

**Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Полипласт» за 2009-2011 гг.**

**Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Полипласт» за 2009 г.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Member of the Baker Tilly International

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

Тел 1: +7 (495) 788 55 67
Тел 2: +7 (495) 788 55 68
Факс: +7 (495) 788 55 69
info@russaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПОЛИПЛАСТ»**

МОСКВА, 2010





**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Полипласт».

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Основной государственный регистрационный номер: 1037739322598.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, 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 ОАО «Полипласт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2009, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2009 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.

Основания для выражения мнения с оговорками

В Отчете о прибылях и убытках финансовый результат за 2009 год завышен не менее чем на 3 567 тыс. руб.

Мы не принимали участие в инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31.12.2009, так как эта дата предшествовала дате привлечения «Бейкер Тилли Русаудит» ООО в качестве аудиторов ОАО «Полипласт».

Мнение с оговорками

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт», отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2009, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2009 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 9 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности: в качестве обеспечения по кредитным договорам с ОАО «МКБ» и ОАО «СБЕРБАНК России» переданы финансовые вложения в уставный капитал дочерних предприятий.

30 сентября 2010 года

**Заместитель Генерального
директора
ООО «Бейкер Тилли Русаудит»**

М.Б. Павлова
*(квалификационный аттестат
аудитора №011191 от 29.02.96
(протокол №29 от 28.03.2002) продлен
на неограниченный срок)*

Аудиторское заключение

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2009 12 31	
Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"	по ОКПО	58042865	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708186108/771801001	
Вид деятельности оптовая торговля	по ОКВЭД	51.55	
Организационно-правовая форма форма собственности		47	16
Открытое акционерное общество	по ОКПО / ОКФС		
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 105023, Москва г, Семеновская М. ул, д. 11А, кор. 4			

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	2020	1832
Основные средства	120	2019	1497
Незавершенное строительство	130	38	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	834534	1382369
Итого по разделу I	190	838611	1385698
II. Оборотные активы			
Запасы	210	56292	60915
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	1
готовая продукция и товары для перепродажи	214	45006	45006
расходы будущих периодов	216	11264	21908
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	59	7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	127570	119691
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	32805	72933
Краткосрочные финансовые вложения	250	618095	501965
Денежные средства	260	45816	399948
Итого по разделу II	290	847832	1088546
БАЛАНС	300	1686443	2474244

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Резервный капитал	430	100	100
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	380602	383029
Итого по разделу III	490	380802	383229
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	1198069	1533748
Итого по разделу IV	590	1198069	1533748
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	93019	641959
Кредиторская задолженность	620	14553	15195
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4947	8500
задолженность перед персоналом организации	622	259	284
задолженность перед государственными внебюджетными	623	15	44
задолженность по налогам и сборам	624	4846	3659
прочие кредиторы	625	4485	2708
Доходы будущих периодов	640	-	113
Итого по разделу V	690	107572	557267
БАЛАНС	700	1686443	2474244

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1797	1797
в том числе по лизингу	911	1797	1797
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8055	8794
Обеспечения обязательства и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательства и платежей выданные	960	517400	889092
Основные средства, сданные в аренду		1952	1148

Руководитель

Ковалев Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гулидова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

за печатью




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		К О Д Ы		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)	Форма №2 по ОКУД	2009	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"	по ОКПО	58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708186108/771801001		
Вид деятельности оптовая торговля	по ОКВЭД	51.55		
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	478131	507314
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(312425)	(356713)
Валовая прибыль	029	165706	150601
Коммерческие расходы	030	(17869)	(67423)
Прибыль (убыток) от продаж	050	148037	83178
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	104108	76607
Проценты к уплате	070	(236330)	(135580)
Прочие доходы	090	17775	591208
Прочие расходы	100	(30448)	(602617)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3142	12796
Текущий налог на прибыль	150	(715)	(8128)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2427	4668

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование					
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	4717			-
		4717			
		4717	1913	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	18			-
		18			
		18			
		18	740	-	

Руководитель  Ковалев Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

Главный

 Гულიдова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2010



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Полипласт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **оптовая торговля**
Организационно-правовая форма **форма собственности**
Открытое акционерное общество
Единица измерения **тыс руб**

из N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКО
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
58042865		
7708186108/771801001		
51.55		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	-	100	375934	376134
Остаток на 1 января предыдущего	030	100	-	100	375934	376134
Чистая прибыль	032	X	X	X	4668	4668
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	100	380602	380802
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	100	380602	380802
Чистая прибыль	102	X	X	X	2427	2427
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	100	383029	383229

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
	161	100	-	-	100
(наименование резерва)		100			100
данные предыдущего года		100			100
данные отчетного года	162	100	-	-	100

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного	Остаток на конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	380802	383342

Руководитель

Ковалев Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гулидова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2008




ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Полипласт"	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004	
Вид деятельности	оптовая торговля	по ОКПО	2009	12 31
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	58042865	
Открытое акционерное общество		по ОКВЭД	7708186108/771801001	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКФС	51.55	
		по ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	45816	167
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	546348	614078
Прочие доходы	110	326	-
Денежные средства, направленные:	120	(511367)	(959911)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(255714)	(742753)
на оплату труда	160	(2577)	(2975)
на выплату дивидендов, процентов	170	(222937)	(120025)
на расчеты по налогам и сборам	180	(30139)	(21892)
на прочие расходы	190	-	(72266)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	35307	(345833)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	94019	82423
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	694544	608811
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(86615)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1164706)	(1132399)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(376145)	(627980)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2030000	1577429
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(308084)	(658939)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1000)	972
Погашение кредитов и займов (облиг. займ)	410	(1025946)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	694970	919462
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	354132	45649
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	399948	45816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	2630	1976

Руководитель  Ковалев Александр Федорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Луидова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы			
Дата (год, месяц, число)	0710005	2009	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"	по ОКПО	58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708186108/771801001		
Вид деятельности оптовая торговля	по ОКВЭД	51.55		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	16	
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФ			
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на		Наличие на	
		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2590	38	-	2628
		2590	38		2628
		2590	38		2628
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1683	38	-	1721
		1683	38		1721
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	907	-	-	907
		907			907

Показатель наименование	код	На начало		На конец	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050			570	796

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Транспортные средства	085	2241	-	-	2241
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1150	199	(153)	1196
Итого	130	3391	199	(153)	3437

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1372	1940
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	939	1373
других	143	433	566

Финансовые вложения					
Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	834534	840480	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	834534	840480	-	-
Предоставленные займы	525	-	541889	573460	501736
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Итого	540	834534	1382369	573460	501736
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	834534	840480	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	834534	840480	-	-
Итого	570	834534	840480	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование			
1	код	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	127570	119691
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	32805	72933
авансы выданные	612	50123	16053
прочая	613	44642	30705
Итого	630	127570	119691
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	107572	557267
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4947	8500
авансы полученные	642	2231	2606
расчеты по налогам и сборам	643	4846	3659
кредиты	644	5000	521950
займы	645	88019	20009
прочая	646	2528	541
долгосрочная - всего	650	1198069	1533748
в том числе:			
кредиты	651	1198069	1533748
Итого	660	1305641	2091015

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		3а	3а
наименование			
1	код	3	4
Материальные затраты	710	312425	356713
Затраты на оплату труда	720	3444	3511
Амортизация	740	897	831
Прочие затраты	750	13327	63082
Итого по элементам затрат	760	330093	424137
Изменения остатков (прирост(+), уменьшение(-))			
расходы будущих периодов	766	9705	10624

Обеспечения

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код	1	4
Выданные - всего	830	517400,	889092

Руководитель 
Федорович
(расшифровка подписи)

Главный 
(подпись)

Удостоверенная
Александровна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2009 г.





ПОЛИПЛАСТ

ОАО «Полипласт»
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81
e-mail: secretar@polyplast-un.ru
<http://www.polyplast-un.ru>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2009 г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002г.
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович;
Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна.

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол годового общего собрания акционеров (ГОСА) № 9 от 30.06.2009г.):

- Горобец Илья Игоревич
- Ковалев Александр Федорович
- Казакова Светлана Ильдаровна
- Ряпосов Константин Анатольевич
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович

Акционерами ОАО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Компания Laikavi Holdings Limited;
- Ковалев Александр Федорович.

На конец отчетного периода в фирме работало 24 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2009г. кол-во акций составляло 10 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.

Чистая прибыль на акцию составляет 0,24 рублей.

Раздел 2. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к бетону (ОКВЭД 51.55) по данному виду деятельности доля в выручке фирмы за 2009г. в среднем составляет 78%. Выручка от реализации товаров за 2009 год составила – 317 060 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2009 год составила 312 425 тыс. руб., валовая прибыль – 4 413 тыс.руб., кроме того, по лицензионным договорам начислена выручка за товарный знак «Полипласт» в сумме 142 276 тыс.руб.(без учета НДС) и начислена выручка по агент. договорам в сумме 18 795 тыс.руб.

Одним из крупных покупателей нафталина коксохимического по договору поставки является ООО «Полипласт УралСиб».

В течении 2009 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №14 от 01.03.2009г. арендует офисное помещение площадью 326,5 кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 200 кв. м. согласно договора № 04318-11, а так же в аренде находится автомобиль Ниссан Инфинити.

