

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

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

Дата утверждения	-
Дата отправки / принятия	-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1 832	3 806
Основные средства	120	1 497	816
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 382 369	1 069 230
Итого по разделу I	190	1 385 698	1 073 852
II. Оборотные активы			
Запасы	210	66 915	54 286
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1	3
готовая продукция и товары для перепродажи	214	45 006	45 006
расходы будущих периодов	216	21 908	9 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	73
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	119 691	155 586
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	72 933	82 223
Краткосрочные финансовые вложения	250	501 985	513 444
Денежные средства	260	399 948	2 148
Итого по разделу II	290	1 088 546	725 537
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 474 244	1 799 389

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

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

Руководитель Ковалев Александр Федорович
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения в тыс. рублей

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

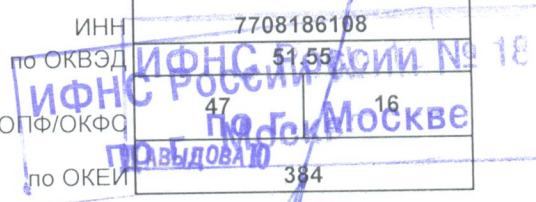
ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФД

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
58042865		
7708186108		
5155		
47 16		
384		



31 МАР 2011

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	399 948	45 816
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	888 606	546 348
Прочие доходы	110	274	326
Денежные средства, направленные:	120	(1 067 474)	(511 367)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 012 731)	(255 714)
на оплату труда	160	(8 757)	(2 577)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(222 937)
на расчеты по налогам и сборам	180	(28 928)	(30 139)
на прочие расходы	190	(17 058)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(178 594)	35 307
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	115 857	94 019
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 735 676	694 544
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2 377)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(14 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2 197 183)	(1 164 708)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(362 027)	(376 145)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	213 481	2 030 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(65 871)	(308 084)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(709)	(1 000)
Погашение кредитов и займов (облиг. займов)	410	(5 080)	(1 025 946)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	141 821	694 970
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(398 800)	354 132
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 148	399 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	382	2 630

Руководитель

Ковалев Александр Федорович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гулидова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

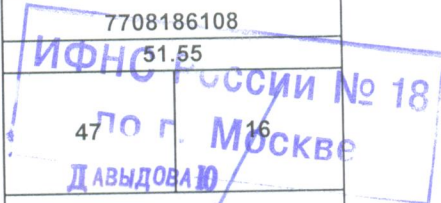
Вид деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
58042865		
ИНН 7708186108		
по ОКВЭД 51.55		
47 16		
384		



Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	
1	2	3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	591 665
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(421 533)
Валовая прибыль	029	170 132
Коммерческие расходы	030	(29 479)
Прибыль (убыток) от продаж	050	140 653
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	060	127 417
Проценты к уплате	070	(243 344)
Прочие доходы	090	154 070
Прочие расходы	100	(176 179)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 617
Текущий налог на прибыль	150	(975)
Доначисленный налог на прибыль по акту	180.1	(815)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	827

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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

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

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

31 марта 2014 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения в тыс. рублей

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
58042865		
ИНН 7708186108		
по ОКВЭД 51.55		
47	16	
по ОКЕИ ДАВИДОВА Ю 384		

ИФНС России № 47 по г. Москве
 ДАВИДОВА Ю

31 МАР 2011

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	-	100	380 602	380 802
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	100	380 602	380 802
Чистая прибыль	032	X	X	X	2 427	2 427
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	100	383 029	383 229
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	100	383 029	383 229
Чистая прибыль	102	X	X	X	824	824
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	100	383 853	384 053

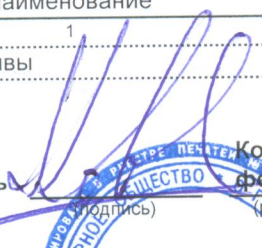
II. Резервы

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

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	383 229	384 056

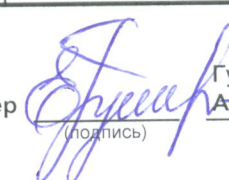
Руководитель



Ковалев Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гулидова Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

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

ИФНС России № 10
Д. АВЯДОВА Ю. МОСКВА

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	31 МАР 2011	
наименование	код			Выбыло	наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2 628	-	2 167	4 795
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1 721	-	2 167	3 888
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	907	-	-	907

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

Основные средства

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

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 939	614
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 718	305
других	143	221	308

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	840 480	854 480	-	-
Предоставленные займы	525	416 450	240 859	627 175	446 980
Депозитные вклады	530	-	-	393 000	46 900
Итого	540	1 256 930	1 095 339	1 020 175	493 880
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	840 480	854 480	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	840 480	854 480	-	-
Итого	570	840 480	854 480	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	119 691	138 374
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	72 933	82 223
авансы выданные	612	16 053	31 219
прочая	613	30 705	24 932
Итого	630	119 691	138 374
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	77 268	270 040
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	8 501	13 052
авансы полученные	642	2 608	-
расчеты по налогам и сборам	643	3 703	8 758
кредиты	644	40 000	-
займы	645	20 009	240 518
прочая	646	2 447	7 712
долгосрочная - всего	650	2 013 753	1 145 301
в том числе:			
кредиты	651	2 013 753	1 075 233
факторинг (покупка оборудования)	653	-	70 068
Итого	660	2 091 022	1 415 341

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	421 533	312 425
Затраты на оплату труда	720	11 629	3 444
Амортизация	740	349	897
Прочие затраты	750	17 501	13 327
Итого по элементам затрат	760	451 012	330 093
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	21 908	9 277

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
	2	3	4
Выданные - всего	830	690 709	1 693 792

Руководитель

Ковалев Александр
Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017



Главный бухгалтер

Гулидова Елена
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)