

**Приложение № 13. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск»,  
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета  
(РСБУ) за 31.12.2013 год**



## 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 аудиторov»  
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 Новомосковск» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Участнику ООО «Полипласт Новомосковск»

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск».  
Место нахождения: 301653, Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  
Государственная регистрация: ОГРН 1037101673333.

#### 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 аудиторов».  
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11205025323.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «Полипласт Новомосковск», 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 с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Искажены некоторые показатели бухгалтерской отчетности:

- 1) в бухгалтерском балансе долгосрочная задолженность, связанная с расчетами по аккредитивам, отражена в составе краткосрочных обязательств: по состоянию на 31.12.2013 г. долгосрочная задолженность Предприятия (строка 1450) занижена на 43 836 тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) завышена на 40 458 тыс. руб.;
- 2) в отчете о финансовых результатах за 2013 г. доходы от регулярно оказываемых услуг отражены в составе прочих доходов, а не в составе выручки: за 2013 г. выручка (строка 2110), валовая прибыль (строка 2100), прибыль от продаж (строка 2200) занижены, а прочие доходы (строка 2340), завышены на 47 172 тыс. руб. Искажение указанных строк не привело к искажению прибыли до налогообложения (строка 2300), чистой прибыли (строка 2400) и совокупного финансового результата (строка 2500).

#### МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Полипласт Новомосковск» 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 24.04.2013 г. выразил модифицированное мнение.

Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»  
«06» мая 2014 г.

М.П.



 /И.В. Мышкина/

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>59997402</b>		
Вид экономической деятельности	<b>производство прочих основных органических веществ</b>	по ОКВЭД	<b>7116019123</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>24.14.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)					
<b>301661, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Комсомольское ш, дом № 72</b>					
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 220 721	884 109	759 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.4	Финансовые вложения	1170	118 189	303 316	43 725
	Отложенные налоговые активы	1180	6 264	3 740	3 385
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	44 864
	Итого по разделу I	1100	1 345 174	1 191 165	851 603
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.2	Запасы	1210	472 918	404 615	183 498
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 049	10 725	17 793
4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 149 676	677 967	481 921
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	793 934	544 538	216 781
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 121	31 831	52 420
4.3	Прочие оборотные активы	1260	2 877	11 029	6 236
	Итого по разделу II	1200	2 474 576	1 680 725	958 649
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 819 750	2 871 890	1 810 252



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	337 700	337 700	337 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	533 339	486 776	303 858
	Итого по разделу III	1300	871 039	824 476	641 558
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	990 857	734 047	195 243
	Отложенные налоговые обязательства	1420	129 194	102 494	61 727
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 899	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 124 951	836 541	256 969
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 329 743	813 202	617 346
4.7	Кредиторская задолженность	1520	473 068	374 877	293 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.9	Оценочные обязательства	1540	20 948	22 794	505
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 823 760	1 210 873	911 724
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 819 750	2 871 890	1 810 252

Руководитель



(подпись)

Коваленко Александр  
Федорович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Антонова Анна  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск"	по ОКПО	<b>59997402</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7116019123</b>		
Вид экономической деятельности	производство прочих основных органических веществ	по ОКВЭД	<b>24.14.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	2 759 207	2 544 168
	Себестоимость продаж	2120	(1 921 907)	(1 691 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	837 300	852 200
	Коммерческие расходы	2210	(385 791)	(374 124)
	Управленческие расходы	2220	(148 645)	(200 002)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	302 864	278 074
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	96 355	65 959
	Проценты к уплате	2330	(195 207)	(116 219)
	Прочие доходы	2340	770 680	268 119
	Прочие расходы	2350	(761 525)	(223 288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213 167	272 645
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 087)	(17 665)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 748)	(3 582)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22 586)	(40 767)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(713)	355
	Прочее	2460	(293)	(871)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	162 488	213 697

