-	-	-	-	22	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	200 444	1 214 892	-	-	641 601	-	773 735	
	5560	за 2011 г.	325 134	1 052 563	-	-	1 177 253	-	200 444	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	104 103	15 022	-	-	91 684	-	27 441	
	5581	за 2011 г.	42 726	259 717	-	-	195 340	-	104 103	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	48	313 669	-	-	313 737	-	-	
	5582	за 2011 г.	-	312 117	-	-	312 068	-	48	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	26 026	176 802	-	-	186 527	-	20 301	
	5583	за 2011 г.	9 984	173 179	-	-	195 137	-	26 026	
кредиты	5564	за 2012 г.	40 311	-	-	-	40 311	-	-	
	5584	за 2011 г.	152 323	140 450	-	-	252 462	-	40 311	
займы	5565	за 2012 г.	24 150	647 398	-	-	5 433	-	666 115	
	5585	за 2011 г.	119 600	94 860	-	-	190 330	-	24 150	
прочая	5566	за 2012 г.	304	58 166	-	-	1 073	-	23 190	
	5586	за 2011 г.	501	68 719	-	-	66 916	-	304	
Оценочные обязательства	5567	за 2012 г.	3 502	1 615	-	-	2 836	-	2 481	

	5567	30.2011 f.	-	3.502	-	-	-	-	3.502
Utroci	5550	30.2012 f.	202.171	2.343.977	-	2.489.289	-	-	1.757.164
	5570	30.2011 f.	1.415.147	1.712.126	-	1.667.366	-	-	1.927.625



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	586 322	488 956
расходы на оплату труда	5620	22 973	28 578
Отчисления на социальные нужды	5630	4 488	3 297
Амортизация	5640	865	535
Прочие затраты	5650	22 670	55 368
Итого по элементам	5660	637 318	558 767
Изменение остатков (прирост (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	637 318	558 767

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	3 502	1 815	(2 837)	-	2 480

44

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5601	-	-	-
в том числе:	5810	1 330 000	2 630 000	1 000 000
поручительства выданные	5811	1 330 000	2 630 000	1 000 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-