Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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	34	47	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		
Местонахождение (адрес) Тульская область, г.Узловая, ул.Тульская, д.1.				

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 12 г. [3]	На 31 декабря 20 11 г. [4]	На 31 декабря 20 10 г. [5]
	АКТИВ				
Разделы 1.1. - 1.3. Пояснений* Раздел III, пункт 1 ПЗ**	**I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110	41	17	21
Раздел III, пункт 2 ПЗ**	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	895 935	867 798	874 976
	в том числе:				
Разделы 2.1., 2.3., 2.4 Пояснений* Раздел III, пункт 3 ПЗ**	основные средства	1151	850 768	820 704	798 397
Раздел 2.2. Пояснений*	незавершенное строительство	1152	45 167	47 094	76 579
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Разделы 3.1., 3.2. Пояснений* Раздел III, пункт 5.1 ПЗ**	Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 241	71 624	70 085
	в том числе:				
Разделы 3.1., 3.2. Пояснений* Раздел III, пункт 5.1 ПЗ**	инвестиции в дочерние общества	1171	22 241	21 614	19 932
	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	86 467	67 546	41 458
Раздел 1.5. Пояснений* Раздел III, пункт 4 ПЗ**	Прочие внеоборотные активы	1190	16 043	9 863	18 625
	Итого по разделу I	**1100**	**1 020 727**	**1 016 848**	**1 005 165**
Раздел 4.1. Пояснений* Раздел III, пункт 6 ПЗ**	**II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Запасы	1210	462 352	448 372	415 320
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные	1211	201 944	212 038	191 595
	затраты в незавершенном производстве	1212	74 183	66 698	61 068
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	185 567	167 980	161 546
	товары отгруженные	1214	43	98	101
	расходы будущих периодов	1215	615	1 558	1 010
Раздел III, пункт 12.1 ПЗ**	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 230	18 886	37 968
Разделы 5.1., 5.2. Пояснений* Раздел III, пункт 7 ПЗ**	Дебиторская задолженность	1230	202 599	357 301	201 763
	долгосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	6 000		
	векселя к получению	1232			
	авансы выданные	1233			
	прочие дебиторы	1234			
	краткосрочная, в том числе:				
	покупатели и заказчики	1236	130 746	238 759	89 467
	векселя к получению	1237			
	авансы выданные	1238	9 831	13 402	19 569
	прочие дебиторы	1239	56 022	105 140	92 727
	Финансовые вложения краткосрочные	1240			
	в том числе:				
	займы предоставленные организациям	1241			
Раздел III, пункт 8 ПЗ**	Денежные средства	1250	978	11 089	2 092
	в том числе:				
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	978	11 089	2 092
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	6 262	6 171	1 222
	Итого по разделу II	**1200**	**687 421**	**841 819**	**658 365**
	БАЛАНС	**1600**	**1 708 148**	**1 858 667**	**1 663 530**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 дек. 20 12 г. [3]	На 31 декабря 20 11 г. [4]	На 31 декабря 20 10 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	102 638	1 638
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )[7]	( )
Раздел III, пункт 9.3 ПЗ**	Переоценка внеоборотных активов	1340	192 925	195 912	205 289
Раздел III, пункт 9.3 ПЗ**	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	909 000	909 000	
Раздел III, пункт 9.2 ПЗ**	Резервный капитал	1360	246	246	246
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(287 167)	(237 239)	(170 877)
	Итого по разделу III	**1300**	**917 642**	**970 557**	**36 296**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		518 640	172 230
Раздел III, пункт 10.1 ПЗ**	кредиты банков	1411			
Раздел III, пункт 10.2 ПЗ**	займы полученные	1412		518 640	172 230
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 108	71 873	46 301
Раздел 7. Пояснений*	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1451			
	Итого по разделу IV	**1400**	**70 108**	**590 513**	**218 531**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	245 036	3 874	120 383
Раздел III, пункт 10.1 ПЗ**	кредиты банков	1511			
Раздел III, пункт 10.2 ПЗ**	займы полученные	1512	245 036	3 874	120 383
Разделы 5.3., 5.4. Пояснений* Раздел III, пункт 11 ПЗ**	Кредиторская задолженность	1520	435 528	266 484	1 265 464
	поставщики и подрядчики	1521	133 189	224 045	316 053
	задолженность перед персоналом организации	1522	53	12 784	11 476
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	5 523	7 591	5 025
	задолженность по налогам и сборам	1524	18 248	7 091	9 207
Раздел III, пункт 10.3 ПЗ**	векселя к уплате	1525			
	авансы полученные	1526	277 775	13 315	18 059
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527			
	другие кредиторы	1528	740	1 658	905 644
	Доходы будущих периодов	1530			
Раздел 7. Пояснений*	Оценочные обязательства	1540	39 834	27 239	22 856
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1551			
	Итого по разделу V	**1500**	**720 398**	**297 597**	**1 408 703**
	БАЛАНС	**1700**	**1 708 148**	**1 858 667**	**1 663 530**

