

Приложение № 4. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011, 2012 и 2013 годы



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Тел 1: +7 (495) 788-5567
Тел 1: +7 (495) 788-5568
Факс: +7 (495) 788-5569
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

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

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
ОРН 20002000252

Доверенность №35-10/12-8
от 10.01.2012

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

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
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
58042865		
7708186108		
51.55		
47	16	
384		

г. Москва, г. Семеновская М. ул. дом № 11А, корпус 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	1 089 229	1 382 369
	Отложенные налоговые активы	1160	6	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 924	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 107 852	1 073 851	1 385 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	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	-
	Итого по разделу II	1200	1 215 978	725 352	1 088 546
	БАЛАНС	1600	2 323 830	1 799 203	2 474 244

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	Итого по разделу III	1300	396 205	384 056	383 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 703 200	1 043 635	1 533 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 959	46 378	-
	Итого по разделу IV	1400	1 727 181	1 090 013	1 533 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-
	Итого по разделу V	1500	200 444	325 134	557 267
	БАЛАНС	1700	2 323 830	1 799 203	2 474 244


 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	Открытое акционерное / Частная	ИНН	58042865		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7708186108		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	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	-
	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(953)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 150	827

Толкования	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 150	827
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Ковалев Александр Федорович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Гулидова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

4 мая 2012 г.

Подпись

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
56042865		
7708196108		
51.55		
47	16	
384		

инициация Открытое акционерное общество "Полипласт"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической _____
 деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 открытое акционерное _____ / Частная _____
 лица измерения: в тыс. рублей _____

форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД _____
 по ОКПО / ОКФС _____
 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 2009 г.	3100	100	-	-	100	383 029	383 229
изменение капитала - всего.	3210	-	-	-	-	827	827
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	827	827
пересчета имущества	3212	X	X	-	X	-	-
оходы, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
ополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
величение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
организация 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	-	-
зрелоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
засходы, относящиеся непосредственно	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение капитала	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3225	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	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
уменьшение капитала на 31 декабря 2010 г.							
за 2011 г.							
уменьшение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 150	12 150
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 150	12 150
зрелоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
засходы, относящиеся непосредственно на	3313	X	X	-	-	-	-
уменьшение капитала	3314	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
зрелоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
засходы, относящиеся непосредственно	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение капитала	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3325	-	-	-	-	-	-
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							

Наименование	3300	100	-	-	396 005	396 205
Уставный капитал	3300					
Резервы						
Дивиденды						
Итого	3300	100	-	-	396 005	396 205

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.	
		На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
ИТАЛ - всего			
о корректировках	3400	-	-
о корректировке в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в 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
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Ковалев Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Главный
бухгалтер

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.
Денежные потоки от текущих операций			
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
зрендных 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)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	1 098 252	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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(341 102)	902 539

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



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	649	(669)



Руководитель
(подпись)

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
<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 предприятия 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);

- ные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
5. Проценты по причитающемуся к оплате вексело 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 , годовой оборот 249 757 707 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 11 009 071 руб.
- покупка сырья , годовой оборот 408 464 294 руб. (в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 19 265 493 руб.
- договора услуг , годовой оборот 8 082 410 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 3 358 372 руб.
-лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 209 744 000 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –85 904 000,00 руб.
- лицензионный договор (патенты), годовой 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 , годовой 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, годовой оборот 271 289 305 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –22 162 088,00 руб.
- лицензионный договор (патент) - годовой оборот 0,00 руб., остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. – 1 139 325,00 руб.
- договора услуг , годовой 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 - годовой оборот 37 996 000,00,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
-займы выданные , годовой 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, годовой оборот 246 334 112 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011 – 37 581 353 руб.
- договора по услугам, годовой оборот 2 756 800,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 0,00 руб.

-лицензионный договор (товарный знак), годового 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), годового оборот 26 209 190 руб. (НДС не облагается), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. – 10,00 руб.
- договора услуг, годового 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, годового оборот 34 257 109 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 43 439 036,28 руб.

-займы полученные, годового 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, годового оборот 420 000 (в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 35 000,00 руб.

-прочие услуги, годового 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, годового 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, годового 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, годового оборот 1 523 014,00 остаток задолженности на 31.12.2011. – 0,00 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 31.12.2011. – 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 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, годовой 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	Приемная 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
№7073/11 от 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, №7073/11 от 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 Факторинга	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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало		Выбыло		Пересечена				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	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		Выбыло объекта		Поступило		Введено объекта		Переоценки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Переоценки	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	1 434	193	540	2 671	560	2 671	560
	5210	за 2010 г.	3 436	1 939	210	1 674	349	1 429	1 429	514	1 429	514	1 429	514
Группа "Автомобили"	5201	за 2011 г.	359	137	1 434	-	-	1 434	-	323	1 793	460	1 793	460
	5211	за 2010 г.	2 311	1 389	-	1 409	157	359	137	359	1 377	137	1 377	137
Группа "Орг. техника"	5202	за 2011 г.	632	264	-	177	143	-	143	455	230	455	230	
	5212	за 2010 г.	670	400	210	249	112	210	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	
Учено 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.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателей	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, переданные 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2011 г. за 2010 г.	1 069 229 840 480	- -	216 372 481 432	201 630 308 211	- -	1 097 623 1 069 229	- -	
в том числе:										
Вклады в уставный капитал	5302 5312	за 2011 г. за 2010 г.	854 480 840 480	- -	26 001 14 000	- -	- -	880 481 854 480	- -	
Займы выданные организациям	5303 5313	за 2011 г. за 2010 г.	238 366 -	- -	181 078 129 518	189 750 308 211	- -	419 446 238 366	- -	
Займы выданные работникам	5304 5314	за 2011 г. за 2010 г.	- 514 444	- -	9 293 -	- -	- -	9 293 -	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2011 г. за 2010 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 2011 г. за 2010 г.	447 980 1 043 874	- -	977 630 895 537	946 196 1 491 431	- -	479 414 447 980	- -	
Займы выданные работникам и физ. лицам	5307 5317	за 2011 г. за 2010 г.	9 263 -	- -	5 599 -	9 263 -	- -	5 599 -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2011 г. за 2010 г.	1 586 729 1 964 354	- -	1 415 352 1 064 955	1 145 209 1 789 642	- -	1 866 673 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 (выдаем)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	45 009	-	491 571	481 543	-	-	X	45 037	-
	5420	за 2010 г.	66 914	-	6 737	28 643	-	-	X	45 009	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	3	-	3 001	2 973	-	-	-	31	-
	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	45 006	-	468 966	468 966	-	-	-	45 006	-
	5423	за 2010 г.	45 006	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		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			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слидание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	1 090 013	659 565	-	-	-	1 727 181	
	5571	за 2010 г.	1 533 748	46 378	-	-	-	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	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	23 959	
	5574	за 2011 г.	46 378	-	-	-	-	46 378	
прочая	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	325 134	1 052 563	-	-	-	200 444	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	42 726	259 717	-	-	-	104 103	
	5581	за 2010 г.	11 607	8 117	-	-	-	42 726	
авансы полученные	5582	за 2011 г.	-	312 117	-	-	-	48	
	5583	за 2010 г.	-	173 179	-	-	-	28 025	
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2011 г.	9 984	154 864	-	-	-	9 984	
	5585	за 2010 г.	3 701	140 450	-	-	-	40 311	
кредиты	5586	за 2010 г.	152 323	114 431	-	-	-	152 323	
	5587	за 2011 г.	41 959	94 860	-	-	-	24 150	
займы	5588	за 2011 г.	119 600	119 600	-	-	-	119 600	
	5589	за 2010 г.	20 000	-	-	-	-	-	

