

**Приложение № 29. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб», составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 31.12.2013 года**



## Аудиторская фирма ООО «Эксперт-Консалтинг»

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

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Полипласт-УралСиб» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Участнику ООО «Полипласт-УралСиб»

#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

##### Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб».  
Место нахождения: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, д. 3.  
Государственная регистрация: ОГРН 1036601472687.

##### Аудитор

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

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

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

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

## МНЕНИЕ

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

## ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 12.04.2013 г. выразил модифицированное мнение.

Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»

 /И.В. Мышкина/

«30» мая 2014 г.

М.П.







ИНН 6625021894 -  
КПП 662501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (год) 3 4 Отчетный год 2 0 1 3

О В Ш Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  
П О Л И П Л А С Т - У Р А Л С И В

(наименование организации)

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

о 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 2 0 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

ГОР О В Е Ц  
Л Ь Я  
И Г О Р Е В И Ч

(Подпись, имя, отчество\* руководителя  
(или уполномоченного представителя) полностью)  
Подпись Дата 2 8 - 0 3 - 2 0 1 4  
МП

(Фамилия, имя, отчество\* главного бухгалтера полностью)  
Подпись

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на листах

Дата представления  
документа

Зарегистрирован  
за №

Межрайонная инспекция ФНС России № 30  
по Свердловской области  
КОПИЯ ВЕРНА  
1102 ИИИ 70 20 г.



ИНН 6625021894--

КПП 662501001 Стр. 002

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 623104

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.)Номер дома  
(владения)Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



ИНН 6625021894 --  
КПП 662501001 Стр. 003

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	-	-	-
1	Основные средства	1150	446785	357829	332853
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	134869	34869	34869
3	Отложенные налоговые активы	1180	209	161	252
4	Прочие внеоборотные активы	1190	0	26089	30031
-	Итого по разделу I	1100	581863	418948	398005
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5	Запасы	1210	151749	91419	132752
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7356	1114	3136
7	Дебиторская задолженность	1230	251121	174739	163339
8	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	473640	119387	25381
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141	1539	990
10	Прочие оборотные активы	1260	0	785	1048
-	Итого по разделу II	1200	884007	388983	326646
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1465870	807931	724651



ИНН 6625021894 - -  
КПП 662501001 Стр. 004

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>					
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	203092	203092	203092
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Дополнительный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	186688	145452	126655
-	Итого по разделу III	1300	389780	348544	329747
<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>					
13	Заемные средства	1410	445450	96386	53712
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	10569	6156	1164
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	456019	102542	54876





ИНН 6625021894 - -  
КПП 662501001 Стр. 005

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>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
14	Заемные средства	1510	387424	198749	164611
15	Кредиторская задолженность	1520	219316	149567	167417
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1540	13331	8529	8000
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	620071	356845	340028
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1465870	807931	724651





ИНН 66 25 02 18 94 - -  
КПП 66 25 01 00 1 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	Здания и сооружения	11501	182082	183961	159237
1	Машины и оборудование	11502	214658	159484	158460
1	Транспортные средства	11503	3829	5260	6032
1	Прочее оборудование	11504	0	0	133
1	Земельные участки	11505	9124	9124	9124
1	Оборудование к монтажу	11506	6803	0	0
1	Строительство объектов ОС	11507	30289	0	0
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
2	Вклады в уставный капитал дочерних предприятий	11701	134869	34869	34869
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
3	Недоначисленная амортизация по реализованным ОС	11801	(6)	13	33
3	Суммовые разницы в УЕ	11802	247	182	247
3	Многооборотная тара	11803	(32)	(34)	(28)
Висываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-



ИНН

6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП

6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		11852	-	-	-
Прочие необоротные активы (стр. 1190), в том числе:					
4	оборудование к монтажу	11901	0	7581	10429
4	Строительство объектов ОС	11902	0	18508	19602
		11903	-	-	-



ИНН 6625021894 - -  
КПП 662501001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

(Лист предоставляется при наличии расшифровки)

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
5	Сырье и материалы	12101	83615	46922	83653
5	Материалы в пути	12102	1924	64	6504
5	Товары покупные	12103	477	388	9889
5	Готовая продукция	12104	65733	44045	32706
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
6	НДС по товарам, реализованным по ставке 0	12201	5781	1101	3123
6	НДС по приобретенным ОС		24	13	13
6	НДС по приобретенным материальным ценностям		357	0	0
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
7	Расчеты с покупателями	12301	184683	134638	122603
7	Авансы выданные	12302	13480	11430	13984
7	Расчеты с бюджетом	12303	37	1	1092
7	Резерв по сомнительным долгам	12304	(5575)	(325)	(1500)
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	59911	28995	27160
7	НДС по авансам и предоплатам		(1194)	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
8	Предоставленные займы ОАО "Полнпласт"	12401	0	119367	24150
8	суды работникам	12402	424	20	1231
8	Специальные счета в банках ( ВТБ )	12403	15520	0	0
8	Предоставленные займы ООО "УПК ДИПОС"		134240	0	0
8	Предоставленные займы " Финансовая компания Аспект "		96000	0	0
8	Предоставленные займы ООО "ИнвестКонтур"		59456	0	0
8	Предоставленные займы " Полиэфир "		38000	0	0
8	Предоставленные займы " Химтрансавто "		1000	0	0
8	Предоставленные займы " Реалком "		39000	0	0
8	Предоставленные займы ЗАО " Стальная группа " Каркас "		7000	0	0
8	Депозит сроком более 3 месяцев		83000	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
9	касса	12501	64	51	33
9	Расчетный счет	12502	77	1488	957
9	Валютный счет		0	0	0
Внесяваемые показатели (стр. 1255), в том числе:					



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
10	НДС по авансам и предоплатам	12601	0	785	1047
10	Недостачи	12602	0	0	1
		12603	-	-	-





