

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год Публичного Акционерного Общества «Уралхимпласт»

Публичное акционерное общество «Уралхимпласт»

Местонахождение: 622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

Почтовый адрес: 622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. Тел. (3435)34-62-01 Факс: (3435) 34-69-85

Основной вид деятельности Общества : Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

Органы управления общества:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор Коршаков Александр Геннадьевич

В состав Совета директоров Общества на 31.12.2016 г. входят:

- Гердт Александр Эммануилович (Председатель Совета директоров)
- Норберт Визор
- Гердт Максим Александрович
- Богданович Томас
- Коршаков Александр Геннадьевич
- Шишлов Олег Федорович
- Волкоморов Андрей Юрьевич

В состав Ревизионной комиссии Общества на 31.12.2016 г. входят:

- Козлова Ирина Петровна
начальник казначейства
- Вохмянина Галина Николаевна
зам.главного бухгалтера
- Афанасьева Людмила Викторовна
ведущий специалист по МСФО АО УК «Химпарк Тагил»
- Поколяева Ольга Александровна
главный бухгалтер АО УК «Химпарк Тагил»
- Мельникова Лидия Анатольевна
экономист ОАО «БОС Химпарка Тагил»

Членам Ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2016г. составляет 347 905 тыс.рублей.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации: 14.03.2006

Регистрационный номер: 1-02-31401-D

Дата регистрации: 14.10.2010

Регистрационный номер: 1-02-31401-D-002D

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Количество ценных бумаг выпуска: 3 479 051 штука

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 руб.

Общий объем выпуска: 347 905 100 руб.

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах (см. Приложение 1).

Основными видами деятельности ПАО «Уралхимпласт» являются:

- производство смол для теплоизоляционной отрасли;
- производство смол для деревообрабатывающей промышленности;
- производство продуктов для литейной промышленности;
- производство смол для абразивной, фрикционной, огнеупорной и других отраслей промышленности.

Теплоизоляция

Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения.

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов представлен как российскими компаниями-производителями, так и иностранными, изготавливающими теплоизоляцию на основе минеральной ваты, стекловаты.

В последние годы рост рынка теплоизоляционных материалов происходил достаточно динамично, на 7-16% в год, чему способствовал высокий темп жилищного и коммерческого строительства в России.

По данным аналитиков, по итогам 2014 года объем рынка теплоизоляции увеличился на 7%, достигнув в совокупности 55,5 млн куб. м. Однако в 2015 году этот рост значительно замедлился. К сокращению объемов рынка привело замораживание строительных процессов - как в коммерческом строительстве, так и в возведении жилья.

По мнению экспертов, российский рынок минеральной теплоизоляции по итогам 2016 г. снизился примерно на 10%, при этом необходимо отметить, что российские производители минеральной ваты не сократили объемы производства, так как увеличились отгрузки продукции на экспорт. Российская минеральная вата широко представлена в Казахстане, Узбекистане, Китае и т.д.

Сужение рынка теплоизоляционных материалов будет непродолжительным, и с середины 2017 года прогнозируется его восстановление, а уже в следующем году возможен рост.

На положение дел на рынке теплоизоляции оказывают первостепенное значение два важнейших фактора: общее состояние строительной отрасли и различные инициативы правительства, касающиеся энергосбережения.

ПАО «Уралхимпласт» для производства теплоизоляционных материалов выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс. По итогам 2016 г. ПАО

«Уралхимпласт» контролирует 14% рынка фенольных смол для производства теплоизоляционных материалов.

Деревообработка

Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП, ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных материалов.

Производство древесных плит в России идет в гору в 2016 году. За первые девять месяцев 2016 года выросли объемы производства российской фанеры, ДВП и ДСП. Такие выводы можно сделать на основании статистики, опубликованной Росстатом. В январе-сентябре 2016 года российские предприятия произвели 2,8 млн м³ клееной фанеры. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства ДСП также выросли по отношению к январю-сентябрю 2015 года. Объем производства российских ДСП составил 5,3 млн. усл.м³. Рост объемов производства по отношению к прошлому периоду – 1%. Объемы производства ДВП выросли на 4,4% по отношению к январю-сентябрю прошлого года и составили 396 млн. усл.м².

Для работающих на российском рынке компаний характерна высокая инвестиционная активность. За последние годы новые предприятия по выпуску древесноволокнистых плит были открыты в Татарстане (ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»), Башкирии (ООО «Кроношпан Башкортостан»), Смоленской области (ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»), Краснодарском крае (АО ПДК «Апшеронск»).

