



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ  
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

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

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
УЧАСТНИКАМ ООО «ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК»**

**МОСКВА, 2013**

 AN ASSOCIATED MEMBER OF  
**BAKER TILLY**  
INTERNATIONAL



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ**  
РУСАУДИТ

**Сведения об аудируемом лице**

**Наименование:** ООО «Полипласт Новомосковск».

**Место нахождения:** 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.

**Основной государственный регистрационный номер:** 1037101673333.

**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.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ**  
**РУСАУДИТ**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Полипласт Новомосковск», 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 инвентаризации.

#### **Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск» 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.

24 апреля 2013 года

*Партнер,  
Генеральный директор  
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО*

**Е.В. Самойлов**  
квалификационный  
аттестат аудитора №К017948  
от 05.08.2004  
ОПН 20102000455

Аудиторское заключение

BAKER TILLY  
INTERNATIONAL

Стр. 3 из 3





ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -  
КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 0 1 6 5 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 1

Район Н О В О М О С К О В С К И Й Р - Н

Город Н О В О М О С К О В С К Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) К О М С О М О Л Ь С К О Е Ш

Номер дома (владения) 7 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 7116019123--  
КПП 710150001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	884109	759629	683419
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	303316	43725	41851
-	Отложенные налоговые активы	1180	3740	3385	2696
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	44864	16392
-	Итого по разделу I	1100	1191165	851603	744358
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	404615	183498	190315
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10725	17793	17386
-	Дебиторская задолженность	1230	677987	481921	362858
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	544538	216781	46923
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31831	52420	3039
-	Прочие оборотные активы	1260	11029	6236	2884
-	Итого по разделу II	1200	1680725	958649	623405
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	2871890	1810252	1367763



ИНН 7116019123--

КПП 710150001 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	337700	337700	337700
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	486776	303858	177635
-	Итого по разделу III	1300	824476	641558	515335
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	734047	195242	393039
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	102494	61727	41598
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	836541	256969	434637



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснение</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	813202	617346	203898
-	Кредиторская задолженность	1520	374877	293873	213893
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	22794	505	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1210873	911724	417791
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	2871890	1810252	1367763





ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	2544168	1892590
-	Себестоимость продаж	2120	(1691968)	(1198393)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	852200	694197
-	Коммерческие расходы	2210	(374124)	(235434)
-	Управленческие расходы	2220	(200002)	(275109)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	278074	183654
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	65959	23401
-	Проценты к уплате	2330	(116219)	(75585)
-	Прочие доходы	2340	268119	194202
-	Прочие расходы	2350	(223288)	(163652)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	272645	162020
-	Текущий налог на прибыль	2410	(17665)	(14149)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3582)	(4498)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(40767)	(23423)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	355	688
-	Прочее	2460	(871)	(2)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	213697	125134
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	213697	125134
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего положения в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается по рыночной цене за вычетом скидок за объемные покупки.

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 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -  
 КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (убыток) (5)	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
337700	(-)	-	-	177635	515335
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	126223	126223
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				126223	126223
переоценка имущества (3212)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 8

Номинальный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль после уплаты налогов 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
337700	(-)	-	-	303858	641558
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	213697	213697
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				213697	213697
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(30779)	(30779)
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)				(30779)	(30779)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
337700	(-)	-	-	486776	824476



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 9

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, представляющего прошлый период	Изменения капитала за прошлый год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, представляющего прошлый период
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	182918	641558	515335



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -  
КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

для организаций, осуществляющих  
прямые инвестиции

Наименование показателя	Акт	За отчетный год	Форма по ОКУД 0710004 для организаций, осуществляющих прямые инвестиции
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	3296114	3100737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2634427	2681679
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	50629	67302
прочие поступления	4119	611058	351756
Платежи – всего	4120	(3243117)	(2996119)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2351659)	(1739468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(213068)	(149567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113912)	(69637)
налог на прибыль	4124	(21607)	(12340)
прочие платежи	4129	(544871)	(1025107)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50997	104618
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	258476	76191
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	51
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	206672	1840
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	147	-
прочие поступления	4219	51657	74300
Платежи – всего	4220	(1040586)	(136133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(124416)	(62133)
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	(841352)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(63)	(-)
прочие платежи	4229	(74755)	(74000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(782110)	(59942)



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -  
КПП 7 1 0 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 1

<i>Положительные показатели</i>	<i>Код</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За соответствующий период предыдущего года</i>
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2336004	1685532
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2336004	1682891
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	2641
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1625191)	(1681051)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30779)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1594412)	(1679177)
прочие платежи	4329	(0)	(1874)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	710813	4481
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20300)	49157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52421	2739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31831	52017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(290)	121

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ  
ЗА 2012 ГОД  
ООО «Полипласт Новомосковск»**

**1. СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ**

ООО «Полипласт Новомосковск»  
Юридический адрес: 301653, Тульская обл., г.Новомосковск,  
Комсомольское шоссе, д. 72.

Фактический (почтовый адрес) адрес: тот же.

Дата государственной регистрации: ИФНС №9 по Тульской области «15»  
апреля 2003 года. Свидетельство о регистрации № 000828385.

Основной государственный регистрационный номер 1037101673333.

Уставной капитал организации 337 700 000,47 рублей.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Сведения о наличии обособленных подразделений.

В состав ООО «Полипласт Новомосковск» входят филиалы:

-Волгоградский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 400011,  
Волгоград, ул.Электроролесовская, 19. Зарегистрирован 09.03.2007 КПП  
344603001;

-Московский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 142700,  
г.Москва, Каширское ш, 65 оф. В 419. Зарегистрирован 23.07.2007 КПП  
500303001;

-Нижегородский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 607655,  
Нижегородская обл,  
г. Кстово, Магистральная, 1. Зарегистрирован 05.02.2008 КПП 525003001;

-Самарский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 443083, Самара,  
ул.22 Партсъезда, д.7а оф.203,205 Зарегистрирован 13,07,2007 КПП 631703001.

-Белгородский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 308006,  
Белгородская обл., Белгород г, ул. Корочанская ул., 132А.  
Зарегистрирован 12.10.2010 года, КПП 312343001.

Изменения по представительствам ООО «Полипласт Новомосковск»:

Полипласт-Укр - решение о ликвидации принято 26.03.2012г. (протокол №11 от  
26.03.2012г).

Ликвидировано 14.06.2012г.

Решение о реорганизации Полипласт-У к Полипласт-Украина принято  
15.05.2012г., регистрация присоединения - 23.08.2012г.

Аудитор Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

Среднесписочная численность в 2012 году составила –551,0 человек, в том числе  
по ППНМ -454 чел.

Основные виды деятельности: код 24.14.2 «производство прочих основных органических веществ».