ИНН 6625021894--  
КПП 662501001 Стр. 010

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пассив фонд (стр. 1310), в том числе:					
11	ОАО Полипласт	13101	203092	203092	203092
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценки внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
12	Нераспределенная прибыль от основной деятельности	13701	186688	145451	126655
		13702	-	-	-
Внедряемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
13	ОАО Полипласт	14101	0	0	9212
13	ОАО Сбербанк России г.Москва (Вернадское отделение)	14102	340450	96200	44500
13	ОАО Московский кредитный банк	14103	105000	0	0
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
14	Сбербанк РФ ( Вернадское отделение )	15101	0	175461	111390
14	Финанс ОАО ГТБ	15102	62693	14392	43715
14	ЗАО "Московский кредитный банк"	15103	60000	0	0
14	ОАО Полипласт	15104	0	9082	9506
14	ОАО ГК Полипласт	15105	264731	0	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
15	Расчеты с поставщиками	15201	185371	87472	8747
15	Авансы полученные	15202	9443	3649	7042
15	Расчеты с бюджетом	15203	8242	19626	13619
15	Прочая кредиторская задолженность	15204	7850	36810	36514
15	Проценты по выданным кредитам, займам	15205	8410	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
16	Резерв отпусков	15401	13331	8529	8000
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИПН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -  
КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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
17	Выручка <sup>2</sup>	2110	1382034	1131209
-	Себестоимость продаж	2120	(1002824)	(812024)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	379210	319185
-	Коммерческие расходы	2210	(152957)	(150048)
18	Управленческие расходы	2220	(88334)	(97575)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137919	71562
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	16549	5174
-	Проценты к уплате	2330	(53333)	(25276)
19	Прочие доходы	2340	133560	134504
20	Прочие расходы	2350	(140356)	(137912)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94339	48052
-	Текущий налог на прибыль	2410	(15728)	(6017)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1274	1491
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4413)	(4992)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48	(91)
-	Прочее	2460	(245)	(7)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	74001	36945
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 <sup>3</sup>	2500	74001	36945
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения в бухгалтерному балансу и отчету о финансовых результатах.

<sup>2</sup> Выручка определяется по начисленному количеству на добавленную стоимость, налогов.

<sup>3</sup> 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 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
17	Продукция собственного производства	21101	1327121	1089925
17	Покупные товары	21102	54913	41284
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
18	Амортизация	22101	(1876)	(1662)
18	З/плата, налоги	22102	(34565)	(39833)
18	Расходы на рекламу	22103	(4434)	(6211)
18	Услуги стороннего транспорта	22104	(65374)	(51893)
18	Прочие расходы	22105	(46708)	(50449)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
19	Материальные затраты	22201	(4029)	(3615)
19	Расходы на оплату труда	22202	(48094)	(52312)
19	Отчисления на соц. нужды	22203	(12300)	(10751)
19	Амортизация	22204	(11494)	(11828)
19	Прочие затраты	22205	(12417)	(19069)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
20	Курсовые разницы	23401	1886	5176
20	Выручка от реализации сырья, материалов и услуг	23402	128067	123441
20	Выручка от реализации ОС	23403	881	561
20	Материалы от разборки ОС	23404	0	2642
20	Выручка от продажи валюты	23405	25	68





ИНН 6625021894 - -

КПП 662501001 Стр. 014

20	Излишки ТМЦ	23406	205	119
20	Прочие доходы	23407	1404	109
20	Списание кредиторской задолженности	23408	1092	2388
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
21	Курсовые разницы	23501	(2770)	(3188)
21	Себест.реализов.ОС	23502	(729)	(149)
21	Стоимость проданной валюты	23503	(285)	(478)
21	Услуги банка	23504	(2339)	(5032)
21	Штрафы по договорам	23505	(39)	(2503)
21	Налоги	23506	(8700)	(7527)
21	Списание ОС	23507	(0)	(2701)
21	Прочие расходы	23508	(4039)	(3245)
21	Привлеченные мероприятия	23509	(0)	(569)
21	Списание просроченной дебит. задолженности	23510	(385)	(2909)
21	Себестоимость реализ. материалов	23511	(115759)	(109100)
21	Резерв по сомнительным долгам	23512	(5311)	(511)



ИНН 6625021894 - -  
КПП 662501001 Стр. 015

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 6625021894 - -  
КПП 662501001 Стр. 016

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Доходные капиталы

Начальный капитал 1	Собственные акции выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Переоценочная прибыль (отрицательный убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
203092	(-)	-	-	126655	329747
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	36945	36945
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				36945	36945
переоценка имущества (3212)				-	0
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	-	(-)	(-)	(18148)	(18148)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	0
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(18148)	(18148)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 6625021894 --  
КПП 662501001 Стр. 017

Уменьшение капитала 1	События, влияющие на капитал 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (дополнительный убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
203092	(-)	-	-	145452	348544
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	74001	74001
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				74001	74001
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)	-	(-)	(-)	(32765)	(32765)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(350)	(350)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(32415)	(32415)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
203092	(-)	-	-	186688	389780





ИНН 6625021894--

КТП 6625010011 Стр. 018

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предоставляющего информацию	Изменения капитала за предыдущий год из сумм чистой прибыли (убытка)	Изменения капитала за предыдущий год из сумм иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	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>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала:</b>					
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, предоставляющего информацию
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	389780	348026	329747



ИНН 66 25 02 18 94 - -  
КПП 66 25 01 00 01 Стр. 019

### Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004  
для отчетности о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	За отчетный год	Форма по ОКУД 0710004 для отчетности о движении денежных средств
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1745115	1276330
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1730463	1265753
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14652	10577
Платежи – всего	4120	(1654086)	(1173056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1364569)	(953068)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116242)	(120906)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48442)	(25210)
налог на прибыль	4124	(14071)	(3014)
прочие платежи	4129	(110762)	(70858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91029	103274
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	50646	185468
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1040	561
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	38461	179781
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11145	5126
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(636666)	(347389)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111035)	(59537)
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	(525631)	(274760)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(13092)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(586020)	(161921)



ИНН 6625021894 - -  
КПП 662501001 Стр. 020

Пояснения к показателям		Код		За отчетный год	Изменения курсов иностранной валюты
I		2	3	4	5
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
<b>Поступления – всего</b>		4310	1963359	923883	
в том числе:					
получение кредитов и займов		4311	1962379	923883	
денежных вкладов собственников (участников)		4312	-	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия		4313	-	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		4314	-	-	
прочие поступления		4319	980	-	
<b>Платежи – всего</b>		4320	(1469766)	(864687)	
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	(32445)	(18148)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323	(1421801)	(846539)	
прочие платежи		4329	(15520)	(-)	
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>		4300	493593	59196	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		4400	(1398)	549	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>		4450	1539	990	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>		4500	141	1539	
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>		4490	-	-	

**Пояснения  
к годовой бухгалтерской отчетности по обществу с  
ограниченной ответственностью Полипласт-УралСиб  
за 2013 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

Генеральным директором в 2013г являлся Горобец Илья Игоревич,  
Главным бухгалтером - Биглаева Людмила Михайловна

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2013г. 203 092 418,94 руб.  
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2013 г были выплачены дивиденды согласно решения:

- N 13 от 04.03.2013г -23000000-00 ( выплата за счет нераспределенной прибыли 2012г )

- N 21 от 03.09.2013г – 9415000 -00 (выплата за счет нераспределенной прибыли первого полугодия 2013г )

Среднегодовая численность работающих - 277 чел.