Благодаря реализации инвестиционных проектов доля импортной продукции на российском рынке древесноволокнистых плит сократилась с 24,5% в 2013 году до 11,5% в январе-сентябре 2016 года. Отечественные производители увеличивают свое присутствие не только на российском рынке, но и за рубежом: в 2015 году объем экспорта увеличился на 11,3%, а по итогам 2016-го его прирост в годовом выражении составит 34% (оценка IndexBox), доля же экспорта в производстве вырастет с 18,2% до 20,4%.

Переориентация на внешние рынки вызвана снижением спроса со стороны российских мебельных фабрик, считают эксперты: в 2015 году производство деревянной мебели сократилось на 6,9%, а в январе-октябре 2016-го - на 1,6% г/г. В условиях снижения спроса и ужесточения конкуренции на внутреннем рынке переориентация производителей на экспорт выглядит закономерной.

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ПАО «Уралхимпласт» контролирует 4% рынка товарных карбамидных смол, 16% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

Литейная промышленность

ПАО «Уралхимпласт» является крупнейшим предприятием по производству продукции для литейной промышленности. Созданное в 2012 г. предприятие ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус», представляет интересы ПАО «Уралхимпласт» на литейном рынке.

ПАО «Уралхимпласт» производит широкий спектр продукции для литейной промышленности с целью удовлетворения растущего рыночного спроса на технологически и экологически усовершенствованную продукцию.

Связующие фенольные порошкообразные (пульвербакелит)

Пульвербакелит (связующее фенольное порошкообразное) находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Разные марки смол обладают несходными свойствами и имеют различное назначение.

Пульвербакелит применяется в следующих отраслях промышленности:

- производство абразивного инструмента;
- производство огнеупорных изделий;
- фрикционная промышленность;
- литейная промышленность;
- производство шумоизоляционных материалов.

Абразивная отрасль

Абразивный инструмент применяется в любой области машиностроения. Особенностью российского рынка является наличие крупного производителя абразивного инструмента «Лужского АЗ». Он стабильно держит первенство среди абразивных заводов России. Продукция данного предприятия соответствует мировому уровню и пользуется спросом не только в России и в странах ближнего зарубежья, но и в США, Испании, Дании, Финляндии и многих других странах.

Абразивная отрасль отличается высокой конкурентной борьбой, в том числе с иностранными производителями. Резких скачков по введению мощностей или полному закрытию крупных производств не ожидается ввиду высоких входных и выходных барьеров.

Огнеупорная промышленность

Потребители огнеупорных изделий и материалов – предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, коксохимической, стекольной и других отраслей промышленности. «Уралхимпласт» является лидером рынка синтетических связующих для огнеупоров на основе бакелитовой связки. Ассортимент продукции для огнеупоров включает: порошкообразные и жидкие связующие для периклазоуглеродистых огнеупоров, жидкие пропиточные смолы и др.

Удорожание импортных огнеупоров в 2015 году привело к тому, что российские потребители отдают все большее предпочтение отечественной продукции. Для удовлетворения растущего спроса многие российские предприятия загружают имеющиеся производственные мощности практически на 100%.

Фрикционные материалы

Фрикционные материалы - это широкий класс материалов, предназначенный для изготовления тормозных элементов накладок муфт сцепления, фрикционных вкладышей и демпферов, применяемых в мобильных машинах, подвижном составе, самолетостроении, в технических устройствах нефтегазодобывающих комплексов, железных дорог, транспортных систем и технологическом оборудовании для передачи или рассеивания кинетической энергии.

Рынок тормозных колодок в России сформировался уже достаточно давно и в настоящее время представлен большим количеством брендов. Для рынка тормозных колодок характерны узкие ценовые диапазоны для неоригинальных колодок, а также широкая применяемость изделий одного типоразмера для различных марок и моделей автомобилей, которые придают конкуренции на рынке еще большую напряженность.

Высокая конкуренция на рынке тормозных колодок во многом обусловлена строгими требованиями, предъявляемыми к этой продукции. Хорошие тормозные колодки должны обеспечивать максимальную эффективность торможения при высокой температуре. Кроме того, автовладельцы придирчиво относятся к сроку эксплуатации колодок и к таким важным эксплуатационным характеристикам как бесшумность колодок и минимизация износа тормозного диска.

Российский рынок тормозных колодок по сравнению с другими странами довольно специфичен – автопарк нашей страны представлен автомобилями практически со всего света- как совсем новыми, так и с внушительным пробегом. Именно поэтому структура рынка представлена брендами тормозных колодок практически всех модификаций в широчайшем ценовом диапазоне.

ПАО «УХП» контролирует 50% рынка pulverbakelita.

Потребители

Потребителями продукции ПАО «Уралхимпласт» являются предприятия машиностроения и металлургии, строительства и деревообработки.