<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ</b>			
Вид лицензии	№ лицензии	Кем и когда выдана	Срок действия
Эксплуатация химически опасных производственных объектов	ЭХ-11-000581 (X)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	10.12.2008г. - 10.12.2013г.
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-11-000580(X)		10.12.2008г. - 10.12.2013г.
Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов	ОТ-11-000545 (71)		25.06.2008г. - 25.06.2013г.
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	ПРД № 7105178	Министерство транспорта РФ ФС по надзору в сфере транспорта	05.03.2010г.-05.03.2015г.

## **2. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор – Лотц Алексей Александрович, 30.05.1975 года рождения, зарегистрирован по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Архитекторов, дом 31, квартира 43, паспорт: 4332 00 № 381010 выдан Заводским РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области 11.10.2000г., основное место работы – ООО «Полипласт Новомосковск» в должности генерального директора (протокол внеочередного общего собрания участников № 2 от 09.04.2010г.).

## **3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

В целях составления отчетности подлежат дополнительному раскрытию существенные элементы статей, составляющие не менее 5 %.



Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов, а периодические издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров проводится по средней стоимости.

Долгосрочная задолженность по заемным средствам переводится в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

В связи с изменением законодательства были созданы резервы по отпускам, по текущему и дорогостоящему ремонту.

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» расходы будущих периодов разбиты по строкам баланса в зависимости от периода из списания. Остальные расходы, которые не попадают под данное определение, отнесены к дебиторской задолженности на сч.76.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.**

##### **4.1. Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012**

##### **4.1.1. Информация к строке 1150 «Основные средства»**

тыс. руб.

<b>Основные средства</b>	<b>Первоначальная стоимость</b>	<b>Износ</b>	<b>Остаточная стоимость</b>
Здания	86 201	9 596	76 605
Сооружения	243 273	71 891	171 382
Машины и оборудование	585 640	156 996	428 644
Транспортные средства	10 052	7 626	2 426
Земельные участки	75 153		75 153
Другие виды основных средств	24 900	17 085	7 815
Оборудование к установке	18 150		18 150
Объекты строительства	103 934		103 934
<b>Итого</b>	<b>1 147 303</b>	<b>263 194</b>	<b>884 109</b>

тыс.руб.

Показатель	Начало отчетного года	Конец отчетного года
1	2	3
Амортизация основных средств	224 406	263 194
В т.ч.		
зданий и сооружений	84 309	81487
машин, оборудования, транспортных средств	124 942	164 622
других	15 156	17 085
Передано в аренду объектов основных средств – всего		
Переведено объектов основных средств на консервацию		
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-
В том числе:		
По лизингу		-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		

#### Информация по неамортизируемым объектам основных средств

тыс. руб.

Земельный участок 71:29:010805:65	9 951				9 951
Земельный участок 71:29:010805:66	5 136				5 136
Земельный участок 71:29:010805:67	409				409
Земельный участок 71:29:010805:68	12 571				12 571
Земельный участок 71:29:010805:69	46 439				46 439
Земельный участок 71:29:010805:70	261				261
Земельный участок 71:29:010805:71	215				215
Земельный участок 71:29:010805:72	43				43
Земельный участок 71:29:010805:99	128				128
<b>ИТОГО</b>	<b>75 153</b>				<b>75 153</b>

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛУЧЕННЫМ В АРЕНДУ ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование контрагента	Договор	Дата договора	Предмет договора
Белгородснаб, ЗАО	№08	31.01.2012	недвижимое имущество (офис БФ)
Белгородснаб, ЗАО	№03	31.12.2012	недвижимое имущество (склад БФ)
ВолгоНИИгипрозем, ОАО	№10	16.01.2012	недвижимое имущество (офис СФ) - с 01.02.2012
ВолгоНИИгипрозем, ОАО	№38	16.02.2012	недвижимое имущество (офис в Самаре для НСХ) - с 01.03.2012
ГенСтрой, управляющая компания, ООО (в 1С - ТП/34)	№01/02-ТП/34	01.02.2012	недвижимое имущество (офис и склад ВФ)
Московская обувная фабрика им.Муханова, ЗАО	№38	01.02.2012	недвижимое имущество (офис МФ)
Промстройхолдинг, ООО	№А66/2011	29.12.2011	недвижимое имущество (склад МФ в г.Кимовске, МО)
Зеленогорскагропромснабкомплект, ОАО	№7/А	01.01.2012	недвижимое имущество (офис и склад НФ)
Липецглавснаб, ООО	№37	13.03.2012	недвижимое имущество (офисное пом. для офиса продаж в г.Липецк)
Брянская Складская Компания Логистик, ООО (БСК Логистик)	№10/02-01	10.02.2012	недвижимое имущество (офисное пом. для офиса продаж в г.Брянск)
Кама-Юг, ООО	№А309/021/12	13.02.2012	недвижимое имущество (офисное пом. для офиса продаж в г.Калуга)
Максима, ООО	№18/2012	01.02.2012	недвижимое имущество (офисное пом. для офиса продаж в г.Смоленск)
Союз Логистик, ООО	№ 6/н	01.04.2012	недвижимое имущество (офисное пом. для офиса продаж в г. Воронеж)
Стройиндустрияпроект, ОАО	№25	15.03.2012	недвижимое имущество (офисное пом. для офиса продаж в г.Тверь)
ПРЕСТИЖ, ЗАО	№02-11/2011	11.11.2012	недвижимое имущество (офис, лаборатория, склад в СПб)
УкрросТранс (Украина)	№100507 3G 17-01	07.05.2010	железнодорожные цистерны
Трансвагон, Фирма, ООО	№13-ТВ/07	01.01.2007	железнодорожные цистерны
Стандарт, ООО	№04-01/2011	01.02.2011	железнодорожные цистерны
Техновагон, Компания, ЗАО	№2	26.02.2010	железнодорожные цистерны
БитСистемы (Украина)	№35/а	25.08.2011	железнодорожные цистерны
Итек Транс, ЗАО	№08/02/2012-1	01.03.2012	железнодорожные цистерны

Оргсинтез	№ОС-108	27.03.2009	оборудование (паропровод)
Оргсинтез	№ОС-103	27.03.2009	электрооборудование
Оргсинтез	№ОС60А-2011	24.03.2011	электрооборудование
Филаткин Сергей Владимирович	№06-01/2012	01.01.2012	автотранспортное средство
Электротехническая компания, ООО	№627 С	11.04.2012	аренда нежилых помещений по адресу: г Астрахань, Ленинский-р-он, ул. Рыбинская, 36
Электротехническая компания, ООО	№ 645 С	11.04.2012	аренда нежилых помещений (склад) по адресу: г Астрахань, Ленинский-р-он, ул. Рыбинская, 36

#### 4.1.2. Расшифровка строки баланса 1260 «Прочие оборотные активы»

(в тыс. руб.)

