

**Приложение № 8. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск»,
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) за 2011, 2012 и 2013 годы**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Назависимый член Baker Tilly International

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

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

Итого выдано: 2012, 788-5567, 788-5568, 788-5569, 788-5567, 788-5568, 788-5569

Средний выданный размер: 788-5567, 788-5568, 788-5569

Средний выданный размер: 788-5567, 788-5568, 788-5569

Выданы: 788-5567, 788-5568, 788-5569

Итого выдано: 2012, 788-5567, 788-5568, 788-5569

Средний выданный размер: 788-5567, 788-5568, 788-5569

Итого выдано: 2012, 788-5567, 788-5568, 788-5569

Средний выданный размер: 788-5567, 788-5568, 788-5569

Назависимый член Baker Tilly International, 788-5567, 788-5568, 788-5569

Итого выдано: 2012, 788-5567, 788-5568, 788-5569

Средний выданный размер: 788-5567, 788-5568, 788-5569

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

МОСКВА, 2012



Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Палипласт Новомосковск».

Место нахождения: 301653, Тульская обл., 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.

Телефоны: (495) 788-55-67, 788-55-68.

Факс: (495) 788-55-69.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Полипласт Новомосковск», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных остатков по состоянию на 1 января 2011 года и 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения «Бейкер Тилли Русаудит» ООО в качестве аудитора ООО «Полипласт Новомосковск», поэтому аудиторские процедуры подтверждения товарно-материальных остатков носили ограниченный характер.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на соответствующие показатели за 2011 год корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов по состоянию на начало и конец этого периода, бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

30 мая 2012 года

**Директор по развитию
национального аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО**



В.Н. Заруцкая

*квалификационный аттестат
аудитора №К002752 от 28.02.2003
ОПН 20002000252*

*Доверенность №35-10/12-8
от 10.01.2012*



ИНН 7116019123--
 КПП 711601001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

Общество с ограниченной ответственностью
 "Полипласт Новомосковск"
 (наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 24.14.2--
 Код по ОКПО 59997402
 Форма собственности (по ОКФС) 16
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 16 страницах с приложением документов или их копий на 11 листах

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

Руководитель
 Л о т ц
 А л е к с е й
 А л е к с а н д р о в и ч

(Фамилия, имя, отчество полностью)
 Подпись 28.03.2012

Главный бухгалтер
 (Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа
 Данный документ представлен (код) 04

на 16 страницах
 Межрайонная инспекция
 в составе ФНС России № 9
 по Тульской области
 37160, Тульская область,
 г. Новомосковск, ул. Героев, 14
 0710001
 0710003
 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 11 листах

Дата представления документа 28.03.2012

Зарегистрирован за №

Госналогинспектор
 Винкуватова О. В.
 (Подпись) 20



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 0 1 6 5 3

Субъект Российской Федерации (код) 7 1

Район

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

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	759629	692211	582135
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	43725	41851	38524
-	Отложенные налоговые активы	1160	3385	2696	3398
-	Прочие внеоборотные активы	1170	48964	-	-
-	Итого по разделу I	1100	855704	736758	624057
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	183502	200791	142729
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17792	17386	24999
-	Дебиторская задолженность	1230	480931	313107	258501
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	218349	99423	23680
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52017	2739	6866
-	Прочие оборотные активы	1260	2132	6	49
-	Итого по разделу II	1200	954721	633452	456824
-	БАЛАНС	1600	1810425	1370210	1080881



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	337700	337700	337700
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	304129	177635	110764
-	Итого по разделу III	1300	641829	515335	448464
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	588082	378823	303359
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	61727	41598	23134
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	649809	420421	326493



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения¹</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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Земные средства	1510	224506	252014	155010
-	Кредиторская задолженность	1520	293776	182440	150914
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	505	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	518787	434454	305924
-	БАЛАНС	1700	1810425	1370210	1080881

Примечания

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения в бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- ² Здесь и в других формах отчетов вычитаются или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- ³ Занимается некоммерческими организациями.