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

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

"15" февраля 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 20 12

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
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	34	47	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 12 г.[3]	За год 20 11 г.[4]
Раздел III, пункт 14 ПЗ**	Выручка [5]	2110	3 081 602	3 416 000
	в том числе:			
	продукты нефтегазопереработки	2111	1 322 334	1 537 958
	оптовая торговля	2112	974 296	1 321 030
	другие работы и услуги	2113	784 972	557 012
Раздел 6. Пояснений*	Себестоимость продаж	2120	(2 819 679)	(3 200 222)
	в том числе:			
	продукты нефтегазопереработки	2121	(1 236 107)	(1 432 905)
	оптовая торговля	2122	(945 998)	(1 264 488)
	другие работы и услуги	2123	(637 574)	(502 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**261 923**	**215 778**
Раздел 6. Пояснений* Раздел III, пункт 15 ПЗ**	Коммерческие расходы	2210	(16 279)	(20 446)
Раздел 6. Пояснений* Раздел III, пункт 15 ПЗ**	Управленческие расходы	2220	(272 640)	(243 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**(26 996)**	**(47 796)**
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	119	150
Раздел III, пункт 10 ПЗ**	Проценты к уплате	2330	(37 271)	(28 160)
Раздел III, пункт 17 ПЗ**	Прочие доходы	2340	115 096	125 466
Раздел III, пункт 17 ПЗ**	Прочие расходы	2350	(123 516)	(125 902)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**(72 568)**	**(76 242)**
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	4 924	16 746
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 874)	(27 586)
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 465	26 088
Раздел III, пункт 12.2 ПЗ**	Прочее	2460	10 061	2 002
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**(52 916)**	**(75 738)**
	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)	2520		
Раздел III, пункт 18 ПЗ**	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(52 916)	(75 738)
Раздел III, пункт 18 ПЗ**	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,00052)	(0,00218)
Раздел III, пункт 18 ПЗ**	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

"15" февраля 20 13 г.

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

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 12 12
ОАО "Пластик"	по ОКПО	05762341
Вид экономической деятельности: химическая промышленность	по ОКВЭД	24.16
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО	по ОКОПФ/ОКФС	34 47
	по ОКЕИ	384 (385)

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 10 г.[1]	3100	1 638	(-)	205 289	246	(170 877)	36 296
За 20 11 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	101 000		909 000		-	1 010 000
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3212	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214	101 000		909 000	x	x	1 010 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	(75738)	(75 738)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(75738)	(75738)
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	(9 377)		9 376	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[2]	3200	102 638	(-)	1 104 912	246	(237 239)	970 557
За 20 12 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310						-
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				x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(-)		(52 916)	(52 916)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(52 916)	(52 916)
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	(2 987)		2986	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.[3]	3300	102 638	( )	1 101 925	246	(287 167)	917 642

7

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г.[1]	Изменения капитала за 20 11 г.[2]		На 31 декабря 20 11 г.[2]
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	42 237			976 123
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(5 941)	375	-	(5 566)
исправлением ошибок	3420	-			
после корректировок	3500	36 296			970 557
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(164 936)			(231 673)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(5 941)	375		(5 566)
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(170 877)			(237 239)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[1]
Чистые активы	3600	917 642	970 557	36 296