Наименование счета	Сумма
НДС по авансам и предоплатам	4 748
Страхование	333
РБП (оценочные активы)	5 948
<b>ИТОГО</b>	<b>11 029</b>

#### 4.1.3 Расшифровка строки 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» Бухгалтерского баланса.

В составе долгосрочных финансовых вложений представлена информация о вложениях в уставные капиталы организаций

(в тыс. руб.)

Наименование контрагента, договоры	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Полипласт -У	2 815	
Полипласт -Укр	194	
Полипласт -Украина	2 423	5 238
Полипласт -Юг	34 965	46 595
Polyplast Middle East FZCO	3 328	3 328
ОАО «Полипласт»		2 210

Облигации ОАО «Полипласт»		245 945
Итого	43 725	303 316

#### 4.1.4. Расшифровка показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Величина дебиторской задолженности по стр. 1230 Бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет – 677 987 тыс. рублей.

В Таблице ниже представлена информация по формированию дебиторской задолженности:

(тыс. руб.)

Наименование счета	Сумма
Авансы выданные поставщикам	144 473
Расчеты с покупателями и с прочими поставщиками и подрядчиками	500 276
Налоги и сборы	9 365
Расчеты с персоналом по прочим операциям	9 683
Прочие расчеты с дебиторами	14 190
<b>Итого</b>	<b>677 987</b>

Дебиторская задолженность текущая.

#### 4.1.5 Расшифровка строки 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» Бухгалтерского баланса

(в тыс. руб.)

Наименование контрагента, договоры	Договор, процентная ставка по договору	Остаток на начало 2012г	Финансовые вложения в отчетном периоде, тыс. руб.	Погашено в 2012 году,	Остаток на конец 2012 г
Облигации ОАО «Полипласт»	Облигации Полипласт (по которым определяется текущая рыночная стоимость), котировка – 99,5	171 251			
Компания Полихим	Договор цессии №70-09/2010 от 30.09.10	33 900	0,00	33 900	
Полипласт-Юг	Договор займа № 01-09/08 от 10.09.08	11 630	0,00		
ОАО «Полипласт»	Договор займа 164-10/2012		80 500	53 000	27 500

ОАО «Полипласт»	Договор займа 17-03/2012		738 791	221 753	517 038
-----------------	--------------------------	--	---------	---------	---------

#### 4.1.6. Расшифровка строки 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса

Непогашенная задолженность по долгосрочным полученным займам на 31.12.2012 г. составляет 734 047 тыс. руб. Информация об обязательствах представлена в Таблице ниже.

#### Обязательства по полученным займам по состоянию на 31.12.2012г.

(в тыс. руб.)

Наименование Займодавец	Договор	Данные по задолженно сти	Задолженность на 01.01.12г.	Задолженность на 31.12.12г.
ОАО «Полипласт»	Договор займа 2-15-03/11	Основная сумма долга		170 000
		Срок погашения		13.03.2014
	Договор займа 1-31/12-2010н от 30.12.2010	Основная сумма долга	29 492	
		Срок погашения	28.10.2013	
Тверское ОСБ	Кредитное соглашение 03/30/7970/10 от 29.11.2011	Основная сумма долга	61 000	
		Срок погашения	04.05.2013	
	Кредитное соглашение 121487	Основная сумма долга		38 230
		Срок погашения		08.10.2015
	Кредитное соглашение 62/7970/11 от 29.11.2011	Основная сумма долга	104 750	500 000
		Срок погашения		28.11.2014
Кредитное соглашение 121478	Основная сумма долга		25 817	
	Срок погашения		21.10.2015	
<b>ИТОГО</b>			<b>195 242</b>	<b>734 047</b>

Общая сумма начисленных процентов в 2012 года составляет: 116 892 тыс. рублей. Сумма начисленных процентов отражена в составе прочих расходов. Полученные в заем денежные средства были направлены на осуществление расчетов с контрагентами по текущей деятельности.

#### 4.1.7 Расшифровка строки 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса

Непогашенная задолженность по краткосрочным полученным займам на 31.12.2012 г. и начисленным процентам составляет 813 202 тыс. руб. Информация об обязательствах представлена в Таблице ниже.

(в тыс. руб.)

Наименование Займодавец	Договор	Данные по задолженности	Задолженно сть на 31.12.11г.	Задолженность на 31.12.12г.	Срок погашения
ОАО «Полипласт»	Договоры займа	Проценты	6 312		
	Договор займа 2-15-03/11 от 15.03.2011г.	Основная сумма долга	153 630		15.09.2012
		Проценты	0	0	
	Договор займа 1/01/12-2010 от 01.12.2010г.	Основная сумма долга	33 900		31.12.2012
Проценты		0	0		
АКБ «ЕВРОФИ- НАНС МОСМАР- БАНК»	КС-КЮ/92-08-19.37-11 от 23.11.2011г.	Основная сумма долга	30 000		03.09.2012
		Проценты	0	0	
Тверское ОСБ	Кредитное соглашение 03/30/7970/10 от 29.11.2011	Основная сумма долга	322 840	439 916	24.08.2013
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»	Кредитное соглашение 000001002016 от 18.04.2011	Основная сумма долга	70 000	100 000	18.04.2013
Тверское ОСБ		проценты	664		
ОАО Банк ВТБ	КС-715000/2012/00043			100 000	25.10.2013
ОАО «Полипласт»	Договор займа 1-31/12-2010н	Основная сумма долга		14 093	28.10.2013
ЗАО «Банк Интеза»	LD 1233200070, LD 1234100030	Основная сумма долга		150 000	27.05.2014
Начисленные проценты				9 193	
<b>Итого</b>			<b>617 346</b>	<b>813 202</b>	

#### 4.1.8. Расшифровка стр. 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2012 года величина кредиторской задолженности составила – 374 877 тысяч рублей.

В Таблице ниже представлена информация о формировании кредиторской задолженности по балансовым счетам

(тыс. руб.)

Наименование счета	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	287 538
Авансы покупателей	45 176
Задолженность перед бюджетом	15 017
Расчеты с внебюджетными фондами	9 088
Расчеты с персоналом организации по оплате труда	14 295
Расчеты с прочими кредиторами	3 763
<b>Итого</b>	<b>374 877</b>

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ.