Среди них: ГК «Свеза», «Жешартский фанерный комбинат», «Югра-Плит», «Тюменский фанерный завод», «ТехноНИКОЛЬ», «Тизол» (г. Нижняя Тура), «Огнеупор» (г. Магнитогорск), Группа Магнезит (г. Сатка), Первоуральский динасовый завод «Динур» и многие другие.

Высокий технический уровень производства и качество большей части продукции ПАО «УХП» подтверждены сертификатом TUV и аттестованы по системе ISO 9001.

Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2016 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2016г в % к 2015г.
1	Объем отгруженной продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	4 448 520	4 245 121	95,4
	в том числе продукция по основной деятельности	тыс. руб.	4 053 296	3 927 746	96,9
2	Себестоимость отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	тыс. руб.	3 410 928	3 212 144	94,2
3	Рентабельность отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	%	30	32	105,7
4	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	100 403	169 552	168,9
5	Средства на оплату труда всего персонала с несписочным составом	тыс. руб.	342 790	297 816	86,9

6	Численность работающих	чел.	1 062	942	88,7
	в том числе ППП	чел.	1 032	915	88,7
7	Среднемесячная зарплата	руб.	26 763	26 271	98,2

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам

Период	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2016г в % к 2015г.
1 квартал	тыс. руб.	1 020 787	892 414	87,4
2 квартал	тыс. руб.	1 098 262	963 081	87,7
3 квартал	тыс. руб.	1 044 793	1 092 438	104,6
4 квартал	тыс. руб.	992 716	983 209	99,0
год		4 156 559	3 931 142	94,6

Выпуск по основным видам продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2016г. в % к 2015г.
	Выпуск основных видов продукции				
1	Синтетические смолы и пластмассы:	тн.	79 588,9	75 729,7	95,2
	ионообменные смолы, сух вес	тн.	289,5	352,8	121,9
	фенопласты	тн.	307,4	22,0	7,2
	карбамидные смолы, сух вес	тн.	26 130,4	16 526,6	63,2
	Карбамидо-фурановые смолы	тн.	1 525,0	1 533,2	100,5
	феноло-формальдегидные смолы	тн.	51 334,7	57 295,0	111,6
2	Формалин	тн.	28 504,8	35 490,2	124,5
	в том числе формалин (товар)	тн.	113,9	87,3	76,7
3	Пластикаты ПВХ гран.	тн.	1 896,8	110,7	5,8
4	Пластикаты (процессинг)	тн.	2 433,0	0,0	0,0
5	Полиэтиленполиамины (ПЭПА)	тн.	318,1	203,9	64,1
6	Параформ (вал)	тн.	217,2	341,8	157,3
	в том числе параформ (товар)	тн.	205,6	337,4	164,1
7	Пленки, трубы, изделия из ФТ-4 (без прессизд.)	тн.	187,4	148,9	79,4
8	Проппанты	тн.	301,0	325,1	108,0
9	Проппанты процессинг	тн.	3 673,0	691,1	18,8
10	КФК (вал)	тн.	16 814,2	8 367,8	49,8
	в том числе КФК (товар)	тн.	0,0	556,1	100,0

11	Бактерицид-нейтрализатор МФС-50	тн.	0,0	0,0	
12	Ингибиторы коррозии	тн.	73,5	81,8	111,2
13	Эпоксидные компаунды	тн.	20,7	20,8	100,7
14	Отвердители	тн.	1 946,8	2 034,2	104,5
15	Противопригарное покрытие	тн.	504,0	926,0	183,7
16	Продукт ВОД	тн.	0,0	0,0	
17	Лак бакелитовый	тн.	301,7	650,7	215,7
18	Прочая продукция	тн.	184,5	365,1	197,9

