

**Приложение № 30. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт-УралСиб»,
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) за 31.12.2014 года**



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 СРО Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторov»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 11205025323
Заключение по результатам проверки качества предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения требований стандартов аудиторской деятельности выдано 25.02.2011г.
ОГРН 1036601485634, ИНН 6625030264

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Полипласт-УралСиб» за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Участнику ООО «Полипласт-УралСиб»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб».
Место нахождения: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, д. 3.
Государственная регистрация: ОГРН 1036601472687.

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 СРО НП «Российская Коллегия аудиторov».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11205025323.

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

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 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 о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **ООО «Полипласт-УралСиб»** по состоянию на **31 декабря 2014 года**, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за **2014 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно, о залоге 100% доли уставного капитала организации.

Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»

 /И.В. Мышкина/

«03» апреля 2015 г.





ИНН 6625021894 -

КПП 662501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 . 6 6 . 4 -

Код по ОКПО 5 1 8 3 1 4 9 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ГОРОБЕЦ

ИЛЬЯ

ИГОРЕВИЧ

Подпись _____
Дата 0 2 . 0 3 . 2 0 1 5

(Фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера организации)

Подпись _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением
документов или их копий на _____ листахДата представления
документа _____ . _____ . _____Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -

КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 3 1 0 4

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город П Е Р В О У Р А Л Ь С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) З А В О Д С К О Й П Е РНомер дома
(владения) 3Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -
КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения/	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	507791	446785	383918
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	139988	134869	34869
3	Отложенные налоговые активы	1180	688	209	161
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	648467	581863	418948
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	162869	151749	91419
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15284	7356	1114
6	Дебиторская задолженность	1230	285433	251121	174739
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	525813	473640	119387
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62342	141	1539
9	Прочие оборотные активы	1260	0	0	785
-	Итого по разделу II	1200	1051741	884007	388983
-	БАЛАНС	1600	1700208	1465870	807931



ИНН 6625021894 - -
КПП 662501001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	203092	203092	203092
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	227496	186688	145452
-	Итого по разделу III	1300	430588	389780	348544
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Заемные средства	1410	100000	445450	96386
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	13177	10569	6156
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	113177	456019	102542



ИНН 6625021894--
КПП 662501001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1510	924999	387424	198749
14	Кредиторская задолженность	1520	219893	219316	149567
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	11551	13331	8529
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1156443	620071	356845
-	БАЛАНС	1700	1700208	1465870	807931



ИНН 6625021894 - -
КПП 662501001 Стр. 012

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
16	Выручка ²	2110	1742536	1382034
-	Себестоимость продаж	2120	(1275658)	(1002824)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	466878	379210
17	Коммерческие расходы	2210	(187542)	(152957)
18	Управленческие расходы	2220	(75399)	(88334)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	203937	137919
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	59526	16549
-	Проценты к уплате	2330	(120575)	(53333)
19	Прочие доходы	2340	53416	133560
20	Прочие расходы	2350	(75226)	(140356)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121078	94339
-	Текущий налог на прибыль	2410	(22234)	(15728)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25962	1274
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4208)	(4413)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	479	48
-	Прочее	2460	1473	(245)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	96588	74001
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	96588	74001
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего положения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 6625021894 - -
КПП 662501001 Стр. 017

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Учредитель капитал 1	Собственный капитал, выпущенный у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
203092	(-)	-	-	145452	348544
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	74001	74001
в том числе:				74001	74001
чистая прибыль (3211)				-	0
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(32765)	(32765)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(350)	(350)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(32415)	(32415)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 6625021894 - -
КПП 662501001 Стр. 018

Учредитель капитал	Собственный капитал, включенный у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
203092	(-)	-	-	186688	389780
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	96588	96588
в том числе:				96588	96588
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(55780)	(55780)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(55780)	(55780)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
203092	(-)	-	-	227496	430588



ИНН 6625021894--
КПП 662501001 Стр. 019

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	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	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	430588	389780	348026



ИНН 6625021894 - -
КПП 662501001 Стр. 020

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2011676	1760635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1966961	1730463
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44715	30172
Платежи – всего	4120	(1798461)	(1654086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1432620)	(1364569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98994)	(116242)
процентов по долговым обязательствам	4123	(119082)	(48442)
налог на прибыль	4124	(25614)	(14071)
прочие платежи	4129	(122151)	(110762)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	213215	106549
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	87838	50646
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1040
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	12813	38461
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	75025	11145
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(404804)	(636666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(318755)	(111035)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5119)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(80930)	(525631)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(316966)	(586020)



ИНН 6 6 2 5 0 2 1 8 9 4 - -
КПП 6 6 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1148670	1963359
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1121662	1962379
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	27008	980
Платежи – всего	4320	(998238)	(1469766)
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	(42120)	(32445)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(927638)	(1421801)
прочие платежи	4329	(28480)	(15520)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	150432	493593
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46681	14122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15661	1539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62342	15661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности по обществу с ограниченной ответственностью Полипласт-УралСиб за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об организации

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Полипласт-УралСиб»

ИНН/КПП: 6625021894/662501001

Юридический адрес: 623109, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3.

Фактический адрес : 623109, г. Первоуральск , ул. Заводская, 3 а/я 766.

