



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

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

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧАСТНИКУ ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»**

МОСКВА, 2013



**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.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не получили надлежащих и достаточных доказательств в отношении надежности процедур системы внутреннего контроля над сохранностью запасов и отражением в бухгалтерском учете результатов проведения их инвентаризации.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных 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 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 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.

12 апреля 2013 года

Директор по развитию
национального аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО



В.Н. Заруцкая

квалификационный аттестат
аудитора №К002752 от 28.02.2003
ОРН 20002000252

Доверенность №16-10/13-8
от 09.01.2013



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 1

Форма по КЦД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ

(наименование организации)

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

ИД по ОКПО 5 1 8 3 1 4 9 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 - - -

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

На 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на 3 3 листах

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

Руководитель

Б О Р О В Е Ц
И Л Ь Я
И Г О Р Е В И Ч



Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3

(Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 3 3

на 3 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий на 3 3 листахДата представления
документа 3 3 . 3 3 . 3 3Зарегистрирован
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

Населенный пункт (слово, 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

Пояснения 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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	✓ 357829	332853	260657
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	34869	34869	34869
-	Отложенные налоговые активы	1180	151	252	102
-	Прочие внеоборотные активы	1190	26089	30031	96912
-	Итого по разделу I	1100	418938	398005	392540
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	✓ 91419	132752	125230
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1114	3136	2206
-	Дебиторская задолженность	1230	✓ 174739	163339	160722
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119387	25381	119720
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1539	990	711
-	Прочие оборотные активы	1260	✓ 785	1048	1427
-	Итого по разделу II	1200	388983	326646	410016
-	БАЛАНС	1600	807921	724651	802556



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения 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					
-	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	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	✓ 145451	126655	121946
-	Итого по разделу III	1300	348543	329747	325038
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					
-	Заемные средства	1410	96386	53712	242523
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	✓ 6156	1164	190
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	102542	54876	242713



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения 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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	198749	164611	61608
-	Кредиторская задолженность	1520	149558	167417	168427
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	8529	8000	4770
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	356836	340028	234805
-	БАЛАНС	1700	807921	724651	802556



ИНН 6625021894--
 КПП 662501001 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1131209	951803
-	Себестоимость продаж	2120	(812024)	(675434)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	319185	276369
-	Коммерческие расходы	2210	(150048)	(151033)
-	Управленческие расходы	2220	(97575)	(83957)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71562	41379
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	5174	7061
-	Проценты к уплате	2330	(25276)	(27748)
-	Прочие доходы	2340	134504	161491
-	Прочие расходы	2350	(137912)	(170112)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48052	12071
-	Текущий налог на прибыль	2410	(6007)	(3273)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1491	1683
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4992)	(974)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(102)	150
-	Прочее	2460	(6)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	36945	7974
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	36945	7974
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указываются номера соответствующих пояснений к бухгалтерному балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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. 7

Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Учредитель капитал	Собственный капитал находящийся у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
203092	(-)	-	-	121946	325038
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	4744	4744
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(35)	(35)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



ИНН 66 25 02 18 94 - -

КПП 66 25 01 00 01 Стр. 8

Показатель	Системная зона наследия у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Дополнительная прибыль (интересный объект)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
203092	(-)	-	-	126655	329747
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	36945	36945
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				36945	36945
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(18148)	(18148)
в том числе:					
убыток (3321)					
		-		(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(18148)	(18148)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
203092	(-)	-	-	145452	348544



ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 9

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

Диспозиции отчетности	Код	Применены изменения по сравнению с			
		На 31 декабря 2014 года применяемыми в предыдущем периоде	Применены изменения по сравнению с на сумму чистых активов (убытков)	Применены изменения по сравнению с на сумму чистой прибыли	На 31 декабря 2014 года применяемыми в предыдущем периоде
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Диспозиции отчетности	Код	Применены изменения по сравнению с		
		На 31 декабря 2014 года применяемыми в предыдущем периоде	На 31 декабря 2014 года применяемыми в предыдущем периоде	На 31 декабря 2014 года применяемыми в предыдущем периоде
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	348026	329747	325038