Кроме выпуска готовой продукции предприятием выполнено работ и услуг

№ п/п	Наименование продукции	Сумма, тыс.руб.		2016г. в % к 2015г.
		2015г.	2016г.	
1	Услуги БОС	187 247	162 295	86,7
2	Услуги для организаций холдинга	94 671	92 598	97,8
3	Услуги по поддержанию моб. мощностей	6 864	0,0	0,0
4	Мойка тары	398	174	43,6
5	Услуги столовой на сторону (по спецпитанию, розничному обслуживанию)	5 235	4 997	95,5
6	Маневровые работы	650	1 852	284,8
7	Услуги по организации доставки работников	1 197	1 204	100,6
8	Услуги автотранспорта УХП	1	1	0,0
9	Погрузочно-разгрузочные работы	32	163	504,5
10	Услуги ФОЦ	208	0,0	0,0
11	Подписка на газету "Химик"	82	35	42,3
12	Утилизация твердых отходов	0	3	100,0
13	Услуги по разработке ТУ	56	39	70,6
14	Услуги здравпункта	42	54	129,7
15	Услуги по взвешиванию автотранспорта	516	818	158,5
16	Аренда	6 000	9 000	150,0
17	Размещение устройств связи	15	12	80,0
18	ЖД тариф, возврат порожних цистерн	5 685	3 881	68,3
19	Услуги по хранению товара	20	0,0	0,0
20	Услуги по переработке сырья (процессинг)	38 897	5 037	13,0
21	Транспортные услуги	1 428	1 235	86,5
22	Мойка автоцистерн, цистерн	1 509	331	21,9
23	Транспортировка сточных вод	1 003	1 006	100,3
24	Техобслуживание	1 000	3 000	300,0
25	Услуги по паллетированию	0,0	34	100,0
26	Прочие	63	113	180,3
	Итого	352 818	287 883	81,6

По итогам работы за 2016 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 942 человека, что на 120 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией как структурным подразделением, возглавляемым директором по экономике и финансам-главным бухгалтером Ладейщиковой М.Г..

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94 н), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Методических положений по планированию, учету затрат на производство и реализации продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса (утв. Приказом Минпромнауки РФ от 04.01.2003 № 2). Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии со ст.8 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. №60н, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.

:

- допущение имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2016 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Согласно п.11 Учетной политики сроки полезного использования объектов основных средств определяются по:

- объектам бывшим в употреблении иными собственниками – исходя из ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
- объектам полученным в лизинг – исходя из срока действия договора
- другим объектам – исходя из сроков, установленных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Согласно п.12 Учетной политики амортизация объектов основных средств, производится линейным способом начисления амортизационных начислений.

Согласно п.13 Учетной политики, предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в том числе специальная оснастка и спецодежда, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Согласно п.14 Учетной политики, завершение работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта и списываются в дебет счета учета основных средств.

Согласно п.16 Учетной политики, переоценка группы основных средств «Земельные участки» производится один раз в пять лет.

Согласно п.17 Учетной политики, учет материальных ценностей производится по фактическим расходам приобретения.

Согласно п.19 Учетной политики, определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Согласно п.22 Учетной политики, расходы собранные на:

- счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счета 90 «Продажи»
- счете 25 «Общезаводские расходы», списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства».

Согласно п.24 Учетной политики порядок списания расходов на продажу:

- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.

Согласно п.27 Учетной политики затраты произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, порядок списания которых законодательно не определен, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Согласно п.36 Учетной политики займы и кредиты, числящиеся на момент получения на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», учитываются в составе долгосрочной задолженности до истечения срока погашения займа и кредита.

Согласно п.38 Учетной политики выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке готовой продукции и переходу права собственности.

Согласно п.40 Учетной политики списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течении срока полезного использования – 1 год.

Согласно п.44 Учетной политики налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Наименование	Остаток на начало года тыс.руб.	Возникло (начислено) за отчетный период тыс.руб.	Погашено (списано) за отчетный период тыс.руб.	Остаток на конец периода тыс.руб.
Отложенные налоговые обязательства	45 733	5 746	-	51 479
Отложенные налоговые активы	1 151	-	-	1 151
Постоянные налоговые активы	х	-	х	х
Постоянные налоговые обязательства	х	16 589	х	х

По оценке общества по состоянию на 31.12.2016г. общество не имеет сомнительной Дебиторской задолженности и обесцененных запасов и в связи с этим не создает резервов.

Существенных изменений в учетной политике с 01.01.2016 года нет.

ПАО «Уралхимпласт» входит в группу Уралхимпласт, во главе которой стоит холдинговая австрийская компания UCP Chemicals AG. Также по состоянию на 31.12.16 ПАО «Уралхимпласт» имеет дочерние предприятия, такие как ООО

«Центр профилактической медицины Уралхимпласт», ОАО «БОС Химпарка Тагил».

Информация о сделках с аффилированными лицами, связанными сторонами

Операции	за 2016 год тыс.руб.	за 2015 год тыс.руб.
Выручка от реализации		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	823 439	769 865
ООО «Уралхимпласт - Проекты»	278 307	307 216
АО УК «Химпарк Тагил»	116 429	110 800
Покупка основных средств, ТМЦ, услуги		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	38 764	288 703
ООО «Уралхимпласт - Эс Ай Групп»	10 645	11 850
АО УК «Химпарк Тагил»	105 491	94 020

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2016 г. задолженность в пользу ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» составляет 28 401 тыс. руб.

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2016 г. задолженность в пользу ООО «Уралхимпласт - Проекты» составляет 10 494 тыс. руб.