ИНН 7116019123--
 КПП 711601001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1892590	1425068
-	Себестоимость продаж	2120	(1198393)	(950880)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	694197	474188
-	Коммерческие расходы	2210	(235434)	(175419)
-	Управленческие расходы	2220	(275109)	(141139)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183654	157630
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	22335	6504
-	Проценты к уплате	2330	(75585)	(73458)
-	Прочие доходы	2340	194203	278909
-	Прочие расходы	2350	(162430)	(280230)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	162177	89355
-	Текущий налог на прибыль	2410	(14034)	(3140)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4333)	(4424)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	23423	18466
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	688	(702)
-	Прочее	2460	(2)	(176)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	125406	66871
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	125406	66871
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
 1 Указываются номера соответствующих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
 3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7116019123 - -
 КПП 711601001 Стр. 11

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 (исключительный убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
337700	(-)	-	-	110764	448464
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	66871	66871
в том числе:				66871	66871
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Упомянутый капитал 1	Собственные акции, выпущенные у акционером 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (кumulированный убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
337700	(-)	-	-	177635	515335
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)		-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
337700	(-)	-	-	304129	641829



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	448464	66871	0	515335
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	448464	66871	0	515335
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	110764	66871	0	177635
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	110764	66871	0	177635
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, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	-	-	-



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3100737	2644897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2681679	2004630
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	351756	639632
Платежи – всего	4120	(2996119)	(2688566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1739468)	(1643147)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149567)	(74270)
процентов по долговым обязательствам	4123	(69637)	(71771)
налог на прибыль	4124	(12340)	(12488)
прочие платежи	4129	(1025107)	(886890)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104618	(43669)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	76191	7363
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51	763
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	1840	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	74300	6600
Платежи – всего	4220	(136133)	(603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62133)	(73)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлению займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(74000)	(530)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59942)	6760



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

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1685532	931295
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1682891	929416
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2641	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	1879
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1681051)	(898807)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1679177)	(895479)
прочие платежи	4329	(1874)	(3328)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4481	32488
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49157	(4421)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2739	6866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52017	2738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	121	293



ИНН 7 1 1 6 0 1 9 1 2 3 - -

КПП 7 1 1 6 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
НДС	41141	67302	635
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
ЗА 2011 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 337700000,47 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, 15.Зарегистрирован 09.03.2007 КПП
344603001;

-Московский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 142700,
Московская область, Ленинский район, г.Видное, Северная Промбаза.
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.203,205Зарегистрирован 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.

Аудитор Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

Среднесписочная численность в 2011 году составила – 339,0 человека.

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

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 № 26 от 12.04.2007г.).

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.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

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 применены корректировки по введению резерва по отпускам, а также создан резерв по сомнительной задолженности начиная с 01.10.2011г.

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 31.12.2011

4.1.1. Информация к строке 1130 «Основные средства».

(в тыс. руб.)

Показатель наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
1				
Здания	241304	6688	1782	246211
Сооружения и передаточные устройства	19163	23728	2343	40548
Машины и оборудование	218944	91695	40	310599
Транспортные средства	3897	1384		5281
Производственный и хозяйственный инвентарь	895			895
Рабочий скот				-
Продуктивный скот				-
Многолетние насаждения				-
Другие виды основных средств	289731	20136	3005	305476
Земельные участки и объекты природопользования	74766	259		75025
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				
Итого	848700	143890	7170	984035

Показатель наименование	начало отчетного года	конец отчетного года
1		
Амортизация основных средств - всего	224406	
в том числе: зданий и сооружений	36895	49358

3

машин, оборудования, транспортных средств	32298	52855
других		122193
Передано в аренду объектов основных средств - всего		
в том числе:		
здания		
сооружения		
других		
Переведено объектов основных средств на консервацию		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	1384	-
В том числе:		
По лизингу	1384	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		

Информация по неамортизируемым объектам ОС.

Земельный участок 71:29:010805:65	9 950 595,00			9 950 595,00
Земельный участок 71:29:010805:66	5 135 985,00			5 135 985,00
Земельный участок 71:29:010805:67	408 795,00			408 795,00
Земельный участок 71:29:010805:68	12 570 870,00			12 570 870,00
Земельный участок 71:29:010805:69	46 438 680,00			46 438 680,00
Земельный участок 71:29:010805:70	261 390,00			261 390,00
Земельный участок 71:29:010805:71			215 071,86	215 071,86
Земельный участок 71:29:010805:72			43 548,86	43 548,86
				75 024 935,72

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛУЧЕННЫМ В АРЕНДУ ОБЪЕКТАМ ОС