#### 4.2. Залоги и поручительства, предоставленные ООО «Полипласт Новомосковск» Банкам

Вид обеспечения	Кредитор	За кого предоставлено обеспечение	Сумма обеспечения на 31.12.2012г. (тыс. руб.) по балансовой (остаточной) стоимости
Залог основных средств	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад» ООО «Полипласт-УралСиб»	526 888
Залог основных средств	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт-Юг»	13 039
Залог ТМЦ	Московский кредитный банк, ОАО	ОАО «Полипласт»	80 099
	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт Новомосковск»	37 507
Залог имущ.	Сбербанк России,	ООО	

10



прав	Тверское отделение	«Полипласт Новомосковск»	38 113
Залог доли ООО «Полипласт-Юг»	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт-Юг»	34 965
Поручительство	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт Северо-Запад»	158 276
		ООО «Полипласт-УралСиб»	271 200
		ООО «Полипласт-Юг»	90 390
Поручительство	Московский кредитный банк, ОАО	ОАО «Полипласт»	311 574
Поручительство	ОАО «Промсвязьбанк»	ОАО «Полипласт»	424 649

**5.2. Залоги и поручительства, предоставленные Банкам за ООО «Полипласт Новомосковск»**

(тыс. руб.)

<b>Вид обеспечения</b>	<b>Кредитор</b>	<b>Кем предоставлено обеспечение</b>	<b>Сумма обеспечения</b>
Залог основных средств	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт-УралСиб»	298 652
Залог доли в уставном капитале	Сбербанк России, Тверское отделение	ОАО «Полипласт»	337 700
Поручительство	Сбербанк России, Тверское отделение	ООО «Полипласт Северо-Запад»	1 255 802 008,00
		ООО «Полипласт-УралСиб»	1 255 802 008,00
		ОАО «Полипласт»	1 230 000 000,00
		Ф.л. Ковалев А.Ф.	1 285 802 008,00
		Ф.л. Шамсутдинов	1 035 802 008,00
Поручительство	ЗАО «Кредит Европа Банк»	ООО «Полипласт Северо-Запад»	100 000 000,00
		ООО «Полипласт-УралСиб»	100 000 000,00
		ОАО «Полипласт»	100 000 000,00
		ООО «Оргсинтез»	100 000 000,00
		Ф.л. Ковалев А.Ф.	100 000 000,00

11

Поручительство	ОАО Банк ВТБ	ООО «Полипласт Северо-Запад»	200 000 000,00
		ООО «Полипласт-УралСиб»	200 000 000,00
		ОАО «Полипласт»	200 000 000,00
		ООО «Оргсинтез»	200 000 000,00
		ООО «Полипласт-Юг»	200 000 000,00
		Ф.л. Ковалев А.Ф.	200 000 000,00
		Ф.л. Шамсутдинов	200 000 000,00

#### 4.4. Расшифровка показателей Отчета о прибылях и убытках

##### 4.4.1. Расшифровка показателя строки 2110 «Выручка от продажи товаров, работ, услуг»

(в тыс. руб.)

Вид дохода	Сумма дохода за 2012 г.	Сумма дохода за 2011 г.
Реализация добавок для бетонов	2 532 217	1 879 867
Реализация смазок	11 951	10 553
Реализация поливинилдисперсных клеев		2 169
<b>Итого</b>	<b>2 544 168</b>	<b>1 892 590</b>

##### 4.4.2. Расшифровка показателя строки 2120 «Себестоимость проданных товаров, работ, услуг» Отчета о прибылях и убытках.

(в тыс. руб.)

Вид дохода	Сумма расхода за 2012 г.	Сумма расхода за 2011 г.
Себестоимость добавок для бетонов	1 682 357	1 189 218
Себестоимость смазок	9 611	7 376
Себестоимость поливинилдисперсных клеев		1 799
<b>Итого</b>	<b>1 691 968</b>	<b>1 198 393</b>

##### 4.4.3. Расшифровка показателя строки 2210 «Коммерческие расходы» (90,44)

(тыс. руб.)

Амортизация прочего оборудования 44	802
Аренда 44	5 455
Аренда склада под ГП 44	3 487

Аренда цистерн под готовую продукцию 44	831
Взносы ФСС от НДС и ПЗ	687
ГСМ - 44	2 449
Ж/д тариф	13 106
Зарплата отдела сбыта -фиксиров.ставка 44	137 773
Информационные услуги 44	363
Канцелярские расходы 44	336
Командировочные расходы (Техподдержка)	496
Командировочные расходы ОТСП (НСХ) 44	761
консультационные услуги	320
Лизинг 44	1 042
Пользование вагонами 44	271
Прочие коммерческие расходы 44	7 572
прочие услуги сторонних организации	1 155
Публикация статьи	308
Расходы отдела маркетинга 44	9 378
Расходы ОТСП 44	103
Реклама 44	1 651
Связь сотовая 44	532
Связь-интернет 44	318
Связь-телефон 44	307
Сертификация и экспертиза происхождения 44	3 382
Содержание ОТСП (НСХ) 44	788
Таможенные платежи 44	566
Тара 44	6 785
Услуги по накопительной карточке 44	175
Услуги по погрузке и выгрузке 44	1 123
Услуги по подбору персонала 44	468
услуги по проведению выставки 44	528
Услуги стороннего транспорта 44	154 557
Хозяйственные расходы 44	681
Прочие	15 568
Итого	374 124

*4.4.4. Расшифровка показателя строки 2220 «Управленческие расходы»*

*Управленческие расходы за 2012 год (90,26)*

тыс. руб.

Агентское соглашение	60 186
Амортизация прочего оборудования 26	1 855
Взносы ФСС от НДС и ПЗ	408
Вознаграждение по лиц. договору за неисключительную лицензию	2 220
ГСМ - 26	2 484
Запчасти,обслуживание,оформление - 26	3 827
Зарплата АУП и прочего персонала -фикс.ставка 26	84 877
Инспекционный контроль 26	154
Информационные услуги 26	1 150
ИСС "бесплатный вызов"	135
Канцелярские расходы 26	306

Командировочные расходы 26	3 411
Лизинг 26	2 611
Медицинское обслуживание 26	191
Мойка автомобилей 26	343
Нотариус, юридические расходы 26	134
Обеспечение пропускного режима 26	2 580
Обучение персонала 26	184
Пар-постоянный расход 26	3 587
Представительские расходы 26	1 286
Проведение исследований	554
Прочие расходы 26	2 514
Прочие хоз.расходы 26	891
Расходы на систему защиты информации	380
РБП Программное обеспечение 26	192
РБП Страхование имущества 26	696
РБП Страхование средств транспорта (каско) 26	351
Связь -интернет 26	354
Связь -телефон 26	1 179
Связь сотовая 26	1 037
Содержание ИТЦ 26	1 249
Содержание оргтехники 26	709
Страхование 26	308
Текущий ремонт прочего оборудования -26	5 898
Услуги GPS-навигации	190
Услуги аудитора	478
Услуги стороннего транспорта - 26	5 863
Электроэнергия-постоянный расход 26	4 238
Прочие	1 012
<b>Итого</b>	<b>200 002</b>

4.4.5. Расшифровка прочих доходов отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 2012 год

В 2012 году прочие доходы состоят из следующих статей:

(в тыс. руб.)