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

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

"15" февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	31.12.2012
по ОКПО	61858636
ИНН	7117000076
по ОКВЭД	24.16
по ОКОПФ /ОКФС	47 / 34
по ОКЕИ	384

Организация Открытое акционерное общество "Пластик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Химическая промышленность
Организационно - правовая форма форма собственности ОАО

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 482 511	3 415 648
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 095 742	3 388 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи иного имущества	4114	13 345	16 264
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	4115	277 942	9 629
прочие поступления	4119	95 482	1 283
Платежи - всего	4120	3 151 329	3 570 206
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	2 698 663	3 139 962
в связи с оплатой труда работников	4122	301 403	267 703
процентов по долговым обязательствам	4123	35 736	24 792
налога на прибыль	4124	-	-
прочих налогов	4125	7 422	32 748
таможенных пошлин	4126	681	3 712
отчислений во внебюджетные фонды	4127	76 243	70 970
на выдачу авансов	4128	7 991	9 262
прочие платежи	4129	23 190	21 057
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	331 182	(154 558)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	70 668	13 603
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70 447	13 281
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	119	179
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	132 847	182 360
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	125810	171 238
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	0	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	-
на выдачу авансов	4225	7227	11 122
прочие платежи	4229	10	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 281)	(168 757)

9

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	460 987	1 820 390
в том числе: получение кредитов и займов	4311	460 987	1 714 610
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	105 780
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	740 000	1 488 078
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	740 000	1 488 078
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(279 013)	332 312
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 112)	8 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 089	2 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	977	11 089
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8)	(96)

Руководитель _____ Юнамов К.А.

15 02. 2013г.

Главный бухгалтер _____ Эмдина Е.Л.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Пластик" за 2012 год

07100051

Приложение №3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2011 №66н

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[1]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[2]	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 2012 г.	20	(3)	27			(3)	X			47	(6)
	5110	за 2011 г.	22	(1)	(2)			(2)	X			20	(3)
в том числе													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	20	(3)	27			(3)	X			47	(6)
	5111	за 2011 г.	22	(1)	(2)			(2)	X			20	(3)
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				
Деловая репутация	5107								X	X	X		
	5117								X	X	X		
Прочие	5108								X				
	5118								X				

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	0	0	0
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		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.	-		-	-			-	

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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2012 г.					-
	5191	за 2011 г.					-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2012 г.					-
	5192	за 2011 г.					-
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 2012 г.					-
	5193	за 2011 г.					-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5184	за 2012 г.					-
	5194	за 2011 г.					-
Исключительное право на селекционные достижения	5185	за 2012 г.					-
	5195	за 2011 г.					-
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5186	за 2012 г.					-
	5196	за 2011 г.					-
Прочие	5188	за 2012 г.					-
	5198	за 2011 г.			X		-

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**	**2012**	**1 785 808**	**(965 104)**	**161 989**	**(26 575)**	**24 406**	**(129 756)**	**-**	**-**	**1 921 222**	**(1 070 454)**
	5210	**2011**	**1 675 775**	**(877 378)**	**214 120**	**(104 087)**	**27 701**	**(115 427)**	**-**	**-**	**1 785 808**	**(965 104)**
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	2012	523 628	(195 983)	103 179	(1 267)	680	(25 340)			625 540	(220 643)
	5211	2011	479 359	(182 869)	117 456	(73 187)	4 990	(18 104)			523 628	(195 983)
Машины и оборудование	5202	2012	1 195 387	(727 684)	57 680	(17 559)	17 186	(99 085)			1 235 508	(809 583)
	5212	2011	1 130 131	(659 555)	94 598	(29 342)	21 556	(89 685)			1 195 387	(727 684)
Транспортные средства	5203	2012	26 752	(19 260)		(6 827)	5 664	(2 147)			19 925	(15 743)
	5213	2011	27 625	(17 279)		(873)	734	(2 715)			26 752	(19 260)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	2012	34 249	(22 177)	1 130	(880)	876	(3 184)			34 499	(24 485)
	5214	2011	32 760	(17 675)	2 066	(577)	421	(4 923)			34 249	(22 177)
Рабочий скот	5205	2012										
	5215	2011										
Продуктивный скот	5206	2012										
	5216	2011										
Многолетние насаждения	5207	2012										
	2011	2011										
Другие виды основных средств	5208	2012										
	5218	2011										
Земельные участки и объекты природопользования	5209	2012	5 792			(42)					5 750	
	5219	2011	5 900			(108)					5 792	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2012										
	5230	2011										

