Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Пластик"	по ОКПО	05762341		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7117000076		
Вид экономической деятельности Химическая промышленность	по ОКВЭД	24.16.		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) Тульская область, г.Узловая, ул.Тульская, д.1.

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
Разделы 1.1. - 1.3. Пояснений* Раздел III, пункт 1 ПЗ**	**I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110	17	21	
Раздел 1.4. Пояснений* Раздел III, пункт 2 ПЗ**	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	858 761	848 840	739 028
	в том числе:				
Разделы 2.1., 2.3., 2.4. Пояснений* Раздел III, пункт 3 ПЗ**	основные средства	1151	820 704	798 397	636 739
Раздел 2.2. Пояснений*	незавершенное строительство	1152	38 057	50 443	102 289
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Разделы 3.1., 3.2. Пояснений* Раздел III, пункт 5.1 ПЗ**	Финансовые вложения долгосрочные	1170	71 624	70 085	10
	в том числе:				
Раздел III, пункт 5.1 ПЗ**	инвестиции в дочерние общества	1171	21 614	19 932	10
	инвестиции в зависимые общества	1172			
Разделы 3.1., 3.2. Пояснений* Раздел III, пункт 5.1 ПЗ**	инвестиции в другие организации	1173	50 010	50 010	
Разделы 3.1., 3.2. Пояснений* Раздел III, пункт 5.1 ПЗ**	займы предоставленные организациям	1174		143	
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Отложенные налоговые активы	1180	66 155	39 973	44 637
Раздел 1.5. Пояснений* Раздел III, пункт 4 ПЗ**	Прочие внеоборотные активы	1190	9 687	11 983	7 860
	Итого по разделу I	1100	1 006 244	970 902	791 535
Раздел 4.1. Пояснений* Раздел III, пункт 6 ПЗ**	**II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Запасы	1210	448 372	421 786	351 296
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	212 038	198 061	173 255
	затраты в незавершенном производстве	1212	66 698	61 068	47 912
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	167 980	161 546	129 106
	товары отгруженные	1214	98	101	121
	расходы будущих периодов	1215	1 558	1 010	902
Раздел III, пункт 12.1 ПЗ**	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 519	30 080	24 392
Разделы 5.1., 5.2. Пояснений* Раздел III, пункт 7 ПЗ**	Дебиторская задолженность	1230	372 216	238 929	162 149
	долгосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231			
	векселя кполучению	1232			
	авансы выданные	1233			
	прочие дебиторы	1234			
	краткосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1236	238 759	89 467	54 947
	векселя к получению	1237			
	авансы выданные	1238	25 806	53 593	89 555
	прочие дебиторы	1239	107 651	95 869	17 647
	Финансовые вложения краткосрочные	1240			
	в том числе:				
	займы предоставленные организациям	1241			
Раздел III, пункт 8 ПЗ**	Денежные средства	1250	11 089	2 092	19 903
	в том числе:				
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	11 089	2 092	19 903
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	6 171	1 222	918
	Итого по разделу II	1200	853 367	694 109	558 658
	БАЛАНС	**1600**	**1 859 611**	**1 665 011**	**1 350 193**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
Раздел III, пункт 9.1 ПЗ**	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102 638	1 638	1 638
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )	( )
Раздел III, пункт 9.3 ПЗ**	Переоценка внеоборотных активов	1340	195 912	205 289	229 328
Раздел III, пункт 9.3 ПЗ**	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	909 000		
Раздел III, пункт 9.2 ПЗ**	Резервный капитал	1360	246	246	246
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(231 673)	(164 936)	(203 330)
	Итого по разделу III	1300	976 123	42 237	27 882
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	518 640	172 230	1 091 978
Раздел III, пункт 10.1 ПЗ**	кредиты банков	1411			
Раздел III, пункт 10.2 ПЗ**	займы полученные	1412	518 640	172 230	1 091 978
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 873	46 301	38 102
Раздел 7, Пояснений*	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1451			
	Итого по разделу IV	1400	590 513	218 531	1 130 080
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 874	120 383	3 085
Раздел III, пункт 10.1 ПЗ**	кредиты банков	1511			
Раздел III, пункт 10.2 ПЗ**	займы полученные	1512	3 874	120 383	3 085
Разделы 5.3., 5.4. Пояснений* Раздел III, пункт 11 ПЗ**	Кредиторская задолженность	1520	268 819	1 268 430	172 563
	поставщики и подрядчики	1521	224 045	316 053	136 584
	задолженность перед персоналом организации	1522	12 784	11 476	12 977
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	7 591	5 025	3 873
	задолженность по налогам и сборам	1524	7 091	9 207	8 241
Раздел III, пункт 10.3 ПЗ**	векселя к уплате	1525			
	авансы полученные	1526	15 650	21 025	9 249
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527			
	другие кредиторы	1528	1 658	905 644	1 659
	Доходы будущих периодов	1530			
Раздел 7, Пояснений*	Оценочные обязательства	1540	20 282	15 430	16 583
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1551			
	Итого по разделу V	1500	292 975	1 404 243	192 231
	БАЛАНС	1700	1 859 611	1 665 011	1 350 193