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
квартал/полугодие/год

Наименование операции	Код	За отчетный период	Форма по ОКУД 0710004
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1276330	1095028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1265753	1045918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10577	49110
Платежи – всего	4120	(1172703)	(1063127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(953068)	(873403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120906)	(97140)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24857)	(27820)
налог на прибыль	4124	(3014)	(2035)
прочие платежи	4129	(70858)	(62729)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103627	31901
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	185468	197839
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	561	127
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	176543	190330
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8364	7382
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(347389)	(142553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59537)	(45658)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(274760)	(96895)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(13092)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161921)	55286

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности по обществу с
ограниченной ответственностью Полипласт-УралСиб
за 2012 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 2012г являлся Горобец Илья Игоревич,
Главным бухгалтером - Баглаева Людмила Михайловна

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2011г. 203 092 418,94 руб. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2012 г были выплачены дивиденды согласно решения:

- N 3 от 04.04.2012г в сумме - 1080,0 т.р

- N 4 от 05.06.2012г в сумме - 3980,0 т.р

- N 6 от 08.08.2012г в сумме -13088,0 т.р

Среднегодовая численность работающих - 295 чел.

Обособленные подразделения:

В г. Иркутске по адресу 664024 Иркутская Иркутск ул. Тракторная 4 (Полипласт-УралСиб в г. Иркутске кпп.381045001)

В г. Владивостоке по адресу 692770 Приморский край Артем ул. Орджоникидзе 17а (Полипласт-УралСиб в г. Владивосток кпп.250245001)

01.09.2012г было открыто обособленное подразделение в г. Хабаровске по адресу: 643,680011, г. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула 45 кпп.272245001

Связанными сторонами являются:

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
	ОАО «Полипласт»	Решение участника	23.06.2006г	100	203 092 416,94

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.		
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%	9 900-00 - 9 839 133-07 25 000 000-00

ОАО «Полипласт»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор № 1 от 31.12.2009г. (Тов. знак)		12 893 500,00	88 127 434,76	82 600 000,00		7 366 065,24
Договор № 3 от 08.11.2008г. (Лицензионный)		2 292 918,00	2 282 918,00			
Договор № 11/12/2010 от 31.12.10г. (Лицензионный)		10,00	1 665 000,00	1 665 000,00		10,00
Договор на оказание услуг № 1-01-03/11 от 01.03.2011			708 000,00	708 000,00		
Договор возмездного оказания услуг № 02/06-2010 от 01.06.2010			944 000,00	944 000,00		
Договор 03-01-09/2011 от 01.06.2011 (возмездного оказания услуг)	20 500,00			20 500,00		
Договор на оказание услуг передачи данных и телематических служб от 01.09.2011	3 260,00		1 1410,00	14 670,00		
Договор « 02/06-2010 от 01.06.2010 о возмездном оказании услуг			944 000,00	944 000,00		
Договор № 25/12/1 -дкл от 25.12.2008	263,75				263,75	
Договор на	3 437,00				6 437,00	

