

**Приложение № 21. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад»,  
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета  
(РСБУ) за 31.12.2013 год**



## Аудиторская фирма ООО «Эксперт-Консалтинг»

620100, Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240, корп. 1, подъезд 2, оф. 34  
Тел. +7 (922) 603-99-80, E-mail: [exp-consulting@mail.ru](mailto: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 Северо-запад» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Участнику ООО «Полипласт Северо-запад»

#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

##### Аудируемое лицо

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

##### Аудитор

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

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

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

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

## ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

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

## МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

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

## ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»

 /И.В. Мышкина/

«10» июня 2014 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2013
		11186083		
		4707019370		
		24.66.4		
		65	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Производство прочих химических продуктов				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
188480, Ленинградская обл, Большелуцкая волость				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	410 015	365 273	339 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	25	25	25
	Отложенные налоговые активы	1180	2 290	2 624	2 921
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	22 185	10 288	1 805
	Итого по разделу I	1100	434 515	378 211	344 064
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Заласы	1210	118 852	75 800	70 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 097	4 859	7 096
5.1	Дебиторская задолженность	1230	209 118	164 120	186 670
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 057	1 185	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 063	11 642	3 577
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	413 187	257 607	267 658
	<b>БАЛАНС</b>	1600	847 701	635 818	611 721

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

Руководитель



Валижанин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2014 г.



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -  
КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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



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

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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



ИНН 4707019370 - -  
КПП 470750001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

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



ИНН 4707019370--  
КПП 470750001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2013 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	992 972	794 493
	Себестоимость продаж	2120	(786 864)	(589 046)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	206 108	205 448
	Коммерческие расходы	2210	(83 645)	(82 910)
	Управленческие расходы	2220	(65 302)	(59 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 261	63 498
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 598	36
	Проценты к уплате	2330	(54 128)	(42 768)
	Прочие доходы	2340	553 691	733 268
	Прочие расходы	2350	(560 378)	(733 343)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 044	20 691
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 544)	(4 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(297)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 500	16 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 500	16 027
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Велижанин Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 мая 2014 г.



ИНН 4707019370 - -  
КПП 470750001 Стр. 011

# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

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



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -  
КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выпущенные организацией 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Недооцененная прибыль (накопленный убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
146688	(-)	-	-	81594	228282
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	4500	4500
в том числе:				4500	4500
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
<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	(-)	-	-	86093	232781



ИНН 4707019370 - -  
КПП 470750001 Стр. 013

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

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

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предоставляющего предыдущую
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	232781	228282	212255



ИНН 4707019370 -  
КПП 470750001 Стр. 014

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004  
За отчетный период  
продолжение года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1260488	1757117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	980662	937696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	(18900)	-
прочие поступления	4119	298726	819421
Платежи – всего	4120	(1248361)	(1590365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(855006)	(725435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86179)	(84505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54128)	(42768)
налог на прибыль	4124	(3406)	(4011)
прочие платежи	4129	(249642)	(733646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12127	166752
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	296	81
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	158	65
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	138	-
прочие поступления	4219	0	16
Платежи – всего	4220	(108386)	(4028)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57886)	(2858)
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	(50500)	(1170)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108090)	(3947)



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

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



ИНН 4 7 0 7 0 1 9 3 7 0 - -  
КПП 4 7 0 7 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

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



ИНН 4707019370 - -  
КПП 470750001 Стр 017

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	112	-
Всего поступило средств	6200	112	-
<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	(112)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(112)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(112)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

### Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом ООО «Полипласт Северо-запад» (далее Организация) является производство химических добавок в бетон, а также реализация этих добавок на экспорт и внутренний рынок и прочая оптовая торговля. Размер уставного капитала в 2013 году составляет 146 688 тыс. рублей. Учредителем ООО «Полипласт Северо-запад» является ОАО «Полипласт». Генеральным директором ООО «Полипласт Северо-запад» с 01.01.2013 по 31.12.2013 - Велижанин Алексей Александрович

#### Основные средства

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

#### Займы и кредиты

На начало отчетного периода займы и кредиты составляли 342 959 тыс. рублей.

На конец отчетного периода сумма кредитов и займов составила 516 410 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты – 303 545 тыс. рублей;
- займы – 212 865 тыс. рублей.

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

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

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

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

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

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

#### Налоги и сборы

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

#### Финансовые результаты

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

Прибыль до налогообложения составила 8 044 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



Е.А. Петрова

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

2013

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Пересчета			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации-цм	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Положительная	Отрицательная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	453 117	87 844	86 026	979	766	18 898	-	-	539 166	105 966
в том числе:	5210	за 2012 г.	411 854	72 542	90 353	38 801	178	15 480	-	-	463 406	87 844
задания	5201	за 2013 г.	196 667	12 876	20 933	130	-	1 672	-	-	216 470	14 546
	5211	за 2012 г.	154 296	9 447	41 371	-	(1 820)	1 609	-	-	195 667	12 876
машины и оборудование	5202	за 2013 г.	248 177	66 627	61 589	-	-	15 176	-	-	307 766	84 803
	5212	за 2012 г.	248 232	58 145	46 809	38 576	1 620	12 302	-	-	296 465	69 627
транспортные средства	5203	за 2013 г.	11 264	5 331	3 506	848	766	2 040	-	-	13 922	6 605
	5213	за 2012 г.	9 316	3 941	2 173	225	178	1 568	-	-	11 264	5 331
другие виды основных средств	5214	за 2013 г.	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	10 288	88 784	-	99 072	-
	5250	за 2012 г.	1 805	51 233	-	42 750	10 288
в том числе:							
	5241	за 2013 г.	3 009	15 534	-	18 543	-
	5251	за 2012 г.	1 023	6 578	-	4 582	3 009
Оборудование к установке	5242	за 2013 г.	7 280	73 251	-	80 531	-
	5252	за 2012 г.	782	44 655	-	38 157	7 280
Строительство объектов основных средств							