Руководитель (подпись) К.А.Незнамов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.Л.Эмдина (расшифровка подписи)

"14" 12 20 12 г.

Отчет о прибылях и убытках

за год 20 11

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Пластик"	по ОКПО	05762341		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7117000076		
Вид экономической деятельности: химическая промышленность	по ОКВЭД	24.16		
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
Раздел III, пункт 14 ПЗ**	Выручка [5]	2110	3 416 000	2 949 007
	в том числе:			
	продукты нефтегазопереработки		1 537 958	1 560 156
	оптовая торговля		1 321 030	987 340
	другие работы и услуги		557 012	401 511
Раздел 6. Пояснений*	Себестоимость продаж	2120	(3 201 842)	(2 697 172)
	в том числе:			
	продукты нефтегазопереработки	2121	(1 432 905)	(1 732 821)
	оптовая торговля	2122	(1 264 488)	(906 391)
	другие работы и услуги	2123	(504 449)	(57 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**214 158**	**251 835**
Раздел 6. Пояснений* Раздел III, пункт 15 ПЗ**	Коммерческие расходы	2210	(20 446)	(14 023)
Раздел 6. Пояснений* Раздел III, пункт 15 ПЗ**	Управленческие расходы	2220	(242 031)	(206 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**(48 319)**	**31 486**
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	150	109
Раздел III, пункт 10 ПЗ**	Проценты к уплате	2330	(28 160)	(3 066)
Раздел III, пункт 17 ПЗ**	Прочие доходы	2340	209 897	122 850
Раздел III, пункт 17 ПЗ**	Прочие расходы	2350	(210 279)	(124 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**(76 711)**	**27 230**
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 746	7 647
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27 586)	(10 785)
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	*Изменение отложенных налоговых активов*	2450	26 182	(4 663)
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Прочее	2460	2 002	2 573
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**(76 113)**	**14 355**
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Раздел III, пункт 9.4 ПЗ**	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Раздел III, пункт 18 ПЗ**	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(76 113)	14 355
Раздел III, пункт 18 ПЗ**	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,00219)	0,00876
Раздел III, пункт 18 ПЗ**	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ К.А.Незнамов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Л.Эмдина
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 12 г.

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 11
ОАО "Пластик"	по ОКПО	05762341
	ИНН	7117000076
Вид экономической деятельности: химическая промышленность	по ОКВЭД	24.16
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО	по ОКОПФ/ОКФС	34 | 47
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.[1]	**3100**	**1 638**	**( )**	**229 328**	**246**	**(203 330)**	**27 882**
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210					14 355	14 355
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	14 355	14 355
переоценка имущества	3212	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(24 039)		24 039	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.[2]	**3200**	**1 638**	**( )**	**205 289**	**246**	**(164 936)**	**42 237**
За 20 11 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	101 000		909 000			1 010 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314	101 000		909 000	x	x	1 010 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(-)	( )	(76 113)	(76 113)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(76 113)	(76 113)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(9 377)		9376	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.[3]	**3300**	**102 638**	**( )**	**1 104 912**	**246**	**(231 673)**	**976 123**