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2016 г. задолженность АО УК «Химпарк Тагил» в пользу ПАО «Уралхимпласт» составляет 88 651 тыс.руб.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах:

наименование	сумма установленного лимита на 31.12.2016г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.16г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.15г, тыс.руб
кредитор 1	1 078 315	980 615	704 960
кредитор 2	0	0	393 685
кредитор 3	350 000	325 810	342 400
кредитор 4	150 000	150 000	97 000
кредитор 5	100 000	55 000	39 380
итого	1 678 315	1 511 425	1 577 425

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации на 31.12.16г. составляет 375 261 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.16г. основной составляющей долгосрочных финансовых вложений является вклад в УК ОАО «БОС Химпарка Тагил» 338 691 тыс. рублей.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составляют 267 016 тыс.рублей.

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 23 246 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшийся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 25 922 тыс.рублей

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 11 810 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшийся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 8 773 тыс.рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.16г.:

- курс евро 63,8111

- курс доллара США 60,6569

На основании п.6.1 Устава обществом создан Резервный фонд, который по состоянию на 31.12.2015 г. составлял 11 975 тыс.руб., на 31.12.2016 г. 17 067 тыс.руб. что нашло отражение по строке 1360 бухгалтерского баланса.

Чистые активы Общества на 31.12.2016 г. составили 1 371 663 тыс.руб., увеличение чистых активов по сравнению с 31.12.2015 г. (1 304 855 тыс.руб.) составило 66 808 тыс.руб.

По строке 1190 в составе прочие внеоборотные активы отражено незавершенное строительство.

По строке 1190 прочие внеоборотные активы бухгалтерского баланса отражены авансы на строительство (б/сч.6035) на 31.12.2014 г. сумма 6 012 тыс.руб., на 31.12.2015 г. сумма 112 тыс.руб. на 31.12.2016 сумма 2 717 тыс.руб..

По строке 1230 дебиторская задолженность бухгалтерского баланса отражены денежные документы (б/сч.5003) на 31.12.2014 г. сумма 21 тыс.руб., на 31.12.2015 г. сумма 36 тыс.руб., на 31.12.2016 г. 29 тыс.руб..

По строке 1260 прочие оборотные активы бухгалтерского баланса отражены недостачи (б/сч.9400) на 31.12.2014 г. сумма 4 804 тыс.руб., на 31.12.2015 г. сумма 3 794 тыс.руб., на 31.12.2016 г. сумма 3 794 тыс.руб..

В отчете о движении денежных средств:

В поступлениях от покупателей и заказчиков, в платежах поставщикам и подрядчикам сумма НДС отражается развернуто.

В состав строки 4121 (платежи поставщикам, подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги) входят обороты:

- между обществом и дочерними компаниями: ООО «Центр профилактической медицины УХП» в размере 5 119 тыс.рублей; ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 27 388 тыс.рублей;

- между обществом и материнской компанией УЦП Хемикалс АГ в размере 69470 тыс.рублей;

В состав строки 4111 (от продажи продукции, товаров, работ и услуг) входят обороты между обществом и дочерней компанией ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 7 тыс.рублей.

В состав строки 4129 (прочие платежи) входят обороты между обществом и дочерней компанией ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 144 тыс.рублей.

В состав строки 4223 (предоставление займов другим лицам) входят обороты между обществом и дочерней компанией ООО «Центр профилактической медицины УХП» в размере 3 000 тыс.рублей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств, которые отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата за 2015г. в размере 592 655 тыс.руб. отражены свернуто, строка 4213 «от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» и 4223 «поступления, в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам».

В отчете о движении денежных средств по строке 4112 отражены поступления арендных платежей в размере 28 339 тыс.руб. за 2015 г., ранее отраженные по строке 4111 поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг.

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на сумму 5 486 тыс.руб. в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1190.

В составе бухгалтерской отчетности за 2016 г. отражено вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в размере 13 723 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2016 г. составляет 445 тыс. руб.

ПАО «Уралхимпласт» совместно с агентами по начислению и приёму платежей за услуги водоотведения (очистка стоков) населению Дзержинского района осуществляет постоянную исковую претензионную работу с должниками

(населением) по взысканию дебиторской задолженности. В суд подаются иски заявления, заключаются соглашения об оплате долгов. В 2016г. по решению суда судебными приставами были направлены 97 исполнительных листов по которым регулярно поступает оплата на расчётные счета ПАО «Уралхимпласт».