оказание услуг от X-11						
Договор №1/05-ЛМ от 05.05.2004 поставка сырья		49 106 060,75	242 151 988,59	231 358 024,47		38 312 096,63
Договор На поставку хим. добавки от 13.08.08	236 594,72				236 594,72	
Договор 33-11-Г/12 от 13.11.2012г (подписан)			820,00	820,00		
Договор 01-28/04-2012 от 28.04.2012г			1 215 400,00	1 215 400,00		
Договор 02-24-10/2012 от 24.10.2012г			5900,00	5900,00		
Договор 02-15/12-2011 от 15.12.2011г (оказание услуг)			263 250,00	567 000,00		303 750,00
Договор 01-06/2011 от 01.06.2012г (оказание инф. услуг)			148 750,00	148 750,00		
Д-р з-ма № 01-06/08/2 от 08.08.12г. (Основной долг)			38 890 000,00	38 890 000,00		
Д-р з-ма № 14-03/11 от 14.03.11г. (проценты)		69 385,89	353 303,96	353 303,96		69 385,89
Дог-р займа № 2-31/12-10 от 16.11.10 (Основной долг)		18 449 221,43	11 178 762,08	1 646 787,92		8 917 247,27
Дог-р займа № 2-31/12-10 от 16.11.10 (Проценты)		199 420,37	961 038,94	857 181,41		95 563,04
ЗАИМ 03/11/2010-УС от 03.11.2010 г.(Основной долг)	10 950 000,00		150 710 000,00	142 943 091,00	18 716 909,00	
ЗАИМ 31/10/2012УС от 25.10.2012 г.(Основной долг)			100 650 000,00		100 650 000,00	
Займ 31/10/2012 от 25.10.2012г (Проценты)			1 585 773,23	596 649,32	989 123,91	
ЗАИМ 12/01/2011-УС от 12.01.2011 г.(Основной долг)	13 200 000,00		20 400 000,00	33 600 000,00		
ЗАИМ 03/11/2010-УС от 03.11.2010 г.(Проценты)		38 807,73	2 346 035,89	2 499 757,73		192 559,57
ЗАИМ 09/12/2010-УС от 09.12.2010 г(Проценты)		20 219,16				20 219,16
ЗАИМ 12/01/2011-УС от 12.01.2011 г.(Проценты)	16 449,33		1 064 363,40	1 062 961,74	17 850,99	
Договор уступки прав требования долга 2/01/12-2010 от 01.12.10 г.		24 977 230,57		2 497,44		24 979 728,01
Итого:	24 433 504,80	108 046 774,10	666 618 148,85	542 644 324,99	120 617 179,37	80 256 624,81
Всего:		83 613 269,30			40 360 554,56	

ТОО «Полипласт-Казахстан»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Контракт № 001/2011 от 28.08.2011 (тара)			204 000-00	204 000-00	
Контракт № 001/2011 от 28.12.2011 (химическая продукция)	14 483 498-59		77 700 536-95	92 077 932-19	106 103-35
Всего:	14 483 498-59		7 7904 536-95	92 281 932-19	106 103-35

ООО «Полипласт-Казань»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сублицензионный договор №2 от 31.12.2009 (товарный знак)	9 617 000,00		28 320 000,00	26 137 000,00	11 800 000,00	
Договор п 06-10-A/12 от 03.10.2012г			35 652,34		35 652,34	
Договор п 27022012-01 от 27.02.2012г			118 350,00	118 350,00		
Договор поставки химической продукции № 091-КП/11 от 15.12.2010	10 941 995,75			10 941 995,75		
Договор поставки химической продукции N 138-КП/12 от 19.12.2011г	210 500,00		92 782 934,72	75 305 192,78	17 688 241,94	
Договор поставки полиграфической рекламной продукции № 20/10/11-1 от 20.10.2011	1 600,00			1 600,00		
Всего:	20 771 095,75		121 256 937,06	112 504 138,52	29 523 894,28	

ООО «Полипласт-Сибирь»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сублицензионный договор №1 от 31.12.2009 (товарный знак)	10 915 000,00		32 804 000,00	30 739 000,00	12 980 000,00	
Договор поставки химической продукции № 140-КП/12 от 19.12.2011г			126 864 480,97	79 327 339,79	47 537 121,18	
Договор поставки химической продукции № 090-КП/11 от 15.12.10	24 933 659,50			24 933 659,50		
Договор поставки полиграфической рекламной продукции № 24/08 от 12.08.2010						
Договор поставки полиграфической рекламной продукции № 0791 от 11.04.2011	13 800,00			13 800,00		
Договор поставки полиграфической рекламной продукции № 20/10/11-2 от 20.10.2011	1 200,00			1 200,00		
Всего:	35 863 659,50		175 342 025,68	163 667 894,60	47 537 790,58	