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.[1]	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	44 465			57 667
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(16 583)	1 153	-	(15 430)
исправлением ошибок	3420	-			
после корректировок	3500	27 882			42 237
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(186 747)			(149 506)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(16 583)	1 153		(15 430)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(203 330)			(164 936)
другие статьи капитала, по которым осуществлены					
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 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	976 123	42 237	27 882

Руководитель _____ К.А.Незнамов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Л.Эмдина
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 02 2012

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (год, месяц, число)	31.12.2011
Организация **Открытое акционерное общество "Пластик"**	по ОКПО	**61858636**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7117000076**
Вид экономической деятельности **Химическая промышленность**	по ОКВЭД	**24.16**
Организационно - правовая форма форма собственности **ОАО**		
	по ОКОПФ /ОКФС	47 / 34
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**3 415 648**	**2 990 461**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 388 471	2 904 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи иного имущества	4114	16 264	22 475
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	4115	9 629	15 812
прочие поступления	4119	1 283	48 053
Платежи - всего	**4120**	**3 570 206**	**2 876 530**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 139 962	2 479 424
в связи с оплатой труда работников	4122	267 703	262 329
процентов по долговым обязательствам	4123	24 792	5 645
налога на прибыль	4124	-	-
прочих налогов	4125	32 748	27 029
таможенных пошлин	4126	3 712	2 985
отчислений во внебюджетные фонды	4127	70 970	47 404
на выдачу авансов	4128	9 262	37 072
прочие платежи	4129	21 057	14 642
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(154 558)**	**113 931**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**13 603**	**51 290**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 281	50 058
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	143	1 219
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	179	13
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	**4220**	**182 360**	**287 382**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	171 238	225 167
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	50 010
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	1 362
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на выдачу авансов	4225	11 122	10 843
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(168 757)**	**(236 092)**

 Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2010 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 820 390	1 753 978
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 714 610	849 758
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	105 780	904 220
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-1 488 078	1 649 628
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на выплату 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	1 488 078	1 649 628
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	332 312	104 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 997	(17 811)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 092	19 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 089	2 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(98)	(28)

Руководитель _____ Незламов В.А.

Главный бухгалтер _____ Эмдина Е.Л.

14 февраля 2012г

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	22	(1)	(2)			(2)	X			20	(3)
	5110	за 2010 г.			22			(1)	X			22	(1)
в том числе													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2011 г.	22	(1)	(2)			(2)	X			20	(3)
	5111	за 2010 г.			22			(1)	X			22	(1)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102								X				
	5112								X				
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5103								X				
	5113								X				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104								X				
	5114								X				
Исключительное право на селекционные достижения;	5105								X				
	5115								X				
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5106								X				
	5116								X	X	X		
Деловая репутация	5107								X	X	X		
	5117								X				
Прочие	5108								X				
	5118												

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО "Пластик" за 2011 год

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121			
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122			
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5123			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5124			
Исключительное право на селекционные достижения;	5125			
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5126			
Прочие	5127			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130			
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131			
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132			
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5133			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5134			
Исключительное право на селекционные достижения	5135			
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5136			
Прочие	5137			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5140	за 2011 г.	0						0	
НИОКР - всего	5150	за 2010 г.	0						0	