Рассмотрение кассационной жалобы по судебному разбирательству с ООО «Вектор» (истец) на сумму 46 647 485 руб. 04 коп. назначено на 13 апреля 2017г. ПАО «Уралхимпласт» перечислило на депозитный счет арбитражного суда кассационной инстанции 46 647 485 руб. 04 коп. для обеспечения возмещения возможных убытков.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Уралхимпласт» был проведен аудиторской фирмой ООО «РСМ РУСЬ». Мнение аудиторов изложено в аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор
ПАО «Уралхимпласт»



А.Г. Коршаков

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:		0	0	0

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
·в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	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 20 <u>16</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
в том числе: <i>Производства нового вида продукта</i>	5161	за 20 <u>16</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5171	за 20 <u>15</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁵	переоценка		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. ¹	2259970	(769889)	74750	(29541)	21966	(55511)	(0)	0	2305179	(803434)
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	2293891	(724759)	80105	(20834)	14605	(59735)	0	0	2259970	(769889)
в том числе:	5201	за 20 <u>16</u> г. ¹	394601	(44246)	23823	(606)	258	(3499)	0	0	417818	(47487)
Здания	5211	за 20 <u>15</u> г. ²	374829	(41336)	21080	(1308)	719	(3629)	0	0	394601	(44246)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>16</u> г. ¹	324796	(134075)	11265	(13)	13	(9414)	0	0	336048	(143476)
	5212	за 20 <u>15</u> г. ²	309571	(125885)	15388	(163)	163	(8353)	0	0	324796	(134075)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>16</u> г. ¹	1085953	(530835)	31587	(16385)	14093	(39457)	0	0	1101155	(556199)
	5213	за 20 <u>15</u> г. ²	1054237	(497953)	42453	(10737)	10733	(43615)	0	0	1085953	(530835)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>16</u> г. ¹	63226	(53100)	8075	(7557)	7558	(2597)	0	0	63744	(48139)
	5214	за 20 <u>15</u> г. ²	65490	(51832)	0	(2264)	2264	(3532)	0	0	63226	(53100)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>16</u> г. ¹	11197	(7633)	0	(44)	44	(544)	0	0	11153	(8133)
	5215	за 20 <u>15</u> г. ²	10739	(7753)	1184	(726)	726	(606)	0	0	11197	(7633)
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5216	за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 <u>16</u> г. ¹	380197	(0)	0	(4936)	0	(0)	()	0	375261	(0)
	5217	за 20 <u>15</u> г. ²	479025	(0)	0	(5636)	0	(0)	(93192)	0	380197	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			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. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. ¹	267785	107572	(31230)	(74750)	269377
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	253466	140317	(38523)	(87475)	267785
в том числе:	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹	27077	17755	(743)	(23823)	20266
Здания	5251	за 20 <u>15</u> г. ²	13104	35053	(0)	(21080)	27077
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	13396	(0)	(11265)	2131
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²	2626	10179	(0)	(12805)	0
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹	240708	68346	(30487)	(31587)	246980
	5253	за 20 <u>15</u> г. ²	237736	87715	(38523)	(46220)	240708
Транспортные средства	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	8075	(0)	(8075)	0
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²	0	7370	(0)	(7370)	0
Земельные участки и объекты природопользования	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>16</u> г. ¹	за 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59423	42791
в том числе:	5261	23823	21080
Здания	5262	9819	15388
Сооружения и передаточные устройства	5263	25781	6323
Машины и оборудование	5270	8732	13081
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	(0)	(0)
в том числе:	5272	(12)	(162)
Здания	5273	(8262)	(10736)
Сооружения и передаточные устройства	5274	(449)	(1461)
Машины и оборудование	5275	(9)	(722)
Транспортные средства	5276	(0)	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Другие виды основных средств			

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабрь</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5014	2725	4549
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	179206	139919	140124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	197371	131960	175446
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1327553	1071052	854399

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	339201	0	0	(500)	0	0	0	338701	0
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>16</u> г. ¹	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
	5312	за 20 <u>15</u> г. ²	339201	0	0	(500)	0	0	0	338701	0
прочие	5303	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹	4961	0	73900	(75861)	0	0	0	3000	0
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²	28476	0	598991	(622506)	0	0	0	4961	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>16</u> г. ¹	1625	0	3000	(1625)	0	0	0	3000	0
	5316	за 20 <u>15</u> г. ²	28476	0	0	(26851)	0	0	0	1625	0
депозитные вклады	5307	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	42800	(42800)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	592655	(592655)	0	0	0	0	0
прочие	5308	за 20 <u>16</u> г. ¹	3336	0	28100	(31436)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	6336	(3000)	0	0	0	3336	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹	343662	0	73900	(75861)	0	0	0	341701	0
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	367677	0	598991	(623006)	0	0	0	343662	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: Вексель	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	575527	(0)	9481516	(9514905)	0	0	x	542138	(0)
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	566862	(0)	10271198	(10262533)	0	0	x	575527	(0)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	432016	(0)	2662952	(2656740)	0	0	0	438228	(0)
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	422036	(0)	2878911	(2868931)	0	0	0	432016	(0)
затраты в незавершенном произ- водстве	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	47514	(0)	4167434	(4186422)	0	0	0	28526	(0)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	33570	(0)	4611357	(4597413)	0	0	0	47514	(0)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹	95997	(0)	2651130	(2671743)				75384	(0)
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²	111256	(0)	2780930	(2796189)	0	0	0	95997	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	47081	91628	145043
в том числе:				
сырье	5441	41119	85616	141224
материалы	5442	5962	6012	3819
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	297251	239882	239882
в том числе:				
ТМЦ	5446	297251	239882	239882