	5556	за 2011 г.	501		68 916		304
рочка	5565	за 2010 г.	-	6 293	-	-	501
	5567	за 2011 г.	-	3502	-	-	3502
Денежные обязательства	5567	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	1 415 147	1 768 627	1 659 021	-	1 927 625
Итого	5570	за 2010 г.	2 091 015	449 683	210 540	-	1 415 147

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	468 960		421 533
Расходы на оплату труда	5620	28 578		11 629
Отчисления на социальные нужды	5630	3 297		1 825
Амортизация	5640	536		349
Прочие затраты	5650	55 388		15 674
Итого по элементам	5660	556 767		451 010
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	-	-	-
в 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		за 2011 г.		за 2010 г.	
		Код			
Наименование показателя		5900			
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:		5901			
на текущие расходы		5905			
на вложения во внеоборотные активы					
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
					На конец года
			за 2011 г.		
			за 2010 г.		
Бюджетные кредиты - всего		5910			
		5920			
в том числе:		5911			
		5921			
			за 2011 г.		
			за 2010 г.		



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПОЛИПЛАСТ»

МОСКВА, 2013

 **BAKER TILLY**
INTERNATIONAL

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.



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. Полтина

квалификационный аттестат
аудитора №02-000224 от 28.08.2012
ОРН 20202002267

Доверенность №19-10/13-8
от 09.01.2013

Аудиторские заключения

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	1 052 461	1 097 623	1 069 229
	Отложенные налоговые активы	1180	10	6	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 924	-
	Итого по разделу I	1100	1 061 135	1 107 852	1 073 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	Итого по разделу II	1200	1 083 229	1 215 978	726 352
	БАЛАНС	1600	2 144 365	2 323 830	1 799 203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	583 407	1 703 200	1 043 635
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	22	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	23 959	46 376
	Итого по разделу IV	1400	983 429	1 727 181	1 090 013
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	698 342	64 461	271 923
	Кредиторская задолженность	1520	49 722	132 177	62 710
	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
	БАЛАНС	1700	2 144 365	2 323 630	1 799 203



Коцапов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2013 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (числа, 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)	(468 956)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	179 071	294 692
	Коммерческие расходы	2210	(51 104)	(87 893)
	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	49 898	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	49 195	12 150

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	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.

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. за 2012 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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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
Капитал - всего				
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	-	-	-

10

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.

11

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.
Денежные потоки от текущих операций			
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)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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)

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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)	-
		-52965	
в том числе: от дочерних, зависимых организаций 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
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 888	1 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 708	2 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	768	649



Ковалев Александр
Федорович
(реинформация 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
<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»

Казачова 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»

Шамсутдинов Ильсур Эмирович 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 векселе 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 получения 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»	№ 2/30/7970/10 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 «Оргсинтез»	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 «Полипласт НМ»	№ 7150000/2012/0 0043 от	№ ДП2- 715000/2012 от 25.10.2012	200 000 000 (с 25.10.2012 по 25.10.2013)	25.10.2013 г.			

20

Кредит Европа Банк	ООО «ПолипластНМ»	25.10.2012 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 России»	ООО «Полипласт Юг»	№ 39/7970/12 от 17.08.2012	Договор поручительства № 12/30/7970/12 от 17.08.2012г.	Кредитная линия 233 000 000 (с 17.08.2012г. по 16.08.2019г.)	16.08.2019г.		
ОАО Банк ВТБ	ООО «ПолипластНМ»	№КС-715000/2012/00043 от 25.10.2012	Договор поручительства № ДП2-71500082012/00943 от 25.10.2012г.	200 000 000	25.10.2016г.		

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	22.08.2012г.	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 14.03.2011г.	Облигационный займ	12,25 12,75 (с 13.09.12 г.)	800 000 000	800 000 000	13.03.2011г.	11.03.2014 г.	670 643 000,00
ОАО «Московский Кредитный банк» № 7134/12 от 12.10.2012г.	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 «Полнпласт» в сумме 134 966 тыс. руб.(без учета НДС).