ООО «Полипласт-Уфа»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сублицензионный договор №3 от 31.12.2009 (товарный знак)	6 962 000,00		13 098 000,00	17 700 000,00	2 360 000,00	
Договор поставки химической продукции № 092-КТ/11 от 15.12.2010	21 837 898,50		59 259 211,15	58 483 808,41	27 215 301,30	
Договор поставки полиграфической рекламной продукции № 20/10/11-3 от 20.10.2011	8 549,00			8 549,00		
Договор поставки полиграфической продукции N 27022012-03 от 27.02.2012г			22 860,00	19 340,00	3 320,00	
Всего:	28 808 447,56		66 243 871,15	65 473 697,41	29 578 621,30	

Компании, входящие в группу Полипласт.

ООО «Полипласт Северо-запад»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор поставки сырья № 01/01/10 от 01.01.2010		1 296 200,00	5 127 164,40	3 906 012,40		75 048,00
Договор поставки полиграфической рекламной продукции №34-11-П/12 от 13.11.2012			2 051,00	2 051,00		
Всего:		1296200	5129215,40	3908063,40		75048,00

ООО «Полипласт-Новомосковск»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2012		Обороты за 2012г		Сальдо на конец периода 31.12.2012	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор – возмещение расходов за календарь № 155-10/12 от 22.10.2012			132 846,00	132 846,00		
Договор аренды ж.д.цистерн № 17-09-А/11 от 01.06.2011г.	106 082,00		205 320,00	311 402,00		
Договор поставки рекламной полиграфической продукции № 35/11-П/12 от 12.11.2012			9 233,00	9 233,00		
Договор поставки химической продукции	332 635,73		4 874 424,87	5 207 060,60		
Агентский договор			85 118,00	85 118,00		

размещения рекламы № 12-01/2012 от 30.04.2012					
Договор об организации работы ИТЦ № 107-12/2010 от 30.12.2010	60 010,78		6 148 155,97	10 107 980,58	1 899 813,83
Договор об испытании на коррозии № 13-03/2012 от 05.05.2012			94 400,00	94 400,00	
Договор об организации выставки №47-06/2011 от 27.06.2011	1 414 200,60		2 334 597,31	3 748 797,91	
Договор об организации международной конференции № 90-06/2012 от 19.06.2012			153 400,00	153 400,00	
Договор об оказании услуг по техническому консультированию			85 342,32	85 342,32	
Договор об организации выставки №85-06/2012 от 19.06.2012			1 554 452,15		1 554 452,15
Договор поставок химической продукции			5 550 377,16	5 550 377,16	
Всего:	1 912 929,11		23 227 666,78	25 485 957,57	345 361,68

Компании (юридические лица) , входящие в сводную отчетность Группы Полипласт, с которыми в 2011г у предприятия операций не было :

- ООО " Полипласт-Юг", расположенное по адресу :350020. Краснодарский край , г. Краснодар, ул.Коммунаров, д 268, лит В
- ООО "Полипласт-Украина," расположенное по адресу : 03150 Украина, г.Киев ул. Владимирская, д89
- ООО" Полипласт-Укр", расположенное по адресу : 03158 Украина , г.Киев, ул Козельского , 24-23
- ООО" Полипласт-У", расположенное по адресу : 61010 Украина, г.Харьков, Струницкий проспект ,5
- ООО Полипласт Миддл Ист.
- ООО " Оргсинтез " : расположенное по адресу : 301653. Тульская обл,г.Новомосковск, ул Комсомольское шоссе ,д 72
- ООО " ПолипластХим". Расположенного по адресу :220103. Республика Беларусь, г.Минск, ул Кнорина , д 50 корп8,к715

К административному составу относятся: генеральный директор, директор по производству, директор ИТЦ, финансовый директор, директор по ЭБ, директор по маркетингу и сбыту, директор по логистике и снабжению. Фонд оплаты Вознаграждение основного управленческого персонала (с учетом начисленных взносов) указанных сотрудников за 2012г составило 18109287-95руб.

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 220/11 от 30.12.2011г, 219/11 от 30.12.2011г

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.