В сентябре 2008г. оформлен договор лизинга на автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Договор заключен с ЗАО «РГ Лизинг», предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя, срок лизинга установлен с даты получения 20.10.2008г. Предмета лизинга Лизингополучателем, указанной в Акте приема-передачи, до даты последнего платежа, согласно графика платежей по дог. лизинга № 0707РА-ОБР/Р-1660-01-01 от 02.09.20.08. Задолженность на 31.12.2009 по данному договору 604 906,38 руб.

На балансе предприятия числится объект ОС автомобиль Toyota Land Cruiser 100. Согласно договора лизинга с фирмой ООО «Каркаде» № 1650/2007 от 29.03.2007г., предмет лизинга учитывается на балансе Лизингополучателя. В соответствии с договором срок лизинговых платежей предусмотрен до 27.05.2010г. Задолженность на 31.12.2009 по данному договору 42 733,17 руб.

Раздел 3. Положения учетной политики.

В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2009 году общество применяло следующие элементы учетной политики:

1. Амортизация ОС – линейный метод, по лизинговому имуществу – способ уменьшаемого остатка.
2. Метод списания ТМЦ – по стоимости единицы.
3. При отражении доходов и расходов использовался метод начисления.
4. Существенность для целей бухгалтерского учета 5 %.

5. Дополнительными расходами по займам являются:
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
6. Проценты по причитающемуся к оплате векселя организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность. Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.

Раздел 4. Финансовые результаты.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Полипласт» представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2009г.	2008г.
От основных видов деятельности (стр. 050 формы №2) – всего, тыс. руб.	148 037	83 178

Финансовый результат в сравнении с предыдущим годом увеличился на 77%

Согласно Решения годового собрания акционеров за 2009г. дивиденды с прибыли за 2008г. не распределялись.

В 2009г. Общество вносило вклад в УК дочерней организации: ООО «Полипласт Новомосковск».

Для привлечения денежных средств в 2008г. были использованы собственные векселя на общую сумму 20 000 000,00 руб.. Данные векселя проданы организациям:

1. Международный Акционерный Банк- со сроком платежа 28.12.2010г., задолженность на 31.12.2009г. – 20 000 000,00 руб.
2. ЗАО Руснарбанк – кол-во 4 шт. со сроком платежа 12.10.2009г., задолженность на 31.12.2009г. – 0,00 руб.
3. ОАО Саровбизнесбанк - кол-во 3 шт. со сроком платежа 12.10.2009г., задолженность на 31.12.2009г. – 0,00 руб.
4. ЗАО УниФондИнвест – кол-во 1 шт. со сроком платежа 12.10.2009г., задолженность на 31.12.2009г. – 0,0 руб.

В бухгалтерском учете числится сумма НДС экспортного в размере 3 948 336,21 рублей, которая отражает сумму заявленного НДС по экспортным операциям к возмещению из бюджета. В 2008-2009 году ОАО «Полипласт» ведет работу по составлению пакета документов для предъявления к вычету экспортного НДС в оставшейся сумме. ОАО «Полипласт» расценивает вероятность возмещения налога как среднюю.

Раздел 5. Сведения о связанных сторонах:

ООО «Полипласт Новомосковск» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
-продажа товара , годовой оборот 187 434 902,74 руб.

- покупка сырья , годовой оборот 12 537 306,59 руб.
- ж/д тариф , годовой оборот 30 327 754,66 руб.
- лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 64 072 200,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2009г. – 0,00 руб.
- 2. сделки по займам выданным, полученным:
- займы выданные , годовой оборот 300 957 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2009г. – 458 359 100,10 руб.

ООО «Полипласт Северо-запад» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей в УК

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
 - нафталин коксохимический технический, годовой оборот 18 462 784,80 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2009 – 1 325 991,90 руб.
 - лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 27 948 000 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2009г. – 0,00 руб.
 - агентский договор - годовой оборот 5 800 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2009г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
 - займы выданные , годовой оборот 444 940 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2008г. – 252 431 643,00 руб.

ООО «Полипласт-УралСиб» ОАО «Полипласт» владеет 73,87% долей УК

- 1.сделки по договорам купли-продажи товаров:
 - нафталин коксохимический технический, годовой оборот 113 342 326,42 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2009 – 26 220 452,79 руб.
 - агентский договора , годовой оборот 8 550 000,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2009 – 6 650 000,00 руб.
 - лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 70 280 000,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2009г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
 - займы выданные , годовой оборот 402 400 000 руб., остаток задолженности на 31.12.2008г. – 114 149 646,95 руб.

ООО «Полипласт-Юг» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Укр» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-У» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «ПолипластХИМ» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Сибирь» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Уфа» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ТОО «Полипласт Казахстан» (сделок в 2009 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
Ковалев Александр Федорович	Генеральный директор ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 510 000,00 руб., остаток задолженности на
31.12.2009г. – 3 760 000,00 руб.

Лотц Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 1 585 082 остаток задолженности на 31.12.2009. –
3 523 014,00

Горобец Илья Игоревич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 2 490 000 остаток задолженности на 31.12.2009. –
2 490 000,00

Велижанин Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО
«Полипласт»
1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 0,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2009г. –
4 000 000,00 руб.

Федотко Ирина Валерьевна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Семеленов Максим Викторович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Алексеев Игорь Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Смирнов Олег Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Боровников Максим Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Казаква Светлана Ильдаровна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Ладыго Дмитрий Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Шамсутдинов Ильсур Зинурович Член Совета директоров ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 5 170 000,00 руб., остаток задолженности на
31.12.2009г. – 1 570 000,00 руб.

Ряпосов Константин Анатольевич Член Совета директоров ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 3 066 600,00 руб., остаток задолженности на
31.12.2009г. – 0,00 руб.

Кучерук Анжелика Владимировна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

Позикун Сергей Васильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2009 году нет)

LAIKAVI HOLDINGS LIMITED Акционер ОАО «Полипласт»

(сделок в 2009 году нет)

ООО «Оргсинтез» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

1. Сделки по предоставлению услуг аренды офиса
2. сделки по займам выданным, полученным:

-займы выданные , годовой оборот 6 054 331,95 руб., остаток задолженности на 31.12.2009г. – 172 785 343,00 руб.

Основной управленческий персонал – генеральный директор, первый зам. генерального директора, финансовый директор. Заработная плата основного управленческого персонала составила 1 092 743,41 руб.

Раздел 6. Информация о постоянных и отложенных активах, обязательствах.

Условный расход в 2009 году составил 628 тыс. руб., ПНО –87 тыс. руб.

Раздел 7. Состав прочих доходов и расходов.

1. Выручка от продажи продукции , работ, услуг:	
а. Выручка от оптовой торговли (без учета НДС)	317 060 тыс.руб.
б. Выручка по лиц-ным договорам	142 276 тыс. руб.
в. Выручка по аренде а/м	973 тыс. руб.
г. Выручка по агент. Договору	17 822 тыс. руб.
Итого по стр. 010	478 131 тыс.руб.
2. Прочие доходы :	
а. по лицензионным договорам	2 705 тыс.руб.
б. Доходы от дисконта по векселям	4 319 тыс. руб.
в. Штрафные санкции по договору поставки	5 400 тыс. руб.
г. списание Кт задолженности	18 тыс. руб.
д. Курсовые разницы	5 061 тыс. руб.
е. Прочие поступления	272 тыс. руб.
Итого по стр.090	17 775 тыс.руб.
3. Прочие расходы:	
а. по лицензионным договорам	2 705 тыс. руб.
б. Юридические услуги	125 тыс. руб.
в. Комиссии банка при покупке валюты	717 тыс. руб.
г. налог на имущество	38 тыс. руб.
д. гос. Пошлина	539 тыс. руб.
е. выписки ЕГРЮЛ	32 тыс. руб.
ж. абон. плата регистратора	54 тыс. руб.
з. Регистрация патентов	180 тыс. руб.
и. размещение ЦБ	11 386 тыс. руб.
к. Курсовые разницы	1 913 тыс. руб.
л. Расходы прошлых лет	4 039 тыс. руб.
м. списание Дт по сроку исковой давности	740 тыс. руб.
н. РКО	804 тыс. руб.
о. Комиссии по кредитным договорам	5 683 тыс. руб.
п. Оценка имущества	702 тыс. руб.

р. Транспортный налог
с. Прочие
Итого по стр. 100

62 тыс. руб.
729 тыс. руб.
30 448 тыс. руб.

Раздел 8 Депозитные вклады

На 01.01.2009г на депозитных вкладах в банке ВТБ г.Тула размещено денежных средств в сумме 44 635 000 руб., учтены по строке 250 «Бухгалтерского баланса» форма №1

На 31.12.2009г. сумма денежных средств на депозитных вкладах составила 393 000 000 руб. (из них в СБ РФ – 13 000 000 руб., Московский Кредитный Банк - 380 000 000 руб.), учтены по строке 260 «Бухгалтерского баланса» форма №1

Раздел 9. Обеспечения по кредитным договорам.

ОАО «Полипласт» выступает поручителем у дочернего предприятия ООО «Полипласт СевероЗапад» сумма поручительства 195 300 000 руб.

В качестве обеспечения по кредитному договору № 9450/09 от 10.12.2009г. с ОАО «МКБ» переданы в залог доли в уставный капитал ООО «Оргсинтез» по залоговой стоимости 40 350 700,00 руб., по кредитному договору №02/37/7970/09 от 11.06.2009г. с СБ РФ Вернадское отд-ние переданы в залог доли в уставный капитал ООО «Полипласт Новомосковск» балансовой стоимостью 337 700 000 руб., ООО «Полипласт УралСиб» балансовой стоимостью 163 091 674 руб.