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 2011 г.					-
	5170	за 2010 г.					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.					-
	5190	за 2010 г.					-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2011 г.					-
	5191	за 2010 г.					-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2011 г.					-
	5192	за 2010 г.					-
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 2011 г.					-
	5193	за 2010 г.					-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5184	за 2011 г.					-
	5194	за 2010 г.					-
Исключительное право на селекционные достижения	5185	за 2011 г.					-
	5195	за 2010 г.					-
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5186	за 2011 г.					-
	5196	за 2010 г.					-
Прочие	5188	за 2011 г.			X		-
	5198	за 2010 г.					-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка			
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2011	1 675 775	(877 378)	214 120	(104 087)	27 701	(115 427)	-	-	1 785 808	(965 104)
	5210	2010	1 495 162	(858 423)	299 130	(118 517)	62 263	(81 218)	-	-	1 675 775	(877 378)
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	2011	479 359	(182 869)	117 456	(73 187)	4 990	(18 104)			523 628	(195 983)
	5211	2010	444 757	(204 521)	82 952	(48 350)	34 362	(12 710)			479 359	(182 869)
Машины и оборудование	5202	2011	1 130 131	(659 555)	94 598	(29 342)	21 556	(89 685)			1 195 387	(727 684)
	5212	2010	982 534	(624 839)	212 813	(65 216)	25 184	(59 900)			1 130 131	(659 555)
Транспортные средства	5203	2011	27 625	(17 279)		(873)	734	(2 715)			26 752	(19 260)
	5213	2010	28 833	(16 071)	881	(2 089)	1 738	(2 946)			27 625	(17 279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	2011	32 760	(17 675)	2 066	(577)	421	(4 923)			34 249	(22 177)
	5214	2010	32 199	(12 992)	2 484	(1 923)	979	(5 662)			32 760	(17 675)
Рабочий скот	5205	2011										
	5215	2010										
Продуктивный скот	5206	2011										
	5216	2010										
Многолетние насаждения	5207	2011										
	2010	2010										
Другие виды основных средств	5208	2011										
	5218	2010									5 792	
Земельные участки и объекты природопользования	5209	2011	5 900			(108)					5 900	
	5219	2010	6 839			(939)						
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2011										
	5230	2010										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На начало года			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	2011	50 443	217 772	(16 038)	(214 120)	38 057
	5250	2010	102 289	284 458	(37 174)	(299 130)	50 443
в том числе:							
Земельные участки	5241	2011					
	5251	2010					
Объекты природопользования	5242	2011					
	5252	2010					
Объекты строительства	5243	2011	41 290	202 923	(16 038)	(190 243)	37 932
	5253	2010	40 256	284 458		(283 424)	41 290
Оборудование	5244	2011	9 153	14 849		(23 877)	125
	5254	2010	62 033		(37 174)	(15 706)	9 153

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	190 243	283 424
в том числе:			
здание и сооружения	5261	117 456	104 936
машины и оборудования	5262	72 787	178 488
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 874	30 594	10 096
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	435	435	435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	24 852	22 674	78 700
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	49 798	47 656	43 012
Иное использование основных средств (залог и т.д.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	70 085		1 682	(143)				71 624	
	5311	за 2010 г.	10		71 294	(1 219)				70 085	
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5302	за 2011 г.	69 942		1 682			X		71 624	
	5312	за 2010 г.	10		71 294	(1 219)		X		70 085	
Долговые ценные бумаги	5303	за 2011 г.								-	
	5313	за 2010 г.								-	
Прочие финансовые вложения	5304	за 2011 г.	143		-	(143)				-	
	5314	за 2010 г.								-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.								-	
	5315	за 2010 г.								-	
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5306	за 2011 г.								-	
	5316	за 2010 г.								-	
Долговые ценные бумаги	5307	за 2011 г.								-	
	5317	за 2010 г.								-	
Прочие финансовые вложения	5308	за 2011 г.								-	
	5318	за 2010 г.								-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	**70 085**		**1 682**	**(143)**				**71 624**	
	5310	за 2010 г.	**10**		**71 294**	**(1 219)**				**70 085**	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе				
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5321			
Долговые ценные бумаги	5322			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	выбыло (погашено)		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	460 601	(38 815)	6 271 830	(3 390 696)	15 712	(10 941)	(2 859 319)	482 416	(34 044)
	5420	за 2010г.	399 403	(48 107)	5 743 032	(2 915 524)	20 321	(11 029)	(2 766 310)	460 601	(38 815)
в том числе:											
Материалы	5401	за 2011 г.	227 776	(29 715)	1 315 025	(115 512)	10 862	(8 490)	(1 187 908)	239 381	(27 343)
	5421	за 2010 г.	213 180	(39 925)	1 360 936	(191 784)	18 334	(8 124)	(1 154 556)	227 776	(29 715)
Товары, предназначенные для перепродажи	5402	за 2011 г.	19 022	(1 158)	1 296 892	(1 267 851)	1 083	(13)	(41 943)	6 120	(88)
	5422	за 2010 г.	16 488	(1 148)	917 474	(906 942)	315	(325)	(7 998)	19 022	(1 158)
Готовая продукция собственного производства	5403	за 2011 г.	151 624	(7 942)	1 498 087	(1 374 278)	3 767	(2 438)	(106 872)	168 561	(6 613)
	5423	за 2010 г.	120 800	(7 034)	1 518 595	(1 421 719)	1 672	(2 580)	(66 052)	151 624	(7 942)
Товары отгруженные	5404	за 2011 г.	101	X	52 215	(52 218)	X	X	-	98	X
	5424	за 2010 г.	121	X	28 860	(28 842)	X	X	(38)	101	X
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	61 068	X	2 019 092	(490 866)	X	X	(1 522 596)	66 698	X
	5425	за 2010 г.	47 912	X	1 876 791	(325 969)	X	X	(1 537 666)	61 068	X
Расходы будущих периодов	5406	за 2011 г.	1 010	X	90 519	(89 971)	X	X	-	1 558	X
	5426	за 2010 г.	902	X	40 376	(40 268)	X	X	-	1 010	X

