

**Приложение № 24. Бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Северо-запад»,
составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) за 30.09.2016 года**

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

на 30 сентября 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11186083		
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД	4707019370		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	24.66.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	384				
188452, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, промзона "Фосфорит"					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	950 774	847 175	574 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	25	25	25
	Отложенные налоговые активы	1180	895	895	2 669
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	951 694	848 096	577 062
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	142 522	110 290	94 994
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 909	35 857	7 430
5.1	Дебиторская задолженность	1230	890 657	735 448	430 411
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	353 422	258 442	90 999
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 405	6 813	27 302
	Прочие оборотные активы	1260	529	749	1 101
	Итого по разделу II	1200	1 425 444	1 147 600	652 237
	БАЛАНС	1600	2 377 138	1 995 696	1 229 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	146 688	146 688	146 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278 177	178 448	93 869
	Итого по разделу III	1300	424 866	325 137	240 557
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	944 001	904 750	306 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 035	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	192 308	176 115	82 937
	Итого по разделу IV	1400	1 160 343	1 080 865	389 437
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	375 133	215 300	456 716
5.3	Кредиторская задолженность	1520	412 320	369 917	138 868
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 477	4 477	3 721
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	791 929	589 694	599 305
	БАЛАНС	1700	2 377 136	1 995 696	1 229 299

Руководитель


 Велижанин Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад"	по ОКПО	11186083		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4707019370		
Вид экономической деятельности	Производство прочих химических продуктов	по ОКВЭД	24.66.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 240 692	1 238 331
	Себестоимость продаж	2120	(770 307)	(815 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	470 385	422 485
	Коммерческие расходы	2210	(147 669)	(86 694)
	Управленческие расходы	2220	(84 486)	(38 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	238 230	297 716
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49 035	14 712
	Проценты к уплате	2330	(181 114)	(112 269)
	Прочие доходы	2340	958 946	929 010
	Прочие расходы	2350	(965 005)	(1 018 348)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	120 092	110 821
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 748)	(14 248)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 848)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(207)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 289	96 573

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	104 289	96 573
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Велижанин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.