Раздел 10. Финансовые вложения и обеспечения

В составе финансовых вложений по строке 250 формы №1 «Бухгалтерского баланса» Отражены займы со сроком погашения в 2013 году в сумме 541 889 тыс. руб. и дебиторская задолженность по беспроцентным займам в сумме 172 785 тыс. руб.

Раздел 11. Займы и кредиты.

Наименование кредитора	Номер и дата договора	Сумма задолженности по договору	Дата погашения задолженности по договору
ЗАО «МАБ»	№060709-VS	20 000 000,00	По предъявлении но не ранее 06.04.2010г.
ЗАО КБ «Руснарбанк»	№ 1009-К	40 000 000,00	05.10.2010г.
СБ РФ Вернадское отд.	11/7970/09 от 30.01.2009г.	180 000 000,00	30.07.2010г.
	01/37/7970/09 от 04.06.2009г.	200 000 000,00	25.12.2010г.
	02/37/7970/09 от 11.06.2009г.	800 000 000,00	25.05.2012г.
ОАО «Московский Кредитный банк»	№ 9450/09 от 10.12.2009г.	500 000 000,00	07.06.2013г.

	№ 9456/09 от 28.12.2009	200 000 000,00	21.06.2013г.
	№ 9449/09 от 09.12.2009г.	100 000 000,00	14.01.2010г.
Облигационный займ	24.06.2008г.	25 413 849,00	На 1092 дн.

Кредиты получены в полном объеме недополученных кредитов на 31.12.2009 лет.
 За исключением кредитного договора с ОАО «МКБ» №9456/09 от 28.12.2009г.
 Согласно условиям договора сумма кредитной линии составляет 300 000 000 руб.,
 выборка денежных средств осуществляется с 28.12.2009г. по 09.01.2010 г. на дату
 31.12.2009г. получено от банка кредитных средств на сумму 200 000 000 руб.,
 09.01.2010 г. получено 100 000 000 руб.

Генеральный директор

Ковалев А.Ф.

Главный бухгалтер

Гулидова Е.А.



**Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Полипласт» за 2010 г.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Тел 1: +7 (495) 788 55 67
Тел 2: +7 (495) 788 55 68
Факс: +7 (495) 788 55 69
info@russaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПОЛИПЛАСТ»**

МОСКВА, 2011





**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Полипласт».

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Основной государственный регистрационный номер: 1037739322598.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, 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 ОАО «Полипласт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 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.

Основания для выражения мнения с оговорками

В Отчете о прибылях и убытках финансовый результат за 2009 год завышен не менее чем на 3 567 тыс. руб.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных остатков по состоянию на 1 января 2010 года и 31 декабря 2010 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения «Бейкер Тилли Русаудит» ООО в качестве аудитора ОАО «Полипласт», поэтому аудиторские процедуры подтверждения товарно-материальных остатков носили ограниченный характер.

Мнение с оговорками

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговорками, бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Аудиторское заключение

Стр. 3 из 4



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 9 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности: в качестве обеспечения по кредитным договорам с ОАО «МКБ» и ОАО «СБЕРБАНК России» переданы финансовые вложения в уставный капитал дочерних предприятий.

06 сентября 2011 года

*Руководитель
отдела общего аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО*



В.Н. Заруцкая

*квалификационный аттестат
аудитора №К002752 от 28.02.2003
ОРН 20002000252*

*Доверенность №40-10/11-8
от 11.01.2011*

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u> по ОКПО		58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7708186108		
Вид деятельности		по ОКВЭД 51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47 16		
Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС		384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ				
Местонахождение (адрес)		107023, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, корпус 4		

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с 1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1 832	3 808
Основные средства	120	1 497	816
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 382 369	1 069 230
Итого по разделу I	190	1 385 698	1 073 852
II. Оборотные активы			
Запасы	210	66 915	54 286
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1	3
готовая продукция и товары для перепродажи	214	45 006	45 006
расходы будущих периодов	216	21 908	9 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	73
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	119 691	155 586
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	72 933	82 223
Краткосрочные финансовые вложения	250	501 985	513 444
Денежные средства	260	399 948	2 148
Итого по разделу II	290	1 088 546	725 537
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 474 244	1 799 389

5

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Резервный капитал	430	100	100
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	383 029	383 856
Итого по разделу III	490	383 229	384 056
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	1 533 748	1 043 635
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	46 378
Итого по разделу IV	590	1 533 748	1 090 013
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	541 959	271 922
Кредиторская задолженность	620	15 196	53 397
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8 501	13 052
задолженность перед персоналом организации	622	284	1 604
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	44	378
задолженность по налогам и сборам	624	3 659	8 758
прочие кредиторы	625	2 708	29 606
Доходы будущих периодов	640	113	-
Итого по разделу V	690	557 267	325 320
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 474 244	1 799 389

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 797	1 797
в том числе по лизингу	911	1 797	1 797
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 935	8 794
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	889 092	1 693 792
Основные средства сданные в аренду		1,148	-

Руководитель  Ковалев Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Гулидова Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710002		
	2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u> по ОКПО	58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН	7708186108		
Вид деятельности по ОКВЭД	51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности	47	16	
Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	591 665	478 131
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(421 533)	(312 425)
Валовая прибыль	029	170 132	165 706
Коммерческие расходы	030	(29 479)	(17 669)
Прибыль (убыток) от продаж	050	140 653	148 037
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	127 417	104 108
Проценты к уплате	070	(243 344)	(236 330)
Прочие доходы	090	154 070	17 775
Прочие расходы	100	-176041	(30 448)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 755	3 142
Текущий налог на прибыль	150	(975)	(715)
Пени и штрафы	160	-138	
Доначисленный налог на прибыль по акту	180.1	(815)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	827	2 427

7

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	7 406	7 819	4 717	1 913
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	2 935	18	740

Руководитель



Ковалев Александр
Федорович

(подпись)

Главный бухгалтер

Гулидова Елена
Александровна

(подпись) (цифровая подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности <u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u> Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	Форма №3 по ОКУД Дата (год, месяц, число)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">К О Д Ы</td></tr> <tr><td colspan="3">0710003</td></tr> <tr><td>2010</td><td>12</td><td>31</td></tr> <tr><td colspan="3">58042865</td></tr> <tr><td colspan="3">7708186108</td></tr> <tr><td colspan="3">51.55</td></tr> <tr><td>47</td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>	К О Д Ы			0710003			2010	12	31	58042865			7708186108			51.55			47		16	384		
К О Д Ы																										
0710003																										
2010	12	31																								
58042865																										
7708186108																										
51.55																										
47		16																								
384																										
	по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ																									

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	-	100	380 602	380 602
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	100	380 602	380 602
Чистая прибыль	032	X	X	X	2 427	2 427
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	100	383 029	383 229
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	100	383 029	383 229
Чистая прибыль	102	X	X	X	824	824
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	100	383 856	384 056

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
не резерва)					100
занные предыдущего года	161	100	-	-	100
занные отчетного года	162	100	-	-	100

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
Чистые активы	200	383 342	384 056

Руководитель



Ковалев Александр
Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гудова Елена
Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	К О Д Ы			
Форма №4 по ОКУД	0710004			
Дата (год, месяц, число)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> </tr> </table>	2010	12	31
2010	12	31		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>	58042865			
Идентификационный номер налогоплательщика	7708186108			
Вид деятельности <u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>	51.55			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">47</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	47	16	
47	16			
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	384			

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Зстаток денежных средств на начало отчетного года	010	399 948	45 818
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	591 798	546 348
Прочие доходы	110	9875	326
Денежные средства, направленные:	120	(1 067 474)	(511 367)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-463121	(255 714)
на оплату труда	160	(8 757)	(2 577)
на выплату дивидендов, процентов	170	-239070	(222 937)
на расчеты по налогам и сборам	180	-28646	(30 139)
на прочие расходы	190	-6141	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-144066	35 307
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	118 426	94 019
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 260 608	694 544
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2 377)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(14 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-853118	(1 164 708)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	509539	(376 145)

H

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	701 501	2 030 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-1459386	(308 084)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(709)	(1 000)
Погашение кредитов и займов (облиг. займов)	410	-5678	(1 025 946)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-764 273	694 970
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(398 800)	354 132
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2 148	399 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-38	2 630

Руководитель _____
 (подпись)
 Ковалев Александр Федорович
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Гудинова Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

12

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Полипласт"</u>		58042865		
Идентификационный номер налогоплательщика		7708186108		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля хим. добавками к бетонам</u>		51.55		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16	
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u>		384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ		

Имущественные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2 628	-	2 167	4 795
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1 721	-	2 167	3 888
у владельца на товарный знак и знак обслужи- вания, наименование места происхождения товаров	014	907	-	-	907

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	796	989
в том числе:			
Патенты	051	272	414
Товарные знаки	052	524	575

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	2 865	20	(2 205)	680
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	503	-	-	503
Другие виды основных средств	110	68	190	(12)	246
Итого	130	3 436	210	(2 217)	1 429

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 939	614
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 718	305
других	143	221	308
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 148	-
в том числе:			
-	153	1 148	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 797	1 797
в том числе:			
-	161	1 797	1 797

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	840 480	854 480	-	-
Предоставленные займы	525	541 889	241 750	501 736	466 544
Депозитные вклады	530	-	-	-	46 900
Итого	540	1 382 369	1 096 230	501 736	513 444
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	840 480	854 480	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	840 480	854 480	-	-
Итого	570	840 480	854 480	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	119 691	155 586
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	72 933	82 223
авансы выданные	612	16 053	31 219
прочая	613	30 705	42 144
Итого	630	119 691	155 586
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	557 155	325 320
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	8 501	13 052
авансы полученные	642	2 608	-
расчеты по налогам и сборам	643	3 659	8 758
кредиты	644	521 950	271 922
займы	645	20 009	-
прочая	646	428	31 588
долгосрочная - всего	650	1 533 748	1 043 635
в том числе:			
кредиты	651	1 533 748	1 043 635
факторинг (покупка оборудования)	653	-	46 378
Итого	660	2 091 015	1 415 333

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	421 533	312 425
Затраты на оплату труда	720	11 629	3 444
Амортизация	740	349	897
Прочие затраты	750	17 501	13 327
Итого по элементам затрат	760	451 012	330 093
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	-12 631	9 705

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	889 092	1 693 792

Руководитель

(подпись)

30 марта 2011 г.