Наименование контрагента	Договор	Дата договора	Предмет договора
Администрация муниципального образования г.Новомосковск	б/н	01.01.2010	земельный участок
Белгородснаб, ЗАО	№66	05.10.2010	недвижимое имущество (офис БФ)
ВолгоНИИгипрозем, ОАО	№277	24.12.2010	недвижимое имущество (офис СФ)
ГенСтрой, управляющая компания, ООО (в ИС - ТПП 34)	№ 01/09	01.09.2010	недвижимое имущество (офис и склад ВФ)
Московская обувная фабрика им.Муханова, ЗАО	№62	14.03.2011	недвижимое имущество (офис МФ)
Зеленогорскагропромснабкомплект, ОАО	б/н	01.02.2011	недвижимое имущество (офис НФ)
ПРЕСТИЖ, ЗАО	№02-11/2011	11.11.2012	недвижимое имущество (офис в СПб)
УкрросТранс (Украина)	№100507 3G 17-01	07.05.2010	железнодорожные цистерны
Трансвагон, Фирма, ООО	№13-	01.01.2007	железнодорожные цистерны

	ТВ/07		
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
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	б/н	01.01.2011	автотранспортное средство
ООО «Лизинговая компания «Партнеры»	11/11-Л от 13.11.2009	лизинг	автотранспортные средства
Сбербанк		лизинг	автотранспортные средства

4.1.2 Расшифровка строки 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» Бухгалтерского баланса.

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

Наименование контрагента, договоры	На начало отч. года, руб.	На конец отч. года, руб.
Полипласт -У	941396,58	2815362,73
Полипласт -Укр	193990,8	193990,8
Полипласт - Украина	2423141,46	2423141,46
Полипласт -Юг	34965000,00	34965000,00
Polyplast Middle East FZCO	3327771,51	3327771,51
Итого	41851300,35	43725266,50

4.1.3. Расшифровка показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Величина дебиторской задолженности по стр. 1230 Бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет – 480 931 тысяч рублей.

В Таблице ниже представлена информация по формированию дебиторской задолженности:

Наименование счета	Сумма, руб.
Авансы выданные поставщикам	78 917 095,42
Расчеты с покупателями и с прочими поставщиками и подрядчиками	375 116 272,23
Прочие налоги и сборы	370 584,78
НДС по экспорту	2 387 584,78
Расчеты с подотчетными лицами	10 425 939,61
Прочие дебиторы	13 713 044,15
Итого	480 930 520,97

В таблице ниже представлена существенная задолженность покупателей

(в руб.)			
Наименование контрагента	Договор	Предмет договора	Сумма задолженности, тыс. руб.
ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс"	ЕЦР/22п-08	С покупателем	24 306 148,37
ООО "Полипласт-Юг"		С покупателем	95 655 420,15
ООО "Полипласт - Украина"	Основной договор № 2010-15/1 УАН	С покупателем	38 226 463,99

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 2011г., в тыс.руб.	Предоставлен займ в отчетном периоде, тыс. руб.	Погашено обязательство в 2011 года, тыс. руб.	Остаток на конец 2011 г., тыс.руб.
Промсвязьбанк	Облигации Полипласт	0,00	170 399 ,5		170 399, 5
Промсвязьбанк	Облигации Полипласт	0,00	2 016 ,27		2 016 ,27

Компания Полихим	Договор цессии	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
Полипласт-Юг	15,1% 18,2%	13 023,00	0,00	1393,00	11 630,00
Урал Композит	Договор цессии 70-09/2010	52200,00	110 925,00	163 125,00	0,00
Сбербанк	Депозит 24.12.2010	0,00	650,00	246,75	403,24
Сбербанк	старый Депозит (дог. 7/09/1505 от 31.12.2009)	300,00	74 000,00	74 300,00	0,00

5.1.5. Расшифровка строки 1410 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса

Непогашенная задолженность по долгосрочным полученным займам на 31.12.2011 г. с учетом начисленных процентов составляет 588 082 тыс. руб. Информация об обязательствах представлена в Таблице ниже.