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 создает резервы по сомнительным долгам, резервы на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учетах.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники. Для целей бухгалтерского и налогового учета предусмотрено создание резервов:

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 2012 год.

N п/п	Наименование	(тыс.руб.)		
		Показатель на 31.12.2011 г	Показатель на 31.12.2012г	Изменения
1	Выручка (без НДС)	951 803	1 131 209	+179 406
2	Себестоимость продаж	675 434	812 024	+136 590
3	Коммерческие, управленческие расходы	234 990	247 623	+12 633
4	Прибыль (убыток) от продаж	41 379	71 562	+30 183
4	Уставный капитал	203 092	203 092	
5	Дебиторская задолженность	163 339	174 739	+11 400
	В том числе:			
	Полипласт-Казань	20 771	29 524	+ 8 753
	Полипласт-Уфа	28 808	29 579	+ 771
	Полипласт-казахстан	14 483	106	- 14 377
	Полипласт-Сибирь	35 864	47 538	+ 11 674
6	Кредиторская задолженность	167 417	149 558	-17 859
7	Среднесписочная численность	272	295	+23

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

Остаточная стоимость основных средств предприятия на 01.01.2013г - 357829 тыс.руб., в том числе:

- Здания и сооружения – 183 961 тыс.руб.,
- машины, оборудование – 159 484 тыс.руб.,
- транспортные средства – 5 260 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)

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в 2012г вызваны:

- 1) В связи с дооборудованием и автоматизацией реакционного отделения:
 - проведена модернизация 1-ой технологической линии реакционного отделения на сумму 15 341 208,49 руб.
 - проведена частичная ликвидация 3-ей технологической линии на сумму 6 743 688,61 руб.
- 2) Для получения стабильных результатов прочности бетона дооборудована Машинная испытательная ИП-500,1 в сумме 136 345,94 руб.
- 3) Для охлаждения реакторов во время синтеза проведено дооборудование 2-х Реакторов СКМ в сумме 86 317,62 руб.
- 4) В связи с установкой дополнительного оборудования и автоматизацией производства жидких комплексных добавок:
 - проведена модернизация Узла приготовления ЖКД в сумме 2 116 224,55 руб.
 - проведена модернизация Узла приготовления ЖКД II очередь в сумме 9 899 846,74 руб.
- 6) В связи с выведением из строя оборудования Комплекса видеонаблюдения, проведена частичная ликвидация объекта в сумме 23 297,92 руб.

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 договора	Срок погашения	Срок транша, дней	% с учетом комиссий	Фактическая задолженность на отчетную дату, руб
Долгосрочные кредиты (строка 1410 Бухгалтерского баланса)							
Сбербанк России	кредит	350 000 000	09.10.2012	08.10.2015	1094	11	96 200 000
И Т О Г О:							96 200 000
Краткосрочные кредиты (строка 1510 Бухгалтерского баланса)							
Сбербанк России	кредит	240 000 000	29.11.2011	06.05.2013	524	9,5	175 000 000
Газпромбанк	кредит	60 000 000	28.03.2012	07.12.2012	254	10,4	10 000 000
Газпромбанк	овер	30 000 000	28.03.2012	28.03.2013	365	9	4 255 690
Сбербанк России	овер	5 300 000	09.10.2012	07.04.2013	180	9	0
ОАО Полипласт	займ	20 000 000	06.08.2012	05.08.2013	364	9,5	0
ОАО Полипласт	займ	28 259 505	16.11.2010	28.10.2013	1033	6	8 917 247
Газпромбанк	проценты						410 919

ОАО Полипласт	проценты					164 945
ОАО Полипласт	проценты					185 798
ИТОГО:						198 934 603
ВСЕГО						295 134 603