Благотворительность	610
Выбытие основных средств	472
Доходы/расходы по страховым взносам	363
Излишки МПЗ, выявл. при инвентаризации	1 293
Курсовые разницы	47 649
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	7 104

Переоценка облигаций (по котировке)	1 494
Прибыль/убыток прошлых лет	222
Проведение экспертизы	2 251
Продажа или покупка валюты	13 162
Продажа тары	16 710
Прочие	4 326
Прочие, не учитываемые в целях налогообложения	7 342
Реализация квартиры	7 200
Реализация материалов	48 952
Резерв по отпускам	3 583
Содержание ИТЦ	8 566
Услуги по сублицензионному договору	96 251
Штрафы по хозяйственным договорам	569
<b>Итого:</b>	<b>268 119</b>

#### 4.4.6. Расшифровка прочих расходов отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 2012 год.

В 2012 году прочие расходы состоят из следующих статей:  
(в тыс. руб.)

Благотворительность	1 395
Вознаграждение за использование товарного знака	4 781
Выбытие основных средств	372
госпошлина за рассмотрение в суде	202
госпошлина за регистрацию права собственности	126
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	438
Комиссия банка за открытие кред линии	3 915
Компенсация затрат (аренда машины)	576
Компенсация затрат (квартиры)	1 697
Курсовые разницы	53 224
Материальная помощь	336
Налоги	16 126
Переоценка облигаций (по котировке)	627
Питание учащихся в спецклассх	245
Полученный купонный доход	928
Прибыль/убыток прошлых лет	1 981
Проведение экспертизы	405
Продажа или покупка валюты	13 178
Продажа тары	17 083
Прочие, не учитываемые в целях налогообложения	13 055

Расдаточная полиграфическая продукция	737
Реализация квартиры	7 268
Реализация материалов	47 308
Резерв по отпускам	-505
Спецодежда (Неаттестованные рабочие места)	372
Услуги банка	20 903
Услуги за питание	3 120
Услуги сотовой связи	128
Штрафы за нарушения	294
Штрафы по хоздоговорам	2 555
Прочие	10 418
<b>итого</b>	<b>223 288</b>

## 5. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ/18/02.

Учет расчетов по налогу на прибыль ООО «Полипласт Новомосковск» ведет на основании ПБУ 18/02.

Прибыль до налогообложения – **272 645** тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль - 54 774 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство (далее – ПНО) 3582 тыс. руб. ПНО был исчислен с величины постоянных разниц – 17 909 тыс. руб., которые составили: амортизация, проценты по кредитам и займам, затраты не учитываемые в целях налогообложения, резервы по ремонту основных средств, курсовые разницы, штрафы и пени, затраты сверх норм).

Отложенный налоговый актив (далее – ОНА)– (355 тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство (далее – ОНО) – (40767 тыс. руб.)

Временные разницы – 201314 тыс. руб. (амортизация, готовая продукция, товары, недостачи и потери от порчи ценностей).

**ИТОГО** текущий налог на прибыль составил – 17 665 тыс. руб.

## 6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Расходы по потребленной электроэнергии в 2012 году составили – 17 896,3 тыс. руб., тепловой энергии (пар, газ) – 28 936,6 руб.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

7.1.Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2012 г. являются:

**Список лиц, аффилированных  
Обществу с ограниченной ответственностью**

**«Полипласт Новомосковск»**  
по состоянию на 31 декабря 2012 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	Открытое акционерное общество «Полипласт»	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4	ОАО «Полипласт» владеет 100% долей уставного капитала ООО «Полипласт Новомосковск»	100
2	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад»	188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб»	623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, 3	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
4	Общество с ограниченной ответственностью «Оргсинтез»	301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское ш., д. 72	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
5	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Юг»	350020, Российская Федерация, Краснодарский Край, город Краснодар, Центральный округ, ул.Одесская, 48	ООО "Полипласт Новомосковск" владеет 99,9% долей в уставном капитале	0
6	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Укр»	03058, Украина, г. Киев, ул. Козелецкая, д. 24, к. 23	ООО "Полипласт Новомосковск" владеет 99,9% долей в уставном капитале	0
7	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-У»	61010, Украина, г. Харьков, Чернозаводской р-н, пер. Струницкий, 5	ООО "Полипласт Новомосковск" владеет 99,9% долей в уставном капитале	0
8	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Украина»	03150, Украина, г.Киев, ул.Владимирская, 89	ООО "Полипласт Новомосковск" владеет 99,9% долей в уставном капитале	0
9	Polyplast Middle East FZCO	261775, Jebel Ali Free Zone, Dubai (Объединенные Арабские Эмираты)	ООО "Полипласт Новомосковск" владеет 80% долей в уставном капитале	0
10	LAIKAVI HOLDINGS LIMITED	Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй 1, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
11	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт ХИМ»	220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корп. 8, комн. 715	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
12	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Сибирь»	630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 38/1	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0

13	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Казань»	420029, г. Казань, Республика Татарстан, Сибирский тракт, 34, корп. 2, оф. 233	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
14	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Уфа»	450027, г. Уфа, республика Башкортостан, шоссе Индустриальное, 4	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
15	Товарищество с ограниченной ответственностью «Полипласт Казахстан»	473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Угольная, 30/а	Принадлежит к той же группе, что и ООО "Полипласт Новомосковск"	0
16	Лотц Алексей Александрович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Полипласт Новомосковск"	0
17	Ковалев Александр Федорович	Нет согласия	Лицо является акционером, членом Совета директоров, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Полипласт"	0
18	Горобец Илья Игоревич	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт-УралСиб»	0
19	Велижанин Алексей Александрович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт Северо-запад»	0
20	Федотко Ирина Валерьевна	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт-Юг»	0
21	Кучерук Анжелика Владимировна	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт-Украина», ООО "Полипласт-Укр", ООО "Полипласт-У"	0
22	Семеленов Максим Викторович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт Казань»	0
23	Алексеев Игорь Владимирович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт	0



			Сибирь»	
24	Симонов Олег Владимирович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт - Уфа»	0
25	Боровиков Максим Владимирович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Полипласт-Хим»	0
26	Ладыго Дмитрий Александрович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ТОО «Полипласт-Казахстан»	0
27	Казакова Светлана Ильдаровна	Нет согласия	Лицо является членом Совета директоров ОАО "Полипласт"	0
28	Шамсутдинов Ильсур Зинурович	Нет согласия	Лицо является членом Совета директоров (председатель) ОАО "Полипласт"	0
29	Мишин Александр Михайлович	Нет согласия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Оргсинтез»	0

