

**Приложение № 10. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо - запад»,
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) за 2011, 2012 и 2013 годы**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

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

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧАСТНИКАМ ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД»**

МОСКВА, 2012

 **BAKER TILLY
INTERNATIONAL**



БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Полипласт Северо-запад».

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, промзона Фосфорит.

Основной государственный регистрационный номер: 1034701420049.

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.



БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Полипласт Северо-запад», 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 принимали участие в инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения «Бейкер Тилли Русаудит» ООО в качестве аудиторов ООО «Полипласт Северо-запад».

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение

Важные обстоятельства

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

28 апреля 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*

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКПО	11186083		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4707019370		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	24.66.4		
Местонахождение (адрес)	643.188480, Ленинградская обл., Кингисепп г., промзона "Фосфорит"	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	339 312	299 858	257 442
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	25	25	25
	Отложенные налоговые активы	1160	2 921	3 352	3 549
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	1 805	51 028	76 687
	Итого по разделу I	1100	344 063	354 263	337 704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	70 315	51 402	53 167
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 096	12 436	12 735
5.1	Дебиторская задолженность	1230	186 670	185 643	108 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 577	5 254	2 876
	Прочие оборотные активы	1260	-	58	58
	Итого по разделу II	1200	267 658	254 794	177 190
	БАЛАНС	1600	611 721	609 058	514 894

ИЖРАСНИАЯ ИФНС
РОССИИ ЖЗ по ЛЕН. ОБЛ.
Фадеева Е.Н.

15.03.12

Фадеева Е.Н.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	146 688	146 688	146 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 566	56 507	47 895
	Итого по разделу III	1300	212 254	203 195	194 583
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	272 355	328 365	224 477
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	272 355	328 365	224 477
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	58 894	(28)	36 551
5.3	Кредиторская задолженность	1520	67 889	77 525	59 283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	329	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 112	77 497	95 834
	БАЛАНС	1700	611 721	609 058	514 894

Руководитель



Велижанин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД		31	12	2011
Дата (число, месяц, год)				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО	11186083		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4707019370		
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД	24.66.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	756 096	694 451
	Себестоимость продаж	2120	(570 364)	(540 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	185 732	153 671
	Коммерческие расходы	2210	(70 012)	(50 187)
	Управленческие расходы	2220	(56 899)	(36 351)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 821	67 133
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(20 646)	(41 042)
	Прочие доходы	2340	446 197	296 651
	Прочие расходы	2350	(471 793)	(309 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 579	12 972
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 090)	(4 164)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(430)	(197)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 059	8 611

ИГРРАССКАЯ ИФНС
РОССИЯ №3 по Лен. обл.
Ф. ДЕВЯТОВА Е. И.

15.03.12

Е.И. Девятова

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	2500	9 059	8 611
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ведиганин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Петрова Елена
(подпись)

Петрова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2011 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Поллипласт Северо-Запад"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2011
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКПО	11186083
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	4707019370
ответственностью	Частная собственность	по ОКВЭД	24.86.4
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. За 2010 г.	3100	146 688	-	-	-	47 895	194 583
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	8 612	8 612
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 612	8 612
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Керасилян В.В.
Россия Д.З. по ден. обл.
Филиппов Е.И.

15.05.12



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	203 195
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. за 2011 г.	3200	146 698	-	-	-	56 507	203 195
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 059	9 059
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 059	9 059
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	146 698	-	-	-	65 566	212 254

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	194 583	8 612	-	203 195
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	194 583	8 612	-	203 195
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	47 895	8 612	-	56 507
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 895	8 612	-	56 507
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	212 254	203 195	194 583



 Руководитель Величкин Алексей Александрович

 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

Главный бухгалтер



 (подпись)

Петрова Елена Алексеевна

 (расшифровка подписи)

УБРАСНИКА В ЧИСТ
РОССИИ №3 ПО ЛЕН. ОБЛ
ФАДЕЕВА Е.И.

15.03.12

66

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	Форма по ОКУД: 0710004	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год): 31 12 2011	31 12 2011
Вид экономической деятельности: Производство прочих химических продуктов	по ОКПО: 11186083	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН: 4707019370	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД: 24.66.4	
	по ОКОПФ / ОКФС: 65 16	
	по ОКЕИ: 384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 856 629	1 323 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	871 224	711 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщика	4114	100 642	282 196
прочие поступления	4119	884 763	329 967
Платежи - всего	4120	(1 850 023)	(1 458 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(782 444)	(1 053 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 820)	(52 756)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 613)	(41 074)
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(37 115)	(31 187)
прочие платежи	4129	(940 031)	(279 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 606	(135 138)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	244	23 710
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	244	450
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	10 260
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям	4215	-	13 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 137)	(41 581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 137)	(18 321)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(10 260)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
займы, предоставленные другим организациям	4225	-	(13 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 893)	(17 871)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	756 450	548 304
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	756 450	548 304
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(753 573)	(392 103)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(753 573)	(392 103)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 877	156 201
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 410)	3 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 254	2 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 577	5 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(267)	(814)