П.4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на текущую дату, - всего	5440	0	0	0
Материалы	5441			
Товары, предназначенные для перепродажи	5442			
Запасы, находящиеся, в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
Материалы	5446			
Товары, предназначенные для перепродажи	5447			
Готовая продукция собственного производства	5448			

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	
					поступление		выбыло (погашено)			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
векселя к получению	5503	за 2011 г.	-	X	-	X	-	-	X		X	-	X
	5523	за 2010 г.	-	X	-	X	-	-	X	X	X	-	X
авансы выданные	5504	за 2011 г.	-	-	-	X	-	-	-		-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	X	-	-	-		-	-	-
прочая	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2011 г.	325 517	(86 588)	5 071 754	-	(4 934 542)	(6 360)	7 229	-	(4 794)	456 369	(84 153)
	5530	за 2010 г.	264 989	(102 840)	4 151 039	-	(4 090 050)	(461)	16 252	-	-	325 517	(86 588)
расчеты с покупателями и	5511	за 2011 г.	172 515	(83 048)	4 199 241	-	(4 048 422)	(1 501)	3 890		(3 916)	321 833	(83 074)
	5531	за 2010 г.	154 247	(99 300)	3 516 658	-	(3 497 996)	(394)	16 252		-	172 515	(83 048)
векселя к получению	5512	за 2011 г.	-	X		X	-	-	X		X	-	X
	5532	за 2010 г.	-	X		X	-	-	X	X	X	-	X
авансы выданные	5513	за 2011 г.	57 133	(3 540)	375 230	X	(400 619)	(4 859)	3 339		(878)	26 885	(1 079)
	5533	за 2010 г.	93 095	(3 540)	499 393	X	(535 288)	(67)	-		-	57 133	(3 540)
прочая	5514	за 2011 г.	95 869	-	497 283	-	(485 501)	-	-		-	107 651	-
	5534	за 2010 г.	17 647	-	134 988	-	(56 766)		-		-	95 869	-
Итого	5500	за 2011 г.	325 517	(86 588)	5 071 754	-	(4 934 542)	(6 360)	7 229	-	(4 794)	456 369	(84 153)
	5520	за 2010 г.	264 989	(102 840)	4 151 039	-	(4 090 050)	(461)	16 252	-	-	325 517	(86 588)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	218 239	134 086	241 062	154 474	203 844	101 004
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	215 935	132 861	132 968	49 920	126 214	26 914
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	2 128	1 049	12 622	9 082	77 126	73 586
прочая	5544	176	176	95 472	95 472	504	504

