

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за
2017 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 31.12.2017 г. входят:

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

В состав Ревизионной комиссии Общества на 31.12.2017 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 31.12.2017г. 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.

Начиная со второй половины 2014 года и до 2016 года, на спрос теплоизоляционных материалов серьезное влияние оказал экономический спад в России. В 2017 году теплоизоляционный рынок России продолжил снижение, однако темпы этого процесса ниже, чем в 2016 году.

Россия традиционно тяготеет к использованию в качестве утеплителя каменной ваты. У нас самая большая доля каменной ваты в Европе по отношению к совокупному потреблению теплоизоляционных материалов. В 2017 году практически половину объема продаж теплоизоляционных материалов обеспечили именно производители каменной ваты. Причем экспорт каменной ваты из России более чем в два раза превышает импорт. В 2018 году эксперты ожидают рост сегмента каменной ваты на 5%. Российская минеральная вата широко представлена в Казахстане, Узбекистане, Китае и т.д.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок теплоизоляционных материалов будет ежегодно расти на 3-5 %. Такой прогноз объясняется ужесточением строительных норм (в части энергоэффективности зданий и сооружений и возведением новых объектов).

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 2017 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.

Объёмы выпуска древесностружечных и аналогичных плит из древесины российскими производителями по итогам I полугодия 2017 года составили примерно 4 млн. усл.м³., что на 13,9% больше, чем в I полугодии 2016 года.

Производство ДВП в России набирает обороты. Объёмы выпуска древесноволокнистых плит или других одревесневших материалов (ДВП) в целом по России за первые полгода 2017 год превысили 285 млн. усл.м², что на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В настоящее время в России производством ДВП и MDF/HDF занимаются около тридцати предприятий. Из них на 13 предприятиях общей проектной мощностью 3 млн м³/год производятся плиты MDF.

Отечественное производство фанеры растёт шестой год подряд. В 2016 году объём производства фанеры увеличился почти на 2 пункта. В 2017 году рост продолжился, составив по итогам полугодия 0,3%. По выпуску фанеры клеёной за период с января по июнь текущего года в целом по России достигнут уровень до 1,9 млн. м³. Треть выпуска фанеры в России приходится на шесть комбинатов, входящих в группу «СВЕЗА».

Производство плит в России ориентировано как внутренний, так и на внешний рынок. Прежде всего, внешние поставки осуществляются производителями фанерной продукции - в этом секторе Россия занимает лидирующие позиции. Более того, экспорт фанеры из России последние пять лет растёт высокими темпами. Березовая фанера из России является востребованным продуктом на мировом рынке и в последние годы приносит лесопромышленникам прибыль. Сравнительно небольшая часть плит ДСП также уходит на внешние рынки.

Внутренний рынок также широко представлен продукцией отечественных плитных предприятий. При этом доля импорта последнее время понемногу падает. Важно отметить, что в секторе по выпуску плит за последние четыре года заметно выросло производство новых плит – ОСП (OSB).

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ПАО «Уралхимпласт» контролирует 3% 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

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 3022,5 тыс. т, что соответствует \$1849,9 млн. В 2015 г. он равнялся 2971,9 тыс. т, что эквивалентно \$1573,9 млн. Таким образом, прирост стоимостного объема рынка огнеупоров в России в 2016 г. составил 17,5%.

Различают два основных типа огнеупоров: формованные и неформованные.

Основная причина роста продаж отечественных огнеупоров - это снижение объемов импорта и переориентация российских металлургов на отечественную продукцию.

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.

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», «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-9001:2015.

Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2016г.	2017г.	2017г в % к 2016г.
1	Объем отгруженной продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	4 245 121	4 397 169	103,6
	в том числе продукция по основной деятельности	тыс. руб.	3 927 746	3 999 483	101,8
2	Себестоимость отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	тыс. руб.	3 212 144	3 305 241	102,9
3	Рентабельность отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	%	32	33	102,7

4	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	169 552	176 761	104,3
5	Средства на оплату труда всего персонала с несплочным составом	тыс. руб.	297 816	327 335	109,9
6	Численность работающих	чел.	942	942	100,0
	в том числе ППП	чел.	915	913	99,8
7	Среднемесячная зарплата	руб.	26 271	31 705	120,7

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам

Период	Ед. изм.	2016г.	2017г.	2017г. в % к 2016г.
1 квартал	тыс. руб.	892 414	956 139	107,1
2 квартал	тыс. руб.	963 081	936 675	97,3
3 квартал	тыс. руб.	1 092 438	1 036 944	94,9
4 квартал	тыс. руб.	983 209	1 119 101	113,8
год		3 931 142	4 048 859	103,0

Выпуск по основным видам продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2016г.	2017.	2017г. в % к 2016г.
	Выпуск основных видов продукции				
1	Синтетические смолы и пластмассы:	тн.	75 729,7	73 910,5	97,6
2	ионообменные смолы, сух вес	тн.	352,8	491,2	139,2
3	фенопласты	тн.	22,0	0,0	0,0
4	карбамидные смолы, сух вес	тн.	16 526,6	11 132,5	67,4
5	Карбамидо-фурановые смолы	тн.	1 533,2	1 889,0	123,2
6	феноло-формальдегидные смолы	тн.	57 295,0	60 397,9	105,4
7	Формалин	тн.	35 490,2	46 254,1	130,3
8	в том числе формалин (товар)	тн.	87,3	1 231,5	1 410,8
9	Пластикаты ПВХ гран.	тн.	110,7	0,0	0,0
10	Полиэтиленполиамины (ПЭПА)	тн.	203,9	215,6	105,7
11	Параформ (вал)	тн.	341,8	284,2	83,1
12	в том числе параформ (товар)	тн.	337,4	284,2	84,2
13	Пленки, трубы, изделия из ФТ-4 (без прессизд.)	тн.	148,9	176,6	118,6

14	Проппанты	тн.	325,1	324,0	99,7
15	Проппанты процессинг	тн.	691,1	1 918,5	277,6
16	КФК (вал)	тн.	8 367,8	2 114,9	25,3
17	в том числе КФК (товар)	тн.	556,1	1 048,1	188,5
18	Ингибиторы коррозии	тн.	81,8	62,8	76,7
19	Эпоксидные компаунды	тн.	20,8	18,5	88,9
20	Отвердители	тн.	2 034,2	2 126,3	104,5
21	Противопригарное покрытие	тн.	926,0	1 618,9	174,8
22	Лак бакелитовый	тн.	650,7	282,4	43,4
23	Прочая продукция	тн.	365,1	138,8	38,0

Кроме выпуска готовой продукции предприятием выполнено работ и услуг

№ п/п	Наименование продукции	Сумма, тыс.руб.		2017г. в % к 2016г.
		2016г.	2017г.	
1	Услуги БОС	162 295	219 039	135,0
2	Услуги для организаций холдинга	92 598	98 832	106,7
3	Мойка тары	174	405	233,2
4	Услуги столовой на сторону (по спецпитанию, розничному обслуживанию)	4 997	3 894	77,9
6	Маневровые работы	1 852	2 287	123,5
7	Услуги по организации доставки работников	1 204	1 217	101,1
8	Услуги автотранспорта УХП	1	3	295,3
9	Погрузочно-разгрузочные работы	163	0,0	0,0
10	Услуги ФОЦ	0,0	627	0,0
11	Подписка на газету "Химик"	35	32	93,0
12	Утилизация твердых отходов	3	3	100,0
13	Услуги по разработке ТУ	39	57	143,9
14	Услуги здравпункта	55	213	391,5
15	Услуги по взвешиванию автотранспорта	818	1 842	225,2
16	Аренда	9 000	9 000	100,0
17	Размещение устройств связи	12	12	100,0
18	ЖД тариф, возврат порожних цистерн	3 881	4 531	116,7
19	Услуги по переработке сырья (процессинг)	5 037	14 445	28608
20	Транспортные услуги	1 235	1 433	116,0
21	Мойка автоцистерн, цистерн	331	265	80,2
22	Транспортировка сточных вод	1 006	1 044	103,8
23	Техобслуживание	3 000	3 045	101,5
24	Услуги по паллетированию	34	0,0	0,0
25	Прочие	113	11	9,5
	Итого	287 883	362 237	125,8

По итогам работы за 2017 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 942 человека.