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

В течении 2012 г. ОАО «Полнпласт» 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 «Полнпласт» 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	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начислены проценты (включая увеличение первоначальной стоимости до инвальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные											
всего	5301	за 2012 г.	1 097 623	-	18 420	63 582	-	21 065	-	1 052	-
	5311	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	-
	5312	за 2011 г.	854 480	-	26 001	-	-	-	-	880 481	-
Займы от других организаций	5303	за 2012 г.	419 446	-	16 370	265 816	-	20 973	-	170 000	-
	5313	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	-
Кредиты срочные - 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	490 815	-	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.	2 007 573	-	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 «Оргсинтез»	Договор займа № 13-04-дз 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 «Палитраст-ИМ»	Договор займа № 1-31/12-2010 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.	170 800 000,00
ООО «Палитраст-СЗ»	Договор займа № 15-12/09-ДЗСЗ 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.	43 030 000,00
ООО «Палитраст-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 передачи 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 Общество не выпускало, поэтому разведенная 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 возникло.

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)
Итого по стр. 1230		359 485,00

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 "Подшляст УС"	33 892,00
Итого по стр. 58,03		348 119,00
Сч. 55.03		362 059,00
Сч. 73	Краткосрочные процентные займы	1 835,00
	Вельжанин А.А.	1 800,00
	Горев Р.Ю.	35,00
Итого по стр. 1240		712 013,00

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
Итого по стр. 1410		983 407,00

5 Расшифровка стр. 1550

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

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
Итого		698 342,00

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, Дт	824,00
76.3	Дивиденды	
76.05	Проценты по займам	28,00
76.09	Расчеты с Кт и Дт	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	-
Итого		49 722,00

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		Переданна				
			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 конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы за период						
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 незавершенным 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			Выбыло объектов			Пересчета		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	магистро-амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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	814	1 434	193	153	-	-	2 670	959
Группа "Автомобили"	5201	за 2012 г.	1 793	460	2 594	-	702	-	-	4 387	1 162
	5211	за 2011 г.	359	137	1 434	-	323	-	-	1 793	460
Группа "Орг. техника"	5202	за 2012 г.	485	230	-	-	91	-	-	455	321
	5212	за 2011 г.	632	264	-	177	177	-	-	465	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 5251	за 2012 г. 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 в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-
	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 корректура	Поступила	выбыла (погашено)	начисление процентов (включая дивиденды переплаченной стоимости до ликвидации)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долговые - всего	5301	за 2012 г.	1 097 823	-	10 420	63 962	-	21 065	-	1 052 461	-
в том числе:	5311	за 2011 г.	1 060 229	-	216 372	281 630	-	13 652	-	1 087 823	-
Выгоды 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	-	19 370	266 816	-	20 973	-	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	-	-	1 086	-	9 293	-
Кредиторские - всего	5306	за 2012 г.	909 855	-	454 538	652	-	116 016	-	712 013	-
в том числе:	5315	за 2011 г.	514 444	-	1 067 500	707 613	-	35 624	-	909 855	-
Займы выданные организации	5308	за 2012 г.	479 414	-	369 520	490 815	-	116 222	-	348 119	-
в том числе:	5316	за 2011 г.	447 980	-	960 288	940 190	-	34 075	-	479 414	-
Займы выданные работникам и физ. лицам	5307	за 2012 г.	5 309	-	1 037	4 791	-	394	-	1 835	-
в том числе:	5317	за 2011 г.	9 263	-	5 589	9 263	-	949	-	5 589	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2012 г.	2 007 576	-	472 958	64 234	-	137 681	-	1 784 474	-
	5319	за 2011 г.	1 583 673	-	1 263 972	909 243	-	49 270	-	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	840 480	693 751
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	Именения за период									
			На начало года		выбыло				На конец периода			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400 5420	за 2012 г. за 2011 г.	45 037 45 009	- -	542 966 491 571	568 027 481 543	- -	X X	6 45 037	- -		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2012 г. за 2011 г.	31 3	- -	2 155 3 001	2 180 2 973	- -	- -	6 31	- -		
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	45 006	-	540 841	565 847	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2011 г.	45 006	-	468 966	468 966	-	-	45 006	-		
Затраты в незавершенном производстве	5404 5424	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочие запасы и затраты	5405 5406 5426	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Расходы будущих периодов (для объектов инвентарного учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427 5408 5428	за 2012 г. 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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего:	5445	-	-	-
в том числе:				
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			погашение	Выбыло						
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	в результате списание на финансовый результат	увеличение резерва		перевод из долгосрочной задолженности	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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 5523	за 2011 г. за 2012 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5505 5525	за 2011 г. за 2012 г. за 2011 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 5531	за 2012 г. за 2011 г.	196 052 82 223	-	- 1 315 101	- -	62 212 1 202 272	- -	- -	- -	- -	- -	132 840 195 052	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2012 г. за 2011 г.	14 842 24 264	205	16 306 372 115	- -	10 950 411 349	- -	- -	- -	- -	- -	20 158 14 842	1 107 205	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2012 г. за 2011 г.	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с Дт и Кт	5514 5534	за 2012 г. за 2011 г.	45 986 19 100	-	241 508 274 135	- -	79 902 247 252	- -	- -	- -	- -	- -	207 594 45 986	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	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	X 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						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	1 727	1 129 085	-	1 847 686	-	23 959	983 429	
	5571	за 2011 г.	1 050 013	659 565	-	490 113	-	-	1 727 181	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	1 703 200	1 127 895	-	1 848 678	-	-	682 217	
	5572	за 2011 г.	1 043 635	659 565	-	490 113	-	-	1 703 200	
заимы	5553	за 2012 г.	-	1 190	-	-	-	-	1 190	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2012 г.	23 959	-	-	-	-	23 959	-	
	5575	за 2011 г.	46 378	-	-	22 419	-	-	23 959	
	5555	за 2012 г.	22	-	-	-	-	-	22	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2012 г.	200 444	1 214 892	-	641 601	-	-	773 735	
	5580	за 2011 г.	325 134	1 052 553	-	1 177 253	-	-	200 444	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	104 103	15 022	-	61 694	-	-	27 441	
	5581	за 2011 г.	42 725	259 717	-	185 340	-	-	104 103	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	48	313 659	-	313 737	-	-	-	
	5582	за 2011 г.	-	312 117	-	312 068	-	-	48	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	26 026	176 802	-	185 527	-	-	20 301	
	5583	за 2011 г.	9 984	173 178	-	155 137	-	-	26 026	
кредиты	5564	за 2012 г.	40 311	-	-	40 311	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	140 450	140 450	-	252 482	-	-	40 311	
заимы	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	5586	за 2012 г.	304	58 166	-	1 073	-	-	23 190	
	5586	за 2011 г.	501	68 719	-	68 916	-	-	304	
Оценочные обязательства	5567	за 2012 г.	3 502	1 615	-	2 636	-	-	2 481	