Руководитель



Великанин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Петрова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накоплено	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименования показатели	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

ИЗДАНИЕ 4-е
Россия 43 по Лен. обл.
Филиппа Е.И.
45.03.12

66

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыто объектов		приобретено объектов		переоценено		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизационных отчислений	Цены	Переоценено	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	359 348	59 490	60 840	8 334	4 801	17 853	-	411 854	72 542	
	5210	за 2010 г.	303 789	46 347	56 154	595	229	13 372	-	350 348	59 490	
в том числе:	5201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплат за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	51 028	12 226	-	61 449	1 905
	5250	за 2010 г.	76 687	31 465	-	57 124	51 028
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	6251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Ход	
		за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
в том числе:	5281	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от списания)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долговые - всего	5301	за 2011 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе:	5311	за 2010 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2011 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	5310	за 2010 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	доступная стоимость	рассчитанная и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между к/группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего:	5400	за 2011 г.	51 402	-	2 682 097	2 643 154	-	-	X	70 315	-	
в том числе:	5420	за 2010 г.	53 167	-	2 681 799	2 693 564	-	-	-	51 402	-	
Сырье, материалы и другие запасные ценности	5401	за 2011 г.	37 524	-	665 975	656 890	-	-	-	46 899	-	
Готовая продукция	5421	за 2010 г.	16 975	-	546 290	527 701	-	-	-	37 524	-	
	5402	за 2011 г.	8 040	-	1 022 782	1 020 218	-	-	-	10 594	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2010 г.	6 413	-	929 181	927 554	-	-	-	8 040	-	
	5403	за 2011 г.	1 575	-	9 856	9 777	-	-	-	1 653	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2010 г.	22 528	-	5 401	26 364	-	-	-	1 575	-	
	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	3 364	-	956 321	956 214	-	-	-	4 471	-	
	5425	за 2010 г.	6 752	-	1 196 781	1 200 169	-	-	-	3 364	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	899	-	7 154	1 255	-	-	-	6 798	-	
	5427	за 2010 г.	499	-	2 186	1 785	-	-	-	899	-	
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям)	принятых комиссионных, штрафов и иных начислений	подразумеваемые	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	185 643	-	1 390 004	-	-	1 388 977	-	-	186 670	-
в том числе:	5530	за 2010 г.	108 354	-	1 583 855	-	-	1 506 566	-	-	185 643	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	147 095	-	866 466	-	-	867 325	-	-	166 238	-
Авансы выданные	5512	за 2010 г.	72 777	-	823 055	-	-	748 737	-	-	147 095	-
Прочая	5532	за 2010 г.	11 783	-	591 674	-	-	591 506	-	-	11 548	-
	5513	за 2011 г.	26 617	-	194 976	-	-	209 845	-	-	26 617	-
	5514	за 2010 г.	-	-	189 126	-	-	186 323	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	185 643	-	1 390 004	-	-	1 388 977	-	-	186 670	-
	5520	за 2010 г.	108 354	-	1 583 855	-	-	1 506 566	-	X	185 643	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5040	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5041	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части дебиторских платежей, предоплат)	5042	-	-	-	-	-	-
прочая	5043	-	-	-	-	-	-
	5044	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	поступление	вышло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5051	за 2011 г.	326 365	335 417	-	279 407	272 365
в том числе:	5071	за 2010 г.	224 477	98 170	-	202 058	328 365
кредиты	5052	за 2011 г.	160 000	186 581	-	117 181	90 600
	5072	за 2010 г.	-	1 844	-	161 844	160 000
займы	5053	за 2011 г.	168 365	148 836	-	162 226	181 765
	5073	за 2010 г.	224 477	96 326	-	40 214	168 365
прочая	5054	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5074	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5055	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5075	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5060	за 2011 г.	77 497	1 946 614	-	1 995 900	126 783
в том числе:	5080	за 2010 г.	65 834	1 622 600	-	1 604 263	77 497
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5061	за 2011 г.	59 428	763 372	-	751 064	47 120
	5081	за 2010 г.	46 341	719 765	-	732 852	59 428
авансы полученные	5062	за 2011 г.	1 531	565 112	-	594 445	864
	5082	за 2010 г.	2 510	233 076	-	232 097	1 531
расчеты по налогам и взносам	5063	за 2011 г.	7 560	38 132	-	41 994	11 422
	5083	за 2010 г.	6 943	31 516	-	32 133	7 560
кредиты	5064	за 2011 г.	-	376 112	-	385 833	9 721
	5084	за 2010 г.	8 599	387 662	-	379 063	-
займы	5065	за 2011 г.	(28)	78 944	-	129 145	49 173
	5085	за 2010 г.	27 952	168 805	-	140 625	(28)
прочая	5066	за 2011 г.	9 006	104 942	-	104 419	8 483
	5086	за 2010 г.	3 489	87 776	-	87 293	9 006
	5067	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Hydro	3687	38 2010 F	-	-	2 282 031	-	-	2 275 307	X	399 138
	5650	38 2011 F	405 862	-	-	-	-	1 806 321	X	405 862
	8570	38 2010 F	320 311	-	1 720 770	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Материальные затраты	5610	495 775	469 997		
Расходы на оплату труда	5620	81 830	59 497		
Отчисления на социальные нужды	5630	21 368	14 206		
Амортизация	5640	17 619	13 371		
Прочие затраты	5650	84 591	98 486		
Итого по элементам	5660	701 183	659 557		
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	3 906	(1 751)		
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	697 275	657 819		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Повышено	Списано на избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе Федераль предстоящих расходов	5700 5701	-	-	-	-	-
			329	-	-	329