Дата государственной регистрации: 18 августа 1999г., основной государственный регистрационный номер 1036601472687. Государственная регистрация осуществлена Администрацией МО (г. Первоуральска), перерегистрация МИ МНС России N 10 по Свердловской области 30.01.2003 г.

ООО «Полипласт-УралСиб» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30 января 2003 г. за государственным регистрационным номером 1036601472687

Генеральным директором в 2014г являлся Горобец Илья Игоревич,
Главным бухгалтером - Баглаева Людмила Михайловна

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2014г. 203092418,94 руб.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2014 г были выплачены дивиденды согласно решения:

- N 4 от 31.03.2014г -38280000-00 (выплата за счет нераспределенной прибыли 2013г)

-N 10.1 от 31.07.2014г-17500000-00 (по итогам работы за полугодие)

Среднегодовая численность работающих - 279 чел.

Обособленные подразделения:

В г. Иркутске по адресу: 664024 Иркутская область Иркутск ул. Тракторная ,4
(Полипласт-УралСиб в г. Иркутске кпп.381045001)

В г. Владивостоке по адресу: 692754 Приморский край г. Артем ул Вахрушева ба
01.09.2012г было открыто обособленное подразделение в г. Хабаровске по адресу:
680011, г. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзямбула 45

1. Перечень связанных сторон – юридических лиц

1.1. Юридические лица, контролирующие организацию или оказывающие на нее значительное влияние

№ п.п.	Наименование юридического лица	Доля в УК, %	Доля косв., %	Доля голосов, %	Вид деятельности	Адрес местонахождения
1	Открытое акционерное общество «Полипласт»	100,00		100,00	Оптовая торговля химическими продуктами	107023, г. Москва, ул.Семеновская М, 11А/стр4

1.2. Юридические лица, которые организация контролирует или на которые оказывает значительное влияние

№ п.п.	Наименование юридического лица	Доля в УК, %	Доля косв., %	Доля голосов, %	Вид деятельности	Адрес местонахождения
1	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Сибирь»	99,00		99,00	Прочая оптовая торговля	630041, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Станционная 2-Я, 38
2	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Уфа»	99,00		99,00	Прочая оптовая торговля	450027, респ Башкортостан, р-н Уфимский, г Уфа, ш Индустриальное, 4
3	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Казань»	99,00		99,00	Прочая оптовая торговля	420029, Респ. Татарстан, г Казань тракт Сибирский, 34 / 2, оф 233
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Казахстан»	99,00		99,00	Прочая оптовая торговля	010010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана 14/2
5	Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Восток»	99,00		99,00	Производство и реализация строительных материалов	Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Горького, 128
6	Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Союзхимпроект»	99,00		99,00	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	301661, Тульская обл, Новомосковский, г Новомосковск, ш Комсомольское, 72

1.3. Прочие юридические лица (совместно контролируемые третьим лицом)

№ п.п.	Наименование юридического лица	Причина признания связанной стороной	Вид деятельности	Адрес местонахождения
1	ОАО «ГК Полипласт»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Управляющая компания	107023, г. Москва, ул. Семеновская М, 11А / стр. 4
2	ООО «Полипласт Новомосковск»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Производство	301653, Тульская обл., р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ш. Комсомольское, 72
3	ООО «Полипласт Северо-запад»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Производство	188452, Ленинградская обл, р-н Кингисеппский, промзона Фосфорит
4	ООО «Полипласт-Хим»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Продажа	Республика Беларусь, г.Минск, 4 км. МКАД, Цех деревообработки ООО «Наши окна»
5	ООО «Полипласт-Юг»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Оптовая торговля прочими строительными материалами	350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Одесская, 48
6	ООО «Полипласт-Украина»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Производство основных химических веществ	301661, Тульская обл, р-н Новомосковский г Новомосковск, ш Комсомольское, 72
7	«Polyplast Middle East FZCO»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»		ОАЭ
8	ООО «Промтехнопарк»	Юридическое лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт-УралСиб»	Производство основных химических веществ	301661, Тульская обл., р-н Новомосковский, г Новомосковск, ш Комсомольское, 72

2. Перечень связанных сторон – физических лиц

3.

2.1. Бенефициарные владельцы

№ п.п.	ФИО лица	Доля в УК, %	Доля косв., %	Доля голосов, %	Должность, полномочия	Дата рождения	Гражданство
1	Шамсутдинов Ильсур Зинурович		80,00	80,00	Акционер ОАО «Полипласт», Член совета директоров (Председатель) ОАО «Полипласт»	08.10.1964	РФ

2.2. Основной управленческий персонал

№ п.п.	ФИО лица	Доля в УК, %	Доля косв., %	Доля голосов, %	Должность, полномочия	Дата рождения	Гражданство
1	Горобец Илья Игоревич	нет	нет	Нет	Генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб», Член совета директоров ОАО «Полипласт»	21.11.1969	РФ