## 7.2 Расчеты со связанными сторонами.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Polyplast Middle East FZCO						
Договор займа 54-08/2010 от 04.08.2010						
Итого:			4 896,71	4 896,71		
Контракт 08-01/2011 от 14.01.2011						
Контракт 108-07/2012						
Итого:				303 727,00		303 727,00
Контракт 130-12/2011						236 906,06
Контракт 169-08/2012						
Итого:				308 423,71		540 633,06
Оргсинтез						
245.2012ОГЭ от 25.10.2012 (Теплоэнергия)						
Итого:			5 897 588,33	6 301 022,34		403 423,01
Авторский надзор ОС 091-06/2012						

Итого:			4 020 000,00	600 000,00	3 420 000,00
Аренда нежилых помещений №10 и №9 (склад Лит. Я)					
Итого:				20 000,00	20 000,00
Аренда паропровода ОС-108					
Итого:	275 000,00		3 748 250,00	3 777 125,00	303 875,00
Аренда склада каустика 40/2012/КС					
Итого:			27 282 439,19	27 282 439,19	
Аренда электрооборудования №ОС-60А/2011					
Итого:	200 000,00		2 755 000,00	2 776 000,00	221 000,00
Взвешивание вагонов ОС-297					
Итого:	652 628,86		66 017 382,20	66 602 142,31	237 388,77
Взвешивание вагонов ОС-297 (ШТРАФЫ)					
Итого:			1 318 400,00	1 518 400,00	200 000,00
Водоотведение фекальных стоков ОС-102 - не действ.					
Итого:	80 000,00		1 090 400,00	1 098 800,00	88 400,00
Договор 285/2011/ПКО от 01.12.2011					
Итого:			610 000,00	610 000,00	
Договор 55.2012 ОГ от 23.03.2012					
Итого:			8 980 000,00	8 980 000,00	
Договор 88-06/2012					
Итого:			500 000,00	500 000,00	
Договор 95.2012.ОГЭ от 23.05.2012					
Итого:			8 941 487,08	8 941 487,08	
Загрязнение шатского водохранилища ОС-105					
Итого:	18 670,90		227 222,30	228 972,40	18 421,00
Ливневая канализация ОС-107					
Итого:	50 000,00		681 500,00	686 750,00	55 250,00
Натр едкий					
Итого:			11 984 959,36	11 984 959,36	
Обеспечение пропускного режима ОС-106					
Итого:	370 766,00		3 414 755,06	3 043 989,06	
Очистка и промывка котлов вагонов-цистерн					
Итого:			580 000,00	608 000,00	28 000,00
письмо 844 от 19.09.2011					
Итого:	13 300,00		211 847,20	199 752,20	1 206,00
Пользование путем №8 ОС-304					
Итого:	38 520,00		647 597,63	666 483,63	57 386,00

Пользование эл.оборудованием ОС- 103						
Итого:		82 000,00	1 117 860,00	1 128 270,00		90 610,00
Прием промышленных сточных вод ОС- 322/2010						
Итого:		276 028,00	5 794 147,23	5 252 250,00	288 869,23	
проектные работы 121.2012.ПКО проект ЖС						
Итого:			41 459 000,00	50 420 000,00		8 961 000,00
проектные работы 169.2012.ПКО						
Итого:			848 062,16	98 124,32	751 937,84	
проектные работы 204.2012.ПКО копирование проекта						
Итого:			59 000,00	59 000,00		
проектные работы ОС-114/2011						
Итого:		698 599,08	1 102 599,08	406 000,00		
проектные работы ОС-153/2011 от 01.07.2011						
Итого:		3 012 720,00	7 907 720,00	4 900 000,00		5 000,00
проектные работы ОС-180/2011 от 03.08.2011 Колонна						
Итого:	450 000,00		900 000,00	1 350 000,00		
проектные работы ОС-81-ПКО/2011 (проект РО)						
Итого:		236 000,00	472 000,00	236 000,00		
Производственный контроль выбросов ОС-219К						
Итого:		12 554,00	150 041,00	137 487,00		
Промывка и ремонт кубтейнеров 225.2012 КС						
Итого:			785 119,42	1 162 831,06		377 711,64
Разработка проекта рекон-ции пути необщего поль-ия						
Итого:			53 154,49	53 154,49		
Сопровождение проекта ОС-043- 07/2009						
Итого:			11 800 000,00	11 800 000,00		
Счет 9300393110 от 26.11.2012						
Итого:				53 154,49		53 154,49
Услуги по эксплуатации электрооборуд. №ОС- 60/2011						
Итого:		223 634,40	2 916 647,20	2 973 502,40		280 489,60
Установка ж/д ст. Платнировская						
Итого:			84 000,00	84 000,00		
Итого:		5 785 421,04	224 037 989,93	225 218 076,33		6 983 507,44
Полипласт						

Агентский договор (авиабилеты, конференции)					
Итого:	62 072,66		81 328,00	143 400,66	
Агентский договор (авиабилеты, конференции) *					
Итого:			28 225,92	28 225,92	
Агентский договор(авиабилеты) 25-12/08 от19.01.09					
Итого:	84 132,80		49 155,50		34 977,30
Дог.06/12-2012 от 06.12.2012 (Металлоконструкции)					
Итого:			106 000 000,00	107 169 857,62	1 169 857,62
договор					
Итого:	128 672,26		167 390,85	38 516,39	
Договор № 01-15/12-2011 от 15.12.2011					
Итого:			549 300,00	853 050,00	303 750,00
Договор №02-01/06-2010					
Итого:	3 250 000,00		2 124 000,00	1 888 000,00	3 014 000,00
договор *					
Итого:				86 573,87	86 573,87
Договор 2/05-ПН от 05.05.04 сырье					
Итого:	443 447,01				443 447,01
Договор 25/12-ДКП					
Итого:	7 429,80		7 429,80	7 429,80	7 429,80
Договор №01-10/12 от 10.01.2012 года					
Итого:			2 656 132,80	2 656 132,80	
Договор №01-10/12 от 10.01.2012 года *					
Итого:			2 116 132,80	2 116 132,80	
Договор возмездного оказания услуг №01-01/06-2010					
Итого:			1 450 800,00	1 674 800,00	224 300,00
Договор возмездного оказания услуг №01-01/09-2011					
Итого:	3 260,00		8 520,00	17 930,00	8 150,00
Договор возмездного оказания услуг №02-28/04-2012					
Итого:			2 871 520,00	2 871 520,00	
Договор займа 01-13-04/11 от 12.04.2011					
Итого:	79 057,04		91 296 657,11	91 374 714,15	
Договор займа 1-31/12-2010н от 30.12.2010					
Итого:	29 740 996,95		43 794 134,87	28 218 908,26	14 165 771,34
Договор займа 15,3%					
Итого:	12 956,00		0,01	12 958,01	
Договор займа 164-10/2012 (11%)					