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 2017 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 2017 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	51 479	3 873	650	54 702
Отложенные налоговые активы	1 151	-	-	1 151
Постоянные налоговые активы	х	-	х	х
Постоянные налоговые обязательства	х	2 878	х	х

По оценке общества по состоянию на 31.12.2017г. создан резерв по сомнительной Дебиторской задолженности в размере 28 780 тыс.руб..

По оценке общества по состоянию на 31.12.2017г. общество не имеет обесцененных запасов и в связи с этим не создает резерв.

Существенных изменений в учетной политике с 01.01.2017 года нет.

ПАО «Уралхимпласт» входит в группу Уралхимпласт, во главе которой стоит холдинговая австрийская компания UCP Chemicals AG. Также по состоянию на 31.12.17 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 2017 год тыс.руб.	за 2016 год тыс.руб.
Выручка от реализации		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	1 011 334	823 439
ООО «Уралхимпласт - Проекты»	310	278 307
АО УК «Химпарк Тагил»	69 505	116 429
Покупка основных средств, ТМЦ, услуги		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	52 497	38 764
ООО «Уралхимпласт - Проекты»	782	10 645
АО УК «Химпарк Тагил»	60 018	105 491

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2017 г. задолженность в пользу ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» составляет 23 632 тыс. руб.

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2017 г. задолженность в пользу ООО «Уралхимпласт - Проекты» составляет 10 260 тыс. руб.

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2017 г. задолженность АО УК «Химпарк Тагил» в пользу ПАО «Уралхимпласт» составляет 77 080 тыс.руб.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах:

наименование	сумма установленного лимита на 31.12.2017г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.17г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.16г, тыс.руб
кредитор 1	1 024 800	764 992	980 615
кредитор 2	350 000	238 348	325 810
кредитор 3	200 000	200 000	150 000
кредитор 4	100 000	11 400	55 000
кредитор 5	200 000	200 000	0
итого	1 874 800	1 414 740	1 511 425

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации на 31.12.17г. составляет 366 817 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.17г. 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 271 178 тыс.рублей.

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 13 650 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшийся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 15 446 тыс.рублей

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 2 668 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшийся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 3 384 тыс.рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.17г.:

- курс евро 68,8668
- курс доллара США 51,6002

На основании п.6.1 Устава обществом создан Резервный фонд, который по состоянию на 31.12.2016 г. составлял 17 067 тыс.руб., на 31.12.2017 г. 17 395 тыс.руб. что нашло отражение по строке 1360 бухгалтерского баланса.

Чистые активы Общества на 31.12.2017 г. составили 1 452 595 тыс.руб., увеличение чистых активов по сравнению с 31.12.2016 г. (1 371 663 тыс.руб.) составило 80 932 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 31.12.2015 г. сумма 112 тыс.руб., на 31.12.2016 г. сумма 2 717 тыс.руб. на 31.12.2017 сумма 694 тыс.руб..

По строке 1230 дебиторская задолженность бухгалтерского баланса отражены денежные документы (б/сч.5003) на 31.12.2015 г. сумма 36 тыс.руб., на 31.12.2016 г. сумма 29 тыс.руб., на 31.12.2017 г. 26 тыс.руб..

По строке 1260 прочие оборотные активы бухгалтерского баланса отражены недостачи (б/сч.9400) на 31.12.2015 г. сумма 3 794 тыс.руб., на 31.12.2016 г. сумма 3 794 тыс.руб., на 31.12.2017 г. сумма 3 808 тыс.руб..

В отчете о движении денежных средств:

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

В отчете о движении денежных средств по строке 4122 отражены страховые взносы в размере 89 089 тыс.руб. за 2016 г., ранее отраженные по строке 4129 прочие платежи.

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 1 273 тыс.рублей; ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 29 026 тыс.рублей;

- между обществом и материнской компанией УЦП Хемикалс АГ в размере 101 731 тыс.рублей;

В состав строки 4129 (прочие платежи) входят обороты между обществом и дочерней компанией ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 45 тыс.рублей.