2.3. Прочие физические лица – связанные стороны

№ п.п.	ФИО лица	Доля в УК, %	Доля косв., %	Доля голосов, %	Должность, полномочия	Дата рождения	Гражданство
1	Горобец Илья Игоревич	нет	нет	Нет	Генеральный директор ООО «Полипласт-УралСиб», Член совета директоров ОАО «Полипласт»	21.11.1969	РФ
2	Казакова Светлана Эльдаровна	нет	нет	Нет	Член совета директоров ОАО «Полипласт»	23.08.1976	РФ
3	Фазлыев Радик Накипович	нет	нет	Нет	Член совета директоров ОАО «Полипласт», Генеральный директор ОАО «ГК Полипласт»	12.10.1980	РФ
4	Алексеев Игорь Владимирович	нет	нет	Нет	Директор ООО «Полипласт-Сибирь»,	25.04.1967	РФ
5	Семеленов Максим Викторович	нет	нет	Нет	Директор ООО «Полипласт-Казань»	16.08.1971	РФ
6	Газизов Марк Наильевич	нет	нет	Нет	Директор ООО «Полипласт-Уфа»	17.01.1982	РФ
7	Коноваленко Павел Владимирович	нет	нет	Нет	Директор ТОО «Полипласт-Казахстан»(Республика Казахстан),Директор ОсОО «Полипласт-Восток»(Кыргызская	03.01.1970	Республика Казахстан

					республика), Владелец 1% доли в уставном капитале ОсОО «Полипласт-Восток»		
8	Храмов Евгений Александрович	нет	нет	нет	Генеральный директор ООО «Институт «Союзхимпроект»	16.12.1969	РФ
9	Велижанин Алексей Александрович	нет	нет	нет	Генеральный директор ООО "Полипласт Северо-запад"	17.09.1963	РФ
10	Федотко Ирина Валерьевна	нет	нет	нет	Директор ООО "Полипласт-Юг"		РФ

3. Перечень существенных хозяйственных операций со связанными сторонами и характер взаимоотношений

3.1. Перечень хозяйственных операций с юридическими лицами, контролирующими организацию или оказывающими на нее значительное влияние

№ п.п.	Наименование связанной стороны	Вид операций, осуществляемых организацией со связанными сторонами	Объем операций за 2014 г., тыс. руб.		Дебиторская задолженность, тыс. руб.			Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г., тыс. руб.	Форма расчетов
			Доходы без НДС	Объем сделок	На 31.12.2014 г.		Списанная в 2014 г., в т.ч. за счет резерва		
					Общая сумма	В т.ч. сомнительная			
1	ОАО "Полипласт"	Пользование товарного знака	-	46162	-	-	-	7694	денежная
		Выплаченные дивиденды	-	55780	-	-	-	13660	денежная
		Поставка сырья	-	-	1768	-	-	-	денежная
		Продажа хим.добавок	201	-	237	-	-	-	денежная
		Проценты по займу выданному (переплата)	-	-	-	-	-	1076	денежная
		Прочее	-	-	6	-	-	-	денежная

3.2. Перечень хозяйственных операций с юридическими лицами, которых организация контролирует или на которых оказывает значительное влияние

Хозяйственные операции с юридическими лицами, которых организация контролирует или на которых оказывает значительное влияние, в отчетном периоде отсутствуют.

3.3. Перечень хозяйственных операций с прочими юридическими лицами (совместно контролируемые третьим лицом)

№ п.п.	Наименование связанной стороны	Вид операций, осуществляемых организацией со связанными сторонами	Объем операций, тыс. руб.		Дебиторская задолженность, тыс. руб.			Кредитор ская задолженность на 31.12.2014 г., тыс. руб.	Форм а расчетов
			Доходы без НДС	Объем сделок	На 31.12.2014 г.		Списанная в 2014 г., в т.ч. за счет резерва		
					Общая сумма	В т.ч. сомнительн ая			
1	ООО "Полипласт-Казань"	Предоставление товарного знака	28900	-	15425	-	-	-	Денежная
		Продажа хим. добавок	87306	-	10498	-	-	-	Денежная
		Прочая реализация	136	-	23	-	-	-	Денежная
2	ООО "Полипласт-Уфа"	Предоставление товарного знака	13100	-	12811	-	-	-	Денежная
		Продажа хим.добавок	56574	-	14623	-	-	-	Денежная
		Поставка оборудования	-	-	7915	-	-	-	Денежная
		Прочая отгрузка	20	-	24	-	-	-	Денежная
3	ТОО "Полипласт- Казахстан"	Продажа хим.добавок	185848	-	22680	-	-	-	Денежная
		Продажа оборудования	4100	-	-	-	-	-	Денежная
		Прочая продажа	187	-	-	-	-	-	Денежная
4	ООО "Полипласт- Сибирь"	Предоставление товарного знака	31500	-	14980	-	-	-	Денежная
		Продажа хим.добавок	131640	-	73192	-	-	-	Денежная
		Прочая реализация	95	-	89	-	-	-	Денежная
		Поставка сырья	-	2652	-	-	-	-	Денежная
		Прочее поступление	-	14	-	-	-	14	Денежная
5	ООО "Институт СоюзХимПроект"	Услуги по проектированию	-	13261	-	-	-	4058	Денежная
6	ОАО "ГК Полипласт"	Покупка сырья	-	577944	-	-	-	40268	Денежная
		Проценты по займу полученному	-	53640	-	-	-	9171	Денежная
		Займ полученный	-	124600	-	-	-	383644	Денежная
		Прочее поступление	-	386	-	-	-	59	Денежная
7	ООО "Полипласт Новомосковск"	Продажа хим.добавок	1413	-	-	-	-	-	Денежная
		Услуги по организации НТЦ	-	16494	-	-	-	3743	Денежная
		Услуги по организации выставки	-	2549	-	-	-	-	Денежная
		Проценты по займу	-	392	-	-	-	10	Денежная
		Займ полученный	-	4800	-	-	-	10000	Денежная

		Прочее поступление	-	480	-	-	-	480	Денежная
8	ООО "Полипласт Северо-запад"	Продажа сырья	898	-	1340	-	-	-	Денежная
		Поставка сырья	-	1001	-	-	-	-	Денежная
		Прочая реализация	58	-	58	-	-	-	
		Прочее поступление	-	41	-	-	-	-	

3.4. Перечень хозяйственных операций с бенефициарными владельцами

Хозяйственные операции с бенефициарными владельцами в отчетном периоде отсутствуют.