	5567	3a 2011 F.	-	3 502	-	-	-	-	3 502
5550	202.171	202.171	-	2.343.977	-	2.489.289	-	-	1.757.164
5570	1.415.147	1.415.147	-	1.712.126	-	1.667.366	-	-	1.927.625
Wtoto									

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	488 806
расходы на оплату труда	5620	22 973	28 578
Отчисления на социальные нужды	5630	4 486	3 297
Амортизация	5640	865	535
Прочие затраты	5650	22 670	55 388
Итого по элементам	5660	637 316	556 767
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	637 316	556 767

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано уже избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	3 602	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:				
5601				
5810		1 330 000	2 630 000	1 000 000
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		1 330 000	2 630 000	1 000 000
поручительства выданные				

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 оплату во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-



Аудиторская фирма ООО «Эксперт-Консалтинг»

620100, Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, подъезд 2, оф. 34
Тел. +7 (922) 603-99-80, E-mail: exp-consulting@mail.ru
Член СРО Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11205025323
Заключение по результатам проверки качества предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения требований стандартов аудиторской деятельности выдано 25.02.2011г.
ОГРН 1036601485634, ИНН 6625030264

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Полипласт» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Акционерам ОАО «Полипласт»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт».
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4.
Государственная регистрация: ОГРН 1037739322598.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».
Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, подъезд 2, оф. 34.
Государственная регистрация: ОГРН 1036601485634.
Член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11205025323.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «Полипласт», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- Отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **ОАО «Полипласт»** по состоянию **на 31 декабря 2013 года**, результаты ее финансовой деятельности и движение денежных средств **за 2013 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 28.03.2013 г. выразил немодифицированное мнение.

Начальник отдела аудита
ООО «Эксперт-Консалтинг»

 /М.В. Иванова/

«01» апреля 2014 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	58042865		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная	ИНН	7708186108		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	51.55		
Местонахождение (адрес) 107023, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, строение 4	по ОКФС / ОКЕИ	47	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 864	5 224	5 588
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 152	3 440	1 711
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	734 481	1 052 461	1 097 623
	Отложенные налоговые активы	1180	12	10	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 924
	Итого по разделу I	1100	761 509	1 061 136	1 107 852
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63	6	45 037
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568	16	-
	Дебиторская задолженность	1230	314 183	354 892	255 677
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	505 775	712 013	909 955
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 186	11 708	2 888
	Прочие оборотные активы	1260	68	4 594	2 421
	Итого по разделу II	1200	821 843	1 083 230	1 215 978
	БАЛАНС	1600	1 583 352	2 144 366	2 323 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционера	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	434 152	387 001	396 006
	Итого по разделу III	1300	434 352	387 201	396 206
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	170	983 407	1 703 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	365	22	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 629	-	23 959
	Итого по разделу IV	1400	2 164	983 429	1 727 181
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	671 498	689 079	64 461
	Кредиторская задолженность	1520	474 639	82 176	132 177
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	699	2 481	3 502
	Прочие обязательства	1550	-	-	304
	Итого по разделу V	1500	1 146 836	773 736	200 444
	БАЛАНС	1700	1 583 352	2 144 366	2 323 830



Руководитель

Ковалев Александр
Фадорович

(подпись) (информация подписи)

24 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщи	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная	ИНН	58042865		
Единица измерени в тыс. рублей	по ОКВЭД	7708186108		
	по ОКФС / ОКЕИ	51.55		
		47	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	773 908	765 285
	Себестоимость продаж	2120	(674 792)	(586 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 116	179 071
	Коммерческие расходы	2210	(30 145)	(51 104)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 971	127 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	164 504	48 927
	Проценты к получению	2320	92 957	104 972
	Проценты к уплате	2330	(147 968)	(216 241)
	Прочие доходы	2340	919 630	23 747
	Прочие расходы	2350	(932 283)	(39 473)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 811	49 899
	Текущий налог на прибыль	2410	(661)	(703)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(399)	(493)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165 151	49 196

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	165 151	49 196
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ковалев Александр
Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Коды		
0710003		
31	12	2013
58042865		
7708186108		
по ОКВЭД		
51.55		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Оптовая торговля хим. добавками к бетонам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Частная

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Частная

Единица 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
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	100	-	-	100	396 005	396 205
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	49 196	49 196
чистая прибыль	3211	X	X	X	-	49 196	49 196
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(58 200)	(58 200)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(58 200)	(58 200)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	100	-	-	100	387 001	387 201
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	165 151	165 151
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	165 151	165 151
переводка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(118 000)	(118 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводка 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	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(118 000)	(118 000)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	100	-	X	100	434 152	434 352

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	434 352	387 201	396 205



Руководитель
Ковалев Александр Федорович
(полноформальная подпись)

24 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
58042865		
7708186108		
51,55		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 071 185	884 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	874 900	696 819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	196 285	159 224
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	28 153
Платежи - всего	4120	(1 099 875)	(951 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(930 133)	(661 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 595)	(20 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(153 505)	(215 187)
налога на прибыль	4124	(585)	(3 041)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 057)	(51 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 690)	(67 170)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 185 962	613 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	550
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	93 653	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	905 897	466 641
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	186 412	146 220
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(858 865)	(494 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(26 001)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(858 865)	(468 581)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	327 097	118 829

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 099 873	2 220 889
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	708 773	2 220 889
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	391 100	-
Платежи - всего	4320	(1 408 808)	(2 264 496)
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	(94 945)	(52 965)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 226 651)	(2 211 531)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(87 212)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(308 935)	(43 607)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 528)	8 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 708	2 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 186	11 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	768