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	162 488	213 697
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковалёв Александр  
Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антонова Анна  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск"		Форма по ОКУД	
			0710003	
Вид экономической деятельности	Дата (число, месяц, год)		31	12
			2013	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО		59997402	
	ИНН		7116019123	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД		24.14.2	
	по ОКПО / 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 2011 г. За 2012 г.	3100	337 700	-	-	-	303 858	641 558
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	213 697	213 697
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	213 697	213 697
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(30 779)	(30 779)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	(30 779)	(30 779)
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2013 г.	3200	337 700	-	-	-	486 776	824 476
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	162 488	162 488
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	162 488	162 488
доходы, относящиеся непосредственно на	3312	X	X	-	X	-	-
увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	(115 925)	(115 925)
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(115 925)	(115 925)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3340	X	X	X	X	-	X
3300		337 700	-	-	-	533 339	871 039

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	641 558	213 682	(30 764)	824 476
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	641 558	213 682	(30 764)	824 476
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	303 858	213 682	(30 764)	486 776
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	303 858	213 682	(30 764)	486 776
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	871 039	824 476	641 558



Руководитель  
 Ковалёв Александр  
 Федорович  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 Антонова Анна Дмитриевна  
 (подпись)

28 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск"		ИНН	<b>59997402</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7116019123</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	<b>24.14.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Общество с ограниченной ответственностью / частная			<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 520 781	2 767 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 074 126	2 645 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	50 629
	4114	-	-
прочие поступления	4119	446 655	122 330
Платежи - всего	4120	(4 135 945)	(2 708 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 852 389)	(2 110 447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 595)	(245 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(191 123)	(113 975)
налога на прибыль	4124	(22 077)	(21 607)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(862 760)	(216 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(615 164)	59 171
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 166 963	232 563
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	999 458	181 137
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	167 505	51 426
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	51 657
Платежи - всего	4220	(1 219 867)	(1 049 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 777)	(132 991)
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	(1 042 090)	(841 352)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(74 755)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 904)	(816 535)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 658 852	2 361 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 389 519	2 361 850
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	(270 143)	(1 625 191)
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	(53 400)	(30 779)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 666 743)	(1 594 412)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	669 376	(736 659)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 309	(20 705)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 831	52 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 121	31 831
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 992	(115)



Руководитель

(подпись)

Ковалёв Александр  
Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антонова Анна  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2013 ГОД  
ООО «Полипласт Новомосковск»**

**1. СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ**

ООО «Полипласт Новомосковск»

Юридический адрес: 301653, Тульская обл., г.Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.

Фактический (почтовый адрес) адрес: тот же.

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

Основной государственный регистрационный номер 1037101673333.

Уставной капитал организации **337 700 000** 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.Электоролесовская, 19. Зарегистрирован 09.03.2007 КПП 344603001;

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

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

-Самарский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес :443083, Самара, ул.22 Партсъезда, д.7а оф.203,205 Зарегистрирован 13,07,2007 КПП 631703001.С 15.11.2013 перегистрация по адесу: 443083,г.Самара,Самарская обл.,Томашевский туп.,3А,204.КПП 631943002

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

Среднесписочная численность в 2013 году составила –520,0 человек, в том числе по головной организации –471 чел.

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

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

## 2. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

### Единоличный исполнительный орган общества:

1. Генеральный директор до 02.07.2013г. (Приказ № 282 к от 02.07.2013 г.) – Лотц Алексей Александрович, 30.05.1975 года рождения, зарегистрирован по адресу: Тульская область, город Новомосковск, улица Цветочная, дом 19. Паспорт гражданина Российской Федерации: 32 00 № 381010 выдан Заводским РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области 11.10.2000г., основное место работы – ООО «Полипласт Новомосковск» в должности генерального директора (протокол внеочередного общего собрания участников № 2 от 09.04.2010г.).