3.5. Перечень хозяйственных операций с основным управленческим персоналом

Хозяйственные операции с основным управленческим персоналом в отчетном периоде отсутствуют.

3.6. Перечень хозяйственных операций с прочими физическими лицами – связанными сторонами

№ п.п.	ФИО связанной стороны	Вид операций, осуществляемых организацией со связанными сторонами	Объем операций, тыс. руб.		Дебиторская задолженность, тыс. руб.			Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г., тыс. руб.	Форма расчетов
			Доходы без НДС	Объем сделок	На 31.12.2014 г.		Списанная в 2014 г., в т.ч. за счет резерва		
					Общая сумма	В т.ч. сомнительная			
1	Коноваленко Павел Владимирович	Покупка доли в уставном капитале	-	119	-	-	-	-	Денежная

4. Выплаты основному управленческому персоналу

№ п.п.	Виды выплат физическим лицам	Суммы, подлежащие выплате, тыс. руб.		
		Краткосрочные		Долгосрочные
		2014	2015	2016
1	Оплата труда	16 100	27 225	28 600
2	В т.ч. ежегодный оплачиваемый отпуск	763	-	X
3	Взносы на обязательное социальное страхование	2 516	83 58	8 780
4	Оплата организацией лечения	-	X	X
5	Оплата организацией медицинского обслуживания	-	X	X
6	Оплата организацией коммунальных услуг	-	X	X
7	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	X	-
8	Другие социальные гарантии	58	-	-
9	Прочие выплаты	-	-	-
	ИТОГО	19 437	35 583	37 380

Обеспечения обязательств (залог, поручительство) подробно раскрываются в разделе «Условные обязательства и условные активы».

К административному составу относятся: генеральный директор, директор по производству, директор НТЦ, финансовый директор, директор по ЭБ, директор по маркетингу и сбыту, директор по логистике и снабжению. Фонд з/платы Вознаграждение основного управленческого персонала (с учетом начисленных взносов) указанных сотрудников за 2014г составило 12171847,15 руб.

По состоянию на 31.12.2014г ООО «Полипласт-УралСиб» имеет следующие лицензии:

- лицензия N ВП-54-002239 (СХ) на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов сроком действия до 25 июня 2015г
- лицензия N ЭХ-54-001232(X) на эксплуатацию химических опасных производственных объектов сроком действия до 18 апреля 2013г.-Данная лицензия на основании Федерального Закона N 99 ФЗ от 04.05.2011г не продлевается (Закон о лицензировании)
- лицензия N ОП-54-001639(66) на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности от 03.07.2009г сроком действия до 03 июля 2014г.

Организация подлежит обязательному аудиту.

Высшим органом управления общества является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Организационная структура ООО «Полипласт – УралСиб» утверждена генеральным директором 11.01.2010 г.

Основные виды деятельности ООО «Полипласт – УралСиб»: производство химических добавок для бетона, прочих химических продуктов.

Раздел 2. Основные сведения об учетной политике общества.

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета и налогового учета утверждена приказом N 272/13 от 31.12.2013г

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

1. Изменения в учетной политике в 2014 году.

В связи с существенным изменением условий хозяйствования (существенный рост остатка средств на депозитных счетах), для более достоверного отображения информации о денежных средствах и финансовых вложениях принято решение отражать краткосрочные депозиты в банках в составе денежных эквивалентов, начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

Указанное изменение повлекло за собой ретроспективный пересчет показателей «Финансовые вложения» и «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Ретроспективный пересчет (реклассификация) показателей отражен в разделе 7 Пояснений.

2. Дополнения в учетной политике в 2014 году.

В связи с появлением в 2014 г. вновь поступивших материально-производственных запасов (сырья и материалов) двойного назначения (для использования в производстве продукции и для реализации на сторону) внесено дополнение в учетную политику предприятия. По таким запасам принято решение учитывать их в бухгалтерском учете по счету 10 «Материалы», отражать их в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материалов, доходы от их реализации учитывать в составе выручки. Указанное дополнение не является изменением в учетной политике предприятия и не требует ретроспективный

пересчет показателей (выручки и себестоимости, прочих доходов и расходов) за прошлые периоды, т.к. до 2014 г. такие запасы не предназначались для продажи.

Бухгалтерский учет в ООО «Полипласт-УралСиб» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. N 402-ФЗ, Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), планом счетов (утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н).

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Малоценные объекты основных средств стоимостью 40000-00 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости. ТЗР учитываются в стоимости товаров. Резерв под МПЗ не создается.

Коммерческие и общехозяйственные расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде в момент их признания.

Раздел 3. Финансово- хозяйственная деятельность предприятия.