Ковалев Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Гулидова

Гулидова Елена
Александровна

(расшифровка подписи)



ОАО «Полипласт»
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81
e-mail: secretar@polyplast-un.ru
<http://www.polyplast-un.ru>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2010 г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002г.
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович;
Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна.

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол годового общего собрания акционеров (ГОСА) № 5 от 30.06.2010г.):

- Горобец Илья Игоревич
- Ковалев Александр Федорович
- Казакова Светлана Ильдаровна
- Лотц Алексей Александрович
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович

Акционерами ОАО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Компания Laikavi Holdings Limited;
- Ковалев Александр Федорович.

На конец отчетного периода в фирме работало 28 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2010г. кол-во акций составляло 10 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.
Чистая прибыль на акцию составляет 0,08 рублей.

Раздел 2. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к бетону (ОКВЭД 51.55) по данному виду деятельности доля в выручке фирмы за 2010г. в среднем составляет 57%. Выручка от реализации товаров за 2010 год составила – 339 073 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2010 год составила 331 274 тыс. руб., валовая прибыль – 7 799 тыс.руб., кроме того, по лицензионным договорам начислена выручка за товарный знак «Полипласт» в сумме 154 852 тыс.руб.(без учета НДС), начислена выручка по договору продажи оборудования в сумме 92 172 тыс.руб., себестоимость оборудования 90 258 тыс. руб., валовая прибыль от сделки – 1 914 тыс. руб.

Одним из крупных покупателей нафталина коксохимического по договору поставки является ООО «Полипласт УралСиб».

В течении 2010 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №09-07/10БГ от 15.07.2010г. арендует офисное помещение площадью 235,0 кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 218 кв. м. согласно договора № 04318-11 , а так же в аренде находится автомобиль Ниссан Инфинити.

В сентябре 2008г. оформлен договор лизинга на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 . Договор заключен с ЗАО «РГ Лизинг», предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя, срок лизинга установлен с даты получения 20.10.2008г. Предмета лизинга Лизингополучателем, указанной в Акте приема-передачи, до даты последнего платежа, согласно графика платежей по дог. лизинга № 0707РА-ОБР/Р-1660-01-01 от 02.09.20.08. Задолженность на 31.12.2010 по данному договору 531 817,14 руб.

Раздел 3. Положения учетной политики.

В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2010 году общество применяло следующие элементы учетной политики:

1. Амортизация ОС – линейный метод, по лизинговому имуществу – способ уменьшаемого остатка.
2. Метод списания ТМЦ – по стоимости единицы.
3. При отражении доходов и расходов использовался метод начисления.
4. Существенность для целей бухгалтерского учета 5 %.
5. Дополнительными расходами по займам являются:
 - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
 - суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
 - иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
6. Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.

Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.

Раздел 4. Финансовые результаты.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Полипласт» представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2010г.	2009г.
От основных видов деятельности (стр. 050 формы №2) – всего, тыс. руб.	140 653	148 037

Финансовый результат в сравнении с предыдущим годом уменьшился на 4,9%

Согласно Решения годового собрания акционеров за 2010г. дивиденды с прибыли за 2009г. не распределялись.

В 2010г. Общество заключило договор на покупку доли уставного капитала в УК дочерней организации: ООО «Полипласт УралСиб» в размере 14 000 000 руб. На 31.12.2010 г. доля в уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» принадлежащей, ОАО «Полипласт» составляет 80,3%, с 15.02.2011 г. доля ОАО «Полипласт» в уставном капитале дочернего предприятия ООО «Полипласт УралСиб» увеличивается до 87,2%.

Для привлечения денежных средств в 2010г. были использованы собственные векселя на общую сумму 100 000 000,00 руб.. Данные векселя проданы организации: 1. ЗАО «Промсвязьбанк» - со сроком платежа 16.06.2011г., задолженность на 31.12.2010г. – 100 000 000,00 руб. Сумма дисконта составляет 6 119 тыс. руб.

В бухгалтерском учете числится сумма НДС экспортного в размере 3 948 336,21 рублей, которая отражает сумму заявленного НДС по экспортным операциям к возмещению из бюджета. В 2008-2010 году ОАО «Полипласт» ведет работу по составлению пакета документов для предъявления к вычету экспортного НДС в оставшейся сумме. ОАО «Полипласт» расценивает вероятность возмещения налога как среднюю.

В 4 квартале 2010 года ОАО «Полипласт» по договору поставки с фирмой PFAUDLER WERKE получило оборудование на общую стоимость 2 156 000 Евро для дальнейшей реализации. Расчет по данному договору будет финансироваться через факторинг дебиторской задолженности на период 3 года Немецким Банком. Задолженность по данному договору на 31.12.2010г. составляет 1 900 265,24 Евро. (69 566 530 руб.)

В 2010 года предприятием были приобретены патенты у патентообладателя Вовк Анатолия Ивановича.

Патент № 2262490 «замедляющий схватывание суперпластификатор»

Патент № 2126016 «энергосберегающий способ получения химической добавки к цементным системам»

Раздел 5. Сведения о связанных сторонах:

ООО «Полипласт Новомосковск» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
 - продажа товара , годовой оборот 144 599 389,14 руб.
 - покупка сырья , годовой оборот 77 868 633,92 руб.
 - договора услуг , годовой оборот 6 832 800,00 руб.
 - договор поставки оборудования, годовой оборот 67 389 176,95 руб.
 - лицензионный договор (товарный знак, патенты), годовой оборот 90 356 000,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010г. – 10 381 000,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
 - займы выданные , годовой оборот 341 429 210,15 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 271 535 184,00 руб.
 - услуги по составлению консолидированной отчетности 1.930.800 руб.
 - дог. возмездного оказания услуг 4.902.000 руб.;

ООО «Полипласт Северо-запад» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей в УК

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
 - нафталин РК, годовой оборот 117 282 277,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 12 479 377,00 руб.
 - агентский договор - годовой оборот 1 652 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
 - займы выданные , годовой оборот 143 000 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 168 371 643,00 руб.

ООО «Полипласт-УралСиб» ОАО «Полипласт» владеет 80,3 % долей УК
С 15.02.11г.- доля в ОАО «Полипласт» УК увеличилась и составляет 87,2%.

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
 - нафталин коксохимический технический, годовой оборот 172 391 925,59 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 34 694 384,15 руб.
 - договора по услугам, годовой оборот 2 756 800,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 0,00 руб.
 - договор поставки оборудования, годовой оборот 41 373 927,29 руб.
 - лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 86 075 000,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010г. – 500 000,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
 - займы выданные , годовой оборот 212 885 617,09 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 52 002 097,56 руб.
 - займы полученные, годовой оборот 119 600 000,00 руб. остаток задолженности на 31.12.2010г. – 119 600 000,00 руб.

ООО «Полипласт-Юг»
(сделок в 2010 году нет)
ООО «Полипласт-Укр»
(сделок в 2010 году нет)
ООО «Полипласт-У»
(сделок в 2010 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «ПолипластХИМ» (сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Сибирь» (сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Казань» (сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ООО «Полипласт-Уфа» (сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
ТОО «Полипласт Казахстан» (сделок в 2010 году нет)	Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

Ковалев Александр Федорович Генеральный директор ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 3 760 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 0,00 руб.
2. сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»
- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 2 800 000 руб. (1,38%)

Лотц Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 2 000 000 остаток задолженности на 31.12.2010. – 1 523 014,00 руб.

Горобец Илья Игоревич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 0,00 остаток задолженности на 31.12.2010. – 2 490 000,00

Велижанин Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:
- займы выданные , годовой оборот 0,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 4 000 000,00 руб.

Федотко Ирина Валерьевна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Семеленов Максим Викторович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Алексеев Игорь Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Симонов Олег Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Боровиков Максим Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Казакова Светлана Ильдаровна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Ладыго Дмитрий Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2010 году нет)

Шамсутдинов Ильсур Зинурович Член Совета директоров ОАО «Полипласт»
1. сделки по займам выданным:

- займы выданные , годовой оборот 1 570 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 0,00 руб.
 2. сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»
 - договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 11 200 000 руб. (5,51%)

Кучерук Анжелика Владимировна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт» (сделок в 2010 году нет)

Позигун Сергей Васильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт» (сделок в 2010 году нет)

LAIKAVI HOLDINGS LIMITED Акционер ОАО «Полипласт»
 (сделок в 2010 году нет)

ООО «Оргсинтез» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК:

1. Сделки по предоставлению услуг аренды офиса
2. сделки по займам выданным, полученным:

- займы выданные , годовой оборот 11 390 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2010г. – 164 895 343,80 руб.

