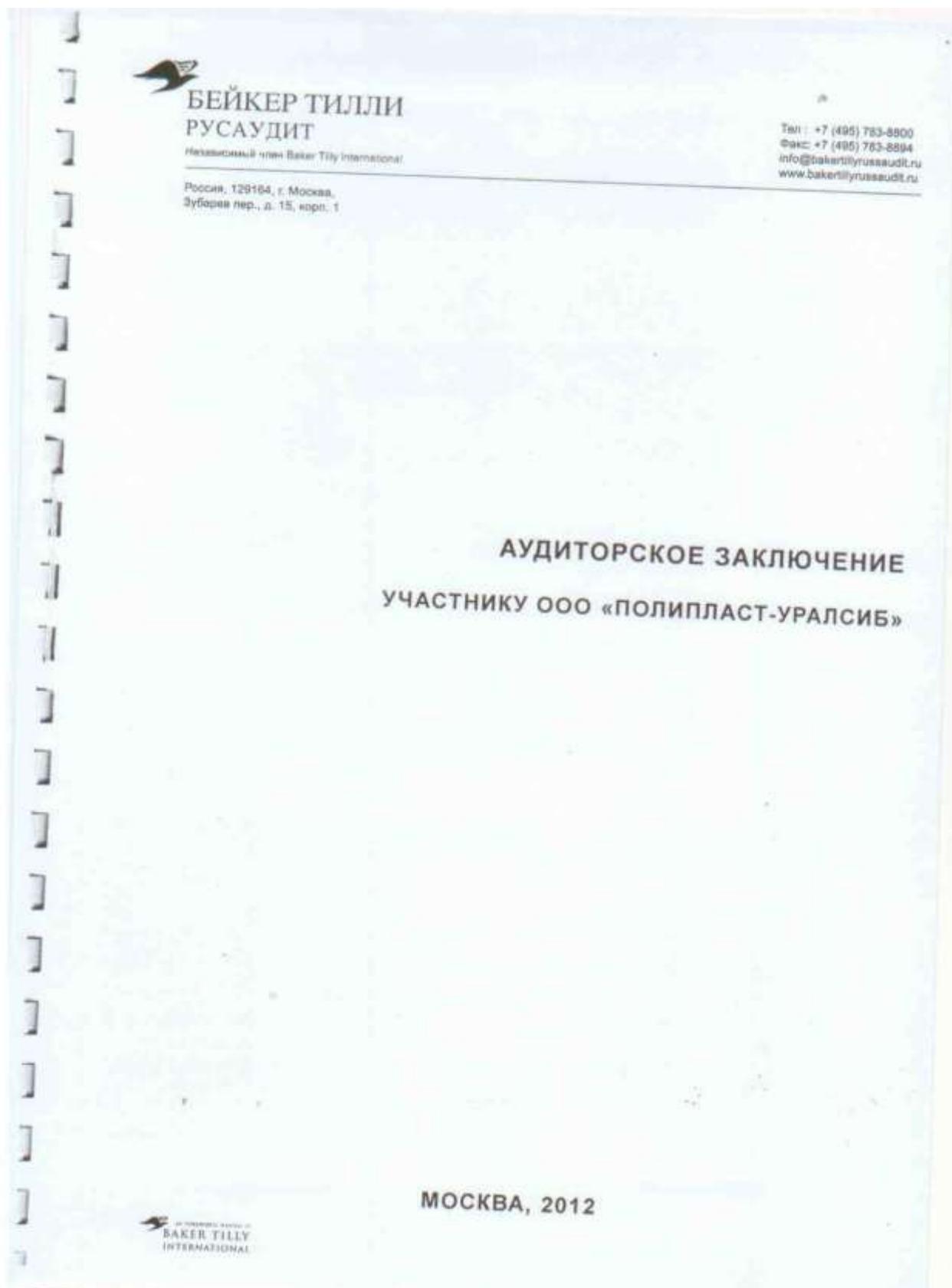


**Приложение № 12. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт - УралСиб»,
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) за 2011, 2012 и 2013 годы**





БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Полипласт-УралСиб».

Место нахождения: 623109, РФ, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, д. 3.

Основной государственный регистрационный номер: 1036601472687.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

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

Телефоны: (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 ООО «Полипласт-УралСиб», 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 доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных остатков по состоянию на 1 января 2010 года, 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года, так как эти даты предшествовали датам привлечения «Бейкер Тилли Русаудит» ООО в качестве аудитора ООО «Полипласт-УралСиб», поэтому аудиторские процедуры подтверждения товарно-материальных остатков носили ограниченный характер.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб» 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.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на раскрытую в пояснительной записке информацию об обеспечении обязательств и платежей выданных (по договорам залога) и о выданных за другие организации поручительствах.