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

Конечный финансовый результат прибыль складывается из финансового результата от реализации (продукции, работ, услуг) основных средств и иного имущества, товаров и операционных доходов, уменьшенный на сумму расходов по этим операциям. Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратам по реализованной продукции. Ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость нет. Денежных средств, не доступных для использования, на 31.12.2014г нет.

Раздел 4. Основные показатели за 2014 год.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Показатель на 31.12.2013 г	Показатель на 31.12.2014г
1	Выручка (без НДС)	1382034	1742536
	В т.ч. выручка продукции собственного производства	1327120	1529446
	Выручка покупных товаров	54914	66758
	Выручка услуг	-	75782
	Выручка материалов, сырья	-	70550
2	Себестоимость продаж	1002824	1275658
	В т. ч. себестоимость готовой продукции	947349	1149654
	себестоимость покупных товаров	55475	66439
	Себестоимость сырья, материалов	-	59565
3	Коммерческие, управленческие расходы	241291	262941
4	Прибыль (убыток) от продаж	137919	203937
4	Уставный капитал	203092	203092
5	Дебиторская задолженность	251121	285433
	В том числе:		
	Полипласт-Казань	25641,0	25945,0
	Полипласт-Уфа	44530,0	35373,0
	Полипласт-казахстан	-	22680,0

	Полипласт-Сибирь	84179,0	88247,0
6	Кредиторская задолженность	219316	219893
7	Среднесписочная численность	277	279

Основная причина роста выручки и прибыли увеличение ассортимента выпускаемой продукции, в т.ч в жидком виде как на заводе , так и на обособленных подразделениях .

Остаточная стоимость основных средств предприятия на 31.12.2014г - 410 622 тыс. руб., в том числе:

- Здания и сооружения – 194 834 тыс. руб.,
- машины, оборудование – 203 060 тыс. руб.,
- транспортные средства – 3 604 тыс. руб.,
- Общество владеет земельными участками:- 9 124 тыс. руб., в т. ч
- Земельный участок N 1 общей площадью 7312 м2 стоимостью 225 тыс. руб.,
- Земельный участок N 2 общей площадью 41581м2 стоимостью 1 263тыс. руб.,
- Земельный участок N 3 общей площадью 2814 м2 стоимостью 7 636 тыс. руб. (приобретение в августе 2009г)
- Оборудование к установке - 27 066 тыс. руб.
- Незавершенное строительство – 70 103 тыс. руб.

Наименование показателя	Первоначальная стоимость на 01.01.2014	Накопленная амортизация на 1.01.2014	поступило	выбыло	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость на 31.12.2014	Накопленная амортизация на 31.12.2014
Здания и сооружения	264968	82886	32993	1692	1639	20188	296269	101435
Машины и оборудование	388103	173445	29143	748	699	40692	416498	213438
Транспортные средства	8279	4450	1801			2026	10080	6476
Другие	688	688	256			256	944	944
Земельные участки	9124						9124	
Итого основные средства	671162	261469	64193	2440	2338	63162	732915	322293
	На 01.01.2014	Затраты за период	Списано				На 31.12.2014	
Незавершенное строительство	30289	104692	64878				70103	
Оборудование к установке	6803	49988	29725				27066	
Итого	708254	261469					830084	322293

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в 2014г вызваны:

1) Для увеличения качественных показателей готовой продукции проведена модернизация 2-ой технологической линии реакционного отделения на сумму 10 717 544,80 руб.

2) Проведена модернизация автоматического узла учета пара на сумму 114 446,98 руб.

3) Для увеличения объемов продукции готовой продукции проведено дооборудование Узла для производства жидких комплексных добавок в г. Владивостоке на сумму 147 840,54 руб.

4) В связи с установкой дополнительного оборудования проведена модернизация Узла для производства жидких комплексных добавок в г. Иркутске на сумму 5 583 515,25 руб.

5) Для повышения качества жидких комплексных добавок проведена модернизация Узла приготовления ЖКД на сумму 830 559,56 руб.

6) Для снижения затрат на упаковку продукции проведена модернизация Установки для производства сухих смесей № 2 на сумму 1 974 023,47 руб.

Раздел 5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Структура задолженности предприятия представлена в следующей таблице (тыс.руб.):

Показатель	2013г	2014г
Дебиторская задолженность	251121	285433
Кредиторская задолженность	219316	219893
<i>В т.ч</i>		
<i>Поставщики и подрядчики</i>	185372	162066
Задолженность перед персоналом организации	6615	10838
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2307	3850
Задолженность по налогам и сборам	5935	3929
Прочие кредиторы	19087	39210

По состоянию на 31.12.2014г наиболее крупная дебиторская и кредиторская задолженности:

Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
ООО "Полипласт-Сибирь"	-88247,0	ЕЙФЕЛЛ ИНДУСТРИ САРП	-24075,0
ООО "Полипласт-Уфа"	-35373,0	ГК ОАО "Полипласт"	-40327,0
ООО Нэфис косметикс	-2496,0	ОАО "Полипласт"	-7694,0
ООО "Полипласт-Казань"	-25945,0	ОАО Химический завод им Карпова	-7681,0
ООО ПТК Пчелы	-2361,0	ТСГ Контейнерная транспортная компания	-5220,0

Раздел 6. Финансовое состояние

ООО «Полипласт–УралСиб» получена бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) в сумме – 121078 т.р., чистая прибыль (за минусом налога на прибыль и аналогичных платежей) составила 96588 тыс. руб.