Обособленные подразделения:

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

В г. Владивостоке по адресу: 692754 Приморский край г. Артем ул. Вахрушева 6а  
01.09.2012г было открыто обособленное подразделение в г. Хабаровске по адресу:  
680011, г. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула 45



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	23.08.2006г.	100	203 092 418,94

Дочернее предприятие	Основание	Дата наступления основания	Доля ООО «Полипласт-УралСиб» в уставном капитале дочернего предприятия	Сумма капитала дочернего предприятия
ООО «Полипласт-Казань»	Протокол N 1	16.11.04г.		
ООО «Полипласт-Сибирь»	Протокол N1	04.10.04г.	99%	9 900-00
ООО «Полипласт-Уфа»	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
ООО Институт "СоюзХим Проект"	Решение участника N 18	10.07.2013г.	100%	100000000-00

ОАО «Полипласт»

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013г	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Деб	Кредит
Договор № 1 от 31.12.2009г. (Тов. знак)		7366065,24	67834400,00	62870400,00		2402065,24
Договор 03-06/2011 от 01.06.2011г. (инф. усл.)			143550,00	143550,00		
Договор № 11/12/2010 от 31.12.10г. (Лизинговый)		10,00				10,00
Договор на оказание услуг № 02-01/04-2013 от 01.04.2013			414180,00	414180,00		
Договор возмездного оказания услуг №			90000,00	90000,00		
Договор 03-18-01/2013 от 18.01.2013 (возмездного оказания услуг)			75577,60	75581,99		4,39
Договор № 25/12/1 -дмп от 25.12.2006 (поставка товара КБ)	263,75				263,75	
Договор на оказание услуг от X-11	6437,00				6 437,00	
Договор №1/05-ЛМ от 05.05.2004 поставка сырья		38312096,63	378743504,49	366068518,98		25637111,12
Договор На поставку хим. добавки от 13.08.08	236 594,72				236 594,72	
Дог. займа 01-21-08/2013 от 21.08.13(13%) до 20.08.14г. (полученный)			230000000,06	230000000,06		

Дог. займа 12-09/2013г от 12.09.13г (11,3%) (полученный)			24974521,03	24974521,03		
Дог. займа 15-08/2013 от 15.08.13(14,85%) до 14.08.14г (полученный)			244633090,87	244633090,87		
Дог. 02-15/12-2011 от 15.12.2011г (оказание услуг)		303750,00				303750,00
Дог. займа 01-21-08/2013 от 21.08.13(13%) до 20.08.14 (полученный)			3805558,31	3805558,31		
Дог. займа 12-09/2013г от 12.09.2013г (11,3%) (полученный)			259392,03	259392,03		
Дог. займа 15-08/2013 от 15.08.13(14,85%) (полученный)			7254387,07	7254387,07		
Д-р займа № 14-03/11 от 14.03.11г. (проценты)		69385,89	138771,78	69385,89		
Дог-р займа № 2-31/12-10 от 16.11.10 (Основной долг)		8917247,27	9807814,86	890567,62		
Дог-р займа № 2-31/12-10 от 16.11.10 (Проценты)		95563,04	426541,31	330978,27		
ЗАИМ 03/11/2010-УС от 03.11.2010 г.(Основной долг)	18716909,00			18716909,00		
Займ 31/10/2012 от 25.10.2012г (Проценты)	989123,91		6486547,95	8300114,05		824442,19
Займ 31/10/2012 от 25.10.2012(11%)	100650000,00			100650000,00		
Дог. займа 01-21-08/2013 от 21.08.2013г (13%) (полученный)			79901769,56	79901769,56		
Дог. займа 12-09/2013 от 12.09.13(11,3%) -полученный			25098230,44	25098230,44		
ЗАИМ 03/11/2010-УС от 03.11.2010 г.(Проценты)		192559,57	1198171,11	1254545,69		248934,15
ЗАИМ 09/12/2010-УС от 09.12.2010 г (Проценты)		20219,16				20219,16
ЗАИМ 12/01/2011-УС от 12.01.2011 г. (Проценты)	17850,99				17850,99	
Дог. займа 01-21-08/2013 от 21.08.13(13%) -полученный			79901769,56	79901769,56		
Дог. займа 12-09/2013 от 12.09.13 (11,3) -полученный			25098230,44	25098230,44		
Договор уступки прав требования долга 2/01/12-2010 от 01.12.10 г.		24979728,01	24981475,89	4245,32		
<b>Итого:</b>	<b>120617179,37</b>	<b>80256624,81</b>	<b>1186286001,47</b>	<b>1280801680,86</b>	<b>261146,46</b>	<b>29436536,25</b>
<b>Всего:</b>	<b>40360554,56</b>					<b>29175389,79</b>

**ТОО «Полипласт-Казахстан»**

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контракт № 001/2011 от 28.12.2011 (химическая продукция)	106 103,35		129 228 851,58	130 954 000,00		1 619 045,07
Договор № 03-03-П/13 от 27.03.2012 (поставка полиграфич. Продукции)			119 251,70	199 251,70		
Договор № 11-08-П/13 от 14.08.2013 (поставка спец.дежды)			24 360,00	24 360,00		
<b>Всего:</b>	<b>1 061 03,35</b>		<b>129 452 463,28</b>	<b>131 177 611,70</b>		<b>1 619 045,07</b>

**ООО «Полипласт-Казань»**

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сублицензионный договор №2 от 31.12.2009 (товарный знак)	11 800 000,00		23 482 000,00	26 432 000,00	8 850 000,00	
Договор № 06-10-А/12 от 03.10.2012г Аренда цистерны	35 652,34		692 711,06	692 711,06	35 652,34	
Договор №06-08-У/13 от 26.04.2013 агентский договор.			22 529,50	5000,00	17 529,50	
Договор поставки химической продукции № 191-КП/13 от 27.12.2012			86 275 683,03	69 542 531,24	16 733 151,79	
Договор поставки химической продукции N 138-КП/12от 19.12.2011г	17 688 241,94			17 688 241,94		
Договор № 08-03-П/13 от 27.03.2013 (Маркетинг)			31 490,37	41 490,37		
<b>Всего:</b>	<b>29 523 894,28</b>		<b>110 504 413,96</b>	<b>114 391 974,61</b>	<b>25 636 333,63</b>	