Кроме этого, обращаем внимание, что стоимость выданных залогов и поручительства значительно превышает валюту баланса.

18 июня 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*



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КИД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 . 6 6 . 4 -

Код по ОКПО 5 1 8 3 1 4 9 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОНФ) 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕН) 3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на 1 1 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ГОРОВОЦ
ИЛЪЯ
ИГОРЕВИЧ

(Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2
МП

Главный бухгалтер

(Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (млн) 1 1

на 1 1 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 1 1 листах

Дата представления документа 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № _____

(Фамилия И.О.)

(Подпись)



ИНН 6625021894--

КПП 662501001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 623104

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район

Город ПЕРВОУРАЛЬСК Г

Нижний пункт (двор, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЗАВОДСКОЙ ПЕР

Номер дома (владения) 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Показатели	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.1	Основные средства	1130	332853	260657	272998
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
2.1	Финансовые вложения	1150	34869	34869	34869
3.1	Отложенные налоговые активы	1160	252	102	107
4.1	Прочие внеоборотные активы	1170	30031	96912	39972
-	Итого по разделу I	1100	398005	392540	347946
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1	Запасы	1210	132752	125230	78846
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3136	2206	3069
6.1	Дебиторская задолженность	1230	164839	162222	169738
7.1	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	25381	119720	76
8.1	Денежные средства	1250	990	711	314
9.1	Прочие оборотные активы	1260	1048	1427	3675
-	Итого по разделу II	1200	328146	411516	255718
-	БАЛАНС	1600	726151	804056	603664



ИНН 6625021894 - -
 КПП 662501001 С/р. 4

ПАССИВ

Пояснение ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
11,1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	203092	203092	203092
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
12,1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136155	128216	103783
-	Итого по разделу III	1300	339247	331308	306875
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13,1	Заемные средства	1410	174539	242523	114150
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1164	190	135
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	175703	242713	114285



ИНН 6625021894--

КПП 662501001 Стр. 5

Показатели	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
14,1	Заемные средства	1510	43784	61608	32793
15,1	Кредиторская задолженность	1520	167417	168427	149711
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	211201	230035	182504
-	БАЛАНС	1700	726151	804056	603664

Примечание

- 1 Указаны данные по балансу ликвидационной комиссии и ликвидационному балансу и отчета о прибылях и убытках.
- 2 Дата и в других формах отчетов ликвидационной или ликвидационной комиссии, включаются в отчет о ликвидации.
- 3 Включается ликвидационная комиссия.



ЮПН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
1.1	Здания и сооружения	11301	159237	120975	123551
1.1	Машины и оборудование	11302	158460	125102	135189
1.1	Транспортные средства	11303	6032	5323	4886
1.1	Прочее оборудование		0	133	248
1.1	Земельные участки		9124	9124	9124
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
2.1	Вклад в уставный капитал дочерних предприятий	11501	34869	34869	34869
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
3.1	Недоначисленная амортизация по реализованным ОС	11601	33	102	107
3.1	Суммовые разницы в у.е.	11602	247	0	0
3.1	Многооборотная тара		(28)	0	0
Всильваемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
4.1	Оборудование к монтажу	11701	10429	44852	15969
4.1	Строительство объектов ОС	11702	19602	52060	24003
		11703	-	-	-



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
5.1	Сырье и материалы	12101	83653	73702	37932
5.1	Сырье в пути	12102	6504	5222	787
5.1	Покупные товары	12103	9889	14005	20770
5.1	Готовая продукция	12104	32706	32301	19357
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
6.1	НДС по товарам, реализованным по ставке 0	12201	3123	2193	2795
6.1	НДС по приобретенным ОС		13	13	274
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
7.1	Расчеты с покупателями	12301	122603	111330	107051
7.1	Авансы выданные	12302	13984	14274	22008
7.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	27160	29883	40633
7.1	Расчеты с бюджетом	12304	1092	6735	46
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
8.1	Ссуды работникам	12401	1231	120	76
8.1	Предоставленные займы	12402	24150	119600	0
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
9.1	Касса	12501	33	31	27
9.1	Расчетный счет	12502	957	680	109
9.1	Валютный счет		0	0	178
Восстанавливаемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
10.1	НДС по авансам и предоплатам	12601	1047	1427	3625
10.1	Недостачи	12602	1	0	0
		12603	-	-	-