Обязательства по полученным займам по состоянию на 31.12.2011

Наименование Заимодавца	Договор, процентная ставка	Данные по задолженности	Задолженность на 01.01.11, тыс.руб.	Задолженность на 31.12.11, тыс. руб.
ОАО «Полипласт»	Договор займа 1-31/12-2010н от 30.12.2010	Основная сумма долга	42 968,62	29 492,24
		Срок погашения		28.10.2013
Вернадское ОСБ	Кредитное соглашение 01/30/7970/10 от 09.09.2010	Основная сумма долга	165 574,79	70 000,00
		Срок погашения		01.03.2012
	Кредитное соглашение 02/30/7970/10 от 09.09.2010	Основная сумма долга	170 279,45	252 840,00
		Срок погашения		05.03.2012
Вернадское ОСБ	Кредитное соглашение 03/30/7970/10 от 29.11.2011	Основная сумма долга		61 000,00
		Срок погашения		04.05.2013
	Кредитное соглашение 62/7970/11 от 29.11.2011	Основная сумма долга		104 750,00
		Срок погашения		28.11.2014
ЗАО «КРЕДИТЕВРОПА	Кредитное соглашение	Основная сумма долга		70 000,00

БАНК»	000001002016 от 18.04.2011	Срок погашения	18.04.2013

Общая сумма начисленных процентов в 2011 года составляет: 75 585 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.

5.1.6 Расшифровка строки 1510 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса

Непогашенная текущая задолженность по краткосрочным полученным займам на 31.12.2011 г. с учетом начисленных процентов составляет 224 506,31 тыс. руб. Информация об обязательствах представлена в Таблице ниже.

Наименование Займодавца	Договор, процентная ставка	Данные по задолженност и	Задолженнос ть на 31.12.10, тыс. руб.	Задолженнос ть на 31.12.11, тыс. руб.	Срок погашения
<i>ОАО «Полипласт»</i>	Договоры займа	Проценты		6312,04	
	Договор займа 2- 15-03/11 от 15.03.2011г.	Основная сумма долга	-	153 629,79	15.09.2012
		Проценты	0,00	0,00	
	Договор займа 1/01/12-2010 от 01.12.2010г.	Основная сумма долга	33 900,00	33 900,00	31.12.2012
Проценты		0,00	0,00		
<i>АКБ ЕВРОФИНАНСМОСМА РБАНК</i>	КС-КЮ/92-08- 19.37-11 (10%) от 23.11.2011г.	Основная сумма долга	0,00	30 000,00	03.09.2012
		Проценты	0,00	0,00	
<i>Вернадское ОСБ</i>		проценты		664,48	
Итого				224 506,31	

5.1.7. Расшифровка стр. 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2011 года величина кредиторской задолженности составила – 293 776 тысяч рублей.

В Таблице ниже представлена информация о формировании кредиторской задолженности:

Наименование счета	Сумма, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	233 608 196,61
Авансы покупателей	12 839 462,83
Задолженность перед бюджетом	23 166 650
Расчеты с бюджетом по ЕСН	5 540 902
Расчеты перед персоналом по оплате труда	14 997 918,48
Прочие кредиторы	3 623 305,08
Итого	293 776 435

В Таблице ниже представлена расшифровка кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, размер задолженности которых превышает 5% от общей суммы кредиторской задолженности:

Наименование контрагента	Договор	Предмет договора	Сумма задолженности
ОАО «Полипласт»		С поставщиком	114 676 783,00

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ.

5.2. Расшифровка показателей Отчета о прибылях и убытках

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

Вид дохода	Сумма дохода за 2011 г., тыс. руб.	Сумма дохода за 2010 г.
Реализация добавок для бетонов	1 879 867,236	928557,35
Реализация смазок	10 553,384	7064,25

Реализация поливинилдисперсных клеев	2 169,380	15258,58
Итого	1 892 590	1634297,30

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

Вид дохода	Сумма расхода за 2011 г., тыс. руб.	Сумма расхода за 2010 г.
Себестоимость добавок для бетонов	1 189 217,838	1451694,26
Себестоимость смазок	7 375,989	8497,12
Себестоимость поливинилдисперсных клеев	1 799,286	16475,13
Итого	1 198 393	1476666,51

