

Приложение №1

Расшифровка строк к форме №1 "Бухгалтерский баланс"

На 31.12.2012г (тыс. руб.)

1 Расшифровка стр. 1170

Сч. 58.01	Уставный капитал дочерн. пред.	880 481,00
Сч. 58.03	Долгосрочные займы	
	ООО "Полипласт НМ"	170 000,00
Итого по сч. 58.03		170 000,00
Сч. 73.01	Расчеты по предоставленным займам	1 980,00
	Ильин М.Ю.	1 580,00
	Краснов В.Е.	400,00
Итого по стр. 1150		1 052 461,00

2 Расшифровка стр. 1230

Сч.62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	132 840,00
Сч.60	Расчеты по авансам выданным	20 158,00
Сч. 68	Расчеты с бюджетом	-
Сч. 69	Расчеты с фондами	88,00

Сч. 71	Расчеты с под отчетными лицами	146,00
Сч.75.2	Расчеты по дивидендам	3,00
Сч. 76	Расчеты с Дт., Кт.	47 233,00
76.3	Дивиденды	-
76.05	Проценты по займам	37 718,00
76.09	Расчеты с Кт и Дт	9 347,00
76.35	Проценты в у.е.	168,00
Сч.73	Займы выданные сотрудникам (Валетдинов)	9 545,00
	Валетдинов Р.Ф.	250,00
	Горенкин А.Б.	9 295,00
Сч. 97	Расходы будущих периодов	4 594,00
Сч. 58.03	Займы выданные	
	Займы выданные (Оргсинтез)	145 985,00
сч.63	Резервы	(1 107,00)
Итого по стр. 1230		359 485,00

3 Расшифровка стр.1240

Сч. 58.03	Краткосрочные финансовые вложения	
	ООО "Реалхим"	27 854,00
	ООО "Аспект"	50 592,00
	ООО "Полипласт НМ"	14 093,00
	ООО "Полипласт СЗ"	221 688,00

	ООО "Полипласт УС"	33 892,00
Итого по сч. 58.03		348 119,00
Сч. 55.03		362 059,00
Сч.73	Краткосрочные процентные займы	1 835,00
	Велижанин А.А.	1 800,00
	Горев Р.Ю.	35,00
Итого по стр. 1240		712 013,00

4 Расшифровка стр. 1410

Сч. 67.01		
	Долгосрочные кредиты и займы	
	Облигационный займ	670 643,00
	ПНМ	1 190,00
Сч. 67.02	МКБ	311 574,00
Итого по стр. 1410		983 407,00

5 Расшифровка стр. 1550

Сч. 67.21		
	Прочие долгосрочные обязательства	23 129,00
	LandesbankBerlin AG	
	Проценты	61,00
Итого по стр. 1450		23 190,00

6 Расшифровка стр. 1510

Сч. 66.03	Краткосрочные кредиты	
	ПНМ	545 558,00
	ПУСиб	119 366,00
Сч.66.04	Проценты по кредитам	5 842,00
Сч.67.02	Проценты по кредитам	27 576,00
Итого		698 342,00

7 Расшифровка стр. 1520

Сч. 60.01	Расчеты с поставщиками	27 441,00
Сч. 62.02	Авансы полученные	
Сч. 70	Расчеты по з/п	813,00
Сч. 71	Расчеты с персоналом	49,00
Сч. 76	Расчеты с Кт, Дт	824,00
76.3	Дивиденды	
76.05	Проценты по займам	28,00
76.09	Расчеты с Кт и Дт	791,00
76.41	Алименты	5,00
Сч. 68	Налоги и сборы	20 302,00
Сч. 69	Взносы по соц. Страхованию	293,00
Сч. 75	Задолженность по дивидендам	-
Итого		49 722,00

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	6 962	1 374	-	-	364	-	-	6 962	1 374
	5110	за 2011 г.	4 795	989	2 167	-	384	-	-	6 962	1 374
в том числе: Патенты и товарные знаки	5101	за 2012 г.	6 962	1 374	-	-	364	-	-	6 962	1 374
	5111	за 2011 г.	4 795	989	2 167	-	384	-	-	6 962	1 374

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенты и товарные знаки	5151	за 2011 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
				записано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Пересценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	2 670	959	2 594	-	865	-	-	-	5 264	1 624
в том числе:	5210	за 2011 г.	1 429	614	1 434	193	540	-	-	-	2 670	959
Группа "Автомобли"	5201	за 2012 г.	1 793	460	2 594	-	702	-	-	-	4 387	1 162
	5211	за 2011 г.	359	137	1 434	-	323	-	-	-	1 793	460
Группа "Орг. техника"	5202	за 2012 г.	455	230	-	-	91	-	-	-	455	321
	5212	за 2011 г.	632	264	-	177	143	-	-	-	455	230
Группа "Мебель"	5203	за 2012 г.	423	270	-	-	72	-	-	-	423	340
	5213	за 2011 г.	439	212	-	16	74	-	-	-	423	270
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	-	1 797	1 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	1 097 623	-	18 420	63 582	-	21 065	-	1 052 461	-
	5311	за 2011 г.	1 069 229	-	216 372	201 630	-	13 652	-	1 097 623	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2012 г.	880 481	-	-	-	-	-	-	880 481	-
	5312	за 2011 г.	854 480	-	26 001	-	-	-	-	860 481	-
Займы выданные организациям	5303	за 2012 г.	419 446	-	16 370	265 816	-	20 973	-	170 000	-
	5313	за 2011 г.	238 368	-	181 078	189 750	-	12 566	-	419 446	-
Займы выданные работникам	5304	за 2012 г.	9 293	-	2 050	9 363	-	192	-	1 980	-
	5314	за 2011 г.	-	-	9 293	-	-	1 086	-	9 293	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	909 955	-	454 538	652	-	116 616	-	712 013	-
	5315	за 2011 г.	514 444	-	1 067 500	707 613	-	35 624	-	909 955	-
в том числе:											
займы выданные организациям	5306	за 2012 г.	479 414	-	359 520	480 815	-	116 222	-	348 119	-
	5316	за 2011 г.	447 980	-	950 288	946 196	-	34 675	-	479 414	-
Займы выданные работникам и физ.лицам	5307	за 2012 г.	5 589	-	1 037	4 791	-	394	-	1 835	-
	5317	за 2011 г.	9 263	-	5 589	9 263	-	949	-	5 589	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	2 007 578	-	472 958	64 234	-	137 681	-	1 764 474	-
	5310	за 2011 г.	1 583 673	-	1 283 872	909 243	-	49 276	-	2 007 578	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
залог доли в УК	5321	727 480	640 480	693 791
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-