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Данная таблица предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
11,1	ОАО "Полипласт"	13101	203092	163091	163091
11,1	Ковалев А Ф		0	8000	8000
11,1	Шамсутдинов И Э		0	32001	32001
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
12,1	нераспределенная прибыль от основной деятельности	13701	136155	128216	103783
		13702	-	-	-
Высвобождаемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
13,1	ОАО "Полипласт"	14101	18648	27028	114150
13,1	Сбербанк РФ (Вернадское отделение)	14102	155891	215495	0
13,1	Финанс ЗАО "БСЖВ"		0	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Внешние показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
14.1	Сбербанк РФ (Пермское отделение)	15101	0	0	0
14.1	Финвал ОАО ГТБ		43715	36608	7532
14.1	ЗАО Пермуральсбанк		0	25000	25000
14.1	ОАО Поинпласт		69	0	252
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
15.1	Расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	110242	115510	116764
15.1	авансы полученные	15202	7042	15003	24894
15.1	расчеты с бюджетами	15203	13619	3300	3426
15.1	прочая кредиторская задолженность	15204	36514	34614	5027
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Внешние показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
16,1	Выручка ²	2110	951803	766042
17,1	Себестоимость продаж	2120	(675434)	(511805)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	276369	254237
17,1	Коммерческие расходы	2210	(151033)	(145068)
17,1	Управленческие расходы	2230	(83957)	(64422)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41379	44747
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	7061	2016
-	Проценты к уплате	2330	(27748)	(23525)
-	Прочие доходы	2340	161491	131486
-	Прочие расходы	2350	(170112)	(121135)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12071	33589
-	Текущий налог на прибыль	2410	(3273)	(8096)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(974)	(55)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	150	(5)
-	Прочее	2400	0	(971)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	7974	24462
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 ³	2500	-	-
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечание

1 Указаны номера счетов бухгалтерского учета в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках

2 Выручка признана по мере выполнения обязательств, связанных с продажей

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровки

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
16,1	продукция собственного производства	21101	939798	724151
16,1	покупные товары	21102	12005	41891
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Материальные затраты	22201	(2837)	(1792)
19,1	Расходы на оплату труда		(47826)	(35094)
19,1	Отчисления на соц. нужды		(8277)	(4802)
19,1	Амортизация		(10048)	(8982)
19,1	Прочие затраты		(14969)	(13752)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
20,1	курсовые разницы	23401	4630	4291
20,1	материалы от разборки ОС	23402	4263	6793
20,1	выручка от реализации сырья, материалов услуг	23403	115794	57150
20,1	выручка от реализации ОС		341	834
20,1	излишки ТМЦ		56	140
20,1	прочие доходы		1581	797
20,1	выручка от продажи валюты		28116	56281
20,1	выручка от продажи векселей		6710	4500
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 1 2

21,1	курсовые разницы	23501	(5077)	(2036)
21,1	себест. реализ. материалов	23502	(108891)	(35951)
21,1	себест. реализ. ОС	23503	(339)	(611)
21,1	стоимость реализ. векселей		(6750)	(4500)
21,1	стоимость проданной валюты		(28387)	(56434)
21,1	услуги банка		(1597)	(3384)
21,1	штрафы по дог. отношениям		(1468)	(1092)
21,1	налоги		(7221)	(7224)
21,1	списание ОС		(4593)	(7128)
21,1	прочие расходы		(3049)	(2577)
21,1	предпочтительные мероприятия		(2014)	(79)
21,1	списание просроч. дебит. зад-ств		(726)	(119)



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 13

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 14

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Положительные изменения	Сокращения: акции, выданные и отозванные	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прирост (убыток) от переоценки	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
203092	(0)	0	0	103783	306875
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	24462	24462
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				24462	24462
переоценка имущества (3212)		0		0	0
дивиденды, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)		0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		0		0	
реорганизация юридического лица (3216)		0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(29)	(29)
в том числе:					
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(0)		(29)	(29)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(0)	0	0	(0)
уменьшение количества акций (3225)		(0)	0	0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)		0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение дополнительного капитала (3230)		0	0	24433	
Изменение резервного капитала (3240)			0	24433	



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 15

Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Прочие нераспределенные прибыли (убытки) прошлых лет	Итого	
1	2	3	4	5	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
203092	(0)	0	0	128216	331308
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	7974	7974
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				7974	7974
переоценка имущества (3312)					
		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(35)	(35)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)					
		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(0)		(35)	(35)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)					
				(0)	(0)
Уменьшение добавочного капитала (3330)					
		0	0	7939	
Уменьшение резервного капитала (3340)					
			0	7939	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
203092	(0)	0	0	136155	339247