Руководитель

(подпись)

Ковалев Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710006		
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>		2013	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное / Частная</u>		58042865		
Единица измерения: в тыс. рублей			7708186108		
			51.55		
			47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	6312	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6322	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6323	-	-
прочие	6324	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6325	-	-
Прочие	6326	-	-
Всего использовано средств	6330	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6350	-	-
	6400	-	-



**Ковалев Александр
Федорович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 февраля 2014

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	5 224	4 864
2. Основные средства	1150	3 440	22 152
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 764 474	1 240 255
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	10	12
7. Запасы	1210	6	63
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	568
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	354 892	314 183
## Денежные средства	1250	11 708	1 186
## Прочие оборотные активы	1260	4 594	68
## Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 144 366	1 583 352
II. Пассивы			
## Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	983 407	170
## Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	22	1 994
## Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	689 079	671 498
## Кредиторская задолженность	1520	82 176	474 639
## Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
## Резервы предстоящих расходов	1540	2 481	699
## Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
## Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 757 165	1 149 000
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		387 201	434 352

- ⊖ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- ⊖ Включая величину отложенных налоговых активов.
- ⊖ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- ⊖ Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- ⊖ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



Ковалев Александр Федорович

авный бухгалтер

Черношей Юлия Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



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
http: www.polyplast-un.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ПОЛИПЛАСТ» за 2013 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;

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол годового собрания акционеров (ГОСА) № 6 от 03.07.2013г.):

Шамсутдинов Ильсур Зиңурович (председатель)
Ковалев Александр Федорович
Горобец Илья Игоревич
Казакова Светлана Ильдаровна
Фазлыев Радик Накипович

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2014 г. 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 Зиңурович - бенефициарный владелец. Гражданин РФ. Дата рождения - 08.10.1964. Доля владения 80%.
- Ковалев Александр Федорович. Доля владения 20%.

На конец отчетного периода в фирме работало 4 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-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 Новомосковский» - ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:

-продажа товара, годовой оборот 468 238 734,59 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. = 16 452 587,43 руб. (сч. 62.01)

- договора услуг, годовой оборот 875 037,24 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. = 674 981,08 руб.(сч.62.01)

-лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 49 641 519,92 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. –54 732 154,80 руб. (сч. 62.01)

2. сделки по займам выданным, полученным:

-займы выданные, годовой оборот 1 673 110,62 руб., остаток задолженности на 31.12.2013г. – 170 000 000,00 руб.(сч. 58.03)

- проценты, начисленные к получению, за год 22 111 142,67 руб. руб. (сч. 76.05)

- проценты, начисленные к получению, за год 459 632,01 руб. (сч. 76.35)

-займы полученные, годовой оборот 261 560 546 руб. остаток задолженности на 31.12.2013г. – 1 025 000 руб. (сч. 66.03)

- проценты, начисленные к уплате, за год 26 896 685,32 руб. (сч. 66.04)

3.Выплата дивидендов за 2013 г. ООО «Полипласт НМ» единственному участнику ОАО «Полипласт» в сумме 53 400 000,00 руб.

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

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:

-нафталин, годовой оборот 327 763 794,10 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. – 21 375 872,05 руб.(сч. 62.1)

- лицензионный договор (патент) - годовой оборот 0,00 руб., остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. – 353 027,44 руб.(сч. 76.09)

-договора услуг (прочие), годовой оборот 7664,70 руб., остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. – 142 572,91 руб. (сч. 76.09)

- договора услуг , годовой оборот 2 822 771,50 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. 120 461,21 руб. (сч. 62.01)

2. сделки по займам выданным:

-займы выданные, годовой оборот 212 000 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2013г. – 0,00 руб. (сч.58.03)

- проценты, начисленные к получению, за год 30 521 871,79руб

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

1.сделки по договорам купли-продажи товаров:

-нафталин коксохимический технический, годовой оборот 432 892 824,94 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013 – 19 295 870,70 руб. (сч.62.01)

- договора по услугам, годовой оборот 723 311,99 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности ДЗ на 31.12.2013 – 492 401,09 руб. (сч 62.01)

-лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 84 218 000,00 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. – 6 468 500,00 руб. (сч.62.01)

- лицензионный договор (патенты), годовой оборот 1 665 000,00 руб. (НДС не облагается), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2013г. –10,00 руб.(сч.62.01)

2. сделки по займам выданным, полученным:

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 31.12.2013. – 0,00 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 31.12.2013г. – 372 589,17руб.

(сч. 76,09)

Фазлыев Радик Накипович. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Федотко Ирина Валерьевна. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Рашевский Александр Сергеевич. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

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

(сделок в 2013 году нет)

Семеленов Максим Викторович. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Газизов Марк Наильевич. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Казакова Светлана Ильдаровна. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Коноваленко Павел Владимирович. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Алексеев Игорь Владимирович. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Кучерук Анжелика Владимировна. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Храмов Евгений Александрович. Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

(сделок в 2013 году нет)

Основной управленческий персонал в 2013 г. – генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор. Заработная плата основного управленческого персонала за год составила 4 151 785,26 руб. Сумма страховых выплат составила 514 608 руб.

Шамсутдинов Ильсур Зинурович – бенефициарный владелец. Председатель Совета директоров ОАО «Полипласт» выплата дивидендов за 2013 г. – 98 787 577,00 руб.

Ковалев Александр Федорович. Генеральный директор ОАО «Полипласт» и ООО «Полипласт Новомосковск» выплата дивидендов за 2013 г. – 20 933 270,00 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 отдельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2013 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 15 дней с целью извлечения экономической выгоды. В учете отражаются по статье финансовые вложения.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2013г. закона №402-ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» в учетную политику по бухгалтерскому учету на 2013 год были внесены изменения и дополнения:

1. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России.

2. Дополнить раздел 1 пунктами 1.6., 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.

3. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

8. Курсовые разницы

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца. (Основание: пункт 7 ПБУ 9/99, пункт 7 ПБУ 3/2006, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н)

4. Дополнить раздел 9 пунктом 9.2.

Внесение изменений в Учетную политику на 2014 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 о финансовых результатах» за 2013 год.

Раздел 5. Депозитные вклады

На 31.12.2012г. на депозитных вкладах, размещено денежных средств в сумме 362 058 665,46 руб., процентная ставка по депозит.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».

На 31.12.2013 г. на депозитных вкладах денежные средства отсутствуют.

Раздел 6. Обеспечения по кредитным договорам.

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано поручительство	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства по сумме лимита, руб.	Сумма обязательства по сумме процентов которые могут быть начислены с 01.01.2014 по дату погашения, руб.	Срок погашения	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 62/7970/11 от 29.11.2011	1/62/7970/11 от 16.12.2011г.	Кредитная линия		28.11.2014 г.	-	-	-
				500 000 000	24 335 616				
				(с 29.11 по 06.07)	(с 29.11 по 06.07)				
				400 000 000	3 227 397				
				(с 07.07 по 06.08)	(с 07.07 по 06.08)				
				300 000 000	2 420 548				
(с 07.08 по 06.09)	(с 07.08 по 06.09)								
200 000 000	1 561 644								
(с 07.09 по 06.10)	(с 07.09 по 06.10)								
100 000 000	1 379 452								
(с 07.10 по 28.11)	(с 07.10 по 28.11)								
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№ 121488 от 09.10.2012 г.	124866/121488 от 09.10.2012 г.	Кредитная линия	350 000 000	08.10.2015 г.	-	-	-
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 121487 от 09.10.2012 г.	124862/121487 от 09.10.2012 г.	Кредитная линия	730 000 000	08.10.2015 г.	-	-	-
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт Северо-Запад»	№ 121489 от 09.10.2012 г.	124861/121489 от 09.10.2012 г.	Кредитная линия	220 000 000	08.10.2015 г.	-	-	-
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№ 121488 от 09.10.2012 г.	Договор залога доли в УК ООО «ППУС»	Кредитная линия	350 000 000	08.10.2015 г.	418 900 200	203 092 418	203 092 418
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№ 121487 от 09.10.2012 г.	Договор залога доли в УК ООО «ППНМ»	Кредитная линия	730 000 000	08.10.2015 г.	305 538 000	337 700 000	337 700 000
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт Северо-Запад»	№ 121489 от 09.10.2012 г.	Договор залога доли в УК ООО «ППСЗ»	Кредитная линия	220 000 000	08.10.2015 г.	149 690 000	146 688 496	146 688 496
ОАО МКБ	ООО «Полипласт-Новомосковск»	7097/12 от 26.07.2012 г.	Договор залога доли в ООО «ПромТехноПарк»	Кредитная линия	500 000 000	28.12.2015 г.	49 579 975	40 000 000	47000 000
ОАО МКБ	ООО «Полипласт-Новомосковск»	7097/12 от 26.07.2012	70971/13 от 15.10.2013	Кредитная линия	500 000 000	28.12.2015 г.	-	-	-
ОАО МКБ	ООО «Полипласт-Северо-запад»	7094/12 от 26.07.2012	70941/13 от 15.10.2013	Кредитная линия	300 000 000	28.12.2015 г.	-	-	-
ОАО МКБ	ООО «Полипласт-УралСиб»	7112/12 от 17.08.2012	71121/13 от 15.10.2013	Кредитная линия	60 000 000	28.12.2015 г.	-	-	-
ОАО МКБ	ООО «Полипласт-УралСиб»	7113/12 от 17.08.2012	71131/13 от 15.10.2013	Кредитная линия	30 000 000	28.12.2015 г.	-	-	-
ОАО МКБ	ООО «Полипласт-УралСиб»	7114/12 от 17.08.2012	71141/14 от 15.10.2013	Кредитная линия	60 000 000	28.12.2015 г.	-	-	-
ОАО МКБ	ООО	7134/12 от	71341/13 от	Кредитная линия		10.10.2014 г.	-	-	-

	«Полипласт-УралСиб»	12.10.2012	15.10.2013	100 000 000 (по 11.05)	4 665 753 (по 11.05)				
				83 000 000 (с 12.05 по 11.06)	916 411 (с 12.05 по 11.06)				
				66 000 000 (с 12.06 по 11.07)	705 205 (с 12.06 по 11.07)				
				49 000 000 (с 12.07 по 11.08)	541 014 (с 12.07 по 11.08)				
				32 000 000 (с 12.08 по 11.09)	353 315 (с 12.08 по 11.09)				
				15 000 000 (с 12.09 по 10.10)	154 932 (с 12.09 по 10.10)				
ЗАО Райффайзенбанк	ООО «Полипласт НМ»	№ 14261/1-TUL от 30.09.2013	№ 14261/1/S1 от 30.09.2013	Кредитная линия 130 000 000	3 205 444	01.04.2014 г.	-	-	-
ОАО Банк ВТБ	ООО «Полипласт НМ»	№ КС-725950/2013/0048 от 06.12.2013	№ ДП-725950/2013/0048-4 от 06.12.2013	Кредитная линия 200 000 000	19 226 795	09.12.2014 г.	-	-	-
ОАО Банк ВТБ	ООО «Полипласт НМ»	№ КС-725950/2013/0013 от 29.04.2013	№ ДП-725950/2013/0013-2 от 29.04.2013	Кредитная линия 400 000 000	44 720 000	29.10.2015 г.	-	-	-
ОАО «Сбербанк России»	ООО «Полипласт Юг»	№ 30/7970/12 от 17.08.2012	Договор поручительства № 12/30/7970/12 от 17.08.2012г.	Кредитная линия 233 000 000 (с 17.08.2012г. по 16.08.2019г.)	27 960 000	16.08.2019г.	-	-	-

Раздел 7. Кредиты и займы

Наименование кредитора	Тип кредита	Процентная ставка	Лимит кредита	Фактически и получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ООО «Полипласт НМ» № 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.	1 025 000,00
Облигационный займ от 14.03.2011г.	Облигационный займ	12,75%	800 000 000	800 000 000	13.03.2011г.	11.03.2014 г.	670 643 000,00

Раздел 8. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности общества в 2013 г. – оптовая торговля химической продукцией (ОКВЭД 51.55). По данному виду деятельности доля выручки за 2013 г. в среднем составляет 90%. Всего, выручка от реализации товаров и услуг за 2013 год составила – 773 832 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2013 год составила 674 792 тыс. руб., валовая прибыль – 99 040 тыс. руб.