Основной управленческий персонал – генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор. Заработная плата основного управленческого персонала за год составила 4 757 986,05 руб.

Раздел 6. Информация о постоянных и отложенных активах, обязательствах.

Условный расход в 2010 году составил 551 тыс. руб., ПНО –702 тыс. руб.

Раздел 7. Состав прочих доходов и расходов.

1. Выручка от продажи продукции , работ, услуг:	339 073 тыс.руб.
а. Выручка от оптовой торговли (без учета НДС)	154 852 тыс. руб.
б. Выручка по лиц-ным договорам	142 тыс. руб.
в. Выручка по аренде а/м	97 598 тыс. руб.
г. Выручка по договорам услуг	591 665 тыс.руб.
Итого	
2. Прочие доходы :	86 729 тыс.руб.
а. доходы от реализации векселей	58 875 тыс. руб.
б. доходы по договору цессии	49 тыс. руб.
в. доходы прошлых лет	7 436 тыс. руб.
г. курсовые разницы	127 417 тыс. руб.
д. проценты по займам	649 тыс. руб.
е. реализация ОС	332 тыс. руб.
ж. прочие услуги	
Итого	281 487 тыс.руб.

3. Прочие расходы:

а. абон. плата регистратора		51 тыс. руб.
б. бланки строгой отчетности		14 тыс. руб.
в. выписки ЕГРЮЛ		30 тыс. руб.
г. гос. пошлина		230 тыс. руб.
д. депозитарные услуги		18 тыс. руб.
е. выписки ЕГРЮЛ		30 тыс. руб.
ж. комиссия по кредит. договорам		10 573 тыс. руб.
з. комиссия по покупке валюты		50 тыс. руб.
и. курсовые разницы	549	7 819 тыс. руб.
к. налог на имущество		24 тыс. руб.
л. налог на транспорт		53 тыс. руб.
м. оценка имущества		305 тыс. руб.
н. проценты по кредитам и займа		243 344 тыс. руб.
о. размещение ЦБ		4 397 тыс. руб.
п. расходы по дог. цессии	58874	59 423 тыс. руб.
р. расходы по межд. патентованию		97 тыс. руб.
с. расходы по новации в вексельное обязательство		86 729 тыс. руб.
т. расходы по решению суда		40 тыс. руб.
у. реализация ОС		641 тыс. руб.
ф. РКО		474 тыс. руб.
х. списание Дт. зад-сти		2 935 тыс. руб.
ц. штрафные санкции		6 тыс. руб.
ч. юр. услуги		36 тыс. руб.
ш. расходы прошлых лет		834 тыс. руб.
с. прочие (не принимаемые для налогообложения)		1 370 тыс. руб.

Итого

419 523 тыс. руб.

Раздел 8 Депозитные вклады

На 01.01.2010г. сумма денежных средств на депозитных вкладах составила 393 000 000 руб., учтены по строке 260 «Бухгалтерского баланса» форма №1

На 01.01.2011г на депозитных вкладах размещено денежных средств в сумме 46 900 000 руб. учтены по строке 250 «Бухгалтерского баланса» форма №1

Раздел 9. Обеспечения по кредитным договорам.

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано поручительство	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства	Срок погашения	Рыночная стоимость /руб.	Залоговая стоимость/руб.	Балансовая стоимость/руб.
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	01/30/7970/10 от 09.09.2010г.	01/01/30/7970/10 от 09.09.2010г.	170 000 000	01.03.2012г.	170 000 000	170 000 000	
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	02/30/7970/10 от 09.09.2010г.	01/02/30/7970/10 от 09.09.2010г.	430 000 000	05.03.2012г.	430 000 000	430 000 000	
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластС»	01/32/7970/10 от	01/01/32/7970/10 от	160 000 000	01.03.2012г.	160 000 000	160 000 000	

	З»	09.09.2010г.	09.09.2010г.					
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУ С»	01/31/7970/10 от 09.09.2010г.	01/01/31/7970/ 10 от 09.09.2010г.	240 000 000	01.03. 2012г	240 000 000	240 000 000	
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	01/37/7970/09 от 04.06.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «ПУС»	163 091 674		445 506 327	163 091 674	163 09 674
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	01/37/7970/09 от 04.06.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	337 700 000		1 029 971 800	337 700 000	337 70 000
ОАО МКБ	ОАО «Полипласт»	9450/09 от 10.12.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «Оргсинтез»	193 000 000		193 000 000	40 350 700	193 00 000

Раздел 10. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 250 формы №1 «Бухгалтерского баланса»
Отражены займы со сроком погашения в 2011 году в сумме 447 980 тыс. руб.

Раздел 11. Займы и кредиты.

Наименование кредитора	Тип кредита	Прие тная ставка	Лимит кредита	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженност и по договору	Сум задолжен догов
ЗАО «Промсвязьбанк» №3044-12-10- 08/КП	Вексельный займ	дискон т	93 881 000	93 881 000	15.12.2010г.	По предъявлению но не ранее 16.06.2011г	93 881 0
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 1110-К от 12.08.2010	кредит	13	14 000 000	14 000 000	16.08.2010г.	12.08.2012г.	11 664 0
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 0910-К от 07.07.2010	кредит	13	36 000 000	36 000 000	14.07.2010г.	07.07.2012г.	28 500 0
СБ РФ Вернадское отд. 37/7970/09 от 04.06.2009г.	Кредитная линия	18	800 000 000	800 000 000	04.06.2009г.	25.05.2012г.	228 479
ООО «Полипласт УралСиб» 12/2010 от 09.12.2010	займ	12	25 000 000	25 000 000	09.12.2010г.	15.11.2011г.	25 000 0
03/11/2010 от 03.11.2011	займ	10	94 600 000	94 600 000	15.11.2010г.	02.11.2011г.	94 600 0
ОАО «Московский Кредитный банк» № 9450/09 от 10.12.2009г.	Кредит. линия	16,25	500 000 000	500 000 000	10.12.2009г.	07.06.2013г.	500 000
№ 9456/09 от 28.12.2009	Кредит. линия	16,25	300 000 000	300 000 000	28.12.2009г.	21.06.2013г.	300 000
Облигационный займ от	Облиг. займ	19			24.06.2008г. 1092 дн.	175 дн. До гашения	20 550 0

24.06.2008г.						облг. займа
--------------	--	--	--	--	--	-------------

Кредиты получены в полном объеме недополученных кредитов на 31.12.2010 лет.

ОАО «Полипласт» в марте 2011г. разместил второй облигационный займ на сумму 800 000 000 руб.

Раздел 12.Официальные курсы иностранных валют (доллар США, ЕВРО), установленные Центральным банком Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей.

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2010	30,4769	40,3331

Раздел 13. Изменение в учетной политике на 2011г.

1.С 01.01.2011 г. амортизированным имуществом в целях гл.25 НК РФ, изменения в ПБУ 6/01 согласно приказа Минфина России от 24.12.2010 г. №186Н признается имуществом со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 -00 руб. Аналогичные изменения внесены в ст. 257 НК РФ.

2. С 01.01.2011г. норматив для валютных кредитов и займов равен ставке рефинансирования Банка России, умноженной на коэффициент 0.8.

3. С 01.01.2011 г. согласно ст. 230 НК РФ разрабатывается и утверждается собственный налоговый регистр для расчета НДС.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ковалев А.Ф.

Гулидова Е.А.

**Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Полипласт» за 2011 г.**



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПОЛИПЛАСТ»**

МОСКВА, 2012



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Полипласт».

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Основной государственный регистрационный номер: 1037739322598.

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 ОАО «Полипласт», 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт» 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.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разд. 8 пояснительной записки к бухгалтерской отчетности: в качестве обеспечения по кредитным договорам с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ОАО «Сбербанк России» переданы финансовые вложения в уставный капитал дочерних предприятий.