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 16

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

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2014 года			По 31 декабря 2015 года
		принятая учетная политика	используемая учетная политика	используемая учетная политика	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	103783	25130	0	128913
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	(697)	0	(697)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	103783	24433	0	128216
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	103783	25130	0	128913
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	(697)	0	(697)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	103783	24433	0	128216
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2014 года			По 31 декабря 2015 года
		принятая учетная политика	используемая учетная политика	используемая учетная политика	
1	2	3	4	5	6
Чистые активы	3600	306875	332005	339247	



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 17

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1145769	1510743
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1045918	828730
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	99851	68203
Платежи – всего	4120	(1072917)	(1534351)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(873403)	(718625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97140)	(65874)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(23069)
налог на прибыль	4124	(2060)	(1495)
прочие платежи	4129	(100314)	(725288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72852	(23608)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	192513	66067
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	834
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	3205
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	190330	60213
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2056	1815
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(178178)	(186752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45658)	(16188)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(96895)	(167800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(27820)	(0)
прочие платежи	4229	(7805)	(2764)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14335	(120685)



ИПН 6 6 2 5 0 2 1 6 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр 1 8

Платежные операции	Код	Дебетовый счет	За отчетный период применяется рубль
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	501688	685055
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	501688	685055
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(588596)	(540352)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(588596)	(540352)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(86908)	144703
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	279	410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	711	301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	990	711
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Наименование показателя	Код	Группа	на начало года	на 31 декабря 2011 года			на 31 декабря 2012 года			на конец периода
				по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	изменения	по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	изменения	
Долговая нагрузка (кредитность)	001	40.01	0	0	0	0	0	0	0	
	002	40.02	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	003	40.03	0	0	0	0	0	0	0	
	004	40.04	0	0	0	0	0	0	0	
Итого			0	0	0	0	0	0	0	
Кредитная нагрузка (кредитность)	005	40.05	4000	22342	0	4000	2	0	1186	
	006	40.06	4000	20071	0	4000	1	0	2007	
в том числе:	007	40.07	2100	10000	0	2100	1	0	1000	
	008	40.08	1900	10071	0	1900	0	0	1007	
Итого			8000	42413	0	8000	1	0	3193	
Итого			8000	42413	0	8000	1	0	3193	

071008 г. 13

6.6. Прогнозная кредитная задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 года		на 31 декабря 2012 года	
		по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012
Итого	0000	0	0	0	0
в том числе:					
Итого		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

6. Закрыты на проведение

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2012 г.	
		по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012
Материальные ресурсы	0010	200 000	111 000	200 000	111 000
Услуги на оплату труда	0020	300 000	150 000	300 000	150 000
Услуги на содержание зданий	0030	100 000	50 000	100 000	50 000
Амортизация	0040	100 000	50 000	100 000	50 000
Итого		700 000	361 000	700 000	361 000
Наличные средства (денежные средства)	0050	0	0	0	0
Итого		700 000	361 000	700 000	361 000

071008 г. 14

7. Оценка обязательств

Наименование показателя	Код	по состоянию на 31.12.2011		по состоянию на 31.12.2012	
		по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012
Итого	0000	0	0	0	0
в том числе:					
Итого		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

8. Обеспеченность обязательства

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.		на 31 декабря 2012 г.	
		по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012
Итого	0000	0	0	0	0
в том числе:					
Итого		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

071008 г. 14

9. Государственные пенсии

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2012 г.	
		по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012	по состоянию на 31.12.2011	по состоянию на 31.12.2012
Итого	0000	0	0	0	0
в том числе:					
Итого		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

- Пояснения:**
1. Перечислен в бюджет г.о.
 2. Перечислен в бюджет г.о.
 3. Итого по показателю и коду "Государственные пенсии" - перечислено на счет бюджетной организации.
 4. Итого по показателю и коду "Государственные пенсии" - перечислено на счет бюджетной организации.
 5. Итого по показателю и коду "Государственные пенсии" - перечислено на счет бюджетной организации.
 6. Итого по показателю и коду "Государственные пенсии" - перечислено на счет бюджетной организации.
 7. Итого по показателю и коду "Государственные пенсии" - перечислено на счет бюджетной организации.

Знаменитый директор



Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности по обществу с
ограниченной ответственностью Полипласт-УралСиб
за 2011 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Полипласт–УралСиб»

ИНН/КПП: 6625021894/662501001

Юридический адрес: 623109, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3.

Фактический адрес : 623109, г. Первоуральск , ул.Заводская, 3 а/я 766.

Дата государственной регистрации: 18 августа 1999г., основной государственный регистрационный номер 1036601472687. Государственная регистрация осуществлена Администрацией МО (г. Первоуральска), перерегистрация МИ МНС России N 10 по Свердловской области 30.01.2003 г.

