

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация **Открытое акционерное общество "Полипласт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля хим. добавками к бетонам**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
58042865		
7708186108		
51.55		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 071 185	884 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	874 900	696 819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	196 285	159 224
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	28 153
Платежи - всего	4120	(1 099 875)	(951 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(930 133)	(661 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 595)	(20 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	(153 505)	(215 187)
налога на прибыль	4124	(585)	(3 041)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 057)	(51 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 690)	(67 170)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 185 962	613 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	550
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	93 653	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	905 897	466 641
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	186 412	146 220
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(858 865)	(494 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(26 001)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(858 865)	(468 581)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	327 097	118 829

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 099 873	2 220 889
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	708 773	2 220 889
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	391 100	-
Платежи - всего	4320	(1 408 808)	(2 264 496)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(94 945)	(52 965)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 226 651)	(2 211 531)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(87 212)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(308 935)	(43 607)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 528)	8 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 708	2 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 186	11 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	768



Ковалев Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г. МОСКВА

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2013	12	31
58042865		
7708186108		
51.55		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


 Руководитель Ковалев Александр Федорович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	5 224	4 864
2. Основные средства	1150	3 440	22 152
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 764 474	1 240 255
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	10	12
7. Запасы	1210	6	63
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	568
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	354 892	314 183
## Денежные средства	1250	11 708	1 186
## Прочие оборотные активы	1260	4 594	68
## Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 144 366	1 583 352
II. Пассивы			
## Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	983 407	170
## Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	22	1 994
## Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	689 079	671 498
## Кредиторская задолженность	1520	82 176	474 639
## Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <4>	15207	-	-
## Резервы предстоящих расходов	1540	2 481	699
## Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
## Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 757 165	1 149 000
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		387 201	434 352

- <> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



Ковалев Александр
Федорович

авный бухгалтер

Черношей Юлия
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.