Итого:			81 190 825,68	53 662 314,21	27 528 311,47	
Договор займа 17-03/2012						
Итого:			766 590 565,87	246 617 065,53	521 973 530,34	
Договор займа 2						
Итого:		5 283,87	5 283,87			
Договор займа 20-02/2012 от 20.02.2012						
Итого:			3 275 620,14	1 054 787,29	2 220 832,85	
Договор займа №1-15-03/11 от 15.03.2011						
Итого:	9 054,87			9 054,87		
Договор займа №2-15-03/11						
Итого:		159 781 190,97	20 594 867,22	37 343 116,15		176 529 439,90
Договор на оказание услуг б/н от 01.03.2011						
Итого:			1 062 000,00	1 062 000,00		
Договор о поставках рекламной продукции						
Итого:			4 516,00	4 516,00		
Договор продажи основных средств						
Итого:		25 400,00	25 400,04	0,04		
Договор уступки прав требования долга						
Итого:			60 566 431,58	121 132 863,16		60 566 431,58
Договор уступки прав требования долга *						
Итого:			60 566 431,58		60 566 431,58	
Договор цессии						
Итого:		36 160,00	36 160,00			
Договор цессии						
Итого:		33 900 000,00	33 900 842,87	3 390,00		2 547,13
Информац.услуги 01-01-06/2011 от 01.06.2011						
Итого:	20 500,00		148 000,00	216 350,00		47 850,00
лицензионный договор 01-2009 от 01.12.09						
Итого:		400 000,00	400 000,00			
лицензионный договор 02-2009 от 01.12.09						
Итого:		80 000,00	80 000,00			
лицензионный договор 03-2009 от 01.12.09						
Итого:		550 000,00	550 000,00			
лицензионный договор 04-2009 от 01.12.09						
Итого:		150 000,00	150 000,00			
лицензионный договор 05-2009 от 01.12.09						
Итого:		700 000,00	700 000,00			
лицензионный договор 06-2009 от 01.12.09						
Итого:		30 000,00	30 000,00			

лицензионный договор 07-2009 от 01.12.09					
Итого:		300 000,00	300 000,00		
лицензионный договор 08-2009 от 01.12.09					
Итого:		30 000,00	30 000,00		
лицензионный договор 09-2009 от 01.12.09					
Итого:		4 143 002,00	6 703 936,00	2 560 934,00	
лицензионный договор 10-2009 от 01.12.09					
Итого:		150 000,00			150 000,00
лицензионный договор 2 от 08.11.06					
Итого:		85 804 000,00	213 775 017,30	205 014 015,06	77 142 997,76
лицензионный договор №05-01/12/2010ТЗ от 01.12.2010					
Итого:		2 301 000,00	1 587 366,50		713 633,50
Нафталин					
Итого:			1 311 840,80	1 311 840,80	
Нафталин РК Дог.01/03-08-Н от 01.03.2008					
Итого:	2 952 000,00		5 820 886,24	6 772 886,24	
Нафталин РК Дог.14-04/2009 от 03.04.2009					
Итого:	16 313 493,36		564 114 650,24	579 528 237,41	899 906,19
Нафталиновая фракция 01-03-08-П					
Итого:		11 009 073,18	501 358 386,57	492 549 329,29	2 202 015,90
Основной договор					
Итого:		6 749,60	10 643,60	3 894,00	
Основной договор *					
Итого:				6 749,60	6 749,60
Сублицензионный договор 2 от 20.04.05					
Итого:		3 199 635,00	3 199 631,54		3,46
сублицензионный договор №04-01/12/2010 от 01.12.2010					
Итого:		1 550 000,00	1 550 000,00		
услуги 01-24-10/2012 от 24.10.2012					
Итого:			11 800,00	11 800,00	
Итого:		318 453 876,21	2 584 646 160,80	1 987 678 739,21	278 513 446,36
Полипласт Кингисепп					
Договор поставки 78/10 от 01.09.2010					
Итого:		106 025,75			106 025,75
Договор поставки № 046-КП-01-2006 от 21.11.2006г.					
Итого:			772 647,00	772 647,00	
Договор поставки № 046-КП-01-2006 от 21.11.2006г.					

Итого:			772 647,00	772 647,00		
Договор поставки №21/11 от 01.01.2011						
Итого:			124 199 639,19	112 103 639,19	12 096 000,00	
Договор поставки №53/11 от 01.01.2011 - не действ.						
Итого:	5 543 154,06		248 585 448,01	251 271 600,01	3 857 002,06	
Научно-техническое обеспечение ,консультирование						
Итого:			82 852,52		82 852,52	
Научно-техническое обеспечение ,консультирование						
Итого:	50 525,24		32 327,28	82 852,52		
Об организации международной конференции						
Итого:			153 400,00	153 400,00		
Об организации международной конференции *						
Итого:			153 400,00		153 400,00	
Основной договор 24-12/08 от 26.12.2008						
Итого:		4 188 896,00	8 058 673,51	3 869 777,51		
Основной договор 24-12/08 от 26.12.2008 *						
Итого:				1 084 390,49	1 084 390,49	
Основной с поставщиком						
Итого:		14 154 348,00	9 393 952,00	13 662 648,00		18 443 044,00
Полиграфическа продукция Дог.156-10/2012						
Итого:			25 720,20	25 720,20		
Участие в конференции						
Итого:			138 750,00	271 500,00		135 750,00
Итого:		11 855 590,45	392 368 456,71	383 318 174,92		2 607 308,66
Полипласт-У						
Основной договор 2009						
Итого:	9 338 067,33		106 534,91	9 444 602,24		
Основной договор 2009_USD						
Итого:			4 341 741,38	4 341 741,38		
Основной договор 2009_РУБ						
Итого:			4 355 665,68	4 389 971,69		14 305,83
Основной договор 2009_РУБ *						
Итого:			14 305,83		14 305,83	
Основной договор № 2010-29/3						
Итого:				0,02		0,02
Основной договор № 2010-29/3 *						
Итого:			0,02		0,02	
Основной договор(USD) 2008						

