

**Приложение № 23. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад»,
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) за 31.12.2015 год**



Аудиторская фирма ООО «Эксперт-Консалтинг»

620026, Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 240, корпус 1, помещение 34
Тел. +7 (922) 603-99-80, E-mail: exp-consulting@mail.ru
Член СРОА «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11603059503
Протокол Комитета по контролю качества СРО НП
«Российская Коллегия аудиторов», утвердивший
результаты внешнего контроля качества, № 06 от 23.05.2014г
ОГРН 1036601485634, ИНН 6625030264

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Полипласт Северо-запад» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Участнику ООО «Полипласт Северо-запад»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо

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

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».
Место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 240, корпус 1, помещение 34.
Государственная регистрация: ОГРН 1036601485634.
Член СРОА «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11603059503.

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

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- Отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 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 наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2015 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации ООО «Полиласт Северо-запад». Также мы не получили надлежащих и достаточных аудиторских доказательств в отношении надежности процедур внутреннего контроля за сохранностью запасов и отражением в бухгалтерском учете результатов проведения инвентаризации.

В связи с этим мы не могли определить, какие корректировки (при наличии таковых) могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Полиласт Северо-запад» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»

«25» ноября 2016 г.

М.П.



И.В. Мышкина /И.В. Мышкина/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

| | | | | |
|---|--|-----------------|----|------------|
| на 31 декабря 2015 г. | | | | |
| Форма по ОКУД | | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2015 |
| 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 ОКОПФ / ОКФС | | 65 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| 188480, Ленинградская обл, Большелуцкая волость | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 847 175 | 574 368 | 432 200 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 25 | 25 | 51 695 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 895 | 2 669 | 2 929 |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 848 096 | 577 062 | 486 824 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 110 290 | 94 994 | 112 341 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 857 | 7 430 | 6 097 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 735 448 | 430 411 | 209 505 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 258 442 | 90 999 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 813 | 27 302 | 27 063 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 749 | 1 101 | 6 511 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 147 600 | 652 236 | 361 516 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 995 696 | 1 229 298 | 848 340 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | 178 448 | 93 869 | 84 906 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 325 137 | 240 557 | 231 594 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 904 750 | 389 437 | 303 545 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 176 115 | - | 3 857 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 080 865 | 389 437 | 307 402 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 215 300 | 456 716 | 214 690 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 369 918 | 138 868 | 91 460 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 4 477 | 3 721 | 3 194 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 589 695 | 599 304 | 309 344 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 995 696 | 1 229 298 | 848 340 |

Руководитель



Велижанин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

13 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих химических продуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 11186083 | | |
| 4707019370 | | |
| 24.66.4 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 679 399 | 1 080 879 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 130 659) | (821 460) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 548 740 | 259 419 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (123 078) | (77 781) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (55 973) | (48 944) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 369 688 | 132 694 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 27 259 | 12 593 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (164 554) | (84 169) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 226 184 | 566 029 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 330 104) | (616 903) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 128 473 | 10 244 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (12 950) | (2 468) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 83 | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 151 | - |
| | Прочее | 2460 | (150) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 115 607 | 7 776 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | 115 607 | 7 776 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Велижанин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (неоткрытый резерв) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 146688 | (-) | - | - | 84906 | 231594 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 8963 | 8963 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | 8963 | 8963 |
| 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 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выпущенные р. акционером 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 146688 | (-) | - | - | 93869 | 240557 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 84579 | 84579 |
| в том числе: | | | | 84579 | 84579 |
| 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 | (-) | - | - | 178448 | 325136 |



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

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

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего корректировке | Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) | Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего корректировке |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 325137 | 240557 | 231594 |





ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За аналогичный год |
|---|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 2416274 | 1527456 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2056785 | 1371810 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 359489 | 155646 |
| Платежи – всего | 4120 | (2038020) | (1542156) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1736006) | (1317699) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (80190) | (64438) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (164554) | (81145) |
| налог на прибыль | 4124 | (14241) | (3038) |
| прочие платежи | 4129 | (7505) | (34712) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 378254 | (14700) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 312438 | 123365 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 120 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 310218 | 119333 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2220 | 3912 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (848190) | (274889) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (335086) | (84489) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (11660) | (20000) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (535752) | (151524) |





ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -

КПП 4 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 1333817 | 1086503 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1333817 | 1086503 |
| 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 | (1152547) | (914725) |
| 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 | (12420) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1140127) | (914725) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 181270 | 171778 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 23772 | 5554 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 27302 | 27063 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6813 | 27302 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (44261) | (5315) |





ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -
КПП 4 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист предоставляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный период 3 | За предыдущий год 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 | (35524) | (41124) |
| | 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 | (501444) | (170400) |
| | 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 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -
 КПП 4 7 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За прошлый год |
|---|------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 0 | 112 |
| Всего поступило средств | 6200 | 0 | 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 | (0) | (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 | (0) | (112) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (0) | (112) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | - |



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 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 2015 году составляет 146 688 тыс. рублей. Учредителем ООО «Полипласт Северо-запад» является ОАО «Полипласт». Генеральным директором ООО «Полипласт Северо-запад» с 01.01.2015 по 31.12.2015 - Велижанин Алексей Александрович

Основные средства

На начало года остаточная стоимость основных средств составляла 574 368 тыс. рублей. Основные средства, связанные с производством химических добавок в бетон, а также производственные помещения являются собственностью предприятия. Балансовая стоимость основных средств на конец 2015 года составила 847 175 тыс. рублей. Амортизация основных средств за 2015 год начислена в сумме 22 530 тыс. рублей.

Займы и кредиты

На начало отчетного периода займы, и кредиты составляли 846 153 тыс. рублей. На конец отчетного периода сумма кредитов и займов составила 1 120 050 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты – 1012 650 тыс. рублей;
- займы – 107 400 тыс. рублей.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 430 411 тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 735 448 тыс. рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики – 475 899 тыс. рублей;
- выданные авансы – 169 701 тыс. рублей.

Рост дебиторской задолженности обусловлен увеличением числа покупателей и объемами отгружаемой продукции. Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 138 868 тыс. рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 369 918 тыс. рублей, в том числе:

- поставщики и подрядчики – 299 483 тыс. рублей;
- авансы полученные – 639 тыс. рублей.

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

Налоги и сборы

Задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам на начало отчетного периода составляла 14 144 тыс. рублей. На конец отчетного периода задолженность по налогам, сборам и государственным внебюджетным фондам составила 10 752 тыс. рублей.

Финансовые результаты

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составила 1 679 399 тыс. рублей. Признанные расходы по бухгалтерскому учету проданных товаров, продукции, работ и услуг на конец отчетного периода составили – 1 309 711 тыс. рублей. Прибыль предприятия от продаж за 2015 год составила 369 688 тыс. рублей. Прочие доходы за 2015 год составили – 1 226 184 тыс. рублей. Проценты к уплате составили 164 554 тыс. рублей. Проценты полученные – 27 259 тыс. руб. Прочие расходы за 2015 год составили 1 330 104 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 128 473 тыс. рублей.



Е.А. Петрова