



Аудиторская фирма ООО «Эксперт-Консалтинг»

620100, Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, подъезд 2, оф. 34
Тел. +7 (922) 603-99-80, E-mail: exp-consulting@mail.ru
Член СРО Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторских организаций»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11205025323
Заключение по результатам проверки качества предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения требований стандартов аудиторской деятельности выдано 25.02.2011г.
ОГРН 1036601485634, ИНН 6625030264

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Полипласт Северо-запад» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Участнику ООО «Полипласт Северо-запад»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад».
Место нахождения: 188452, Ленинградская обл., район Кингисеппский, промышленная зона «Фосфирит».
Государственная регистрация: ОГРН 1034701420049.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».
Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, подъезд 2, оф. 34.
Государственная регистрация: ОГРН 1036601485634.
Член СРО НП «Российская Коллегия аудиторских организаций».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11205025323.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «Полипласт Северо-запад», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- Отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Мы не можем подтвердить формирование, изменения и остатки отложенного налога на прибыль (отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств), постоянных налоговых обязательств и постоянных налоговых активов, отраженных в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, с достаточной степенью достоверности.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Полипласт Северо-запад» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 19.04.2013 г. выразил модифицированное мнение.

Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»

 /И.В. Мышкина/

«10» июня 2014 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2013
		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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	410 015	365 273	339 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	25	25	25
	Отложенные налоговые активы	1180	2 290	2 624	2 921
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	22 185	10 288	1 605
	Итого по разделу I	1100	434 515	378 211	344 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Заласы	1210	118 852	75 800	70 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 097	4 859	7 096
5.1	Дебиторская задолженность	1230	209 118	164 120	186 670
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 057	1 185	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 063	11 642	3 577
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	413 187	257 607	267 658
	БАЛАНС	1600	847 701	635 818	611 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	86 093	81 593	85 566
	Итого по разделу III	1300	232 781	228 282	212 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	483 612	224 686	272 355
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	483 612	224 686	272 355
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	32 798	118 273	58 894
5.3	Кредиторская задолженность	1520	95 317	60 697	67 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 194	3 879	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 308	182 850	127 112
	БАЛАНС	1700	847 701	635 818	611 721

Руководитель

Велижанин Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2014 г.



ИНН 4707019370 - -
КПП 470750001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2.1	Основные средства	11501	410015	365273	339312
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3.1	Вклад в Уставный фонд	11701	25	25	25
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
2.2	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	11901	22185	10288	1805
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -
КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	96583	54719	46809
4.1	Готовая продукция	12102	11632	9014	10584
4.1	Товары для перепродажи	12103	1169	2090	1653
4.1	Незавершенное производство	12104	2957	3192	4471
4.1	Расходы будущих периодов	12105	6511	6785	6798
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	178760	126438	166238
5.1	Авансы выданные	12302	7568	22752	8684
5.1	Прочая	12303	22790	14930	11748
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
3.1	Предоставленные займы	12401	52057	1185	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5.3	Кредиты	14101	303545	45998	90600
5.3	Займы	14102	180067	178688	181755
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.3	Займы	15101	32798	42996	49173
5.3	Кредиты	15102	0	75277	9721
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70426	30839	47120
5.3	Авансы полученные	15202	2878	4412	864
5.3	Расчеты по налогам и взносам	15203	12868	12282	11422
5.3	Прочая	15204	9145	13164	8483
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	Оценочные обязательства	15401	3194	3879	329
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО	11186083		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4707019370		
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД	24.66.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	992 972	794 493
	Себестоимость продаж	2120	(786 864)	(589 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	206 108	205 448
	Коммерческие расходы	2210	(83 545)	(82 910)
	Управленческие расходы	2220	(65 302)	(59 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 261	63 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 598	36
	Проценты к уплате	2330	(54 128)	(42 768)
	Прочие доходы	2340	553 691	733 268
	Прочие расходы	2350	(550 378)	(733 343)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 044	20 691
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 544)	(4 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(297)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 500	16 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	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	4 500	16 027
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Велижанин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 мая 2014 г.