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	Залоговая стоимость / руб.
1	Газпромбанк	дог. №2612-112-К от 28.03.12	ООО "Полипласт -УралСиб"	60 000 000	13.03.2015	2612-112-К-3 от 28.03.12	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	25 682 000
						№ 2612-112-К-4П от 28.03.12	недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	18 590 000
2	Вернадское отделение Сбербанка России	№ 2/31/7970/10 от 29.11.11	ООО "Полипласт -УралСиб"	350 000 000	06.05.2013	дог. № 92/31/7970/10 от 16.12.11	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	155 070 429
						ипотека от 16.12.09	недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	143 582 666
3	Вернадское отделение Сбербанка России	№ 121488 от 09.10.12	ООО "Полипласт -УралСиб"		08.10.2015	дог. № 123276/121488 от 09.10.12	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 3	155 070 429
ипотека от 2012						недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	143 582 666	
5	Московский Кредитный Банк	№ 7094/12 от 26.07.12	ОАО "Полипласт -"	300 000 000	06.07.2013	№ 7115/12 от 26.07.2012г	товары	г.Первоуральск ул.Заводская 3	19 227 999

6	Московский Кредитный Банк	№ 7112/12 от 17.08.12	ОАО "Полипласт"	60 000 000	28.12.2015	7128/12 от 17.08.12	товары	г.Первоуральск ул.Заводская 3	31 977 620
7	Московский Кредитный Банк	№ 7134/12 от 12.10.12	ОАО "Полипласт"	100 000 000	12.10.2013	№ 7155/12 от 12.10.12	товары	г.Первоуральск ул.Заводская 3	40 109 602
8	Сбербанк России	№ 121489 от 09.10.12	ООО "Полипласт Северо-Запад"	220 000 000	09.10.2013	№ 123274/121489 от 09.10.12	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 4	155 070 429
9	Сбербанк России	№ 121487 от 09.10.12	ООО "Полипласт Новомосковск"	730 000 000	08.10.2015	№ 123272/121487 от 09.10.12	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 5	155 070 429
10	Сбербанк России	№ 121488 от 09.10.12	ООО "Полипласт -УралСиб"	390 000 000	08.10.2015	№ 123276/121488 от 09.10.12	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 5	155 070 429
ИТОГО:				2170000000					1 197105187

Примечание: стоимость залогов, выданных обществом без учета перезалога, составляет 433 240 605 руб.

Информация о выданных предприятием поручительствах приведена в таблице:

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства	Срок гашения
Сбербанк	ООО "Полипласт Новомосковск"	62/7970/11 от 29.11.11	2/62/7970/11 от 16.12.11	500 000 000,00	28.11.2014
Сбербанк	ООО "Полипласт Новомосковск"	3/30/7970/10 от 29.11.11	2/3/30/7970/10 от 16.12.11	600 000 000,00	04.05.2013
Сбербанк	ООО "Полипласт Северо-Запад"	2/32/7970/10 от 29.11.11	2/2/32/7970/10 от 16.12.11	160 000 000,00	19.05.2013
	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»	670 843 000,00	мар. 14
МКБ	ОАО "Полипласт"	7073/11 от 16.06.11	7410/11 от 16.06.11	100 000 000,00	15.06.2013
Банк Москвы	ООО "Полипласт-Сибирь"	00043/15/8-12-СБ от 09.02.12	00043/17-1/8-12 от 09.02.12	5 000 000,00	08.02.2013
Банк Интеза	ООО "Полипласт Новомосковск"	5964480X0800002 от 27.11.12	401233200070/n-2 от 27.11.12	200 000 000,00	27.05.2014
Сбербанк	ООО "Полипласт Северо-Запад"	121489 от 09.10.12	124863/121489 от 09.10.12	220 000 000,00	09.10.2013

СберБанк	ООО "Полипласт Новомосковск"	121487 от 09.10.12	124864/121487 от 09.10.12	730 000 000,00	08.10.2015
СберБанк	ООО «Полипласт Юг»	30/7970/12 от 17.08.2012	12/30/7970/12 от 17.08.2012г.	233 000 000,00	16.09.19
ИТОГО				3 418 643 000	
ЕВРО					
СберБанк	ООО "Полипласт Новомосковск"	121478 от 22.10.12	124872/121478 от 22.10.12	641 750,00	21.10.2018
ИТОГО				641 750,00	