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	590480	(0)	10517016	0	(10464167)	(75331)	0	(0)	567998	(0)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	563071	(0)	10462536	0	(10274176)	(160951)	0	(0)	590480	(0)
в том числе:	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	122506	(0)	5284513	0	(5277648)	(8409)	0	(0)	120962	()
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	86913	(0)	4872376	0	(4821954)	(14829)	0	(0)	122506	(0)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	435522	(0)	5068477	0	(5053537)	(31085)	0	(0)	419377	(0)
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	430624	(0)	5416830	0	(5319509)	(92423)	0	(0)	435522	(0)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5513	за 20 <u>16</u> г. ¹	181	(0)	-152	0	(0)	(0)	0	(0)	29	(0)
	5533	за 20 <u>15</u> г. ²	86	(0)	95	0	(0)	(0)	0	(0)	181	(0)
по расчетам с работниками (счет 70)	5514	за 20 <u>16</u> г. ¹	420	(0)	11872	0	(12067)	(26)	0	(0)	199	(0)
	5534	за 20 <u>15</u> г. ²	930	(0)	15280	0	(15695)	(95)	0	(0)	420	(0)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5515	за 20 <u>16</u> г. ¹	696	(0)		0	(50)	()	0	(0)	646	(0)
	5535	за 20 <u>15</u> г. ²	629	(0)	107	0	(3)	(37)	0	(0)	696	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5516	за 20 <u>16</u> г. ¹	31155	(0)	152306	0	(120865)	(35811)		(0)	26785	(0)
	5536	за 20 <u>15</u> г. ²	43889	(0)	157848	0	(117015)	(53567)	0	(0)	31155	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 <u>16</u> г. ¹	31155	(0)	152306	0	(120865)	(35811)		(0)	26785	(0)
	5536	за 20 <u>15</u> г. ²	43889	(0)	157848	0	(117015)	(53567)	0	(0)	31155	(0)
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	590480	(0)	10517016	0	(10464167)	(75331)	0	x	567998	(0)
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	563071	(0)	10462536	0	(10274176)	(160951)	0	x	590480	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	332298	7061365	0	(7032355)	(39643)	0	321665
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	404078	8441609	0	(8447449)	(65940)	0	332298
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5561	за 20 <u>16</u> г. ¹	245034	4037319	0	(4073310)	(30647)	0	178396
	5581	за 20 <u>15</u> г. ²	259511	4359062	0	(4345384)	(28155)	0	245034
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5562	за 20 <u>16</u> г. ¹	15620	1504803	0	(1455578)	(344)	0	64501
	5582	за 20 <u>15</u> г. ²	23966	2011618	0	(2019563)	(401)	0	15620
<i>по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)</i>	5563	за 20 <u>16</u> г. ¹	18022	311418	0	(312688)	()	0	16752
	5583	за 20 <u>15</u> г. ²	20617	654831	0	(657412)	(14)	0	18022
<i>по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)</i>	5564	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	8539	0	(8539)	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>15</u> г. ²	0	11872	0	(11872)	(0)	0	0
<i>по расчетам с персоналом по прочим операциям(счет 73)</i>	5565	за 20 <u>16</u> г. ¹	26	292	0	(305)	(0)	0	13
	5585	за 20 <u>15</u> г. ²	13	165	0	(152)	(0)	0	26
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами</i>	5566	за 20 <u>16</u> г. ¹	53596	1198994	0	(1181935)	(8652)		62003
	5586	за 20 <u>15</u> г. ²	99971	1404061	0	(1413066)	(37370)	0	53596
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	332298	7061365	0	(7032355)	(39643)	x	321665
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	404078	8441609	0	(8447449)	(65940)	x	332298