10 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

Аудиторское заключение

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Полипласт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Экономическая деятельность	Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное / Частная	ИНН	58042865		
Масштаб измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7708186108		
Местонахождение (адрес)	23, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, корпус 4	по ОКФС / ОКЕИ	51.55		
			47	16	
			384		

Показатели	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	5 588	3 806	1 832
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 711	816	1 497
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 097 623	1 069 229	1 382 369
	Отложенные налоговые активы	1160	6	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 924	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 107 852	1 073 851	1 385 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 037	45 009	66 915
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	73	7
	Дебиторская задолженность	1230	255 677	155 401	119 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	909 955	514 444	501 985
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 888	1 148	399 948
	Прочие оборотные активы	1260	2 421	9 277	-
	Итого по разделу II	1200	1 215 978	725 352	1 088 546
	БАЛАНС	1600	2 323 830	1 799 203	2 474 244

Показатели	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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	396 005	383 856	383 029
	Итого по разделу III	1300	396 205	384 056	383 229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 703 200	1 043 635	1 533 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 959	46 378	-
	Итого по разделу IV	1400	1 727 181	1 090 013	1 533 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	64 461	271 923	541 959
	Кредиторская задолженность	1520	132 177	52 710	15 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	112
	Оценочные обязательства	1540	3 502	-	-
	Прочие обязательства	1550	304	501	-
	Итого по разделу V	1500	200 444	325 134	557 267
	БАЛАНС	1700	2 323 830	1 799 203	2 474 244


 Ковалев Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)


 Главный
 бухгалтер
 Гулидова Елена
 Александровна
 (расшифровка подписи)

4 мая 2012 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Полипласт"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2011		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Экономическая деятельность	Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	58042865		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное / Частная	ИНН	7708186108		
Масштаб измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	51.55		
		по ОКФС / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	763 648	591 665
	Себестоимость продаж	2120	(468 966)	(421 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	294 682	170 132
	Коммерческие расходы	2210	(87 803)	(29 479)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	206 879	140 653
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	65 725	127 417
	Проценты к уплате	2330	(192 818)	(243 344)
	Прочие доходы	2340	17 598	154 070
	Прочие расходы	2350	(81 765)	(176 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 619	2 755
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 469)	(975)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	346	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(953)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 150	827

Толкования	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	12 150	827
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель
 Ковалев Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер
 Гулидова Елена
 Александровна
 (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
58042865		
ИНН 7708186108		
по ОКПО 51.55		
47	16	
384		

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная
Открытое акционерное общество _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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	100	-	-	100	383 029	383 229
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	827	827
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	827	827
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	-	-	-	-	-	-

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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. за 2011 г.	3200	100	-	-	100	383 856	384 056
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 150	12 150
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 150	12 150
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	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	100	-	-	100	396 005	396 205
-----------------------------------------	------	-----	---	---	-----	---------	---------

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	396 205	384 056	383 229



Руководитель
(подпись)

(Handwritten signature)

Ковалев Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)

Гулидова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

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

Организация	Открытое акционерное общество "Полипласт"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля хим. добавками к бетонам	по ОКПО	58042865		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Частная	ИНН	7708186108		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	51.55		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	844 657	601 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	679 782	383 231
в т.ч. от дочерних обществ		679 782	383 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	164 868	208 567
в т.ч. от дочерних обществ		164 854	208 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6	9 872
Платежи - всего	4120	(924 985)	(745 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693 193)	(462 452)
в т.ч. дочерним обществам		(212 716)	(72 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 401)	(8 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(164 557)	(239 070)
в т.ч. дочерним обществам		(7 381)	(425)
налога на прибыль	4124	(668)	(1 037)
Платежи по сч. 69	4127	(3 039)	(1 640)
прочие платежи	4129	(40 127)	(32 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(80 328)	(143 397)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 137 345	1 773 034
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 098 252	1 654 608
в т.ч. от дочерних обществ		1 089 020	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 092	118 426
в т.ч. от дочерних обществ	4215	36 984	114 039
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 478 446)	(870 495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 167)	(2 377)
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	(1 476 279)	(868 118)
в т.ч. дочерним обществам		(1 073 667)	(564 606)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 596 386	701 501
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	804 497	701 501
в т.ч. от дочерних обществ		94 880	119 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	791 889	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 173 864)	(1 465 774)
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	(1 173 864)	(1 465 065)
в т.ч. дочерним обществам		-190 330	-
прочие платежи	4329	-	(709)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	422 522	(764 273)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 091	(5 131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 148	6 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 888	1 148
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	649	(669)



Руководитель

(подпись)

Ковалев Александр

Федорович

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Гулидова Елена

Александровна

(расшифровка подписи)

4 мая 2012 г.



ПОЛИПЛАСТ

ОАО «Полипласт»
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4
Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-81
e-mail: secretar@polyplast-un.ru
<http://www.polyplast-un.ru>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2011 г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

Открытое акционерное общество «Полипласт» зарегистрировано 21 января 2002г.
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.

Генеральный директор – Ковалев Александр Федорович;
Главный бухгалтер – Гулидова Елена Александровна.

Члены совета директоров ОАО «Полипласт» (Протокол годового общего собрания акционеров (ГОСА) № 5 от 30.06.2010г.):

- Горобец Илья Игоревич
- Ковалев Александр Федорович
- Казакова Светлана Ильдаровна
- Лотц Алексей Александрович
- Шамеутдинов Ильсур Зинурович

Акционерами ОАО «Полипласт» в настоящее время являются:

- Компания Laikavi Holdings Limited;
- Ковалев Александр Федорович.

На конец отчетного периода в фирме работало 29 чел.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей. На 01 января 2012г. кол-во акций составляло 10 000 000 шт. номинал 0,01 руб. обыкновенных именных бездокументарных акций. Задолженности по оплате взносов в Уставный капитал нет.

Чистая прибыль на акцию составляет 1,22 рублей.

Раздел 2. Финансовая деятельность

Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими добавками к бетону (ОКВЭД 51.55) по данному виду деятельности доля в выручке фирмы за 2011г. в среднем составляет 57%. Выручка от реализации товаров за 2011 год составила – 489 164 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость товаров за 2011 год составила 468 966 тыс. руб., валовая прибыль – 20 198 тыс.руб., кроме того, по лицензионным договорам начислена выручка за товарный знак «Полипласт» в сумме 225 243 тыс. руб.(без учета НДС).

Одним из крупных покупателей нафталина коксохимического по договору поставки является ООО «Полипласт УралСиб».

В течении 2011 г. ОАО «Полипласт» согласно договора №10-07/11БГ от 19.07.2011г. арендует офисное помещение площадью 166,7 кв.м. в городе Москве и арендует офисное помещение в г. Новомосковске площадью 218 кв. м. согласно договора № ОС-109/2011 .

В 2011г согласно договора № 01/03/2011 от 04.04.2011г. (купли-продажи части доли в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб») Покупатель ОАО «Полипласт» приобрело долю в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» у Продавца Шамсутдинова И.З. Размер доли 10.24%, номинальная стоимость 20 800 744 руб. 61 коп. А так же по договору № 02/03/2011 от 04.04.2012г. (купли-продажи части доли в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб») Покупатель ОАО «Полипласт» приобрело долю в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» у Продавца Ковалева А.Ф. Размер доли 2,57%, номинальная стоимость 5 200 000 руб.

На 31.12.2011г. доля в Уставном капитале ООО «Полипласт УралСиб» принадлежащей, ОАО «Полипласт» составляет 100%.

В 4 квартале 2010 года ОАО «Полипласт» по договору поставки с фирмой PFAUDLER WERKE получило оборудование на общую стоимость 2 156 000 Евро для дальнейшей реализации. Расчет по данному договору будет финансироваться через факторинг дебиторской задолженности на период 3 года Немецким Банком. Задолженность по данному договору на 31.12.2011г. составляет 1 149 866,66 Евро. (47 916 553 руб.)

В 2011 году согласно договора «Об отчуждении патента РФ на изобретение» от 25.12.2007г. ОАО «Полипласт» приобрело Патент на изобретение № 2126016 «Энергосберегающий способ получения химической добавки к цементным системам», стоимостью 2 166 666,67(Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.

Раздел 3. Положения учетной политики.

В связи с изменениями вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не облагаемой НДС.

В 2011 году общество применяло следующие элементы учетной политики:

1. Метод списания ТМЦ – по стоимости единицы.
2. При отражении доходов и расходов использовался метод начисления.
3. Существенность для целей бухгалтерского учета 5 %.
4. Дополнительными расходами по займам являются:
 - суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
 - суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);

- инные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
5. Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.
6. Денежные средства, размещенные по депозитному договору под проценты на срок более 5 дней с целью извлечения экономической выгоды. В учете отражаются по статье финансовые вложения.

Раздел 4. Сведения о связанных сторонах:

ООО «Полипласт Новомосковск» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
-продажа товара , годовой оборот 249 757 707 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 11 009 071 руб.
- покупка сырья , годовой оборот 408 464 294 руб. (в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 19 265 493 руб.
- договора услуг , годовой оборот 8 082 410 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 3 358 372 руб.
-лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 209 744 000 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –85 904 000,00 руб.
- лицензионный договор (патенты), годовой оборот 22 992 792 руб. (НДС не облагается), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –10 384 002,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
-займы выданные , годовой оборот 794 698 249 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. –217 006 740 руб.

ООО «Полипласт Северо-запад» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей в УК

1. сделки по договорам купли-продажи товаров:
-нафталин, годовой оборот 271 289 305 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. –22 162 088,00 руб.
- лицензионный договор (патент) - годовой оборот 0,00 руб., остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. – 1 139 325,00 руб.
- договора услуг , годовой оборот 141 400 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. = 11 880 руб.
-договор услуг по рекламе тов.знака и экспертизы нафталина - годовой оборот 37 996 000,00,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 0,00 руб.
2. сделки по займам выданным, полученным:
-займы выданные , годовой оборот 301 300 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 230 927 327,86 руб.

ООО «Полипласт-УралСиб»

- 1.сделки по договорам купли-продажи товаров:
-нафталин коксохимический технический, годовой оборот 246 334 112 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011 – 37 581 353 руб.
- договора по услугам, годовой оборот 2 756 800,00 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2010 – 0,00 руб.

-лицензионный договор (товарный знак), годовой оборот 148 919 400,00 руб. (в том числе НДС), остаток ДЗ задолженности на 31.12.2011г. – 12 893 500,00 руб.