ООО «Полипласт-УралСиб» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30 января 2003 г. за государственным регистрационным номером 1036601472687

Изменения, вносимые в учредительные документы , включая приведение устава общества с ограниченной ответственностью в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008г N 312- ФЗ от 19 ноября 2009г.

Генеральным директором в 2011г являлся Горобец Илья Игоревич,

Главным бухгалтером - Баглаева Людмила Михайловна

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2011г 203092418,94 руб. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднегодовая численность работающих - 272 чел.

Связанными сторонами являются:

N п /п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля аффилированно го лица в уставном	Сумма капитала
---------------	---	--	-----------------------------------	--	-----------------------

	аффилированного лица			капитале общества	аффилированн ого лица
1	ОАО «Полипласт»	Договор купли продажи части доли в Уставном капитале ООО Полипласт-УралСиб N 01/03/2011 02/03/2011	04.11.2011	100	203 092 418,94

04.05.2011г. внесены изменения записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2116625018321

N п /п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля аффилированного лица в уставном капитале общества	Сумма капитала аффилированного лица
1	ОАО «Полипласт»	Договор купли продажи части доли в Уставном капитале ООО Полипласт-УралСиб	04.11.2011	100	203 092 418,94

	Дочернее предприятие	Основание	Дата наступления основания	Доля ООО «Полипласт-УралСиб» в уставном капитале дочернего предприятия	Сумма капитала дочернего предприятия
	ООО «Полипласт-Казань»	Протокол N 1	16.11.04г.	99%	9 900-00
	ООО «Полипласт-Сибирь»	Протокол N1	04.10.04г	99%	9 900-00
	ООО «Полипласт-Уфа2	Протокол N 1	27.12.04г.	99%	9 900-00
	ТОО «Полипласт-Казахстан»	Протокол N 1 Протокол N 1	06.09.05г 06.07.07г	99%	9 839 133-07 25 000 000-00

К административному составу относятся: генеральный директор, директор по производству, директор НТЦ, финансовый директор, директор по ЭБ, директор по маркетингу и сбыту, директор по логистике и снабжению, директор направления СКМ Фонд з/платы указанных сотрудников за 2011г составил 20834301,46 руб.

По состоянию на 31.12.2011г ООО «Полипласт-УралСиб» имеет следующие лицензии:

- лицензия N ВП-54-002239 (СХ) на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов сроком действия до 25 июня 2015г
- лицензия N ЭХ-54-001232(Х) на эксплуатацию химических опасных производственных объектов сроком действия до 18 апреля 2013г.
- лицензия N ОП-54-001639(66) на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности от 03.07.2009г сроком действия до 03 июля 2014г.

Организация подлежит обязательному аудиту.

Высшим органом управления общества является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Организационная структура ООО «Полипласт – УралСиб» утверждена генеральным директором 11.01.2010 г.

Основные виды деятельности ООО «Полипласт – УралСиб»: производство химических добавок для бетона, прочих химических продуктов.

2. Основные сведения об учетной политике общества.

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета и налогового учета утверждена приказами N 181-2/11, N 181-1/10 от 30 декабря 2010г

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО «Полипласт-УралСиб» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г N 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), планом счетов (утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н).

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Малоценные объекты основных средств стоимостью 40000-00 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Коммерческие и общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде в момент их признания.

Предприятие не создает резервы

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и по предъявлении покупателю расчетных документов. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод списания по средней себестоимости. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N1. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Специальный коэффициент (К-2) к основной норме амортизации применяется (в условиях агрессивной среды и повышенной сметности). Общество не создает резервы.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово- хозяйственная деятельность предприятия.

Конечный финансовый результат прибыль складывается из финансового результата от реализации (продукции, работ, услуг) основных средств и иного имущества, товаров и операционных доходов, уменьшенный на сумму расходов по этим операциям. Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратам по реализованной продукции.

3.1 Основные показатели за 2011 год.

(тыс.руб)

№ п/п	Наименование	Показатель на 31.12.2010 г	Показатель на 31.12.2011г	Изменения
1	Выручка (без НДС)	766 042	951 803	+185 761
2	Прибыль (за соответствующий год) с учетом ретроспективности	25 159 24 246	7 974 8 845	-17 185 -15 401
3	Основные фонды (без учета амортизации)	377 939	492 939	+115 000
4	Уставный капитал	203 092	203 092	-
5	Дебиторская задолженность	162 163	164 839	+2 676
6	Кредиторская задолженность	168 427	167 417	-1 010
7	Среднесписочная численность	228	272	+44

Основная причина увеличение выручки - увеличение покупательского спроса среди основных потребителей.

Причинами снижения прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом:

- значительный рост стоимости транспортных расходов (ГСМ, услуги РЖД)
- рост ФОТ с налогами (, рост реальных зарплат сотрудников, а также увеличение ставки ЕСН с 26% до 34%).