Россия ДЗ по Лен. обл.
Фадеева Е. Н.

15.03.12

Е. Н.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
по ОКПО	11186083		
ИНН	4707019370		
по ОКВЭД	24.66.4		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"
 Идентификационный номер налогоплательщика: _____
 Вид экономической деятельности: Производство прочих химических продуктов
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель:  Велижанин Алексей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Петрова Елена Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	299 858	339 312
3. Незавершенное строительство	1170	51 028	1 805
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	25	25
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	3 352	2 921
7. Запасы	1210	51 402	70 315
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 436	7 096
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	185 643	186 670
10. Денежные средства	1250	5 254	3 577
11. Прочие оборотные активы	1260	58	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		609 058	611 721
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	328 365	272 355
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	(28)	58 894
16. Кредиторская задолженность	1520	77 525	67 889
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	329
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		405 862	399 466
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		203 195	212 254

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами о прекращении деятельности.

Руководитель



Беликанин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петрова Елена Алексеевна
(подпись)

Петрова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ БОУС
РОССИИ №3 по ЛЕН. ОБЛ.
ФАДЕЕВА Е.Н.

15.03.12 *[Handwritten signature]*

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом ООО «Полипласт Северо-запад» (далее Организация) является производство химических добавок в бетон, а также реализация этих добавок на экспорт и внутренний рынок и прочая оптовая торговля.

Размер уставного капитала в 2011 году составляет 146 688 тыс. рублей. Учредителем ООО «Полипласт Северо-запад» является ОАО «Полипласт».

Генеральным директором ООО «Полипласт Северо-запад» с 01.01.2011 по 31.12.2011 - Велижанин Алексей Александрович

Основные средства

На начало года остаточная стоимость основных средств составляла 299 858 тыс. рублей. Основные средства, связанные с производством химических добавок в бетон, а также производственные помещения являются собственностью предприятия. Балансовая стоимость основных средств на конец 2011 года составила 339 312 тыс. рублей. Амортизация основных средств за 2011 год начислена в сумме 13 052 тыс. рублей.

Займы и кредиты

На начало отчетного периода займы и кредиты составляли 328 337 тыс. рублей.

На конец отчетного периода сумма кредитов и займов составила 331 249 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты – 100 321 тыс. рублей;
- займы – 230 928 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 185 643 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 186 670 тыс. рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики – 166 238 тыс. рублей;
- выданные авансы – 8 684 тыс. рублей.

Рост дебиторской задолженности обусловлен увеличением числа покупателей и объемами отгружаемой продукции. Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 77 525 тыс. рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 67 889 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 47 120 тыс. рублей;
- авансы полученные - 864 тыс. рублей.

Увеличение кредиторской задолженности обусловлено задолженностью перед основными поставщиками сырья и услуг.

Налоги и сборы

Задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам на начало отчетного периода составляла 7 560 тыс. рублей. На конец отчетного периода задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам составила 11 422 тыс. рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составила 756 096 тыс. рублей. Признанные расходы по бухгалтерскому учету проданных товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составили – 697 275 тыс. рублей. Прибыль предприятия от продаж за 2011 год составила 58 821 тыс. рублей. Прочие доходы за 2011 год составили – 446 197 тыс. рублей. Проценты к уплате составили 20 646 тыс. рублей. Прочие расходы за 2011 год составили 471 793 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения составила 12 579 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



Е.А. Петрова

Е.А. Петрова

УКРАДСКАЯ ИФНС
РОССИИ ДЗ ПО ЛЕН. ОБЛ.
ФИЛКОВА Е.Н.

15.03.12

Е.Н. Филкова