- лицензионный договор (патенты), годовой оборот 26 209 190 руб. (НДС не облагается), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. –10,00 руб.

- договора услуг , годовой оборот 5 513 030 руб. (в том числе НДС), остаток задолженности на 31.12.2011г. = 0,00 руб.

2. сделки по займам выданным, полученным:

-займы выданные , годовой оборот 34 257 109 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 43 439 036,28 руб.

-займы полученные, годовой оборот 94 880 000 руб. остаток задолженности на 31.12.2011г. – 24 150 000,00 руб.

ООО «Полипласт-Юг»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Полипласт-Укр»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Полипласт-У»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «ПолипластХИМ»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Полипласт-Сибирь»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Полипласт-Казань»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Полипласт-Уфа»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ТОО «Полипласт Казахстан»
(сделок в 2011 году нет)

Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

ООО «Оргсинтез» ОАО «Полипласт» владеет 100% долей УК;

Сделки по предоставлению услуг:

- аренды офиса, годовой оборот 420 000 (в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 35 000,00 руб.

-прочие услуги, годовой оборот 583 162(в том числе НДС), остаток КЗ задолженности на 31.12.2011г. = 32 258,00 руб.

2. сделки по займам выданным, полученным:

-займы выданные , годовой оборот 2 390 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 152 985 343,00 руб.

Ковалев Александр Федорович Генеральный директор ОАО «Полипласт»

1.сделка по продажи доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»

- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 5 200 000 руб. (2,57%)

2. сделка по созданию изобретения, годовой оборот 11 097 873,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 1 388 839,00 руб.

Лотц Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

-займы выданные , годовой оборот 1 523 014,00 остаток задолженности на 31.12.2011. – 0,00 руб.

Горобец Илья Игоревич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные , годовой оборот 0.00 остаток задолженности на 31.12.2011. – 2 490 000,00

Велижанин Алексей Александрович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»

1. сделки по займам выданным:

- займы выданные , годовой оборот 1 700 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 2 300 000,00 руб.

Федотко Ирина Валерьевна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Семеленов Максим Викторович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Алексеев Игорь Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Симонов Олег Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Газизов Марк Наильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Боровиков Максим Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Казакова Светлана Ильдаровна Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Коноваленко Павел Владимирович Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Шамеутдинов Ильсур Зинурович Член Совета директоров ОАО «Полипласт»
1. сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Полипласт УС»
- договор купли продажи с ОАО «Полипласт» сумма сделки 20 800 744 руб. (10,24%)
2. сделка по созданию изобретения, годовой оборот 32 235 000,00 руб., остаток задолженности на 31.12.2011г. – 29 910,00 руб.

Позигун Сергей Васильевич Принадлежит к той же группе, что и ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

LAIKAVI HOLDINGS LIMITED Акционер ОАО «Полипласт»
(сделок в 2011 году нет)

Основной управленческий персонал – генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор. Заработная плата основного управленческого персонала за год составила 15 859 480 руб.

Раздел 6. Информация о постоянных и отложенных активах, обязательствах.

Постоянное налоговое обязательство в 2011 году составило: ПНО – 346 тыс. руб.

Раздел 7 Депозитные вклады

На 31.12.2010. сумма денежных средств на депозитных вкладах составила 46 900 000 руб.
На 31.12.2011 на депозитных вкладах размещено денежных средств в сумме 398 303 000 руб.

Раздел 8. Обеспечения по кредитным договорам.

Перед кем выдано обязательство	За кого выдано поручительство	Кредитный договор	Договор поручительства	Сумма обязательства	Срок погашения	Рыночная стоимость /руб.	Залоговая стоимость/руб.	Балансовая стоимость/руб.
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№3/30/7970/10 от 29.11.2011	1/3/30/7970/11 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 600 000 000	04.05.2013г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	№62/7970/11 от 29.11.2011	1/62/7970/11 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 500 000 000	28.11.2014г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	№2/32/7970/10 от 29.11.2011	1/2/32/7970/10 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 160 000 000	19.05.2013г.			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	№2/31/7970/10 от 29.11.11	1/2/31/7970/10 от 29.11.2011г.	Кредитная линия 240 000 000	06.05.2013г.			
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№2/31/7970/10 от 29.11.11	Договор залога доли в УК ООО «ППУС»	240 000 000		418 900 200	203 092 418	203 092 418
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№ 31/7970/10 от 09.09.10	Договор залога доли в УК ООО «ППУС»	240 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№3/30/7970/10 от 29.11.2011	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	600 000 000		1 305 538 000	337 700 000	337 700 000
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№30/7970/10 от 09.09.10г.	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	430 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№30/7970/10 от 09.09.10г.	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	170 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№ 62/7970/11 от 29.11.2012	Договор залога доли в УК ООО «ПНМ»	500 000 000				
ОАО Сбербанк	ОАО «Полипласт»	№2/32/7970/10 от 29.11.2011	Договор залога доли в УК ООО «ППСЗ»	160 000 000		149 690 000	146 688 000	146 688 000
ОАО МКБ	ОАО «Полипласт»	9450/09 от 10.12.2009г.	Договор залога доли в УК ООО «Оргсинтез»	500 000 000		40 350 700	40 350 700	193 000 000
Еврофинансбанк	ООО «ПолипластНМ»	Кредитное соглашение № КЮ/92-08-19.37-11 от 23.11.2011 г.	ДП/92-08-19.39-11/37 от 23.11.2011 г.	Кредитная линия 30 000 000	03.09.2012			
Кредит Европа Банк	ООО «ПолипластНМ»	Кредитное соглашение № 10002016 от 18.04.2011 г.	Договор поручительства ва № 1006789 от 18.04.2011г.	Кредитная линия 100 000 000	18.04.2013			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	Кредит. Договор № 30/7970/10 от	Договор поручительства ва №	Кредитная линия до 430 000 000	05.03.2012			

		09.09.10	01/02/30/7970/10 от 09.09.10					
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластНМ»	Кредит. Договор № 30/7970/10 от 09.09.10	Договор поручительства № 01/01/30/7970/10 от 09.09.10	Кредитная линия до 170 000 000	01.03.2012			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластУС»	Кредит. Договор № 32/7970/10 от 09.09.10	Договор поручительства № 01/01/32/7970/10 от 09.09.10	Кредитная линия до 240 000 000	01.03.2012			
ОАО Сбербанк	ООО «ПолипластСЗ»	Кредит. Договор № 31/7970/10 от 09.09.10	Договор поручительства № 01/01/31/7970/10 от 09.09.10	Кредитная линия до 160 000 000	01.03.2012			

Раздел 9. Займы и кредиты.

Наименование кредитора	Тип кредита	Процентная ставка	Лимит кредита	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности и по договору	Сумма задолженности по договору
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 1110-К от 12.08.2010	кредит	13	14 000 000	14 000 000	16.08.2010г.	12.08.2012г.	4 656 000,00
ЗАО КБ «Руснарбанк» № 0910-К от 07.07.2010	кредит	13	36 000 000	36 000 000	14.07.2010г.	07.07.2012г.	10 500 000,00
ООО «Полипласт УралСиб» 12/2010 от 09.12.2010	займ	9,5	13 200 000	13 200 000	09.12.2010г.	15.11.2012г.	13 200 000,00
03/11/2010 от 03.11.2011	займ	9,5	10 950 000	10 950 000	15.11.2010г.	02.11.2012г.	10 950 000,00
ОАО «Московский Кредитный банк» № 9450/09 от 10.12.2009г.	Кредит. линия	11	500 000 000	500 000 000	10.12.2009г.	07.06.2013г.	500 000 000,00
№ 9456/09 от 28.12.2009	Кредит. линия	11	300 000 000	300 000 000	28.12.2009г.	21.06.2013г.	300 000 000,00
№7073/11 от 21.06.11г.	Кредит. линия	11	100 000 000	94 000 000	21.06.2011 г.	15.06.2013 г.	94 000 000,00
Облигационный займ от 13.03.2011г.	Облиг. займ	12,25	800 000 000	800 000 000	13.03.2011г. 1092 дн.	13.03.2014 г.	800 000 000,00

Кредитные линии оформленные по кредитным договорам № 9450/09 от 10.12.2009г., № 9456/09 от 28.12.2009, №7073/11 от 21.06.11г. от в ОАО «МКБ» выданы по следующим условиям кредитования:

1. БАНК предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредиты на условиях возвратности, платности, срочности;
2. Общая сумма фактической задолженности по кредитной линии, на начало каждого операционного дня не может превышать лимита, указанного по договору.

3. Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредитам, установленный на начало операционного дня.
4. Все суммы, причитающиеся БАНКУ по настоящим Договорам в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов, за действительное число календарных дней в году (365 или 366).

Кредиты получены в полном объеме недополученных кредитов на 31.12.2011 нет.

ОАО «Полипласт» в марте 2011г. разместил второй облигационный займ на сумму 800 000 000 руб.

Раздел 10. Финансовые вложения.