Остаточная стоимость основных средств предприятия на 01.01.2012г 332 853

тыс.руб., в том числе:

- Здания и сооружения – 159 239 тыс.руб.,
- машины , оборудование – 158 460 тыс.руб.,
- транспортные средства – 6 032 тыс.руб.,
- Общество владеет земельными участками :- 9 124 тыс.руб., в т. ч
 - Земельный участок N 1 общей площадью 7312 м2 стоимостью 225 тыс.руб.,
 - Земельный участок N 2 общей площадью 41581м2 стоимостью 1 263 тыс.руб.,
 - Земельный участок N 3 общей площадью 2814 м2 стоимостью 7 636 тыс.руб. (приобретение в августе 2009г)

3.2. Кредитная история, залоги, поручительства

Кредитная история предприятия хорошая. Организация кредитовалась и кредитруется в ведущих банках страны, таких как ОАО Сбербанк, ЗАО «Газпромбанк». Случаев просрочки уплаты основного долга или процентов нет.

Расшифровка полученных кредитов и займов приведена ниже.

Контрагент, № и дата договора	Тип кредита	Лимит кредита, руб	Дата выдачи (отдельно по каждому траншу)	Срок гашения	Срок транша, дней	% с учетом комиссий	Сумма залога, руб	Фактическая задолженность на отчетную дату, руб
Долгосрочные кредиты								
Сбербанк России	кредит	240 000 000,00	09.09.2010	01.03.2012	539	10	-	111 150 000,00
Сбербанк России	кредит	240 000 000,00	29.11.2011	06.05.2013	524	10	-	44 500 000,00
ОАО Полипласт	займ	27 027 576,53	16.11.2010	28.10.2013	1077	6	-	18 449 221,43
ОАО Полипласт	проценты							439 723,00
И Т О Г О:								174 538 944,43
Краткосрочные кредиты								
Газпромбанк	кредит	40 000 000,00	28.04.2011	05.12.2011	221	10	-	40 000 000,00

Газпромбанк	овер	20 000 000,00	27.04.2011	28.03.2011	-30	9,5	-	3 526 881,60
Газпромбанк	проценты							187 999,06
ОАО Полипласт	проценты							69 385,89
И Т О Г О:								43 784 266,55
ВСЕГО:		567 027 576,53						218 323 210,98

В качестве обеспечения по полученным кредитам и займам предприятие предоставляло залог собственного имущества. Данные о предоставленном обеспечении приведены ниже:

№ п/п	Наименование Банка кредитора / залогодержателя	Номер и дата заключения кредитного договора	Заемщик	Сумма кредитного обязательства / руб.	Дата окончания кредитного обязательства	Номер и дата заключения договора залога	Предмет залога	Местонахождение предмета залога	Рыночная стоимость / руб.	Залоговая стоимость / руб.
1	Вернадское отделение Сбербанка России	№01/37/797 0/10 от 09.09.10	ООО "Полипласт -УралСиб"	240 000 000	01.03.2012	дог. № 02/01/37/797 0/09 от 04.06.09	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	222 201 478	111 100 739
2						дог. № 13/02/37/797 0/09 от 17.06.09	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	41 666 646	20 833 324
3						ипотека от 11.06.09	недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	314 949 799	164 325 478
4	Газпромбанк	дог.№2610-134-К от 28.04.11	ООО "Полипласт -УралСиб"	40 000 000	28.03.2012	2610-133-К-3 от 30.06.2010г	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 4	14 991 000	8 245 000
5						2610-133-К-3-1 от 27.07.2010г.	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 5	15 185 000	8 352 000
6						2610-133-К-ИП от 23.07.2010г	недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	9 200 000	5 020 000
7						2610-133-К-ИП-1 от 06.08.2010г	недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	23 500 000	12 925 000
8	Московский Кредитный Банк	№9456/09 от 28.12.09	ОАО "Полипласт "	300 000 000	21.06.2013	№ 9431/09 от 09/12/09	товары	г.Первоуральск ул.Заводская 3	24 303 437	18 227 578
9	Вернадское отделение Сбербанка России	№ 62/7970/11 от 29.11.2011	ООО "Полипласт Новомосковск"	1 500 000	28.11.2012	№ 9/62/7970/11 от 16.12.11	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	281 946 235	155 070 429
10	Вернадское отделение Сбербанка России	№ 2/32/7970/10 от 29.11.2011	ООО "Полипласт Северо-Запад"	893 000 000	19.05.2013	№ 9/2/31/7970/10	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	281 946 235	155 070 429

