

**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](mailto: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.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2015
Форма по ОКУД		11186083		
Дата (число, месяц, год)		4707019370		
Информация об организации	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	24.66.4		
Идентификационный номер налогоплательщика		65	16	
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	215 300	456 716	214 890
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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 995 696	1 229 298	848 340

Руководитель



Велижанин Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2015
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	11186083		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	ИНН		
Идентификационный номер налогоплательщика		4707019370		
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	24.66.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	65	16	
		по ОКЕИ		
		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	7 778
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

10 марта 2016 г.

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

Учтенный капитал 1	Годовые изменения акционерного капитала 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (нечисловая убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
146688	(-)	-	-	84906	231594
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
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)				-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
146688	(-)	-	-	93869	240557
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	84579	84579
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				84579	84579
переоценка имущества (3312)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)		-	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
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

Начисленная величина 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего отчетному 3	Изменение капитала за отчетный период (убыток) 4	Изменение капитала за предыдущий год за счет учета факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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

Начисленная величина 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего отчетному 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	№№ страниц	За отчетный год	За отчетный год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(535732)	(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
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
возврат от поставщика	41141	0	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191	-	-
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
расчеты по налогам и сборам	41251	(35524)	(41124)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
выданные займы	42251	(501444)	(170400)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	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 1	Базисный документ 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	-
<b>Поступило средств</b>			
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
<b>Всего поступило средств</b>	6200	0	112
<b>Использовано средств</b>			
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	(-)	(-)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(0)	(112)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	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