



**БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ**

Независимый член Baker Tilly International

Тел : +7 (495) 783-8800
Факс: +7 (495) 783-8894
info@bakertillyrussaudit.ru
www.bakertillyrussaudit.ru

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

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

МОСКВА, 2013





Сведения об аудируемом лице

Наименование: ООО «Полипласт Северо-запад».

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

Основной государственный регистрационный номер: 1034701420049.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

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

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Полипласт Северо-запад», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснений.

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.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не получили надлежащих и достаточных доказательств в отношении надежности процедур системы внутреннего контроля за сохранностью запасов и отражением в бухгалтерском учете результатов проведения их инвентаризации.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 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, обращаем внимание на раскрытую в пояснениях к бухгалтерской отчетности ООО «Полипласт Северо-запад» за 2012 год информацию об обеспечении обязательств и платежей выданных (по договорам залога) и о выданных за другие организации поручительствах.

19 апреля 2013 года

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

В.Н. Заруцкая

*квалификационный аттестат
аудитора №К002752
от 28.02.2003
ОРН 20002000252*

*Доверенность №16-10/13-8
от 09.01.2013*



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2012
		11186083		
		4707019370		
		24.66.4		
		65	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Производство прочих химических продуктов** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
188480, Ленинградская обл, Большелуцкая волость

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	365 273	339 312	299 658
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	25	25	25
	Отложенные налоговые активы	1180	2 624	2 921	3 352
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	10 288	1 805	51 028
	Итого по разделу I	1100	378 211	344 064	354 263
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	75 800	70 315	51 402
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 859	7 096	12 436
5.1	Дебиторская задолженность	1230	164 120	186 670	185 643
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 185	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 642	3 577	5 254
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	58
	Итого по разделу II	1200	257 607	267 658	254 794
	БАЛАНС	1600	635 818	611 721	609 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	146 688	146 688	146 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 593	65 566	56 507
	Итого по разделу III	1300	228 282	212 255	203 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	224 686	272 355	328 365
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	224 686	272 355	328 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	118 273	58 894	(28)
5.3	Кредиторская задолженность	1520	60 697	67 889	77 525
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 879	329	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	182 850	127 111	77 497
	БАЛАНС	1700	635 818	611 721	609 058

Руководитель

(подпись)



30 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11186083		
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД	4707019370		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	24.66.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	794 493	756 096
	Себестоимость продаж	2120	(589 045)	(570 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	205 448	185 732
	Коммерческие расходы	2210	(82 910)	(70 012)
	Управленческие расходы	2220	(59 040)	(56 899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 498	58 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	36	-
	Проценты к уплате	2330	(42 768)	(20 646)
	Прочие доходы	2340	733 268	446 197
	Прочие расходы	2350	(733 343)	(471 793)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 691	12 579
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 367)	(3 090)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(297)	(430)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 027	9 059

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	16 027	9 059
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
 Велижанин Алексей
 Александрович
 (подпись)
 «Северо-запад»
 ООО
 г. Кингисепп

30 марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды	
0710003	
31	2012
11186083	
4707019370	
24.66.4	
65	16
384	

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

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 2010 г.	3100	146 688	-	-	-	56 507	203 195
За 2011 г.	3210	-	-	-	-	9 059	9 059
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 059	9 059
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

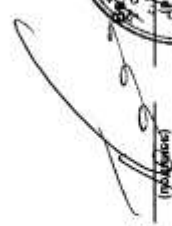

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	146 688	-	-	-	65 566	212 254
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 027	16 027
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 027	16 027
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
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 2012 г.	3300	146 688	-	-	-	81 593	228 281

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	203 195	9 059	(212 254)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	203 195	9 059	(212 254)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	56 507	9 059	(65 566)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	56 507	9 059	(65 566)
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	228 282	212 255	203 195


 Руководитель (подпись) _____

 30 марта 2013 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКПО	11186083		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4707019370		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	24.86.4		
		по ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 757 117	1 856 629
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	937 696	871 224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщика	4114	-	100 642
прочие поступления	4119	819 421	884 763
Платежи - всего	4120	(1 590 365)	(1 850 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(725 435)	(782 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 505)	(69 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 768)	(20 613)
налога на прибыль	4124	(4 011)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(28 993)	(37 115)
прочие платежи	4129	(704 653)	(940 031)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	166 752	6 606
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81	244
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	65	244
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	16	-
Платежи - всего	4220	(4 028)	(11 137)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 858)	(11 137)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
выданные займы	4225	(1 170)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 947)	(10 893)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	464 991	756 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	464 991	756 450
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(621 149)	(753 573)
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	(621 149)	(753 573)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(156 158)	2 877
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 647	(1 410)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 577	5 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 642	3 577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 418	(267)

Руководитель

(подпись)



30 марта 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

2012 г.