ИТОГО :	580 000 000	1 229 889 830	659 169 977
---------	-------------	------------------	----------------

Информация о выданных предприятием поручительствах приведена в таблице:

За кого выдано поручительство	Сумма обязательства	Срок погашения
ООО Полипласт Новомосковск	430 000 000,00	05.03.2015
ООО Полипласт Новомосковск	170 000 000,00	01.03.2015
ООО Полипласт Новомосковск	100 000 000,00	03.09.2012
ООО Полипласт Новомосковск	100 000 000,00	15.02.2013
ОАО Полипласт. Держатели облигаций по облигационному займу	800 000 000,00 (солидарно с заемщиком и другими поручителями, а именно: ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций»	март 2014
ООО Полипласт Северо-Запад	160 000 000,00	01.03.2015
ИТОГО	1 760 000 000,00	

Расшифровка выданных займов:

Контрагент, № и дата договора	Лимит кредита, руб	Дата выдачи	% с учетом комиссий	Фактическая задолженность на отчетную дату, руб.
ОАО Полипласт г.Москва Договор N 03/11/2010-ЕС от 03.11.2010г	94600000-00	15.11.2010	10%	10 950 000-00
ОАО Полипласт г.Москва Договор займа 12/01/2011-УС от 12.01.2011	25000000-00	28.01.2011	10% 9.5% -с 12.2011г	13 200 000-00
Итого :				24 150 000-00

На 01.01.2012г простые векселя предприятия (собственные) составили:

N п/п	Номер, серия, дата, место составления простого векселя	Сумма выпущенного векселя	Сумма погашенного векселя	Остаток непогашенного векселя
1	Серия ПУС N 0000011 01 июля 2010г	2 000 000-00	2 000 000-00	-

2	Серия ПУС N 0000012 01 июля 2010г	1 800 000-00	1 800 000-00	-
	Итого :	3 800 000-00	3 800 000-00	-

3.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Структура задолженности предприятия представлена в следующей таблице (тыс.руб.):

Показатель	2010г	2011г	Изменение
Дебиторская задолженность	162 163	164 839	+2 676
Кредиторская задолженность	168 427	167 417	-1 010
<i>В т.ч</i>			
<i>Поставщики и подрядчики</i>	115 510	110 242	-5 268
Задолженность перед персоналом организации	8 028	9 097	+1 069
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 288	2 127	+ 839
Задолженность по налогам и сборам	3 300	13 619	+10 319
Прочие кредиторы	40 301	32 332	-7 969

Вся дебиторская задолженность оценивается как «хорошая». Просроченной кредиторской задолженности нет.

По состоянию на 01.01.2011г наиболее крупная задолженность дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ООО «Полипласт-Сибирь»	ООО «МХК»
ООО «Полипласт-Уфа»	ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань»	Персторп Специалити Химикал АБ (Швеция)
ТОО Полипласт -Казахстан	Группа компаний "КриоМетТранс"
	Ейл Фелин Дустри Сарп (Франция)

4.0 Финансовое состояние

ООО «Полипласт – УралСиб» получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме – 13212т.р., чистая прибыль (за минусом налога на прибыль и аналогичных платежей) составила 8845 тыс. руб.

Динамика изменений показателей формы N 2 «Отчет о прибылях и убытках» представлена в следующей таблице:

Показатель (тыс. руб.)	2010	2011	Рост (%) 2011г к 2010г
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	766 042	951 803	+185 761
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг (с учетом ретроспективности)	511 805 512 116	675 434	+163 629 +163 318
Коммерческие расходы	145 068	151 033	+5 965
Управленческие расходы (с учетом ретроспективности)	64 422 64 808	83 957	+19 535 +19 149
Прибыль, убыток от продаж (с учетом ретроспективности)	44 747 44 050	41 379	-3 368 -2 671
Прочие расходы	144 660	197 860	+53 200
Прочие доходы	133 502	168 552	+35 050
Прибыль (убыток) до налогообложения (с учетом ретроспективности)	33 589 32 892	12 071	-21 518 -20 821
Чистая прибыль (с учетом ретроспективности)	25 159 24 462	7 974	-17 185 -16 488

В коммерческих и управленческих расходах был отмечен рост расходов за использование товарного знака «Полипласт», амортизация. Более детальный анализ затрат по данным статьям приведен в таблице:

Показатель (тыс. руб.)	2010	2011	Изменение
Коммерческие расходы	145 068	150 957	+5 889
Транспорт	32 256	41 757	+9 501
Зарплата	22 730	33 555	+10 825
Командиров	1 596	1 830	+234
Реклама	3 518	3 294	-224
тара, упаковка	6 298	8 510	+2 212
использование товарного знака	72 945	53 559	-19 386
Амортизация	1 595	1 655	+60
Аренда помещений, хранение (гот. продукция)		3 340	+3 340
Прочие	4 130	3 457	-673
Управленческие расходы	64 422	84 033	+19 611
Зарплата	40 579	56 854	+16 275
Команд расходы	1 829	2 316	+487