**ООО «Полипласт-Сибирь»**

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сублицензионный договор №1 от 31.12.2009 (товарный знак)	12 980 000,00		12 980 000,00	24 960 000,00	1 000 000,00	
Договор поставки химической продукции № 140-КП/12 от 19.12.2011г	34 557 121,18			34 557 121,18		
Договор поставки химической продукции № 190-КП/13 от 27.12.2012			138 514 928,33	71 003 623,16	67 511 305,17	
Договор аренды транспортного средства № 01/05 от 01.05.2012	669,40		1 000,00	669,40	1 000,00	
Договор № 07-08-У/13 от 26.04.2013 агентский договор			73 682,15	8 738,24	64 943,91	
Договор № 20-11-П/13 от 06.11.2013 поставка			15 145 377,00		15 145 377,00	



оборудования					
Договор № 16-11-ДП/13 от 06.11.2013 Маркетинг			456 784,53		456 784,53
<b>Всего:</b>	<b>47537790,58</b>		<b>167 171 772,01</b>	<b>130 530 151,98</b>	<b>84 179 410,61</b>

**ООО «Полипласт-Уфа»**

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сублицензионный договор №3 от 31.12.2009 (товарный знак)	2 360 000,00		15 517 000,00	12 862 000,00	5 015 000,00	
Договор поставки химической продукции № 139-КП/12 от 19.12.2011	27 215 301,30			27 215 301,30		
Договор поставки Химической продукции № 192-КП/13 от 27.12.2012			68 982 363,23	44 922 202,21	24 060 121,02	
Договор поставки полиграфической продукции N 27022012-03 от 27.02.2012г	3 320,00			3 320,00		
Договор № 08-08-ДП/13 от 29.08.2013( монтаж прим.установки для растворения и модификации )			283 077,51		283 077,51	
Договор № 08-08-У/13 от 26.04.2013 агентский договор			22 529,50	5 000,00	17 529,50	
Договор № 09-03-П/13 от 27.03.2013 Маркетинг			6 627,65	6 727,65		
Договор № 16-08-П/13 от 29.08.2013( установка для растворения и модификации )			14 962 500,00		14 962 500,00	
Договор № 17-05-П/13 от 20.09.2013 поставка оборудования			191 524,98		191 524,98	
<b>Всего:</b>	<b>29578621,30</b>		<b>99 965 722,87</b>	<b>85 014 551,16</b>	<b>44 529 793,01</b>	

**Компании, входящие в группу Полипласт.**

**ООО «Полипласт Северо-запад»**

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор поставки сырья № 01/01/10 от 01.01.2010			337 307,72	139 296,80	198 010,92	
Договор № 03-02-А/13 от 14.02.2013( субаренда ж/д цистерн )			262 526,40	262 526,40		
<b>Всего:</b>			<b>599 834,12</b>	<b>401 823,20</b>	<b>198 010,92</b>	



**ООО «Полипласт-Новомосковск»**

Наименование договора	Сальдо на начало периода 01.01.2013		Обороты за 2013г		Сальдо на конец периода 31.12.2013	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор поставки № 481-КП/12 от 26.02.2013 (поставка продукции)			889 535,68	889 535,68		
Договор № 484 КП/15 от 06.02.2013 (поставка продукции)			3 688 769,53	3 688 769,53		
Договор № 11-12-У/13 от 01.12.2013 (услуги по бронированию а/билета Эксп.-Москва)			6 190,00	6 190,00		
Договор поставки каталогов № 2202/2013 от 14.02.2013			124 300,00	124 300,00		
Договор поставки химической продукции			273 074,42	273 074,42		
Агентский договор размещения рекламы № 175-12/2012 от 25.12.2012			140 236,00	140 236,00		
Договор об организации работы НТЦ № 08-01/2013 от 01.01.2013			19 744 060,48	19 744 060,48		
Договор об организации работы НТЦ № 107-12/2010 от 30.12.2010		1 899 813,83	1 899 813,83			
Договор об организации работы НТЦ (НБН) № 08-01/2013 от 01.01.2013			3 081 690,79	3 363 000,00		281 309,21
Договор об организации выставки №85-06/2012 от 19.06.2012	1 554 452,15		1 145 547,85	2 700 000,00		
Договор об организации выставки №85-06/2013 от 19.06.2013			1 532 576,35		1 532 576,35	
<b>Всего:</b>		<b>345 361,68</b>	<b>32 525 794,93</b>	<b>30 929 166,11</b>	<b>1 251 267,14</b>	

Компании (юридические лица), входящие в сводную отчетность Группы Полипласт, с которыми в 2013г 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, д.89
- 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
- ОАО Полипласт Миддл Ист.
- ООО ПромТехноПарк
- 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

Шамсутдинов Ильсур Зинурович – бенефициарный владелец. Гражданин РФ. Дата рождения-08.10.1964г. Доля владения 80 %.

Сведения о физических лицах, являющихся связанными сторонами:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) Горобец Илья Игоревич           | - сделок в 2013г нет |
| 2) Ковалев Александр Федорович     | - сделок в 2013г нет |
| 3) Фазлыев Радик Накипович         | - сделок в 2013г нет |
| 4) Вилижанин Алексей Александрович | - сделок в 2013г нет |
| 5) Федотко Ирина Валерьевна        | - сделок в 2013г нет |
| 6) Рашевский Александр Сергеевич   | - сделок в 2013г нет |
| 7) Жорис Демнард                   | - сделок в 2013г нет |
| 8) Семеленов Максим Викторович     | - сделок в 2013г нет |
| 9) Газизов Марк Наильевич          | - сделок в 2013г нет |
| 10) Казакова Светлана Ильдаровна   | - сделок в 2013г нет |
| 11) Коноваленко Павел Владимирович | - сделок в 2013г нет |
| 12) Алексеев Игорь Владимирович    | - сделок в 2013г нет |
| 13) Кучерюк Анжелика Владимировна  | - сделок в 2013г нет |
| 14) Храмов Евгений Александрович   | - сделок в 2013г нет |

К административному составу относятся: генеральный директор, директор по производству, директор НПЦ, финансовый директор, директор по ЭБ, директор по маркетингу и сбыту, директор по логистике и снабжению. Фонд з/платы Вознаграждение основного управленческого персонала (с учетом начисленных взносов) указанных сотрудников за 2013г составило 13837183,14 руб.