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/изменение авансов по кап. строительству	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2012	47 094	164 708	(3 186)	(163 449)	45 167
	5250	2011	76 579	217 772	(16 038)	(231 219)	47 094
в том числе:							
Земельные участки	5241	2012					
	5251	2011					
Объекты природопользования	5242	2012					
	5252	2011					
Объекты строительства	5243	2012	37 932	145 144	(3 186)	(144 120)	35 770
	5253	2011	41 290	202 923	(16 038)	(190 243)	37 932
Оборудование	5244	2012	125	19 564		(17 869)	1 820
	5254	2011	9 153	14 849		(23 877)	125
Авансы выданные по кап. строительству	5245	2012	9 037			(1 460)	7 577
	5255	2011	26 136	X	X	(17 099)	9 037

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	5260	111 273	190 243
в том числе:			
здание и сооружения	5261	95 012	117 456
машины и оборудования	5262	16 261	72 787
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

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	44 499	30 874	30 594
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	7 808	435	435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 762	24 852	22 674
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	47 224	49 798	47 656
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 2012 г.	71 624		50 637	(100 020)				22 241	
	5311	за 2011 г.	70 085		1 682	(143)				71 624	
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5302	за 2012 г.	71 624		50 637	(100 020)		X		22 241	
	5312	за 2011 г.	69 942		1 682			X		71 624	
Долговые ценные бумаги	5303	за 2012 г.								-	
	5313	за 2011 г.								-	
Прочие финансовые вложения	5304	за 2012 г.								-	
	5314	за 2011 г.	143		-	(143)				-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.								-	
	5315	за 2011 г.								-	
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5306	за 2012 г.								-	
	5316	за 2011 г.								-	
Долговые ценные бумаги	5307	за 2012 г.								-	
	5317	за 2011 г.								-	
Прочие финансовые вложения	5308	за 2012 г.								-	
	5318	за 2011 г.								-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	71 624		50 637	(100 020)				22 241	
	5310	за 2011 г.	70 085		1 682	(143)				71 624	

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	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 2012 г.**	**482 416**	**(34 044)**	**5 637 810**	**(2 913 483)**	**5 070**	**(962)**	**(2 714 455)**	**492 288**	**(29 936)**
	5420	**за 2011г.**	**454 135**	**(38 815)**	**6 278 296**	**(3 390 696)**	**15 712**	**(10 941)**	**(2 859 319)**	**482 416**	**(34 044)**
в том числе:											
Материалы	5401	за 2012 г.	239 381	(27 343)	1 118 828	(108 685)	4 503	(220)	(1 024 520)	225 004	(23 060)
	5421	за 2011г.	221 310	(29 715)	1 321 491	(115 512)	10 862	(8 490)	(1 187 908)	239 381	(27 343)
Товары, предназначенные для перепродажи	5402	за 2012 г.	6 120	(88)	945 973	(661 202)	8	(195)	(286 116)	4 775	(275)
	5422	за 2011г.	19 022	(1 158)	1 296 892	(1 267 851)	1 083	(13)	(41 943)	6 120	(88)
Готовая продукция собственного производства	5403	за 2012 г.	168 561	(6 613)	1 286 718	(1 178 437)	559	(547)	(89 174)	187 668	(6 601)
	5423	за 2011г.	151 624	(7 942)	1 498 087	(1 374 278)	3 767	(2 438)	(106 872)	168 561	(6 613)
Товары отгруженные	5404	за 2012 г.	98	X	322 365	(322 420)	X	X	-	43	X
	5424	за 2011г.	101	X	52 215	(52 218)	X	X	-	98	X
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	66 698	X	1 957 098	(634 968)	X	X	(1 314 645)	74 183	X
	5425	за 2011г.	61 068	X	2 019 092	(490 866)	X	X	(1 522 596)	66 698	X
Расходы будущих периодов	5406	за 2012 г.	1 558	X	6 828	(7 771)	X	X	-	615	X
	5426	за 2011г.	1 010	X	90 519	(89 971)	X	X	-	1 558	X