3.3 Финансовые вложения

3.4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

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

Показатель	2011г	2012г	Изменение
Дебиторская задолженность	163339	174739	+11400
Кредиторская задолженность	167417	149558	-17859
<i>В т.ч.</i>			
<i>Поставщики и подрядчики</i>	110242	87472	-22770
Задолженность перед персоналом организации	9097	8791	-306
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2127	2627	+500
Задолженность по налогам и сборам	13610	19026	+6007
Прочие кредиторы	32332	31042	-1290

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

По состоянию на 31.12.2012г наиболее крупная дебиторская и кредиторская задолженности:

Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
ООО "Полипласт-Сибирь" -	47538,0 т.р	ОАО "Химический завод им.Карпова"	5742,0 т.р
ООО "Полипласт-Уфа" -	29579,0 т.р	ОАО "Полипласт"	71175,0 т.р
ООО "Полипласт-Казань" -	20524,0 т.р	ООО МХК	- 1083,0 т.р
		ООО Транскор-Е	2113,0 т.р
		Ейл Фелин Дустри Сарл (Франция)	5586,0 т.р

4.0 Финансовое состояние

ООО «Полипласт-УралСиб» получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме - 48052г.р., чистая прибыль (за минусом налога на прибыль и аналогичных платежей) составила 36945 тыс. руб.

В 2012г были отражены операции по сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в сумме 18148000 руб. (выплата дивидендов ОАО Полипласт согласно решения участника).

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

Показатель (тыс. руб.)	2011	2012	изменение
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	951803	1131209	+179406
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	878864	812024	+133360
Коммерческие расходы	151033	150048	-985
Управленческие расходы	83957	97575	+13618
Прибыль, убыток от продаж	38149	71562	+33413
Прочие расходы	170112	137912	-32200
Проценты к уплате	27748	25276	-2472
Прочие доходы	181491	134604	-26887
Проценты к получению	7081	5174	-1887
Прибыль (убыток) до налогообложения	8841	48052	+39211
Чистая прибыль	4744	36945	+32201

Показатель (тыс. руб.)	2011	2012	Изменение
Коммерческие расходы	151033	150048	-985
Транспорт	41 757	52 219	+10 462
Зарплата	33 555	32 092	-1 463
Командиров	1 830	2 642	+812
Реклама	3 294	6 212	+2 918
тран. упаковка	8 510	13 230	+4 720
использование товарного знака	53 559	14 500	-39 059
Амортизация	1 656	1 605	-50
Аренда помещений, хранение (гот. продукция)	3 340	4208	+868
Прочие	3 457	23 340	+19 883
Управленческие расходы	83957	97575	+13618
Зарплата	56 854	63 063	+6 209
Команд расходы	2 316	2 712	+396
Аудиторские, информационные услуги	1 572	2 245	+673
Лизинговые платежи	5	-	-5
Транспорт	2 062	3 204	+1 142
Связь	1 598	1 847	+249
Амортизация	10 048	11 826	+1 780
Прочие	9 502	12 676	+3 174

ОНА, ОНО, ПНО, условный расход по налогу на прибыль в 2012г.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила: - 9609,00 тыс. руб

ОНА

№/п	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2011г		Обороты за 2012г		С-до на 31.12.2012г	
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т

1	Недоначисленная амортизация по реализации ОС	27 188,70		214546-72	98 688,00	143067-42	
2	Курсовые разницы в у.е	1 233 096,30			623850-72	809645-58	
	Итого:	1 260 285,00		214546-72	722115-72	752 713,00	
	Налог на прибыль	252 057,00				150 541,00	

ОНО

N п/п	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2011г		Обороты за 2012г		Сальдо на 31.12.2012г	
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	Себестоимость Повышенного коэффициента (2) на оборудовании в условиях агрессивной среды		5 821 021,26		24 961 020,30		30 782 041,56
2	Налог на прибыль		1 164 203,63				6 156 408,00