2. Генеральный директор с 02.07.2013г. (Приказ № 283 к от 02.07.2013 г.)- Ковалев Александр Федорович, 07.02.1965 года рождения), зарегистрирован по адресу: Тульская обл., город Новомосковск, ул. Космонавтов, дом 11, кв. 20. Паспорт гражданина Российской Федерации: 70 09 № 162689 выдан 10 февраля 2010 года Отделом УФМС России по Тульской области в Новомосковском районе, № подр. 710-031. Дата регистрации по месту жительства: 31 июля 2009г.



### 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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

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

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

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

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

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров проводится по средней стоимости.

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

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.

Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013

#### 4.1. Информация к строке 1150 «Основные средства»

Показатель наименование	тыс. руб.				
	Наличие на 31.12.2012г ода(по остаточной стоимости)	Поступи ло	Начисл ено аморти зации	Выбыл о(по ост.ст- ти)	Наличие на 31.12.2013 г.(по ост. ст-ти)
1	2	3	4	5	6
Здания	76 606	44 576	3 778	-	117 404
Сооружения и передаточные устройства	171 382	39 422	22 321	16 671	171 812
Машины и оборудование	428 644	217 895	86 277	-	560 262
Транспортные средства	666	12 291	2 182	-	10 775



Производственный и хозяйственный инвентарь	7 458	20 633	2 867	25	25 199
Другие виды основных средств	358	640,0	272	-	726
Земельные участки и объекты природопользования	75 152	57 939	-	57 682	75 409
Основные средства, полученные в лизинг	1 759	-	737	-	1 022
МПЗ, используемые для создания ОС	-	12 217			12217
Авансы поставщикам, связанные с созданием ОС	-	831			831
Оборудование к установке (сч.07)	18 150	167 656		125 512	60 294
Вложения во внеоборотные активы (сч.08)	103 934	574 563		493 727	184 770
<b>Итого</b>	<b>884109</b>	<b>1148663</b>	<b>118434</b>	<b>693617</b>	<b>1220721</b>

тыс. руб.

Показатель	Начало отчетного года	Конец отчетного года
1	2	3
Амортизация основных средств	263194	379 100
В т.ч. зданий и сооружений	81487	105 083
машин, оборудования, транспортных средств	164622	253 818
других	17085	20 199
Передано в аренду объектов основных средств – всего		
Переведено объектов основных средств на консервацию		
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-
В том числе:		
По лизингу		733018-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	293 392	383 854

#### Информация по неамортизируемым объектам ОС

руб.

	На 31.12.2012 г	Поступление	Выбытие	На 31.12.2013 г.
Земельный участок 71:29:010805:197		9 934 443,16		9 934 443,16

Земельный участок 71:29:010805:218		86 145,73		86 145,73
Земельный участок 71:29:010805:265		47 204 868,50		47 204 868,50
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 71:29:010805:72	43 548,86			43 548,86
Земельный участок 71:29:010805:77		24 691,03		24 691,03
Земельный участок 71:29:010805:99	127 730,00	50 000,00	177 730,00	
<b>Итого</b>	<b>75 152 665,72</b>	<b>57 938 688,76</b>	<b>57 682 007,20</b>	<b>75 409 347,28</b>

#### 4.2. Расшифровка строки баланса 1210 «Запасы»

тыс. руб.

Наименование показателя	Наличие на 31.12.2012	Поступило	Выбыло	Наличие на 31.12.2013
Материалы	258 413,0	3 281 706,0	3210 936,0	329 182,0
Готовая продукция	72 737,0	2 824 252,0	2 823 823,0	73 166,0
Товары	73 465,0	223 084,0	225 980,0	70 569,0
<b>Итого</b>	<b>404 615,0</b>	<b>6 329 042,0</b>	<b>6 260 739,0</b>	<b>472 917,0</b>

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

тыс. руб.

Наименование счета	Сумма, руб.
Недостачи и потери от порчи ценностей	27
РБП (оценочные активы)	2850
<b>ИТОГО</b>	<b>2877</b>

#### 4.4. Расшифровка строки 1170 «Долгосрчные финансовые вложения» Бухгалтерского баланса.

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

тыс. руб.