Аудиторские, информационные услуги	-	1 572	+1 572
Лизинговые платежи	505	5	-500
Транспорт	1 604	2 062	+458
Связь	1 430	1 598	+168
Амортизация	8 982	10 048	+1 066
Прочие	9 493	9 578	+85

Отклонение налоговой прибыли от данных бухгалтерского учета связаны с расходами, не принимаемыми к налогообложению: (тыс.руб.)

№ п/п	Расходы	Сумма
1	Материальная помощь (согласно колл. договора)	633,0
2	Проведение праздничных мероприятий	502,0
3	Возмещение морального ущерба	40,0
4	Благотворительность	35,0
5	Командировочные , визовая поддержка	97,9
6	Списание дебиторской задолженности (76 сч) НДС	5,7
7	Расходы прошлых лет	30,1
8	Штрафы и пени ИМНС	54,0
9	Штраф за нарушения	225,6
10	Оплата за обучение	10,7
11	Списание по решению суда (Постников И В)	187,7
12	НДС (реклама, излишки ОС, безвозм. пользование , простой)	329,4
13	З/плата (2 дня) –по колл. договору	805,1
14	Вступительный взнос (УТПП, Некомерческое партнерство СРО)	78,0
15	Амортизация ОС по безвозмездному пользованию	50,8
16	Себестоимость м/л и п/эт, материалов и услуг	44,8
17	Проценты по кредитам , займам , курсовая разница	1 233,0
18	Себестоимость	-1 325,9
19	Недоначисленная амортизация по реализован.ОС	-342,8
20	Прочие	1 413,0
21	Оплата добровольного медицинского. страхования	187,8
	Итого:	4 294,9

В 2011г Основные средства, сданные в аренду (сч. 011) составили 14643041-89(руб.), в т. ч

Наименование	Кол-во	Сумма
А/машина Мерседес Бенс	1	2 781 761-00

А/машина Фольцваген Тигуан	1	1 140 730-51
Аппарат высокого давления с подогревом воды Кагсер	1	108 415-25
Емкость V-15м3	28	5 987 172-30
Емкость V-25м3	11	4 532 039-10
Цистерна	5	92 923-72
Итого :		14 643 041-89

Движение арендованных основных средств в 2011г. (руб.)

Поступление арендованных основных средств	Выбытие арендованных основных средств	Остатки на 31.12.2011г
7 640 000-00	2 030 731-02	261 119 172-48
От поставщиков -7640000-00 (цистерны) в т.ч ЗАО ИТек Логистик -6 440 000-00 ООО Фирма Трансвагон -1 200 000-00		

По договору N 03/8 от 13.03.2008г предприятие арендует тепловоз у ООО "Желдортрансстрой", ежемесячная сумма арендных платежей составляет 400000-00 руб. в месяц без НДС .

5.0 Сведения, предусмотренные законодательством об электроснабжении и повышение энергетической эффективности .

За 2011г у предприятия потребление т/энергии, Эл/энергии составило:

(тыс.руб)

№ п/п	Наименование организации	№ договора, дата	Услуга	Кол-во	Сумма
1	ОАО Территориальная генерирующая компания	97017-С/1Т от 01.04.2005г	Потребление Теплоэнергии Гкал Невозврата конденсата Гкал	18 608 25 475	9 620,4 409,7
	Итого :			44 083	10 030,1
2	ОАО Свердловэнергобыт	55479 от 01.01.2007г	Потребление		

	ЗАО Уралсевергаз		э/энергии квт/час	4 877,9	11 983,2
			потребление газа м3	2 429	7 681,8

6.0 Официальные курсы иностранных валют (доллара США, евро), установленные ЦБ РФ для целей учета и таможенных платежей .

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

7.0 Изменение в учетной политике на 2012 год

Изменены ставки страховых взносов и порядок их уплаты (ст12,58,5.1 и 58,2 Федерального закона от 24.07.2009г N 212-ФЗ, постановление Правительства РФ от 24.11.2011г N 974):
 совокупная ставка страховых взносов составляет 30 процентов, из них в
 ПФР - 22%, ФФОМС - 5,1%, ФСС - 2,9%

Генеральный директор

ООО «Полипласт-УралСиб»

И. И. Горобец

Главный бухгалтер

ООО «Полипласт – УралСиб»

Л.М. Баглаева

«27» марта 2012г.