ПНО

N п/п	Наименование показателя	Обороты за 2012г
1	Материальная помощь	
2	НДС (реклама , безвозмездное пользование)	213 000-00
3	Амортизация оборудования, передаваемое в Уставный фонд	3 510 228-84
4	Зплата 2 доп.дня	
5	Возмещение материального ущерба	775 422-98
6	Добровольное медицинское страхование	20 000-00
7	Праздничные мероприятия	151 894-15
8	Прочие	568 636-00
	Итого :	1 915 104-63
		7 457 220-66

В 2012г Основные средства, сданные в аренду (сч. 011) составили 16459005-35 (руб.), в т.ч.

Наименование	Кол-во	Сумма
Автомобиль Мерседес Бенс	1	
Автомобиль Фольксваген Тигуан	1	2 781 781-01
Автомобиль Фольксваген Тигуан	1	1 140 730-51
Аппарат высокого давления с подогревом воды Karsen	1	1 257 310-17
Емкость V-15м3		108 415-25
Емкость V-25м3	19	5 0471 66-20
Цистерна	10	4 32 039-10
Емкость топливно-заправочная	7	1 580 808-47
Итого :	1	10 974-58
		16 459 005-35

Движение арендованных основных средств в 2012г. (руб.)

Поступление арендованных основных средств	Выбытие арендованных основных средств	Остатки на 31.12.2012г
11768920-00 От поставщиков -11768920-00 В т.ч (цистерны) -3768920-00 Райфанзен-Лизинг (локомотив) -8000000-00 Желдортрансстрой	6 440 000	266 448 092-48

По договору N 03/08 от 13.03.2008г предприятие арендует тепловоз у ООО "Желдортрансстрой", ежемесячная сумма арендных платежей составляет 620000-00 руб. в месяц без НДС.

Стоимость и площади арендованных участков, руб.

УФК по Свердлов. обл. (МУГИ СО)	243 879 609,32
Земельный участок пл 1263 м2 №369(ар)	1 034 005,47
Земельный участок пл 12966 м2 №373(ар)	10 615 134,54
Земельный участок пл 23853 м2 №366(ар)	61 954 351,02
Земельный участок пл 2438 м2 №142(ар)	6 603 533,16
Земельный участок пл 28690 м2 №359(ар)	74 517 684,60
Земельный участок пл 32311 м2 №367(ар)	84 342 640,71
Земельный участок пл 5878 м2 №366(ар)	4 812 259,82
Земельный участок пл 2524 м2	1 725 848,71

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

За 2012г у предприятия потребление т/энергии, Эл/энергии составило:(тыс.руб)

N п/п	Наименование организации	N договора_дата	Услуга	Кол-во	Сумма
1	ОАО Территориальная генерирующая компания	97017-С/11 от 01.04.2005г	Потребление Теплоэнергии Гкал Невозврата конденсата Гкал	17 755	9 425,4
	Итого :			25 475	404,6
2	ОАО Свердловэнергобыт	55479 от 01.01.2007г	Потребление э/энергии квт/час	5 390,2	13 632,0
	ЗАО Уралсевергаз	4-0463/11 от 01.11.2010	потребление газа м3	2 217	7 560,0

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
31.12.2012	30,3727	40,2286

7. Оценочные обязательства

Обществом формируется резерв на оплату неиспользованных отпусков.
За 2011г начислено – 8000,00г.р

За 2012г начислено - 19562,00 т.р

8.0 Расчет чистых активов составил :

За 2011г-329747,00

За 2012г-348026,00

9.0 Изменение в учетной политике на 2013 год

Движимое имущество, принятое с 01.01.2013г на учет в качестве основных средств не признается объектом налогообложения налогом на имущество организаций.

10.0 События после отчетной даты

В периоде, следующем за отчетным (до 27 марта 2013г. включительно) события после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Подпаласт-УралСиб»

Главный бухгалтер
ООО «Подпаласт - УралСиб»
« 28 » марта 2013г.



И. И. Горобец

Л.М. Баглаева