По состоянию на 31.12.2012г ООО «Полипласт-УралСиб» имеет следующие лицензии:

- лицензия N ВП-54-002239 (CX) на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов сроком действия до 25 июня 2015г
- лицензия N ЭХ-54-001232(X) на эксплуатацию химических опасных производственных объектов сроком действия до 18 апреля 2013г.-Данная лицензия на основании Федерального Закона N 99 ФЗ от 04.05.2011г не продлевается ( Закон о лицензировании )
- 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 приказом N 306/12 от 30.12.2012г

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

Бухгалтерский учет в ООО «Полипласт-УралСиб» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г N 402-ФЗ, 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. ТЗР учитываются в стоимости товаров. Резерв под МПЗ не создается.

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

В отчетном 2013г изменений не было. В последующем периоде (2014г) изменений не планируется.

### 3. Финансово- хозяйственная деятельность предприятия.

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

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. Ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость нет. Денежных средств, не доступных для использования, на 31.12.2013г нет.

### 4. Основные показатели за 2013 год.

N п/п	Наименование	(тыс.руб.)		
		Показатель на 31.12.2012 г	Показатель на 31.12.2013г	Изменения
1	Выручка (без НДС)	1131209	1382034	+250825
2	Себестоимость продаж	812024	1002824	+190800
3	Коммерческие, управленческие расходы	247623	241291	-6332
4	Прибыль (убыток) от продаж	71562	137919	+66357
4	Уставный капитал	203092	203092	-
5	Дебиторская задолженность	174739	251121	+76382
	В том числе:			
	Полипласт-Казань	29524	25641,0	-3883
	Полипласт-Уфа	29579	44530,0	+14951
	Полипласт-казахстан	106	-	-106
	Полипласт-Сибирь	47538	84179,0	+36641,0
6	Кредиторская задолженность	149567	219316	+69749
7	Среднесписочная численность	295	272	-18

Основная причина роста выручки и прибыли увеличение ассортимента выпускаемой продукции, в т.ч в жидком виде как на заводе, так и на обособленных подразделениях.

Остаточная стоимость основных средств предприятия на 31.12.2013г - 446785 тыс. руб., в том числе:

- Здания и сооружения – 182082,00тыс. руб.,
- машины, оборудование – 214658,00 тыс. руб.,
- транспортные средства – 3829,00 тыс. руб.,

Общество владеет земельными участками: - 9124,00 тыс. руб., в т. ч

- Земельный участок N 1 общей площадью 7312 м2 стоимостью 225 тыс. руб.,
- Земельный участок N 2 общей площадью 41581 м2 стоимостью 1 263 тыс. руб.,
- Земельный участок N 3 общей площадью 2814 м2 стоимостью 7 636 тыс. руб. (приобретение в августе 2009г)
- Оборудование к установке - 6804 тыс. руб.
- Незавершенное строительство – 30288 тыс. руб.

Наименование показателя	Первоначальная стоимость на 01.01.2013	Накопленная амортизация на 1.01.2013	поступило	выбыло	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость на 31.12.2013	Накопленная амортизация на 31.12.2013
Здания и сооружения	252669	68708	12299			14178	264968	82886
Машины и оборудование	292013	132529	96983	893	893	41809	384103	173445
Транспортные средства	13101	7841	1428		6250	2859	8279	4450
Другие	688	688					688	688
Земельные участки	9124						9124	
Итого основные средства	567595	209766	110710	7143	7143	58846	671162	261469
	На 01.01.2013	Затраты за период	Списание				На 31.12.2013	
Незавершенное строительство	18508	122515	110734				30289	
Оборудование к установке	7581	49457	50235				6803	
Итого							700254	261469

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в 2013г вызваны:

- 1) В связи с дооборудованием реакционного отделения: установкой вакуум-ловушки и плавителя нафталина проведена модернизация 1-ой технологической линии реакционного отделения на сумму 8 495 382,53 руб.
- 2) В связи с увеличением площади нежилого здания цеха № 9 проведена реконструкция на сумму 14 231 486,96 руб.
- 3) Для увеличения производительности сливо-наливного узла приемки жидкого сырья проведена модернизация отделения «Таялка» реакционного отделения на сумму 5 786 157,73 руб.
- 4) Для увеличения качественных показателей готовой продукции проведено дооборудование 2-х Реакторов СКМ в сумме 326 366,29 руб.
- 4) В связи с установкой дополнительного оборудования проведена модернизация Узла приготовления ЖКД в сумме 43 724 831,03 руб.
- 6) Для изменения схемы очистки и увеличения пропускной способности проведена модернизация Системы исключения промышленных сбросов на сумму 8 096 392,86 руб.
- 7) Для разделения линий подачи воды в аппараты Узла для производства комплексных добавок в Обособленном подразделении в г. Иркутске проведена модернизация оборудования на сумму 391 500,51 руб.
- 8) В связи с установкой приборов учета подачи раствора на сушилки проведена модернизация участка сушки на сумму 113 043,12 руб.



## 5. Кредитная история, залоги, поручительства

Организация кредитовалась и кредитует в ведущих банках страны, таких как ОАО Сбербанк, ОАО МКБ, ЗАО «Газпромбанк». Случаев просрочки уплаты основного долга или процентов нет.

Расшифровка полученных кредитов и займов приведена ниже.