Наименование кредитора	Номер дог. займа	Процентная ставка	Сумма займа по договору	Фактически получено	Дата выдачи	Дата погашения задолженности по договору	Сумма задолженности по договору
ООО «Компания Полихим»	займ	12	27 854 191,77	27 854 191,77	01.07.2010 г.	01.07.2012г.	27 854 191,77
Лизинговая Компания Гарант	Дог. Займа № 24/09-дз от 24.09.2008г.	14	291 000,00	291 000,00	24.09.2008 г.	01.09.2012г.	291 000,00
ООО «Оргсинтез»	Дог. Займа № 13/04-дз/1 от 13.04.	0,5	261 270 000,00	261 270 000,00	13.04.2008	31.12.2012г.	151 931 011,85
ООО «Полипласт НМ»	Дог. Займа № 1-31/12-2010н от 30/12/2010г	6	1 065 343,92 у.е.	1 065 343,92 у.е.	23.11.2012	28.10.2013	29 476 949,88
	Дог. Займа № 2-15-03/1 от 15/03/2011г	12,25	170 000 000	170 000 000	15.03.2011	16.03.2012	153 629 791,84
	Договор цессии № 1/01/12-2010 от 01.12.2010г.	0,01	33 900 000	33 900 000	01.12.2010	30.11.2012	33 900 000,00
ООО «Полипласт СЗ»	Дог. Займа № 15/12/09-ДЗСЗ от 15.12.09г.	0,01	223 800 000	223 800 000	15.12.2009	06.06.2013	181 754 543,17
	Дог. Займа № 2-13-04/11 от 12.04.2011	11,5	150 000 000	150 000 000	12.04.2011	13.04.2012	49 172 784,69
ООО «Полипласт УралСиб»	Дог. Займа № 2-31/12-2010 от 30.12.2010	6	670 109,08 у.е.	670 109,08 у.е.	16.11.2010	28.10.2013г.	18 464 515,25
	Дог. Цессии № 2/01/12-2010 от 01.12.2010г.	0,01	24 974 521,03	24 974 521,03	01.12.2010	30.11.2012	24 974 521,03

ООО «Факторнал»	Дог. Займа № 02- 15/10/2011 от 15.10.2011г.		50 000 000	50 000 000	15.10.2011	15.10.2012	45 900 000,00
--------------------	---------------------------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	---------------

Раздел 11. Официальные курсы иностранных валют (доллар США, ЕВРО), установленные Центральным банком Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей.

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2011	32,1961	41,6714

В бухгалтерском учете отражены курсовые разницы по договорам поставки в у.е. В договорах у.е. приравнивается к 1 ЕВРО по курсу ЦБ на день оплаты. Курсовые разницы начисленные на сумму основного долга и сумму процентов по сч. 91.01 составляет 17 505 208 руб., по сч. 91.02 = 6 103 517 руб.

Расшифровки по отдельным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках представлены в приложении №1 к Пояснительной записке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Ковалев А.Ф.

Гулидова Е.А.

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)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Убыток от обесценения	Пересчета	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	4 795	989	2 167	-	384	-	-	-	6 962	1 374
	5110	за 2010 г.	2 628	796	2 167	-	193	-	-	-	4 795	989
в том числе: патенты и товарные знаки	5101	за 2011 г.	4 795	989	2 167	-	384	-	-	-	6 962	1 374
	5111	за 2010 г.	2 628	796	2 167	-	193	-	-	-	4 795	989

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	5130	5131	-	-	-	-	-	-
Всего в том числе:	5130	5131	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	признано к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-

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	Поступило	Выбыло объектов		Переоценена	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе.	5200	за 2011 г.	1 429	614	1 434	193	193	540	-	-	2 671	960
	5210	за 2010 г.	3 436	1 939	210	2 217	1 674	349	-	-	1 429	614
Группа "Автомобили"	5201	за 2011 г.	359	137	1 434	-	-	323	-	-	1 793	460
	5211	за 2010 г.	2 311	1 369	-	1 952	1 409	157	-	-	359	137
Группа "Орг. техника"	5202	за 2011 г.	632	264	-	177	177	143	-	-	455	230
	5212	за 2010 г.	670	400	210	249	249	112	-	-	631	263
Группа "Мебель"	5203	за 2011 г.	439	212	-	16	16	74	-	-	423	270
	5213	за 2010 г.	455	149	-	16	16	79	-	-	439	212
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе.	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	
	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Передача в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передача в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 797	1 797	1 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	1 069 229	-	216 372	201 630	-	-	-	1 087 623	-
	5311	за 2010 г.	840 480	-	481 432	308 211	-	-	-	1 069 229	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2011 г.	854 480	-	26 001	-	-	-	-	880 481	-
	5312	за 2010 г.	840 480	-	14 000	-	-	-	-	854 480	-
Займы выданные организациям	5303	за 2011 г.	238 368	-	181 078	189 750	-	-	-	419 446	-
	5313	за 2010 г.	-	-	129 518	308 211	-	-	-	238 368	-
Займы выданные работникам	5304	за 2011 г.	-	-	9 293	-	-	-	-	9 293	-
	5314	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	514 444	-	1 067 500	707 613	-	-	-	909 955	-
	5315	за 2010 г.	1 043 874	-	853 475	1 491 431	-	-	-	514 444	-
в том числе:											
Займы выданные организациям	5306	за 2011 г.	447 580	-	977 630	546 196	-	-	-	479 414	-
	5316	за 2010 г.	1 043 874	-	895 537	1 491 431	-	-	-	447 980	-
Займы выданные работникам и физ. лицам	5307	за 2011 г.	9 263	-	5 589	9 263	-	-	-	5 589	-
	5317	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2011 г.	1 586 729	-	1 415 352	1 145 209	-	-	-	1 856 873	-
	5310	за 2010 г.	1 884 354	-	1 084 955	1 799 642	-	-	-	1 586 729	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Залог доли в УК	5321	640 480	683 791	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло						оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	45 009	-	491 571	491 543	-	-	-	-	X	45 037	-	-	-
	5420	за 2010 г.	168 914	-	6 737	28 643	-	-	-	-	X	45 009	-	-	-
в том числе:	5401	за 2011 г.	3	-	3 001	2 973	-	-	-	-	-	31	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2011 г.	45 006	-	468 966	468 966	-	-	-	-	-	45 006	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2010 г.	45 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	долго-в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510 5530	за 2011 г. за 2010 г.	155 401	-	1 961 354	-	-	-	-	1 860 873	-	-	-	-	255 862	205	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511 5531	за 2011 г. за 2010 г.	82 223	-	1 315 101	-	-	-	-	1 202 272	-	-	-	-	195 052	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512 5532	за 2011 г. за 2010 г.	24 264	-	372 115	-	-	-	-	411 349	-	-	-	-	14 842	205	-
Авансы выданные	5513 5533	за 2011 г. за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514 5534	за 2011 г. за 2010 г.	19 100	-	274 138	-	-	-	-	247 252	-	-	-	-	45 966	-	-
Расчеты с ДТ и КТ	5500 5520	за 2011 г. за 2010 г.	155 401	-	1 961 354	-	-	-	-	1 860 873	-	-	-	-	255 862	205	-
Итого																	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего					
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	205	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	205	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего								
в том числе:								
кредиты	5551	за 2011 г.	1 090 013	659 665	-	-	490 113	1 727 181
	5571	за 2010 г.	1 533 748	46 378	-	-	-	1 090 013
займы	5552	за 2011 г.	1 043 635	859 505	-	-	490 113	1 703 200
	5572	за 2010 г.	1 533 748	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	22 419	23 959
прочая	5554	за 2011 г.	46 378	46 378	-	-	-	46 378
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	1 177 253	200 444
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	325 134	1 062 563	-	-	210 540	325 134
	5580	за 2010 г.	557 267	403 305	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	42 726	259 717	-	-	198 340	104 103
	5581	за 2010 г.	11 607	8 117	-	-	230 946	42 726
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	312 117	-	-	312 066	48
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	155 137	28 026
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	9 984	173 179	-	-	148 581	9 984
	5583	за 2010 г.	3 701	154 864	-	-	252 462	40 311
кредиты	5564	за 2011 г.	152 323	140 450	-	-	41 959	152 323
	5584	за 2010 г.	114 431	94 680	-	-	190 330	24 150
займы	5565	за 2011 г.	119 600	119 600	-	-	20 000	119 600
	5585	за 2010 г.	20 000	-	-	-	-	-

	5566	за 2011 г.	501	68 719	-	68 916	-	304
рочная	5586	за 2010 г.	-	8 293	-	-	-	501
	5567	за 2011 г.	-	3 502	-	-	-	3502
Целевые обязательства	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	1 415 147	1 708 627	-	1 659 021	-	X
Итого	5570	за 2010 г.	2 091 015	449 683	-	210 540	-	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	468 966	421 533
Расходы на оплату труда	5620	28 578	11 629
Отчисления на социальные нужды	5630	3 297	1 825
Амортизация	5640	538	349
Прочие затраты	5650	55 388	15 674
Итого по элементам	5660	556 767	451 010
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	556 767	451 010

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 502	-	-	3 502
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	3 502	-	-	3 502

8. Обеспечения обязательств				
Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.	
	Наименование показателя			
	5800			
	Полученные - всего			
	5801			
	5810	2 630 000	1 000 000	
	Выданные - всего			
	5811	2 630 000	1 000 000	
	в том числе:			
	поручительства выданные			

9. Государственная помощь						
Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.		
		Получено бюджетных средств - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900					
в том числе:						
на текущие расходы	5901					
на вложения во внеоборотные активы	5905					
		за 2011 г.				
		за 2010 г.				
Бюджетные кредиты - всего						
в том числе:						
	5911					
	5921					