В 2014г были отражены операции по сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в сумме 55780000 руб. (выплата дивидендов ОАО Полипласт согласно решения участника)

Динамика изменений показателей формы N 2 «Отчет о прибылях и убытках» представлена в следующей таблице:

Показатель (тыс. руб.)	2013	2014
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	1382034	1742536
В т. ч выручка от реализации продукции химических добавок	1327120	1529446
от реализации материалов и услуг		146332
от реализации покупных товаров	54914	66758
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	1002824	1275658
В т. ч себестоимость от реализации продукции химических добавок	947349	1149654
от реализации материалов и услуг		59565
от реализации покупных товаров	55475	66439
Коммерческие расходы	152957	187542
Управленческие расходы	88334	75399
Прибыль, убыток от продаж	137919	203937
Прочие расходы	140356	75226
Проценты к уплате	53333	120575
Прочие доходы	133560	53416
Проценты к получению	16549	59526
Прибыль (убыток) до налогообложения	94339	121078
Чистая прибыль	74001	96588

--	--	--

Показатель (тыс. руб.)	2013	2014
Коммерческие расходы	152957	187542
Амортизация	1876	2231
Аренда помещений	4199	6586
ТО , з/части, ГСМ	2487	3291
Ж/д тариф, экспорт	7689	11630
З/плата ,налоги	34565	30697
Использование товарного знака	11200	39120
Информационные услуги	141	304
Командировочные расходы	2670	2635
Маркетинговые исследования	59	159
Обновл ВЭД, таможенные платежи	213	185
Подготовка кадров	75	419
Расходы на проведение семинара	319	45
Расходы на рекламу	4434	4905
Услуги стороннего транспорта	65374	64851
Услуги функций налогового контроля	841	920
Услуги хранения товаров на складе	1463	1243
Услуги по продвижению товаров	2056	300
Списание тары	12844	16492
Расходы на пром. испытания	-	101
Услуги по страхованию груза	-	10
Инвентарь в эксплуатации	-	974
Прочие расходы	452	444
Управленческие расходы	88334	75399
Аренда зданий	288	165
Амортизация	11494	11465
Аудиторские услуги, информационные услуги	2067	1374
Командировочные расходы	2639	2910
Коммунальные расходы	2012	2247
Медицинское обследование работников	248	122
Расходы на оплату труда , налоги	60394	49913
Представительские расходы	210	96
Прочие расходы	2739	1338
Почтовые расходы	495	675
Подготовка кадров	468	280
Услуги связи	1171	1103
Обслуживание легкового транспорта, ГСМ , запчасти	1861	1587
Услуги по охране завода	109	110
Юридические услуги	59	68
Хоз. Товары, канцтовары	2080	1946

ОНА, ОНО, ПНО, условный расход по налогу на прибыль в 2014г.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила: - 24190 тыс. руб.

ОНА (тыс. руб)

Нп/п	Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2013г	Обороты за 2014г	С-до на 31.12.2014г
1	Недоначисленная амортизация по реализации ОС	9	9	
2	Курсовые разницы в у.е	198	381	579
3	Вексельные операции убыток от продажи)	4	132	136

	Итого	209		513	9	715	
--	--------------	------------	--	------------	----------	------------	--

ОНО (тыс.руб)

	Наименование показателей	Сальдо на 31.12.2013	Увеличение	Погашение	Списание	Сальдо на 31.12.2014
1	Себестоимость Повышенного коэффициента (2) на оборудования в условиях агрессивной среды	8969		4208		13177
2	Резерв отпусков	1600			1600	
3	Убыток от продажи оборотной тары		27			27
	Итого :	10569	27	4208	1600	13204

ПНО (тыс. руб)

№ п/п	Наименование показателя	Обороты за 2013г	Обороты за 2014г
1	Материальная помощь	25,8	
2	НДС (реклама , безвозмездное пользование)	65,5	166
3	Амортизация оборудования, Передаваемое в Уставный фонд	775,3	764,8
4	З/плата 2 дополн.дня	51,6	28,4
5	Содержание детей в дду (согласно кол. Договора)	194,7	247,5
6	Благотворительность , вступит. взнос	2	54,2
7	Возмещение материального ущерба		
8	Праздничные мероприятия		202,8
9	Проценты по кредитам и займам		120,1
10	Штрафы, пени ИМНС	49	50,6
11	Прочие	109,8	137,9
	Итого:	1273,7	1772,3

В 2014г Основные средства, сданные в аренду (сч. 011) составили (тыс. руб.), в т.ч.

Наименование	Кол-во	Сумма
А/машина Фольцваген Тигуан	1	1 257
Емкость V-15м3	21	2 309
Емкость V-25м3	7	5 861
Цистерна	7	3 862
Емкость V-9,7м3	2	224
Емкость топливно-заправочная	1	11
Итого:		13 524

Движение арендованных основных средств в 2014г. (тыс.руб.)