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская	**5551**	**за 2011 г.**	**1 388 813**	**7 531 758**		**(8 646 287)**	**(1 591)**	-	**272 693**
	5571	**за 2010 г.**	**175 648**	**7 267 257**		**(6 169 201)**	**(4 769)**	**119 878**	**1 388 813**
расчеты с поставщиками и	5552	за 2011 г.	316 053	3 866 620	x	(3 957 258)	(1 370)		224 045
	5572	за 2010 г.	136 564	3 463 651	x	(3 282 127)	(2 035)		316 053
авансы полученные	5553	за 2011 г.	21 025	3 035 534	x	(3 040 724)	(185)		15 650
	5573	за 2010 г.	9 249	2 462 601	x	(2 450 353)	(472)	X	21 025
расчеты по налогам и сборам	5554	за 2011 г.	9 207	62 687		(64 803)	-		7 091
	5574	за 2010 г.	8 241	59 878		(58 912)	-		9 207
векселя к уплате	5555	за 2011 г.							
	5575	за 2010 г.							
кредиты	5556	за 2011 г.							
	5576	за 2010 г.							3 874
займы	5557	за 2011 г.	120 383	28 160		(144 669)		119 878	120 383
	5577	за 2010 г.	3 085	3 065		(5 645)		-	22 033
прочая	5558	за 2011 г.	922 145	538 757		(1 438 833)	(36)		922 145
	5578	за 2010 г.	18 509	1 278 062	-	(372 164)	(2 262)	-	**590 513**
Долгосрочная кредиторская	**5560**	**за 2011 г.**	**218 531**	**1 750 571**		**(1 378 589)**	-	**(119 878)**	**218 531**
	5580	**за 2010 г.**	**1 130 080**	**866 858**		(1 658 529)	-	-	-
кредиты	5561	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
	5581	за 2010 г.	-	-		-	-		518 640
займы	5562	за 2011 г.	172 230	1 714 610		(1 368 200)	-	(119 878)	172 230
	5582	за 2010 г.	1 091 978	849 758		(1 649 628)	-		71 873
прочая	5563	за 2011 г.	46 301	35 961		(10 389)	-		46 301
	5583	за 2010 г.	38 102	17 100		(8 901)	-		**863 206**
Итого	**5564**	**за 2011 г.**	**1 607 344**	**9 282 329**		**(10 024 876)**	**(1 591)**	-	**1 607 344**
	5584	**за 2010 г.**	**1 305 728**	**8 134 115**		**(7 827 730)**	**(4 769)**	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 2011[4] г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009[5] г.
Всего	5590	16 520	16 171	37 977
расчеты с поставщиками и	5591	14 724	13 902	36 998
авансы полученные	5592	1 747	1 701	979
векселя к уплате	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочая	5596	49	568	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	2 851 974	2 444 882
Затраты на оплату труда	5620	249 644	239 095
Отчисления на социальные нужды	5630	80 316	58 915
Амортизация	5640	118 959	81 097
Прочие затраты	5650	222 212	160 283
Итого по элементам затрат	5660	3 523 105	2 984 272
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. прирост [+]		22 567	43 980
незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение [-]	5680		
Списано на другие непроизводственные счета	5690	(36 219)	(22 771)
Итого расходы по обычным видам	5600	3 464 319	2 917 521

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО "Пластик" за 2011 год

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	15430	4 852			20 282
Резерв на расходы предстоящих отпусков	5701	15430	4 852			20 282

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800			
В виде залога МПЗ	5801			
В виде залога основных средств	5802			
В виде залога ценных бумаг	5803			
Прочие, по которым не начисляются проценты	5804			
Прочие, по которым начисляются проценты	5805			
Выданные - всего	5810			
В виде залога МПЗ	5811			
В виде залога основных средств	5812			
В виде залога ценных бумаг	5813			
Прочие, по которым не начисляются проценты	5814			
Прочие, по которым начисляются проценты	5815			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2011 г.	5910	0	0	0	0
	2010 г.	5920	0	0	0	0

Руководитель _____ К. А. Незнамов Главный бухгалтер _____ Е.Л. Эмдина

14 февраля 2012г