Контрагент, № и дата договора	Текущая задолженность на 01.01.14	пропущенная с указанным графиком	%	Поручительство	Тип залога/Залогодатель	Залоговая стоимость	Ожидаемые списания % по кредитам и займам
Сбербанк России ОАО дог. № 121488 от 09.10.12	340 450 000,00	08.10.2015	11,00	Поименно, ППНМ, ППСЗ	недвиж. оборуд.	155 070 429,06	66 596 104,51
ЗАО «Газпромбанк» дог. №2612-112-К от 28.03.12	20 000 000,00	30.04.2014	10,40	Шамсутдинов Н.З., Ковалев А.Ф.			679 964,9
	15 000 000,00	12.09.2014	11,00				1 515 364,98
	10 000 000,00	19.09.2014	11,00				785 730,34
ЗАО «Газпромбанк» дог. №2614-202-К от 25.03.13	17 692 883,31	24.03.2015	10,00	Шамсутдинов Н.З., Ковалев А.Ф.			2 172 708,65
ОАО «Московский кредитный банк» дог. 7112/12 от 17.08.12	60 000 000,00	28.12.2015	12,80		продукты строительной химии	31 977 619,65	14 958 678,93
ОАО «Московский кредитный банк» дог. 7134/12 от 12.10.12	60 000 000,00	10.10.2014	13,00		продукты строительной химии	40 109 692,00	6 042 811,78
ОАО ГК Поименно дог. № 01-21-08/2013 от 21.08.13	20 098 230,44	20.08.2014	13,00				
ОАО ГК Поименно дог. № 15-08/2013 от 15.08.13	244 633 090,87	14.08.2014	14,85				
ОАО «Московский кредитный банк» дог. 7113/12 от 17.08.12	30 000 000,00	28.12.2015	12,50				
ОАО «Московский кредитный банк» дог. 7114/12 от 17.08.12	15 000 000,00	28.12.2015	12,50				
<b>ИТОГО в рублях</b>	<b>832 874 204,62</b>					<b>227 157 740,71</b>	<b>92 390 394,10</b>

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	Залогодатель	Сумма кредитного обязательства / руб.	Дата окончания кредитного обязательства	Номер и дата заключения договора залога	Предмет залога	Местонахождение предмета залога	Залоговая стоимость / руб.
1	Газпромбанк	дого №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-ИП от 28.03.12	недвижимость	г.Первоуральск ул.Заводская 3	18 590 000
2	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
3	Московский Кредитный Банк	№ 7094/12 от 26.07.12	ОАО "Полипласт"	300 000 000	06.07.2013	№ 7111/12 от 26.07.2012	товары	г.Первоуральск ул.Заводская 3	18 227 599
4	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	40 109 692
5	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
6	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
7	Сбербанк России	№ 121488 от 09.10.12	ООО "Полипласт-УралСиб"	350 000 000	08.10.2015	№ 123276/121488 от 09.10.12	оборудование	г.Первоуральск ул.Заводская 6	155 070 429
ИТОГО:				1 820 000 000					599 798 598

Так же имеется залог доли уставного капитала ООО «Полипласт-УралСиб» в размере ста процентов.

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	Ожидаемые выплаты % по кредитам и займам
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	60 013 360,00

	ОАО Полипласт Держатели облигаций по облигационно му займу		800 000 000,00 солидарно с заемщиком и другими поручителями, а именно: ООО «Полипласт Новомосковский», ООО «Полипласт Северо- Запад»	670 643 000,00	01.03.2014	16 208 619,52
Банк Интеза	ООО "Полипласт Новомосковский"	596446000800002 от 27.11.12	401233200070/н-2 от 27.11.12	200 000 000,00	27.05.2014	8 102 136,99
Сбербанк	ООО "Полипласт Новомосковский"	121487 от 09.10.12	124864/121487 от 09.10.12	730 000 000,00	08.10.2015	8 824 109,59
Сбербанк	ООО «Полипласт Юг»	30/7970/12 от 17.08.2012	12/30/7970/12 от 17.08.2012г.	233000000	16.08.2019	144554931,4
<b>ИТОГО</b>				<b>2 333 643 000,00</b>		<b>227 703 157,53</b>

#### 6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

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

Показатель	2012г	2013г	Изменение
<b>Дебиторская задолженность</b>	174739	251121	+76382
<b>Кредиторская задолженность</b>	149567	219316	+69749
<i>В т.ч</i>			
<i>Поставщики и подрядчики</i>	87472	185372	+97900
Задолженность перед персоналом организации	8791	6615	-2176
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2627	2307	-320
Задолженность по налогам и сборам	19626	5935	-1369
Прочие кредиторы	31051	19087	-11964

По состоянию на 31.12.2013г наиболее крупная дебиторская и кредиторская задолженности:

Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
ООО "Полипласт-Сибирь"	84179,00т.р	ЕУФЕЛЛ ИНДУСТРИ САРЛ	8418,00т.р
ООО "Полипласт-Уфа"	44530,00т.р	ГК ОАО "Полипласт"	13154,00т.р
ООО Нафис косметикс	2571,00 т.р	ОАО "Полипласт"	28343,00т.р
ООО "Полипласт-Казань"	25641,00т.р	ОАО Химический завод им Карпова	5473,00 т.р
		ООО Стройтехкомплекс	51520,00т.р
		ООО МХК	4747,00т.р
		ООО Полиэфир	19152,00 т.р
		Шандонг Фуфенг Персторп Кемикал Комп.	6621,00 т.р



## 7. Финансовое состояние

ООО «Полипласт-УралСиб» получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме – 94339 т.р., чистая прибыль (за минусом налога на прибыль и аналогичных платежей) составила 74001 тыс. руб.

В 2013г были отражены операции по сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в сумме 32765000 руб. (выплата дивидендов ОАО Полипласт согласно решения участника-32415000,00 выплата материальной помощи АНО Белая трость за счет нераспределенной прибыли прошлых лет -350000,00).

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

Показатель (тыс. руб.)	2012	2013	изменение
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	1131209	1382034	+250825
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	812024	1002824	+190800
Коммерческие расходы	150048	152957	+2909
Управленческие расходы	97575	88334	-9241
Прибыль, убыток от продаж	71562	137919	+66357
Прочие расходы	137912	140356	+2444
Проценты к уплате	25276	53333	+28057
Прочие доходы	134504	133560	-904
Проценты к получению	5174	16549	+11375
Прибыль (убыток) до налогообложения	48052	94339	+46287
Чистая прибыль	36943	74001	+37056

Показатель (тыс. руб.)	2012	2013
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>150048</b>	<b>152957</b>
З/плата, налоги	39833	34565
Расходы на рекламу	4434	6211
Амортизация	1662	1876
Услуги стороннего транспорта	65374	51893
Прочие	46708	50449
<b>Управленческие расходы</b>	<b>97575</b>	<b>88334</b>
Материальные затраты	3615	4029
Расходы на оплату труда	48094	52312
Отчисления на соц. Нужды	12300	10751
Амортизация	11494	11828
Прочие затраты	12417	19069



ОНА, ОНО, ПНО, условный расход по налогу на прибыль в 2013г.  
Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила: - 18867,8 тыс. руб