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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	научно-исследовательские работы	Убыток от обесценения	Переводная	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	Выбыло объектов		Переоценена	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
						численность	стоимость					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	411 854	72 542	41 488	225	178	15 490	-	-	453 117	87 844
в том числе:	5210	за 2011 г.	369 348	59 490	60 840	8 334	4 901	17 853	-	-	411 854	72 542
	5201	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2011 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	1 805	51 233	-	42 750	10 288
	5250	за 2011 г.	51 028	12 226	-	51 449	1 805
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Демонстрации, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передающие 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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 коррективировка	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	25	-	1 170	-	-	15	-	1 210	-
в том числе:	5311	за 2011 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
Предоставленные займы	5302	за 2012 г.	-	-	1 170	-	-	15	-	1 185	-
в том числе:	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2012 г.	25	-	1 170	-	-	15	-	1 210	-
в том числе:	5310	за 2011 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			оценка по стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	оценка по стоимости	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	оценка по стоимости	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего:	5400	за 2012 г.	70 315	-	2 728 366	2 720 881	-	-	-	75 800	-	
	5420	за 2011 г.	51 402	-	2 662 067	2 643 154	-	X	-	70 315	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	46 809	-	699 135	691 225	-	-	-	54 719	-	
	5421	за 2011 г.	37 524	-	665 975	656 890	-	-	-	46 809	-	
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	10 584	-	1 048 449	1 050 019	-	-	-	9 014	-	
	5422	за 2011 г.	8 040	-	1 022 762	1 020 218	-	-	-	10 584	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	1 653	-	11 895	11 448	-	-	-	2 080	-	
	5423	за 2011 г.	1 575	-	9 855	9 777	-	-	-	1 653	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	4 471	-	965 905	967 183	-	-	-	3 182	-	
	5425	за 2011 г.	3 364	-	995 321	855 214	-	-	-	4 471	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	6 798	-	992	1 005	-	-	-	6 785	-	
	5427	за 2011 г.	899	-	7 154	1 255	-	-	-	6 798	-	
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
-	5441	-	-	-
-	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на Доло-в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	186 570	-	2 044 683	-	2 067 233	-	2 067 233	-	164 120	-	-
в том числе:	5530	за 2011 г.	186 543	-	1 390 004	-	1 388 977	-	1 388 977	-	186 570	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	166 238	-	977 028	-	1 016 826	-	1 016 826	-	126 438	-	-
	5531	за 2011 г.	147 095	-	886 468	-	867 326	-	867 326	-	166 238	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	8 084	-	877 085	-	863 017	-	863 017	-	22 752	-	-
	5532	за 2011 г.	11 931	-	308 960	-	311 807	-	311 807	-	8 684	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	11 748	-	190 571	-	187 389	-	187 389	-	14 930	-	-
	5533	за 2011 г.	26 617	-	194 976	-	209 845	-	209 845	-	11 748	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	186 570	-	2 044 683	-	2 067 233	-	2 067 233	-	164 120	-	-
	5520	за 2011 г.	186 543	-	1 390 004	-	1 388 977	-	1 388 977	-	186 570	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод на долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2012 г.	272 355	794 269	-	-	746 600	279 407	-	272 355
в том числе:										
кредиты	5572	за 2012 г.	90 600	791 202	-	-	746 600	-	-	45 998
	5572	за 2011 г.	160 000	186 581	-	-	117 181	-	-	60 600
	5553	за 2012 г.	181 755	3 067	-	-	-	-	-	178 688
	5573	за 2011 г.	168 365	148 636	-	-	162 226	-	-	181 755
прочая	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2012 г.	126 783	1 746 830	-	-	1 799 017	-	-	178 970
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2012 г.	47 120	801 676	-	-	785 395	-	-	30 639
	5581	за 2011 г.	59 428	763 372	-	-	751 064	-	-	47 120
авансы полученные	5582	за 2012 г.	864	501 690	-	-	503 228	-	-	4 412
	5582	за 2011 г.	1 537	585 112	-	-	584 445	-	-	864
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2012 г.	11 422	55 148	-	-	56 008	-	-	12 282
	5583	за 2011 г.	7 560	38 132	-	-	41 994	-	-	11 422
кредиты	5584	за 2012 г.	9 721	152 204	-	-	217 761	-	-	75 278
	5584	за 2011 г.	-	376 112	-	-	385 833	-	-	9 721
займы	5585	за 2012 г.	49 173	141 677	-	-	136 500	-	-	42 996
	5585	за 2011 г.	(29)	78 944	-	-	128 149	-	-	49 173
прочая	5586	за 2012 г.	8 483	84 445	-	-	99 125	-	-	13 163
	5586	за 2011 г.	9 006	104 942	-	-	104 419	-	-	8 483
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Uroto	5587	sa 2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	sa 2012 r.	399 138	2 541 089	-	-	2 545 617	X	-	-	403 666	-	-	-	-
	5670	sa 2011 r.	405 882	2 282 031	-	-	2 276 307	X	-	-	399 138	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.		за 2011 г.	
Материальные затраты	5610	487 502	495 775		
Расходы на оплату труда	5620	83 823	81 830		
Отчисления на социальные нужды	5630	22 352	21 368		
Амортизация	5640	15 480	17 619		
Прочие затраты	5650	127 324	84 591		
Итого по элементам	5660	736 481	701 183		
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5 486	3 908		
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	741 967	705 091		