	На 31.12.2012	Поступило	Выбыло	На 31.12.2013
Наименование показателя	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	303 316	63 283	(248 410)	118 189
в том числе:				
Финансовые вложения	303 316	63 283	(248 410)	118 189

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

Величина дебиторской задолженности по стр. 1230 Бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет – 1149676 тыс. руб.

В Таблице ниже представлена информация по формированию дебиторской задолженности:

Наименование	Сумма, руб.
Авансы выданные поставщикам	84 122 672,46
Расчеты с покупателями, с прочими поставщиками и подрядчиками и разными дебиторами	1 011 361 010,84
Налоги и сборы	50 858 340,62
Расчеты с прочими дебиторами	3 334 134,66
<b>Итого</b>	<b>1 149 676 158,58</b>

Дебиторская задолженность текущая.

#### 4.6. Расшифровка строки 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» Бухгалтерского баланса

тыс. руб.

	На 31.12.2012	Поступило	Выбыло	На 31.12.2013
--	---------------	-----------	--------	---------------

Наименование показателя	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость
Краткосрочные - всего	544 538	1 853 093	(1 603 697)	793 934
в том числе:				
Финансовые вложения	544 538	1 853 093	(1 603 697)	793 934

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

По состоянию на 31.12.2013 года величина кредиторской задолженности составила – 473 068 тыс. руб.

В Таблице ниже представлена информация о формировании кредиторской задолженности:

Наименование	Сумма, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами	353 484 743,69
Авансы покупателей	10 559 697,67
Задолженность перед бюджетом	13 043 033,12
Расчеты с бюджетом по страховым взносам	3 931 276,61
Расчеты перед персоналом организации	10 313 659,54
Проценты по кредитам	13 690 012,63
Расчеты по выплате дивидендов	62 525 000,0
Расчеты с прочими кредиторами	5 520 938,32
<b>Итого</b>	<b>473 068 361,58</b>

Кредиторская задолженность является текущей.

#### 4.8. Раскрытие информации по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса.

Дата	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		примечание
Сальдо на 31.12.2012	Остаток нераспределенной прибыли	486 776,0		



05.03.2013	Начислены дивиденды		53 400,0	по решению № 6 от 05.03.13г.
03.09.2013	Начислены дивиденды		62 525,0	по решению № 26 от 03.09.13г.
	Чистая прибыль текущего года	162488,0		
	Обороты за период	162488,0	115 925,0	
Сальдо на 31.12.2013	Остаток нераспределенной прибыли	533 339,0		

Согласно принятых решений в течение 2013 года производились начисление и уплата дивидендов ОАО «Полипласт».

#### 4.9. Раскрытие информации по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2012 года	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.2013 года
Оценочные обязательства - всего	22 794	28 333	(26 487)	20 948
в том числе: Резерв на предстоящую оплату отпусков	22 794	28 333	(26 487)	20 948

Сумма неиспользованного резерва на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 31.12.2013 года составила 20 948 тыс. руб.

#### 5. 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 – 213 167 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство (далее – ПНО) 7 748 тыс. руб. ПНО был исчислен с величины постоянных разниц – 38 740 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) – (713 тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство (далее – ОНО) – (22586 тыс. руб.)

ИТОГО текущий налог на прибыль составил – 27 087 тыс. руб.

#### 6. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				тыс. руб. (гр.4- гр.2)
	на начало периода		на конец периода		
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	
1	2	3	4	5	6
1. Чистые активы	824476	21.58	871039	22.80	+46563
2. Уставный капитал	337700	11.75	337700	8.84	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	486776	12.74	533339	13.96	+46563

Чистые активы на конец декабря 2013 г. значительно (в 2,6 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ООО "Полипласт Новомосковск" и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации и платежеспособности.



Генеральный директор  
Главный бухгалтер

А.Ф.Ковалев  
А.Д.Антонова

« 28 » марта 2014 г.