П.4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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			

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Пластик" за 2012 год

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с.8

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	величина НДС по авансам выданным	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	величина НДС по авансам выданным
1	2	3	4	5	5а	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14а
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	X	6 000	-	-	-	-		-	6 000	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2012 г.	-	X	X	-	X	-	-	X		X	-	X	X
	5523	за 2011 г.	-	X	X	-	X	-	-	X	X	X	-	X	X
авансы выданные	5504	за 2012 г.	-	-		-	X	-	-	-		-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-		-	X	-	-	-		-	-	-	-
прочая	5505	за 2012 г.	-	-	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	X	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	443 194	(84 153)	(1 740)	4 596 552	-	(4 761 337)	(1 520)	6 363	-	(1 068)	276 889	(78 858)	(1 432)
	5530	за 2011 г.	291 651	(86 588)	(3 300)	4 659 149	-	(4 501 246)	(6 360)	7 229	-	(4 794)	443 194	(84 153)	(1 740)
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	321 833	(83 074)	X	3 606 204	-	(3 715 961)	(1 519)	4 819		(556)	209 557	(78 811)	X
	5531	за 2011 г.	172 515	(83 048)	X	4 199 241	-	(4 048 422)	(1 501)	3 890		(3 916)	321 833	(83 074)	X
векселя к получению	5512	за 2012 г.	-	X	X		X	-	-	X		X	-	X	X
	5532	за 2011 г.	-	X	X		X	-	-	X		X	-	X	X
авансы выданные	5513	за 2012 г.	16 221	(1 079)	(1 740)	833 739	X	(838 649)	(1)	1 544		(512)	11 310	(47)	(1 432)
	5533	за 2011 г.	26 409	(3 540)	(3 300)	395 290	X	(400 619)	(4 859)	3 339		(878)	16 221	(1 079)	(1 740)
прочая	5514	за 2012 г.	105 140	-	X	156 609	-	(205 727)	-	-		-	56 022	-	-
	5534	за 2011 г.	92 727		X	64 618	-	(52 205)		-		-	105 140	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	443 194	(84 153)	(1 740)	4 602 552	-	(4 761 337)	(1 520)	6 363	-	(1 068)	282 889	(78 858)	(1 432)
	5520	за 2011 г.	291 651	(86 588)	(3 300)	4 659 149	-	(4 501 246)	(6 360)	7 229	-	(4 794)	443 194	(84 153)	(1 740)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.		
		учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам выданным	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам выданным	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам выданным	балансовая стоимость
Всего	5540	183 558	(79)	104 621	218 239		133 858	241 062		152 711
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	182 570		103 759	215 935		132 861	132 968		49 920
векселя к получению	5542	-		-	-		-	-		-
авансы выданные	5543	515	(79)	389	2 128	(228)	821	12 622	(1 763)	7 319
прочая	5544	473		473	176		176	95 472		95 472