7. Ценовые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	5700	329	3 879	329	-	3 879
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспеченни обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
.....	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
.....	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
да 2012 г.	5810	-	-	-	-
да 2011 г.	5920	-	-	-	-
да 2012 г.	5811	-	-	-	-
да 2011 г.	5921	-	-	-	-

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО 11186083		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4707019370		
Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД 24.66.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	98	-
Всего поступило средств	6200	98	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(98)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(98)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(98)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)



30 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	339 312	365 273
3. Незавершенное строительство	1190	1 805	10 268
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	25	1 210
	1120+1130+1140+1180	2 921	2 624
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	70 315	75 800
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 096	4 859
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	186 670	164 120
10. Денежные средства	1250	3 577	11 642
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		611 721	635 818
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	272 355	224 686
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	58 894	118 273
16. Кредиторская задолженность	1520	67 869	60 697
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	329	3 879
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		399 466	407 536
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		212 255	228 282

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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



Велижанин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

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

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год

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

Размер уставного капитала в 2012 году составляет 146 688 тыс. рублей. Учредителем ООО «Полипласт Северо-запад» является ОАО «Полипласт».

Генеральным директором ООО «Полипласт Северо-запад» с 01.01.2012 по 31.12.2012 - Велижанин Алексей Александрович

Основные средства

На начало года остаточная стоимость основных средств составляла 339 312 тыс. рублей. Основные средства, связанные с производством химических добавок в бетон, а также производственные помещения являются собственностью предприятия. Балансовая стоимость основных средств на конец 2012 года составила 365 273 тыс. рублей. Амортизация основных средств за 2012 год начислена в сумме 15 480 тыс. рублей.

Займы и кредиты

На начало отчетного периода займы и кредиты составляли 331 249 тыс. рублей.

На конец отчетного периода сумма кредитов и займов составила 342 959 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты – 121 275 тыс. рублей;
- займы – 221 684 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 186 670 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 164 120 тыс. рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики – 126 438 тыс. рублей;
- выданные авансы – 22 752 тыс. рублей.

Уменьшение дебиторской задолженности обусловлено своевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО «Полипласт Северо-запад». Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 67 889 тыс. рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 60 697 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 30 839 тыс. рублей;
- авансы полученные - 4 412 тыс. рублей.

Уменьшение кредиторской задолженности обусловлено своевременным исполнением обязательств перед поставщиками.

Налоги и сборы

Задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам на начало отчетного периода составляла 11 422 тыс. рублей. На конец отчетного периода задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам составила 12 282 тыс. рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составила 794 493 тыс. рублей. Признанные расходы по бухгалтерскому учету проданных товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составили – 730 995 тыс. рублей. Прибыль предприятия от продаж за 2012 год составила 63 498 тыс. рублей. Прочие доходы за 2012 год составили – 733 268 тыс. рублей. Проценты к уплате составили 42 768 тыс. рублей. Прочие расходы за 2012 год составили 733 343 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 20 691 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



Е.А. Петрова