Покупателями химической продукции являются дочерние компании общества ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт-УралСиб», ООО «Полипласт Северо-запад».

В течении 2013 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №10-07/11БГ от 19.07.2011г. арендует офисное помещение площадью 166,7кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 218 кв. м. согласно договора № ОС-109/2011.

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
Лизинговая Компания «Гарант»	Договор займа № 24/09-дз от 24.09.2008 г.	14	291 500,00	291 000,00	24.09.2008 г.	01.09.2013 г.	291 500,00
ООО «Оргсинтез»	Договор займа № 13/04-дз от 13.04.2007 г.	без %	261 270 000	261 270 000	13.04.2007 г.	31.12.2014 г.	20 114 956,80
ООО «Полипласт НМ»	Договор займа № 2-15-03/11 от 15/03/2011 г.	12,75	170 000 000	170 000 000	15.03.2011 г.	13.03.2014 г.	170 000 000,00
ООО «СоюзХимПроект»	Договор займа № 19-04/2013 от 19.04.2013 г.	0,1	2 000 000	2 000 000	19.04.2013	18.04.2014	2 000 000,00
Догаев А.Н.	Договор займа 22-08/2013 от 22.08.2013	5,5	3 000 000	3 000 000	22.08.2013	21.09.2014	3 000 000,00
ОАО «ГК Полипласт»	Договор займа 10-11/2013 от 10.11.2013	0		4 570 000,00	10.11.2013	09.01.2014	4 570 000,00
	Договор займа 13/09-2013 от 13.09.2013	11		1 860 000,00	13.09.2013	12.09.2014	1 860 000,00
	Соглашение 18-10/2013Н от 18.10.2013	8	325 055 067,52	325 055 067,52	18.10.2013	17.10.2014	325 055 067,52
ООО «Промтехнопарк»	Договор займа 30-07/2013 от 30.07.2013 г.	0,1	74 000 000	74 000 000	30.07.2013	29.07.2014	74 000 000
	Договор займа № 28-06/2013 от 28.06.2013 г.	0,1	1 000 000	1 000 000	28.06.2013	27.06.2014	1 000 000

Раздел 9. Оценочные резервы.

1. Резерв по отпускам, в (тыс. руб.)

Остаток резерва на 31.12.2012г.	Начислено за 2013г.	Расходы за счет резерва в 2013г.	Остаток резерва на 31.12.2013г.
2 481	1 422	3 203	699

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

Остаток резерва на 31.12.2012г.	Начислено за 2013г.	Расходы за счет резерва в 2013г.	Остаток резерва на 31.12.2013г.
1 107	749	758	1098

Раздел 10. Расчеты по налогу на прибыль

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

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
164 504	0%	0
1307	20%	261,4

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

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ПНО (ПНА)
ПНА	866,95	20%	173,39
ПНО	2863,61	20%	572,72

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
31.12.2013	32,7292	44,9699

В бухгалтерском учете отражены курсовые разницы по договорам в у.е. В договорах 1у.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 5 907 392,96 руб., по сч. 91.02 = 5 201 024,51 руб.

В отчетном периоде, были проведены операции:

1. Операция по покупке и продажи валюты данный оборот ден. средств составляет 25 351 354,97 руб.

Раздел 12. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию в 2013 году составляет 16,45 руб.

Конвертируемых ценных бумаг Общество не выпускало, поэтому разведенная прибыль на акцию не рассчитывается.

Раздел 13. Информация по сегментам

Сегменты были выделены по принципу территориальной расположенности основных покупателей ОАО «Полипласт»

Сегменты были выделены по принципу территориальной расположенности основных покупателей ОАО «Полипласт». Отчетные сегменты выделялись по показателю «Выручка».

2012 год

	ООО "Полипласт Новомосковск" Тульская область	ООО "Полипласт Северо-запад" Ленинградская область	ООО "Полипласт- УралСиб" Свердловская область	ИТОГО
Дебиторская задолженность	91 952 783	3 571 566	43 847 903	139 372 253

Кредиторская задолженность	3 328 949	0	357 879	3 686 827
Займы выданные	183 940 808	221 688 453	33 891 768	439 521 030
Займы полученные	551 722 675	0	120 234 244	671 956 919
Выручка	319 875 236	180 308 511	264 244 137	764 427 884
Себестоимость	248 390 605	166 866 934	170 956 361	586 213 900
Коммерческие расходы	21 663 955	12 211 622	17 896 269	51 771 846
Проценты к получению	23 258 136	30 683 945	1 175 713	55 117 793
Проценты к уплате	23 427 318	0	4 996 173	28 423 491
Прибыль	49 651 494	31 913 900	71 571 047	153 136 441

Структура активов/обязательств/доходов и расходов по сегментам:

	ООО "Полипласт Новомосковск" Тульская область	ООО "Полипласт Северо-запад" Ленинградская область	ООО "Полипласт- УралСиб" Свердловская область	ИТОГО
Дебиторская задолженность	65,98%	2,56%	31,46%	100,00%
Кредиторская задолженность	90,29%	0,00%	9,71%	100,00%
Займы выданные	41,85%	50,44%	7,71%	100,00%
Займы полученные	82,11%	0,00%	17,89%	100,00%
Выручка	41,85%	23,59%	34,57%	100,00%
Себестоимость	42,37%	28,47%	29,16%	100,00%
Коммерческие расходы	41,85%	23,59%	34,57%	100,00%
Проценты к получению	42,20%	55,67%	2,13%	100,00%
Проценты к уплате	82,42%	0,00%	17,58%	100,00%
Прибыль	32,42%	20,84%	46,74%	100,00%