ИНН 4707019370 - -
КПП 470750001 Стр. 011

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Номинальный капитал 1	Собственные акции, выпущенные у эмитента 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
146688	(-)	-	-	65567	212255
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	16027	16027
в том числе:				16027	16027
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции выпущенные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Недооцененная прибыль (вычитаемый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
146688	(-)	-	-	81594	228282
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	4500	4500
в том числе:				4500	4500
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
146688	(-)	-	-	86093	232781



ИНН 4707019370 - -
КПП 470750001 Стр. 013

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

Наименование показателя	По	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменения показателя за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменения показателя за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	81593	4500	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81593	4500	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	81593	4500	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	81593	4500	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	По	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	232781	228282	212255



ИНН 4707019370 - -
 КПП 470750001 Стр. 014

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004
 За налоговый период
 предшествующий году

Налоговый период	Код	За отчетный год	Форма по ОКУД 0710004 За налоговый период предшествующий году
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1260488	1757117
в том числе:	4111	980662	937696
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	(18900)	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	298726	819421
прочие поступления	4120	(1248361)	(1590365)
Платежи – всего	4121	(855006)	(725435)
в том числе:	4122	(86179)	(84505)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(54128)	(42768)
в связи с оплатой труда работников	4124	(3406)	(4011)
процентов по долговым обязательствам	4129	(249642)	(733646)
налог на прибыль	4100	12127	166752
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	296	81
в том числе:	4211	158	65
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	138	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	0	16
прочие поступления	4220	(108386)	(4028)
Платежи – всего	4221	(57886)	(2858)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(50500)	(1170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(108090)	(3947)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1143072	464991
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1143072	464991
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1023738)	(621149)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1023738)	(621149)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	119334	(156158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23371	6647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11642	3577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27063	11642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7950)	1418



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
возврат от поставщика	41141	0	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	41251	(31907)	(28993)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
выданные займы	42251	(50500)	(1170)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 4707019370--
КПП 470750001 Стр. 017

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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	112	-
Всего поступило средств	6200	112	-
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	(112)	(-)
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	(112)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(112)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 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 2013 году составляет 146 688 тыс. рублей. Учредителем ООО «Полипласт Северо-запад» является ОАО «Полипласт». Генеральным директором ООО «Полипласт Северо-запад» с 01.01.2013 по 31.12.2013 - Велижанин Алексей Александрович

Основные средства

На начало года остаточная стоимость основных средств составляла 365 273 тыс. рублей. Основные средства, связанные с производством химических добавок в бетон, а также производственные помещения являются собственностью предприятия. Балансовая стоимость основных средств на конец 2013 года составила 410 015 тыс. рублей. Амортизация основных средств за 2013 год начислена в сумме 18 888 тыс. рублей.

Займы и кредиты

На начало отчетного периода займы и кредиты составляли 342 959 тыс. рублей. На конец отчетного периода сумма кредитов и займов составила 516 410 тыс. рублей, в том числе:
- кредиты – 303 545 тыс. рублей;
- займы – 212 865 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 164 120 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 209 118 тыс. рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики – 178 760 тыс. рублей;
- выданные авансы – 7 568 тыс. рублей.

Увеличение дебиторской задолженности обусловлено несвоевременным поступлением денежных средств на расчетный счет ООО «Полипласт Северо-запад». Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 60 697 тыс. рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 95 317 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 70 426 тыс. рублей;
- авансы полученные - 2 878 тыс. рублей.

Увеличение кредиторской задолженности обусловлено отсрочкой платежа по договорам и исполнением обязательств перед поставщиками.

Налоги и сборы

Задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам на начало отчетного периода составляла 12 282 тыс. рублей. На конец отчетного периода задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам составила 12 868 тыс. рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составила 915 923 тыс. рублей. Признанные расходы по бухгалтерскому учету проданных товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составили – 912 907 тыс. рублей. Прибыль предприятия от продаж за 2013 год составила 3 016 тыс. рублей. Прочие доходы за 2013 год составили – 630 740 тыс. рублей. Проценты к уплате составили 54 128 тыс. рублей, проценты к получению составили 1 598 тыс. рублей. Прочие расходы за 2013 год составили 573 182 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 8 044 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



Е.А. Петрова