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59 813	38 670
в том числе:			
модернизация	5261	59 813	38 670
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, помещенные в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	1 195	-	50 500	-	-	-	-	51 695	-	
	5311	за 2012 г.	25	-	1 170	-	-	-	-	1 195	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2013 г.	1 170	-	50 500	-	-	-	-	51 670	-	
	5312	за 2012 г.	-	-	1 170	-	-	-	-	1 170	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	1 195	-	50 500	-	-	-	-	51 695	-	
	5310	за 2012 г.	25	-	1 170	-	-	-	-	1 195	-	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы – всего	5400	за 2013 г.	69 015	-	3 671 192	3 627 866	-	X	112 341	-		
	5420	за 2012 г.	63 517	-	2 725 374	2 719 875	-	X	69 015	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	54 719	-	1 124 531	1 082 667	-	-	96 583	-		
	5421	за 2012 г.	46 809	-	699 136	691 225	-	-	54 719	-		
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	9 014	-	1 357 194	1 354 536	-	-	11 632	-		
	5422	за 2012 г.	10 594	-	1 048 449	1 050 019	-	-	9 014	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	2 090	-	27 656	28 577	-	1 169	1 169	-		
	5423	за 2012 г.	1 653	-	11 885	11 448	-	-	2 090	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	3 192	-	1 161 851	1 162 066	-	-	2 957	-		
	5425	за 2012 г.	4 471	-	985 905	967 183	-	-	3 192	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
товары	5445	24 110	24 110	22 511
	5446	10 403	10 403	22 278
материалы	5447	13 707	13 707	235

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возмещение резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Давноис выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	160 956	-	2 317 627	-	2 269 078	-	-	209 905
в том числе:	5530	за 2012 г.	186 670	-	2 041 520	-	2 067 233	-	-	160 896
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	123 274	-	1 335 017	-	1 279 144	-	-	179 147
	5531	за 2012 г.	166 238	-	973 864	-	1 016 828	-	-	123 274
Давноис выданные	5512	за 2013 г.	22 752	-	718 184	-	733 368	-	-	7 568
	5532	за 2012 г.	8 694	-	877 086	-	863 017	-	-	22 752
Прочая	5513	за 2013 г.	14 930	-	264 426	-	256 566	-	-	22 790
	5533	за 2012 г.	11 746	-	190 571	-	187 399	-	-	14 930
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	160 956	-	2 317 627	-	2 269 078	-	-	209 905
Итого	5520	за 2012 г.	186 670	-	2 041 520	-	2 067 233	-	X	160 956

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 848	-	3 180	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 848	-	3 180	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние		выбыло слисывание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	45 998	257 547	-	-	-	303 545
в том числе:	5571	за 2012 г.	272 355	746 600	-	794 269	-	45 998
кредиты	5552	за 2013 г.	45 998	257 547	-	-	-	303 545
	5572	за 2012 г.	90 600	746 600	-	791 202	-	45 998
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	181 755	-	-	3 067	-	178 688
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	354 480	2 301 699	-	2 350 018	-	306 150
в том числе:	5580	за 2012 г.	126 783	1 974 527	-	1 748 830	-	354 480
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	30 839	1 160 940	-	1 121 353	-	70 426
	5581	за 2012 г.	47 120	785 395	-	801 676	-	30 839
авансы полученные	5562	за 2013 г.	4 412	436 096	-	437 630	-	2 876
	5582	за 2012 г.	864	505 228	-	501 680	-	4 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	12 282	50 830	-	50 244	-	12 868
	5583	за 2012 г.	11 422	56 006	-	55 148	-	12 282
кредиты	5564	за 2013 г.	7 721	271 989	-	346 441	-	1 826
	5584	за 2012 г.	9 721	217 761	-	152 204	-	75 278
займы	5565	за 2013 г.	221 684	283 929	-	292 748	-	212 865
	5585	за 2012 г.	49 173	314 188	-	141 677	-	221 684
прочая	5566	за 2013 г.	9 965	97 805	-	102 602	-	5 288
	5586	за 2012 г.	8 483	95 947	-	94 445	-	9 965
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

# 6. Затраты на производство

Наименование показателей	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	698 869	487 502
Расходы на оплату труда	5620	43 066	83 823
Отчисления на социальные нужды	5630	24 613	22 362
Амортизация	5640	18 888	15 480
Прочие затраты	5650	112 364	127 324
Итого по элементам	5660	937 820	736 481
Изменение остатков (убыток [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 109)	(5 486)
Изменение остатков (увеличение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	935 711	730 995

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прислано	Потрачено	Списано как избыточные Сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 879	3 194	3 879	-	3 194
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	3 879	3 194	(3 879)	-	3 194

Форма 07/10005 с.13

# 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
	5901	-	-	-
Выданные - всего	5910	263 743	263 743	288 344
в том числе:				
продукции	5911	25 282	25 282	22 276
сырье	5912	13 707	13 707	15 114
оборудование	5913	160 958	160 958	151 620
транспортные средства	5914	1 477	1 477	847
недвижимость	5915	62 319	62 319	98 487

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		за 2013 г.	за 2012 г.
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-