Итого:		39 019,90	39 019,90			
Основной договор(гривны) 2008						
Итого:			0,73	1,46		0,73
Основной договор(рубли) 2008						
Итого:				5 942,99		5 942,99
Основной договор(рубли) 2008 *						
Итого:			5 942,99		5 942,99	
Итого:	9 299 047,43		8 863 211,62	18 162 259,78		0,73
Полипласт- Укр						
Основной договор 2007						
Итого:		164 011,00	30 756,70	20 663,75		153 918,65
Основной договор 2008						
Итого:				19 992,11		19 992,11
Основной договор 2008						
Итого:		80 075,79	35 008,52	10 088,71		55 155,98
С поставщиком						
Итого:	265 850,38		33 484,37	49 854,26	249 490,47	
Итого:	21 762,89		99 259,59	100 588,65	20 423,73	
Полипласт- Украина						
Договор о переводе долга №39-03/2012 от 23.03.2012						
Итого:			4 158 524,81	4 158 524,81		
Договор о переводе долга №39-03/2012 от 23.03.2012						
Итого:			4 135 445,59	4 135 445,59		
Договор о переводе долга №39-03/2012 от 23.03.2012						
Итого:			4 146 735,76	4 158 025,93		11 290,17
Договор о переводе долга №39-03/2012 от 23.03.2012						
Итого:			0,66		0,66	
Договор о переводе долга №39-03/2012 от 23.03.2012						
Итого:			11 290,17		11 290,17	
основной 2009-04/5 от 16/03/2009						
Итого:		1 509 536,20	283 080,10	190 186,08		1 418 644,18
Основной договор № 2010-15/1 UAH						
Итого:	39 760 274,14		93 941 967,29	133 702 332,34		90,91
Основной договор № 2010-15/1 UAH *						
Итого:			41 095 718,60		41 095 718,60	
Основной договор № 2010-15/1 USD						
Итого:			69 241 894,79	69 241 894,79		
Основной договор № 2010-15/1 рубли						
Итого:		24 271,95	69 079 107,41	69 173 145,85		118 310,39



Основной договор № 2010-15/1 рубли *					
Итого:			118 310,39		118 310,39
Итого:	38 226 463,99		286 212 075,47	284 759 555,39	39 678 984,07
Полипласт-УралСиб					
аренда ж.д. цистрен №17-09/А/2011					
Итого:			205 320,00	205 320,00	
Выставка Мосбилд Дог.85-06/2012 от 19.06.12					
Итого:			1 554 452,15	3 108 904,30	1 554 452,15
Выставка Мосбилд 2012 Дог.47-06/2011 от 27.06.11					
Итого:		1 414 200,50	7 182 998,51	5 768 797,91	
Дог.09-02/2011 от 01.02.2011г. за формиаг					
Итого:			15 942 010,00	15 942 010,00	
Дог.100-07/2012 от 23.07.2012 за нафталин					
Итого:			4 405 907,50	4 405 907,50	
Дог.442-КП/09 от 26.02.2009 Дисперсия					
Итого:		371 632,96	371 632,96		
Договор поставки № 104-КП-03-2011 от 21 марта 2011					
Итого:			243 765 945,37	243 765 945,37	
Компенсация затрат на содержание НТЦ - не действ.					
Итого:			1 899 813,83		1 899 813,83
Компенсация затрат на содержание НТЦ - не действ.					
Итого:		60 010,78	10 798 288,38	10 648 277,50	
Основной договор					
Итого:			179 742,32	179 742,32	
Основной с поставщиком					
Итого:		67 084,77	4 950 742,54	4 883 657,87	
Полиграф. продукция Дог.155-10/2012					
Итого:			132 846,00	132 846,00	
Полиграфическа продукция (открытки)					
Итого:			9 233,00	9 233,00	
Рекламная продукция Дог.12-01/2012					
Итого:			85 118,00	85 118,00	
Участие в конференции					
Итого:			306 800,00	306 800,00	
Итого:		1 912 929,11	291 700 850,76	289 442 559,97	345 361,88
Полипласт-Юг					
Агентский договор					
Итого:			9 880 988,00	9 880 988,00	
возмещение					

гостиницы						
Итого:			13 093,80	13 093,80		
Займ (15,1%)						
Итого:	11 768 285,73		1 550 677,65		13 318 963,38	
Оборудование						
Итого:			112 187 053,51	112 187 053,51		
Оборудование *						
Итого:			14 968 676,77	29 837 353,54		14 968 676,77
Основной договор						
Итого:	71 943 757,22		1 272 328 206,71	1 344 271 963,93		
Основной договор (возвратная тара)						
Итого:			52 538 699,11	52 538 699,11		
Основной договор *						
Итого:			63 224 147,52		63 224 147,52	
поставка хим. продукции						
Итого:			290 148 956,00	290 148 956,00		
Продажа автопогрузчика						
Итого:	10 000,00			10 000,00		
Продажа автопогрузчика *						
Итого:			10 000,00		10 000,00	
Продажа емкости						
Итого:	65 882,31			65 882,31		
Продажа емкости						
Итого:	35 780,62			35 780,62		
Рекламная продукция Дог.087-11/09 от 07.11.2009						
Итого:			26 190,00	26 190,00		
Сублицензионный договор						
Итого:	23 600 000,00		107 676 000,00	131 276 000,00		
Сублицензионный договор *						
Итого:			43 276 000,00		43 276 000,00	
Итого:	107 423 705,88		1 967 808 688,87	1 970 371 960,62	104 960 434,13	
Итого:		183 060 581,34	5 782 794 352,20	5 166 136 065,80	413 597 705,06	

Задолженность по расчетам со связанными сторонами является текущей, просроченная отсутствует.

#### 8. Раскрытие информации строки 1370 «Нераспределенная прибыль».

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на начало					304 390 396,53		
30.06.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000319 от 30.06.2012 0:00:00	Полипласт	84.01	5 236 000,00	75.02		299 154 396,53 К

30.06.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000318 от 30.06.2012 12:00:34	Полипласт	84.01	1 396 000,00	75.02		К	297 758 396,53
06.08.2012	Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000398 от 06.08.2012 13:05:58	Полипласт	84.01	24 147 000,00	75.02		К	273 611 396,53
Обороты за период				30 779 000,00				0,00
Сальдо на конец								273 611 396,53

## 9. События после отчетной даты

9.1. В январе 2013г. погашен кредит ЗАО "Кредит Европа Банк" по договору № 1002016 от 18.04.2011г. в сумме 100 млн. руб.

9.2. Предоставлено поручительство за ООО «Полипласт Северо-запад» Банку ВТБ ДО № 2 ф-ла Ленинградский областной по договор поручительства №БГ-1-02/1/13 от 18.01.2013г. на сумму 14 300 тыс. руб. по договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-1-02/13 от 18.01.2013г. сроком погашения 25.09.2013г.

9.3. Курс валют:

На 31.12.2012 :

1 доллар США – 30,3727 руб.  
1 Евро – 40,2286 руб.  
10 Украинских гривен – 37,5900 руб.

Генеральный директор



/А.Ф. Ковалёв/

12 марта 2013 г.