#### ОНА

Nn/p	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2012г		Обороты за 2013г		С-до на 31.12.2013г	
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	Недоначисленная амортизация по реализации ОС	143067,42			95813,40	47254,02	
2	Курсовые разницы в у.е	609645,58		379496,59		989142,17	
3	Вексельные операции (убыток от продажи)			19890,42		19890,42	
4	Убыток от продажи оборотары				9836,77		9836,77
	Итого:	752713,00				1056286,61	9836,77
	Налог на прибыль	150541,00				209288,29	

#### ОНО

N n/p	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2012г		Обороты за 2013г		Сальдо на 31.12.2013г	
		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	Себестоимость Повышенного коэффициента (2) на оборудования в условиях агрессивной среды		30782041,56		22065914,70		52847956,26
2	Налог на прибыль		6156409,00		4413182,94		10569591,57

#### ПНО

N n/p	Наименование показателя	Обороты за 2012г	Обороты за 2013г
1	Материальная помощь	213000,00	129000,00
2	НДС (реклама, безвозмездное пользование)	302934,06	327631,23
3	Амортизация оборудования, Передаваемое в Уставный фонд	3510228,84	3876652,71
4	З/плата 2 дополн.дня	775422,98	257979,71
5	Содержание детей в дду (согласно кол. Договора)	546323,70	973639,05
6	Благотворительность	50000,00	10000,00
7	Возмещение материального ущерба	20000,00	
8	Праздничные мероприятия	568636,00	
9	Добровольное медицинское страхование	151894,15	
10	Штрафы, пени ИМНС	6470,39	244957,38
11	Прочие	1312310,54	548511,41
	Итого:	7457220,66	6368371,49
	Налог на прибыль	1491444,13	1273674,30

В 2013г. Основные средства, сданные в аренду (сч. 011) составили 13852182,24 (руб.), в т.ч.

Наименование	Кол-во	Сумма
А/машина Фольцваген Тигуан	1	1 257 310,17
Аппарат высокого давления с подогревом воды Kärcher	1	108 415,25
Емкость V-15м3	28	8444530,37
Емкость V-25м3	11	981243,43
Цистерна	7	3049708,44
Емкость топливно-заправочная	1	10 974,58
<b>Итого:</b>		<b>13852182,24</b>

Движение арендованных основных средств в 2013г. (руб.)

Субконто	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Поступило	Выбыло	
Автопогрузчик CATERPILLAR DP15NT РСМ № TC 536737	683 651,00		683 651,00	
Автопогрузчик CATERPILLAR DP15NT РСМ № TC 536738	683 651,00		683 651,00	
Автопогрузчик CATERPILLAR DP15NT РСМ № TC 536765	717 000,00		717 000,00	
Автопогрузчик CATERPILLAR DP15NT РСМ № TC 536823	683 651,00		683 651,00	
Земельный участок пл 1263 м2 №369(ар)	1 891 115,16			1 891 115,16
Земельный участок пл 12966 м2 №373(ар)	19 414 251,12			19 414 251,12
Земельный участок пл 156 м2	350 814,36			350 814,36
Земельный участок пл 2436 м2 №142(ар)	5 482 632,12			5 482 632,12
Земельный участок пл 2524 м2	1 725 848,71			1 725 848,71
Земельный участок пл 28690 м2 №359(ар)	64 437 740,00			64 437 740,00
Земельный участок пл 32311 м2 №367(ар)	53 683 797,76			53 683 797,76
Земельный участок пл 513 м2 №372(ар)	768 125,16			768 125,16
Земельный участок пл 5878 м2 №368(ар)	8 801 246,96			8 801 246,96
Локомотив	8 000 000,00			8 000 000,00
Офис помещение 26,6 м2	125 445,00			125 445,00
Погрузчик Toyota 7FGKL20		510 000,00		510 000,00
Произв.помещение 142,6 м2	672 500,00			672 500,00
Склад.помещение 360 м2	3 429 032,00			3 429 032,00
Складское помещение 120м2	1 586 000,00			1 586 000,00
Цистерна 50552124	1 200 000,00		1 200 000,00	
Цистерна 50628809	1 200 000,00			1 200 000,00
Цистерна 50628817	1 200 000,00		1 200 000,00	
Цистерна 50628973	1 200 000,00			1 200 000,00
Цистерна N 50628841	1 200 000,00		1 200 000,00	
Цистерна N 963452 Г6-ППЦХ-9905	1 469 100,00			1 469 100,00
Цистерна N 963462 Г6-ППЦХ-Р5-24Р	2 299 820,00			2 299 820,00
<b>Итого</b>	<b>182 905 421,35</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 367 953,00</b>	<b>177 047 468,35</b>

Стоимость и площади арендованных участков, руб.

УФК по Свердлов. обл. (МУГИ СО)	154 478 908,28
Земельный участок пл 1263 м2 №369(ар)	1 891 115,16
Земельный участок пл 12966 м2 №373(ар)	19 414 251,12
Земельный участок пл 2436 м2 №142(ар)	5 482 632,12
Земельный участок пл 28690 м2 №359(ар)	64 437 740
Земельный участок пл 32311 м2 №367(ар)	53 683 797,76
Земельный участок пл 5878 м2 №368(ар)	8 801 246,96
Земельный участок пл 513 м2 №372(ар)	768 125,16
Филиал ОАО "Российские железные дороги" Земельный участок пл 2524 м2	1 725 848,71

#### 8.0 Сведения, предусмотренные законодательством об электроснабжении и повышении энергетической эффективности.

За 2013г у предприятия потребление т/энергии, Эл/энергии составило (руб.):

№ п/п	Наименование организации	№ договора, дата	Услуга	Кол-во	Сумма
1	ОАО Территориальная генерирующая компания	97017-С/11 от 01.04.2005г	Потребление Теплоэнергии Гкал Невозврата конденсата Гкал	18 483	10 514 605,50
	<b>Итого :</b>			23 244	456 147,75
2	ОАО Свердловэнергобыт	55479 от 01.01.2007г	Потребление эл/энергии квт/час	41 727	10 970 753,25
	ЗАО Уралсевергаз	4-0463/11 от 01.11.2010	потребление газа м3	5 482 134	15 823 052,41
				2 093,50	8 182 966,8

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

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2013	32,7292	44,9699



#### 10. Оценочные обязательства

Обществом формируется резерв на оплату неиспользованных отпусков.

Оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков определяются путем проведения инвентаризации на последнее число четвертого квартала 2013г (сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных сотрудниками организации дней отпусков на конец четвертого квартала 2013 (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок за последние двенадцать месяцев.