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

Амортизация автомашин и оборудования	1141841,66
Аренда 44	4910098,82
Взносы ФСС от НС и ПЗ	445 470,59
ГСМ - 44	1 909 837,47
Ж/д тариф	15434798
Зарплата отдела сбыта -фиксиров.ставка 44	80036603,95
Информационные услуги 44	232799
Командировочные расходы	7460335,65
Обучение персонала - 44	1234661,02
Подчистка и уборка вагонов 44	231251,16
Прочие коммерческие расходы 44	9062913,48
Прочие хозяйственные 44	1454389,96
Расходы отдела маркетинга 44	10104950,04
Расходы ОТСП 44	106590,03
РБП Программное обеспечение 44	28573,88
РБП Страхование 44	328499,46
Реклама 44	523913,48
Связь сотовая 44	310083,18
Связь-интернет 44	133019,71
Связь-телефон 44	216726,25
Сертификация и экспертиза происхождения 44	3349716
Содержание оргтехники 44	63659,5
Содержание ОТСП (НСХ) 44	718645,52
Таможенные платежи 44	782000

Тара 44	3493679,72
Услуги по накопительной карточке 44	46778,48
Услуги по погрузке и выгрузке 44	620920,53
Услуги стороннего транспорта 44	91051107,78
Итого	235 433 864,32

5.2.4. Расшифровка показателя строки 2220 «Управленческие расходы»

Управленческие расходы за 2011 год (90,26)

Агентское соглашение	141251271,14
Амортизация автомашин и оборудования 26	2155201,65
Взносы ФСС от ИС и ПЗ	414475,09
Вознаграждение по лиц. договору за неисключительную лицензию	22992792,00
Госпошлина за аренду земельного участка	192981,37
ГСМ - 26	1874240,93
Запчасти,обслуживание,оформление - 26	1383383,00
Зарплата АУП и прочего персонала -фикс.ставка 26	69342657,94
Информационные услуги 26	1026431,52
ИСС "бесплатный вызов"	267047,30
Командировочные расходы 26	3990056,34
Лизинг 26	933505,92
Обеспечение пропускного режима 26	3867012,83
Обучение персонала 26	153894,24
Пар-постоянный расход 26	3246992,58
Проведение исследований	2315780,12
Прочие хоз.расходы 26	3832203,72
РБП Исследование добавок НТЦ 26	616766,04
РБП Программное обеспечение 26	150407,05
РБП Страхование 26	1380520,98
Связь 26	2647313,14
Содержание НТЦ 26	1731914,56
Содержание оргтехники 26	1207028,87
Страхование 26	204280,01
Таможенное оформление - 26	11009,29
Текущий ремонт зданий, транспорта, оборудования -26	385009,10
Услуги аудитора	573088,98
услуги по подбору персонала	584284,76
Услуги стороннего транспорта - 26	3219808,19
Услуги шиномонтажа- 26	13640,00
Электроэнергия-постоянный расход 26	3144252,70
Итого:	275 109 251,36

5.2.5. Расшифровка прочих доходов отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 2011 год

В 2011 году прочие доходы состоят из следующих статей:

Излишки МПЗ, выявл. при инвентаризации	74 358,44
Курсовые разницы	34 044 208,63
Выбытие ОС	32 372,89
Прибыль/убыток прошлых лет	23 557,03
Прибыль/убыток текущего года прошлых периодов	68 040,97
Продажа или покупка валюты	22 352 641,63
Продажа тары	24 502 181,54
Реализация квартиры	4 366 800,00
Реализация материалов	11 060 739,00
Сертификация продукции	5 970 240,73
Содержание НТЦ	9 668 942,00
Списание кредиторской задолженности	687 644,05
Услуги по сублицензионному договору	75 895 762,72
Прочие доходы и расходы	5 455 358,81
Итого:	194 202 848,44

5.2.6. Расшифровка прочих расходов отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 2011 год.

В 2011 году прочие расходы состоят из следующих статей:

Госпошлины	800,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	605 042,95
Комиссия банка за открытие кред линии	2 332 542,92
Компенсация затрат (квартиры)	1 760 178,20
Курсовые разницы	32 052 798,63
Материальная помощь	393 476,50
Налоги	13 283 052,09
Прибыль/убыток прошлых лет	144 487,09
Прибыль/убыток текущего года прошлых периодов	575 117,63
Продажа или покупка валюты	22 198 736,61
Продажа тары	24 299 734,47
Реализация квартиры	5 009 203,11
Реализация материалов	8 848 407,67
Сертификация продукции	5 750 243,97
Спецодежда (Неаттестованные рабочие места))	255 343,93
Спецодежда договорников	66 588,13
Спецодежда уволенных	22 743,88
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	4 879 438,86
Списание ОС по акту	1 602 273,75
Услуги банка	8 197 414,55

Услуги по демонтажу ОС	9 619 257,66
Услуги сотовой связи	31 868,33
Штрафы за нарушения	101 800,00
Штрафы по хозяйственным договорам	3 131 027,09
Прочие доходы и расходы	17 268 822,04
Итого	162 430 400,06

7. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ/18/02

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

Прибыль до налогообложения – 162 177 руб.