Субконто	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Поступило	Выбыло	
Земельный участок пл 1263 м2 №369(ар)	1 891			1 891
Земельный участок пл 12966 м2 №373(ар)	19 414			19 414
Земельный участок пл 2436 м2 №142(ар)	5 483			5 483

Земельный участок пл 2524 м2	1 726			1 726
Земельный участок пл 28690 м2 №359(ар)	64 438			64 438
Земельный участок пл 32311 м2 №367(ар)	53 684			53 684
Земельный участок пл 513 м2 №372(ар)	768			768
Земельный участок пл 5878 м2 №368(ар)	8 801			8 801
Земельный участок пл.156 м2	351			351
Локомотив	8 000			8 000
Офис помещение 26,6 м2	125			125
Офисное помещение 46,8 м2		30		30
Складское помещение 56,7м2		115		115
Экскаватор-погрузчик VOLVO		4 200		4 200
Погрузчик Toyota 7FGKL20	510		510	
Произв помещение 142,6 м2	673			673
Склад помещение 360 м2	3 429			3 429
Складское помещение 120м2	1 586		1 586	
Цистерна 50628809	1 200			1 200
Цистерна 50628973	1 200			1 200
Цистерна N 963452 Г6-ППЦХ-9905	1 469			1 469
Цистерна N 963462 Г6-ППЦХ-PS-24P	2 300			2 300
Итого	177 048	4 345	2 096	179 297

Стоимость и площади арендованных участков, тыс. руб.

УФК по Свердл.обл. (МУГИ СО)	154 479
Земельный участок пл 1263 м2 №369(ар)	1 891
Земельный участок пл 12966 м2 №373(ар)	19 414
Земельный участок пл 2436 м2 №142(ар)	5 483
Земельный участок пл 28690 м2 №359(ар)	64 438
Земельный участок пл 32311 м2 №367(ар)	53 684
Земельный участок пл 5878 м2 №368(ар)	8 801
Земельный участок пл 513 м2 №372(ар)	768
Филиал ОАО " Российские железные дороги" Земельный участок пл 2524 м2	1 726

Раздел 7. Сведения, предусмотренные законодательством об электроснабжении и повышении энергетической эффективности.

За 2014г у предприятия потребление т/энергии, Эл/энергии составило (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование организации	№ договора, дата	Услуга	Кол-во	Сумма
1	ОАО Территориальная генерирующая компания/ ОАО "Волжская ТГК"	97017-С/1Т от 01.04.2005г	Потребление Теплоэнергии Гкал	19 923	10 535
			Невозврата конденсата Гкал	27359	446
	Итого :			47 282	10 981

2	ОАО Свердловэнергосбыт/ ОАО ЭнергоСбыт Плюс»	55479 от 01.01.2007г	Потребление э/энергии квт/час	4 990 054	13 130
	ЗАО Уралсевергаз	4-0463/11 от 01.11.2010	потребление газа м3	2 171,20	7 694

Затраты по энергоснабжения производства списываются на расходы выпускаемой продукции, затраты на хозяйственные расходы списываются на управленческие расходы.

Расходы электроэнергии, газа, пара, воды устанавливаются на основании измерительных приборов.

Раздел 8. Официальные курсы иностранных валют (доллара США, евро), установленные ЦБ РФ для целей учета и таможенных платежей.

Дата введения	1 доллар США	1 евро
31.12.2014	56,2584	68,3427

Раздел 9. Оценочные обязательства и оценочные значения

9.1 Оценочные обязательства

Обществом формируется резерв на оплату неиспользованных отпусков.

Оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков определяются путем проведения инвентаризации на последнее число четвертого квартала 2014г (сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных сотрудниками организации дней отпусков на конец четвертого квартала 2014 (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок за последние двенадцать месяцев.

Тыс. руб.

Вид оценочного обязательства	Размер обязательства	
	31.12.2013г	31.12.2014г
Резерв на оплату отпусков	13331,00	11551,00

9.2. Оценочные значения

Вид оценочного значения	Размер обязательства		Остаток резерва на 31.12.2014г
	Начислено в 2014г	Использовано в 2014г	
Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2013г- 5402,00	1556,00	3600,00	3357,00

Раздел 10. Расчет чистых активов составил:

На 31 декабря 2013г- 389780,00 тыс. руб

На 31 декабря 2014г- 430588,00 тыс. руб

Раздел 11. Управление финансовыми рисками

Предприятие подвержено следующим рискам финансово-хозяйственной деятельности: валютному, кредитному, ценовому, процентному, риску ликвидности, правовому и страновому рискам .

В данном пояснении представлена информация о подверженности Предприятия каждому из указанных выше рисков, о целях, его политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими. Дополнительные раскрытия количественной информации представлены в ряде других разделов настоящей финансовой отчетности.

Общая концепция управления рисками Предприятия основана на определении основных рисков, которые препятствуют Предприятию в достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответственность за создание и осуществление надзора за системой управления рисками Предприятия несет Генеральный директор. Валютный риск. Операции Предприятия в незначительной степени подвергаются валютному риску в части продаж, закупок и займов, выраженных в валюте, отличной от функциональных

В Таблице ниже представлен риск Предприятия в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на отчетную дату.

В тыс.руб

	31 декабря 2014 года		31 декабря 2013 года	
	Евро	Долл. США	Евро	Долл. США
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	1	18039		-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	150	4133	374
Итого активы	1	18189	4133	374
Обязательства				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	3130	29732	757	- 16331
Итого обязательства	3130	29732	757	- 16331
Чистая балансовая позиция	-3129	-11543	3376	-15957

Уровень чувствительности к изменению курса валют на 10%

Прибыль или убыток

Таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков, а также капитала к возможным изменениям обменных курсов валют, используемых Предприятием на отчетную дату по отношению к функциональной валюте, при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными.