Вид оценочного обязательства	Размер обязательства	
	31.12.2012г	31.12.2013г
Резерв на оплату отпусков	8529,00	13331,00

#### 11. Расчет чистых активов составил:

На 31 декабря 2012г- 348544,00

На 31 декабря 2013г- 389780,00

#### 12. Управление финансовыми рисками

В связи с использованием финансовых инструментов Предприятие подвержено следующим рыночным рискам: валютному, кредитному, ценовому, процентному, а также риску ликвидности.

В данном пояснении представлена информация о подверженности Предприятия каждому из указанных выше рисков, о целях, его политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими. Дополнительные раскрытия количественной информации представлены в ряде других разделов настоящей финансовой отчетности.

Общая концепция управления рисками Предприятия основана на определении основных рисков, которые препятствуют Предприятию в достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответственность за создание и осуществление надзора за системой управления рисками Предприятия несет Совет директоров. Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах Предприятия, не существует.

Валютный риск. Операции Предприятия в незначительной степени подвергаются валютному риску в части продаж, закупок и займов, выраженных в валюте, отличной от функциональных валют соответствующих Предприятию. На предприятии не используют производные финансовые инструменты и не имеют формальной политики хеджирования таких финансовых рисков.

В Таблице ниже представлен риск Предприятия в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на отчетную дату.



В тыс.руб

	31 декабря 2013 года			31 декабря 2012 года		
	Евро	Каз. тенге	Долл. США	Евро	Каз. тенге	Долл. США
<b>Активы</b>						
Денежные средства и их эквиваленты	-	-	-	-	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 133	-	375	1 672	-	639
<b>Итого активы</b>	<u>4 133</u>	<u>-</u>	<u>375</u>	<u>1 672</u>	<u>-</u>	<u>639</u>
<b>Обязательства</b>						
Торговая и прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
<b>Итого обязательства</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Чистая балансовая позиция</b>	<u>4 133</u>	<u>-</u>	<u>375</u>	<u>1 672</u>	<u>-</u>	<u>639</u>

Уровень чувствительности к изменению курса валют на 10%

	31 декабря 2013 года			на 31 декабря 2011 г.		
	Евро	Каз. тенге	Долл. США	Евро	Каз. тенге	Долл. США
Прибыль или убыток	413	-	38	167	-	84

Таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков, а также капитала к возможным изменениям обменных курсов валют, используемых Группой на отчетную дату по отношению к функциональной валюте компаний Группы, при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными.

	Воздействие на прибыль или убыток	
	За 2013 г.	За 2012 г.
Укрепление доллара США на 10%	413	703
Ослабление доллара США на 10%	338	575
Укрепление евро на 10%	4 546	1 839
Ослабление евро на 10%	3 720	1 505
Укрепление казахского тенге на 10%	-	-
Ослабление казахского тенге на 10%	-	-
<b>Итого</b>	<u>9 016</u>	<u>4 622</u>

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты соответствующей компании Группы.

Приведенный выше анализ охватывает только денежные активы и обязательства.

Ценовой риск. Группа в минимальной степени подвержен ценовому риску, так как она не торгует готовой продукцией и покупаемыми сырьем и материалами на публичном рынке.

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

Группа контролирует уровни кредитного риска, устанавливая лимиты риска для одного контрагента или группы контрагентов. Руководство регулярно утверждает лимиты на уровни кредитного риска. Группа осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются раз в год или чаще.

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Компании Группы подвержены незначительному кредитному риску, так как в компании действует политика продаж товаров по предоплате. Мониторинг и контроль клиентской базы выполняется финансовой службой Группы. Группа создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных. Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе активов, определенных для группы подобных активов в отношении убытков, уже понесенных, но еще не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе активов определяется, исходя из статистики платежей за прошлые периоды по подобным финансовым активам. Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на непрерывающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает финансовый директор в каждой компании Группы. Торговая и прочая дебиторская задолженность в разбивке по срокам возникновения просрочки:

31 декабря 2013 года	Балансовая стоимость на	в том числе не просроченная и не обесцененная
	31 декабря 2013 года	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	251 121 000	251 121 000
Авансы выданные	17 987 803	17 987 803

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

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

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



В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2013 года:

31 декабря 2013 года	Менее 1 месяца	от 1 до 3 Месяцев
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 580 942	216 735 058

#### Страновые риски.

Это риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, географическими особенностями в стране и регионе, в которых общество осуществляет свою деятельность. Риски для России очевидны. Рейтинг России понижен с прогнозом дальнейшего понижения, прогнозы по экономическому росту понижены, фактически прогнозируется стагнация или рецессия в экономике, большой отток капитала из страны.

Таким образом, следует предположить о тенденции повышения странового риска.

#### 13.0 Регроспективный пересчет данных в отчете о движении денежных средств за 2012г

Согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки отражаются свернуто, НДС как косвенный налог, к данной норме не относится. НДС исчисляется на момент отгрузки, и заявляется к вычету по мере принятия на учет товаров, независимо от движения денежных средств. При составлении отчета о движении денежных средств за 2013г НДС не вычитался из поступлений и платежей. В связи с этим для сопоставимости данных произведен регроспективный пересчет за 2012г.

Наименование показателя	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года (было)	За аналогичный период предыдущего года (стало)	Изменения
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления-всего	4110	1 745 115	1 276 330	1 482 543	206 213
Платежи-всего	4120	(1 654 086)	(1 173 056)	(1 379 269)	(206 213)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91 029	103 274	103 274	
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления-всего	4210	50 646	185 468	185 569	101
Платежи-всего	4220	(636 666)	(347 389)	(347 490)	(101)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(586 020)	(161 921)	(161 921)	
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления-всего	4310	1 963 359	923 883	923 883	
Платежи-всего	4320	(1 469 766)	(864 687)	(864 687)	



Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	493 593	59 196	59 196	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 398)	549	549	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	141	1 539	1 539	

#### 14. Прочая информация

Информация по сегментам ; Предприятие не раскрывает информацию по сегментам, т.к. не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг .  
 Прекращаемая деятельность в 2013г. отсутствует.  
 Предприятие не участвовало в совместной деятельности в 2013г.

#### 15. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют .

Генеральный директор  
 ООО «Подпиласт-УралСиб»  
 «\_28\_» марта 2014г.



И. И. Горобец