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода		Изменения за период					Остаток на конец периода	
					поступление		выбыло (погашено)				
			учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам полученным	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам полученным
1	2	3	4	4а	5	6	7	8	9	10	10а
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 2012 г.**	**272 693**	**(2 335)**	**7 778 922**		**(7 557 005)**	**(3 695)**	**239 627**	**730 542**	**(49 978)**
	5571	**за 2011 г.**	**1 388 813**	**(2 966)**	**7 531 758**		**(8 646 287)**	**(1 591)**	**-**	**272 693**	**(2 335)**
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2012 г.	224 045		3 293 279	x	(3 382 324)	(1 811)		133 189	
	5572	за 2011 г.	316 053		3 866 620	x	(3 957 258)	(1 370)		224 045	
авансы полученные	5553	за 2012 г.	15 650	(2 335)	3 451 059	x	(3 138 723)	(233)		327 753	(49 978)
	5573	за 2011 г.	21 025	(2 966)	3 035 534	x	(3 040 724)	(185)	X	15 650	(2 335)
расчеты по налогам и сборам	5554	за 2012 г.	7 091		610 698		(597 896)	(1 645)		18 248	
	5574	за 2011 г.	9 207		62 687		(64 803)	-		7 091	
векселя к уплате	5555	за 2012 г.									
	5575	за 2011 г.									
кредиты	5556	за 2012 г.									
	5576	за 2011 г.									
займы	5557	за 2012 г.	3 874		37 271		(35 736)		239 627	245 036	
	5577	за 2011 г.	120 383		28 160		(144 669)			3 874	
прочая	5558	за 2012 г.	22 033		386 615		(402 326)	(6)	-	6 316	
	5578	за 2011 г.	922 145		538 757		(1 438 833)	(36)		22 033	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2012 г.**	**590 513**		**475 093**		**(755 871)**	**-**	**(239 627)**	**70 108**	
	5580	**за 2011 г.**	**218 531**		**1 750 571**		**(1 378 589)**	**-**	**-**	**590 513**	
кредиты	5561	за 2012 г.	-		-		-	-	-	-	
	5581	за 2011 г.	-		-		-	-	-	-	
займы	5562	за 2012 г.	518 640		460 987		(740 000)	-	(239 627)	-	
	5582	за 2011 г.	172 230		1 714 610		(1 368 200)	-	-	518 640	
прочая	5563	за 2012 г.	71 873		14 106		(15 871)	-		70 108	
	5583	за 2011 г.	46 301		35 961		(10 389)	-		71 873	
Итого	**5564**	**за 2012 г.**	**863 206**	**(2 335)**	**8 254 015**		**(8 312 876)**	**(3 695)**	**-**	**800 650**	**(49 978)**
	5584	**за 2011 г.**	**1 607 344**	**(2 966)**	**9 282 329**		**(10 024 876)**	**(1 591)**	**-**	**863 206**	**(2 335)**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 2012[4] г.			На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010[5] г.		
		учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам полученным	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам полученным	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	величина НДС по авансам полученным	балансовая стоимость
Всего	5590	2 786	(207)	2 579	16 520	(262)	1 485	15 603	(255)	15 348
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 299	X	1 299	14 724	X		13 902	X	13 902
авансы полученные	5592	1 480	(207)	1 273	1 747	(262)	1 485	1 701	(255)	1 446
векселя к уплате	5593	-	X	-	-	X		-	X	-
кредиты	5594	-	X	-	-	X		-	X	-
займы	5595	-	X	-	-	X		-	X	-
прочая	5596	7	X	7	49	X		568	X	568

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	2 435 924	2 851 974
Затраты на оплату труда	5620	278 657	249 186
Отчисления на социальные нужды	5630	79 429	80 251
Амортизация	5640	127 048	118 959
Прочие затраты	5650	224 890	222 212
Итого по элементам затрат	5660	3 145 948	3 522 582
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. прирост [+]		26 592	22 567
незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение [-]	5680		
Списано на другие непроизводственные счета	5690	(10 758)	(36 219)
Итого расходы по обычным видам	5600	3 108 598	3 463 796

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	27 239	31 269	(18 674)	-	39 834
Резерв на расходы предстоящих отпусков	5701	20 282	6 257	(11 717)		14 822
Резерв на выплату премий	5702	6 957	25 012	(6 957)		25 012

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	За 2011 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	2012 г.	5910	0	0	0	0
	2011 г.	5920	0	0	0	0

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

15 февраля 2013 года