	Воздействие на прибыль или убыток	
	За 2014 г.	За 2013 г.
Укрепление доллара США на 10%	-1154	- 1596
Ослабление доллара США на 10%	1154	1596
Укрепление евро на 10%	-313	338
Ослабление евро на 10%	313	-338

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты соответствующей Предприятию.

Приведенный выше анализ охватывает только денежные активы и обязательства.

Ценовой риск. Предприятие в минимальной степени подвержено ценовому риску, так как оно не торгует готовой продукцией и покупаемыми сырьем и материалами на публичном рынке.

Кредитный риск. Кредитный риск Предприятия связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с финансовыми инструментами. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Предприятием продукции на условиях кредитования, а также других сделках, образующих финансовые активы.

Предприятие контролирует уровни кредитного риска, устанавливая лимиты риска для одного контрагента или группы контрагентов. Руководство регулярно утверждает лимиты на уровни кредитного риска. Предприятие осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются раз в год или чаще.

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Предприятие подвержено незначительному кредитному риску, так как действует политика продаж товаров по предоплате. Мониторинг и контроль клиентской базы выполняется финансовой службой Предприятия. Предприятие создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных. Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе активов, определенных для групп подобных активов в отношении убытков, уже понесенных, но еще не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе активов определяется, исходя из статистики платежей за прошлые периоды по подобным финансовым активам. Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на непрерывающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает финансовый директор. Торговая и прочая дебиторская задолженность в разбивке по срокам возникновения просрочки:

31 декабря 2014 года	Фактическая стоимость	в том числе не просроченная и не обесцененная
	на 31 декабря 2014 года тыс.руб	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	288790	285 433

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Предприятие не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Предприятия к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Предприятия достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Предприятия. Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей ликвидности. На Предприятии подготавливаются бюджеты движения денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. Использование

данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности.

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты.

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Предприятия.

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2014 года:

	<u>Менее 1 месяца</u>	<u>от 1 до 3 Месяцев</u>
31 декабря 2014 года		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 595	217 335

Страновые риски.

Это риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, географическими особенностями в стране и регионе, в которых общество осуществляет свою деятельность. Риски для России очевидны. Рейтинг России понижен с прогнозом дальнейшего понижения, прогнозы по экономическому росту понижены, фактически прогнозируется стагнация или рецессия в экономике, большой отток капитала из страны.

Таким образом, следует предположить о тенденции повышения странового риска.

Процентный риск

Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок, это приводит к изменению затрат на выплату процентов или доходов на инвестиции. С этим видом рисков, как правило, сталкиваются банки, страховые и инвестиционные компании, а так же предприятия, которые занимают средства или вкладывают их в активы, приносящие проценты.

Часто займы и капиталовложения осуществляются по плавающей процентной ставке, это значит, что подлежащие уплате или получению проценты периодически пересматриваются и выплачиваются в соответствии с текущей рыночной ставкой.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о повышении процентного риска.

Правовой риск

К внешним факторам правовых рисков относятся форс-мажорные обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы предприятия, изменение действующих или принятие новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу или введения эмбарго и др. Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью организации и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента.

Подытожим, что правовые риски напрямую зависят от законодательных органов Российской Федерации.

Раздел 12. Прочая информация

Информация по сегментам: Предприятие не раскрывает информацию по сегментам, т.к. не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Прекращаемая деятельность в 2014г. отсутствует.

Предприятие не участвовало в совместной деятельности в 2014г.

Раздел 13. События после отчетной даты

В периоде, следующим за отчетным (до 27 марта 2015г. включительно) события после отчетной даты отсутствуют.

Раздел 14. Информация о судебных разбирательствах

Открытых судебных процессов, относящихся к проверяемому периоду, а так же к периоду после отчетной даты, с участием ООО «Полипласт-УралСиб» нет.

В претензионном порядке решаются следующие споры о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки:

1. Должник - ООО «Тоннельный отряд №12 –Бамтонельстрой» (ИНН 7901527109)

Сумма претензии – 875050,52 руб.

Суть претензии – требование оплатить продукцию, поставленную в адрес Должника в силу сложившихся договорных отношений.

Вероятность выигрыша дела, в случае обращения в Арбитражный суд – 99%.

2. Должник – ООО «Феникс» (ИНН 7453252256)

Сумма претензии – 140004,94 руб.

Суть претензии – требование оплатить продукцию, поставленную в адрес Должника в силу сложившихся договорных отношений.

Вероятность выигрыша дела, в случае обращения в Арбитражный суд – 99%.

3. ООО «Комбинат строительных материалов» (ИНН 7207013802)

Сумма претензии – 101487,00руб.

Суть претензии – требование оплатить продукцию, поставленную в адрес Должника в силу сложившихся договорных отношений.

Вероятность выигрыша дела, в случае обращения в Арбитражный суд – 99%.

В силу того, что срок добровольного исполнения требований, содержащихся в претензиях истек, ООО «Полипласт-УралСиб» намерено требовать оплаты вышеуказанных сумм, а так же договорной неустойки в судебном порядке.

Генеральный директор
ООО «Полипласт-УралСиб»
«02 марта » 2014г.

И. И. Горобец