2013 год

	ООО "Полипласт Новомосковск" Тульская область	ООО "Полипласт Северо-запад" Ленинградская область	ООО "Полипласт- УралСиб" Свердловская область	ИТОГО
Дебиторская задолженность	141 180 328	21 600 007	26 256 772	189 037 107
Кредиторская задолженность	387 567 939	405 376	405 729	388 379 044
Займы выданные	170 000 000	0	0	170 000 000
Займы полученные	1 047 530	0	0	1 047 530
Выручка	193 997 195	216 769 109	363 142 052	773 908 357
Себестоимость	171 679 828	197 371 186	305 741 742	674 792 756
Коммерческие расходы	7 556 547	8 443 555	14 145 050	30 145 152
Проценты к получению	22 262 156	27 654 623	8 833 606	58 750 385
Проценты к уплате	24 001 858	0	7 029 919	31 031 777
Прибыль	13 021 118	38 608 992	45 058 947	96 689 056

Структура активов/обязательств/доходов и расходов по сегментам:

	ООО "Полипласт Новомосковск" Тульская область	ООО "Полипласт Северо-запад" Ленинградская область	ООО "Полипласт- УралСиб" Свердловска область	ИТОГО
Дебиторская задолженность	74,68%	11,43%	13,89%	100,00%
Кредиторская задолженность	99,79%	0,10%	0,10%	100,00%
Займы выданные	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Займы полученные	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Выручка	25,07%	28,01%	46,92%	100,00%
Себестоимость	25,44%	29,25%	45,31%	100,00%
Проценты к получению	37,89%	47,07%	15,04%	100,00%
Проценты к уплате	77,35%	0,00%	22,65%	100,00%
Коммерческие расходы	25,07%	28,01%	46,92%	100,00%
Прибыль	21,40%	15,88%	62,72%	100,00%

Раздел 14. Информация о прекращаемой деятельности

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

Протоколом №1 внеочередного общего собрания акционеров от 09.01.2014г. было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 года в сумме 50 000 тыс. руб.

В марте 2014 года произведено погашение облигаций (серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-06757-А) в соответствии с установленным сроком погашения в кол-ве 670 643 шт. в общей сумме 670 643 тыс. руб. и выплата купонного дохода в размере 42 639 тыс. руб.

В феврале 2014 принято решение о размещении путем открытой подписки Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Раздел 17. Информация по рискам.

В связи с использованием финансовых инструментов ОАО «Полипласт» общество подвержено следующим рыночным рискам: кредитному, ценовому, процентному, а также риску ликвидности.

В данном пояснении представлена информация о подверженности общества каждому из указанных выше рисков, о целях общества, его политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими.

Общая концепция управления рисками общества основана на определении основных рисков, которые препятствуют обществу в достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответственность за создание и осуществление надзора за системой управления рисками общества

несет Совет директоров. Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах общества, не существует.

Валютный риск. Операции общества не подвергаются валютному риску так как на на конец года у общества отсутствуют активы, пассивы и операции выраженные в валюте, отличной от функциональной валюты.

Риск изменения процентной ставки. Общество в минимальной степени подвержено риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок. Ставка купонного дохода по облигационному займу зафиксирована в соответствующих решениях общества и составляет на 4, 5, 6 купонные периоды 12,75%. Договоры займов, предоставленных ОАО «Полипласт» дочерними обществами, не содержат условий по возможному изменению процентных ставок.

Ценовой риск. Общество в минимальной степени подвержено ценовому риску, так как она не торгует покупаемыми сырьем и материалами на публичном рынке.

Кредитный риск. Кредитный риск Общества связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с финансовыми инструментами. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи общества продукции на условиях кредитования, а также других сделках, образующих финансовые активы.

Общество контролирует уровень риска, так как покупателями общества являются дочерние компании с долей владения 100%.

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Общество подвержено незначительному кредитному риску, так как финансовые операции проводятся только с дочерними и связанными компаниями. Объем операций с наличными денежными средствами незначителен. Банковские депозиты размещаются в крупнейших банках РФ (Сбербанк, ВТБ).

Общество создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных. Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе активов, определенных для групп подобных активов в отношении убытков, уже понесенных, но еще не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе активов определяется, исходя из статистики платежей за прошлые периоды по подобным финансовым активам.

Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на непрерывающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает финансовый директор.

Общество создает резерв под обесценение дебиторской задолженности. Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное свидетельство того, что Общество не сможет получить причитающееся ей в соответствии с первоначальными условиями договора возмещение в полной сумме.

Концентрация кредитного риска. По мнению руководства Общества концентрация кредитного риска минимальна. Выручка и дебиторская задолженность основных контрагентов за 2012-2013 года составляет 15% - 17%.

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества. Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей ликвидности. По Обществу подготавливаются бюджеты движения денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. Использование данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности.

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты.

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Общества.

Управление капиталом. Задачей Общества в области управления капиталом является обеспечение способности Общества продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал. Для поддержания и регулирования структуры капитала Общество может варьировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, выпускать новые акции или продавать активы с целью уменьшения задолженности.

Раздел 18. Денежные эквиваленты.

На отчетную дату денежных эквивалентов нет.

Раздел 19. Реклассификация баланса на 01.01.2013г.

№	Дата	Код строки	Изменение, тыс. руб.	Код строки	Изменение, тыс. руб.	Расшифровка
1	31.12.2012	1230	- 4 594,00	1260	4 594,00	Расходы будущих периодов
2	31.12.2012	1510	- 32 200,00	1520	32 200,00	Проценты
3	31.12.2012	1550	- 22 936,50	1510	22 936,50	Основной долг по кредиту в у. е.
4	31.12.2012	1550	- 253,00	1520	253,00	Проценты по кредиту в у. е.
			- 59 983,50		59 983,50	

Генеральный директор

Ковалев А.Ф.

21.03.2014