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	3221869	3423440
Расходы на оплату труда	5620	293233	336974
Отчисления на социальные нужды	5630	95159	108091
Амортизация	5640	54432	58012
Прочие затраты	5650	118903	117587
Итого по элементам	5660	3783596	4044104
Приобретенные товары	5665	3035	10199
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	39483	1516
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3826114	4055819

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9568	647	(2528)	(0)	7687
в том числе: <i>Резерв по отпускам</i>	5701	9568	647	(2528)	(0)	7687

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	1667313	1383605	1138651
в том числе: <i>зalog по договору</i>	5811	0	117063	63770

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	11754		77860	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 16 г. ¹ 20 15 г. ² в том числе: (наименование цели) 20 16 г. ¹ 20 15 г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0
		0	0	0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату. - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛХИМПЛАСТ»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3	1	4	0	1
---	---	---	---	---

 –

D

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ПАО «Уралхимпласт»

Дата “ 09 ” января 20 17 г.

А.Г. Коршаков

(И.О. Фамилия)



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента	
ИНН	6623005777
ОГРН	1026601369486

I. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 1 6

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гердт Александр Эммануилович	Свердловская область, г. Екатеринбург	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО «УЦП Хемикэлс АГ»</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп».</p> <p>4) Лицо является председателем Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p>	<p>28.04.2016</p> <p>2001</p> <p>26.06.2014</p> <p>05.02.2016</p>	0	0

2.	Богданович Томас	г. Клостернойбург (Австрия)	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО «УЦП Хемикэкс АГ».</p>	28.04.2016	0	0
3.	Коршаков Александр Геннадьевич	г. Нижний Тагил	<p>Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.</p> <p><u>Причина, в силу которой лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпласт – Проекты»</p> <p>3) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p> <p>4) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p> <p>5) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.</p>	<p>28.04.2016</p> <p>02.04.2012</p> <p>11.02.2015</p> <p>05.02.2016</p> <p>15.01.2016</p>	0	0

4.	Норберт Визер	г. Вена (Австрия)	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является председателем Правления аффилированного лица акционерного общества – АО «УЦП Хемикэлс АГ».</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп»</p> <p>4) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил».</p>	01.01.2011	0	0
5.	Гердт Максим Александрович	Свердловская область г. Екатеринбург	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.</p> <p>2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп».</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп».</p>	28.04.2016 01.12.2008 26.06.2014	0	0
6.	Шишлов Олег Федорович	Свердловская область, г. Нижний Тагил	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит</u></p>			

			акционерное общество: 1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	28.04.2016	0	0
7.	Волкоморов Андрей Юрьевич	Свердловская область г. Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	28.04.2016	0	0
8.	Акционерное общество Управляющая Компания «Химический парк Тагил»	622012, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Северное шоссе,21, офис 7.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.	01.09.2001	0	0
9.	АО «УЦП Хемикэлс АГ»	Штубенринг, 18, 1010 Вена, Австрия Почтовый адрес: 123022 г.Москва, Красная Пресня,31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	26.04.2000	96,685	96,685

10.	ООО «Уралхимпласт-Амдор»	622012, г.Н.Тагил. Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	21.11.2007	0	0
11.	ЗАО «УралМетанолГрупп»	622012, г.Н.Тагил. Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	12.07.2006	0	0
12.	Открытое акционерное общество «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил»	622012, г.Н.Тагил. Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов</p>	27.10.2010	0	0
13.	Ярков Павел Геннадьевич	г. Нижний Тагил	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо осуществляет</p>		0	0

			полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ОАО «БОС Химпарка Тагил». 2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ОАО «БОС Химпарка Тагил».	02.11.2012 26.06.2016		
14.	ООО «Торговая компания Уралхимпласт-Кроношпан»	140341, Московская обл., р-он Егорьевский, пос. Новый, Владение 100	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов.	28.02.2007	0	0
15.	Добродеев Антон Аркадьевич	Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ООО «Торговая компания Уралхимпласт-Кроношпан».	22.06.2011	0	0
16.	ООО «Центр профилактической медицины УХП»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право	25.04.2007	0	0

			распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов.			
17.	Антонов Владимир Иванович	Нижний Тагил	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ООО «Центр профилактической медицины УХП»</p>	05.07.2016	0	0
18.	ООО «Уралхимпласт-Проекты»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	30.03.2012	0	0
19.	ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	12.12.2012	0	0

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с

0	1
---	---

1	0
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

 по

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
18	ООО «Уралхимпласт – Эс Ай Груп» изменило наименование общества	04.10.2016	31.12.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
18	ООО «Уралхимпласт – Эс Ай Груп»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.	30.03.2012	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
18	ООО «Уралхимпласт-Проекты»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.	30.03.2012	0	0