Условный расход по налогу на прибыль – 32.435 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство (далее – ПНО) – 4.333 тыс. руб. ПНО был исчислен с величины постоянных разниц – 21 685,00 тыс. руб., которые составили: амортизация, проценты по кредитам и займам, затраты не учитываемые в целях налогообложения, резервы по сомнительным долгам, по ремонту основных средств, курсовые разницы, штрафы и пени, затраты сверх норм).

Отложенный налоговый актив (далее – ОНА)– (688 тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство (далее – ОНО) – (23 423 тыс. руб.)

Временные разницы – 148 505,00 тыс. руб. (амортизация, готовая продукция, товары, недостачи и потери от порчи ценностей). Прочие (2,0 тыс.руб.)

ИТОГО текущий налог на прибыль составил – 14 034 тыс. руб.

8. Энергетические расходы

Расходы по потребленной электроэнергии в 2011 году составили – 17 148 712 руб., тепловой энергии – 14 312 391 руб.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

9.1.Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2011 г. являются:

Список лиц, аффилированных

**Обществу с ограниченной ответственностью
«Полипласт Новомосковск»
по состоянию на 31 декабря 2011 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, Викжамс Кэй 1, Роуд Таун, Тортола, 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 Сибирь»	0
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

9.2 Расчеты со связанными сторонами

Тыс. руб.

Наименование связанного лица, вид обязательства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лотц Алексей Александрович, дог. Покупка векселя от 13.10.2011	2641,00		2641,00		5282,00	
ОАО «Полипласт» Договор поставки		25,300	306,653	396,030		114,677
ОАО «Полипласт» Договор поставки (авансы выданные)	0,000		160,662	160,297	364,694	
ОАО «Полипласт» Расчеты по заемным обязательствам		237,644	458,223	410,101		189,522
ОАО «Полипласт» Расчеты по договору на отгрузку готовой продукции	12,365		385,397	378,435	19,327	
ОАО «Полипласт» Расчеты по договору на отгрузку готовой		136,000	25,809	25,812		143,051

16

продукции (авансы полученные)						
ООО Полипласт-Юг». Договор на поставку материалов		0,000	23,050	23,050		0,00
ООО Полипласт-Юг». Договор на отгрузку продукции	38,314		1 300,811	1 243,470	95,655	
ООО «Полипласт-Украина». Договор по отгрузке готовой продукции	32,479		213,975	206,719	39,736	
ООО «Полипласт-Укр». Договор по отгрузке готовой продукции	2,30		0	2,30	0	
ООО «Полипласт-У». Договор по отгрузке готовой продукции	10,842		6,300	7,843	9,299	
ООО «Оргсинтез» Договор на оказание услуг		3,569	54,247	56,464		5,785
ООО «Полипласт-УралСиб». Расчеты по договору на отгрузку готовой продукции	2,617		22,822	25,439	0,00	
ООО «Полипласт-УралСиб» Расчеты по договору поставки (авансы полученные)		810,00	12,627	13,292		1,474
ООО «Полипласт -Северо-Запад» Расчеты по договору поставки		0,106	12,469	20,080		7,717
ООО «Полипласт- Северо-Запад» Расчеты по договору на отгрузку готовой продукции	0,000		21,492	25,630		4,138
Итого:	2 739,917	1 212,619	4 344,726	1 751,492	5 810,711	466,364

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

10. Раскрытие информации строки 1370 «Нераспределенная прибыль»

Исправительные проводки за 2010 год.

Произведено отражение решений суда за 2010 год, в которых проведены суммы неустоек, пеней, штрафов, принятым в пользу ООО "Полипласт Новомосковск", не проведенные в учете своевременно. Данные суммы отражены на счете 84. Произведены редактирования неверно отраженных в декабре 2010 года резервов сомнительных долгов НУ Д-т 91.02.7 - К-т 96.02 16 470 890,65; БУ Д-т 68.04.2 К-т 77 3 294 178,13. Исправления сделаны через счет 84 согласно ПБУ 22/2010.

Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000439 от	пени №А68-3000/10	62.01		84.01	80 433,69	Решение суда от 30.06.2010г.
	Мосглавбетон					

30.12.2011 0:00:00	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А68-3000/10	62.01	84.01	9 879,00	Решение суда от 30.06.2010г.	
	Мосглавбетон					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	неустойка №А40-55262/10-150-445	76.05	84.01	400 000,00	Решение суда от 10.09.2010г.	
	ЖБИ №9 (предприятие закрыто)					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А40-55262/10-150-445	76.05	84.01	34 469,31	Решение суда от 10.09.2010г.	
	ЖБИ №9 (предприятие закрыто)					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	неустойка №А-68-7799/10	62.01	84.01	330 384,11	Решение суда от 09.12.2010г.	
	БАУСТОФФ					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А-68-7799/10	62.01	84.01	26 865,43	Решение суда от 09.12.2010г.	
	БАУСТОФФ					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	пени №А68-2732/10	62.01	84.01	115 263,00	Решение суда от 09.06.2010г.	
	БЕТОНЕК-НН					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А68-2732/10	62.01	84.01	11 870,00	Решение суда от 09.06.2010г.	
	БЕТОНЕК-НН					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	проценты №А57-946/10	62.01	84.01	39 941,43	Решение суда от 02.03.2010г.	
	Пакровск-Пром - Бетон					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	пени №А68-7445/10	62.01	84.01	224 985,92	Решение суда от 03.12.2010г.	
	НТК-Холдинг					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А68-7445/10	62.01	84.01	15 133,98	Решение суда от 03.12.2010г.	
	НТК-Холдинг					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	проценты №А55-10147/2010	62.01	84.01	6 033,21	Решение суда от 10.08.2010г.	
	СВ-ЖБЗ					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А55-10147/2010	62.01	84.01	2 094,68	Решение суда от 10.08.2010г.	
	СВ-ЖБЗ					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и	пени №А68-14482/09	62.01	84.01	41 836,78	Решение суда от 24.03.2010г.	

налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	ЕВРОХИМ-ШИНА					
	договор поставки №76-КП-04-2008					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А66- 14482/09	62.01		84.01	4 727,74	Решение суда от 24.03.2010г.
	ЕВРОХИМ-ШИНА					
	договор поставки №76-КП-04-2008					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	проценты №А09- 8385/2010	62.01		84.01	14 163,11	Решение суда от 10.12.2010г.
	Янтарь					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00	госпошлина №А09- 8385/2010	62.01		84.01	2 993,72	Решение суда от 10.12.2010г.
	Янтарь					
	Основной договор					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00		84.01	27 221,50	68.04.1		Начислено налога на прибыль
	Налог (взносы): начислено / уплачено					за 2010 год в ФБ РФ
	Федеральный бюджет					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000439 от 30.12.2011 0:00:00		84.01	244 993,52	68.04.1		Начислено налога на прибыль
	Налог (взносы): начислено / уплачено					за 2010 год в РБ РФ
	Региональный бюджет					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000440 от 30.12.2011 0:00:00		84.01	329 417,81	68.04.1		
	Налог (взносы): начислено / уплачено					
	Федеральный бюджет					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000440 от 30.12.2011 0:00:00		84.01	2 984 780,32	68.04.1		
	Налог (взносы): начислено / уплачено					
	Региональный бюджет					
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 0000000440 от 30.12.2011 0:00:00		77		84.01	3 294 178,13	
	Резервы сомнительных долгов					
			3 566 393,15		4 655 253,24	1 088 860,09

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Курс валют:

На 31.12.2011 :

1 доллар США – 32,1961 руб.

1 Евро – 41,6714 руб.

10 Украинских гривен – 40,0549 руб.

На 24.03.2012:

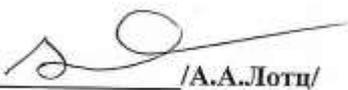
1 доллар США – 29,4038 руб.

1 Евро – 38,8189 руб.

10 Украинских гривен – 36,6357 руб.

Генеральный директор




/А.А.Лотц/