В состав строки 4223 (предоставление займов другим лицам) входят обороты между обществом и дочерней компанией ООО «Центр профилактической медицины УХП» в размере 1 750 тыс.рублей.

В бухгалтерском балансе по строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства сумма 986 935 на 31.12.2015 г., сумма 467 202 тыс.руб., на 31.12.2016 г. ранее отраженные по строке 1410 долгосрочные заемные средства

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 2017 г. отражено вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в размере 43 998 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2017 г. составляет 1 827 тыс. руб.

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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>16</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 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 15</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 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 15</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>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>16</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>17</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
в том числе: <i>Производство нового вида продукта</i>	5161	за 20 <u>17</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5171	за 20 <u>16</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>16</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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	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>17</u> г. ¹	2305179	(803434)	121986	(17939)	6365	(57407)	(0)	0	✓2409226	(854476) ✓
	5210	за 20 <u>16</u> г. ²	✓2259970	✓769889	74750	(29541)	21966	(55511)	0	0	✓2305179	✓803434
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>17</u> г. ¹	417818	(47487)	22909	(6391)	3267	(3663)	0	0	434336	(47883)
	5211	за 20 <u>16</u> г. ²	394601	(44246)	23823	(606)	258	(3499)	0	0	417818	(47487)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>17</u> г. ¹	336048	(143476)	15241	(0)	0	(10624)	0	0	351289	(154100)
	5212	за 20 <u>16</u> г. ²	324796	(134075)	11265	(13)	13	(9414)	0	0	336048	(143476)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>17</u> г. ¹	1101155	(556199)	80318	(1945)	1939	(39969)	0	0	1179528	(594229)
	5213	за 20 <u>16</u> г. ²	1085953	(530835)	31587	(16385)	14093	(39457)	0	0	1101155	(556199)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>17</u> г. ¹	63744	(48139)	3518	(877)	877	(2620)	0	0	66385	(49882)
	5214	за 20 <u>16</u> г. ²	63226	(53100)	8075	(7557)	7558	(2597)	0	0	63744	(48139)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>17</u> г. ¹	11153	(8133)	0	(282)	282	(531)	0	0	10871	(8382)
	5215	за 20 <u>16</u> г. ²	11197	(7633)	0	(44)	44	(544)	0	0	11153	(8133)
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5216	за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 <u>17</u> г. ¹	375261	()	0	(8444)	0	(0)	()	0	366817	(0)
	5217	за 20 <u>16</u> г. ²	380197	(0)	0	(4936)	0	(0)	(0)	0	375261	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>16</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>17</u> г. ¹	269377	117964	(43695)	(121986)	221660 ✓
	5250	за 20 <u>16</u> г. ²	267785 ✓	107572	(31230)	(74750)	269377 ✓
в том числе: Здания	5241	за 20 <u>17</u> г. ¹	20266	10442	(36)	(22909)	7763
	5251	за 20 <u>16</u> г. ²	27077	17755	(743)	(23823)	20266
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 <u>17</u> г. ¹	2131	13726	(0)	(15241)	616
	5252	за 20 <u>16</u> г. ²	0	13396	(0)	(11265)	2131
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>17</u> г. ¹	246980	90278	(43659)	(80318)	213281
	5253	за 20 <u>16</u> г. ²	240708	68346	(30487)	(31587)	246980
Транспортные средства	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	3518	(0)	(3518)	0
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²	0	8075	(0)	(8075)	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>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	97083	59423
в том числе: Здания	5261	22908	23823
Сооружения и передаточные устройства	5262	13536	9819
Машины и оборудование	5263	60639	25781
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(33)	8732
в том числе: Здания	5271	39	(0)
Сооружения и передаточные устройства	5272	(0)	(12)
Машины и оборудование	5273	(6)	(8262)
Транспортные средства	5274	(0)	(449)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	(0)	(9)
Другие виды основных средств	5276	(0)	(0)

2.4. Иное использование основных средств.

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4105	5014	2725
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	301602	179206	139919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	191208	197371	131960
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	821265	1327553	1071052

3. Финансовые вложения

✓ 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹	✓ 338701	0	0	(0)	0	0	0	✓ 338701	0
	5311	за 20 <u>16</u> г. ²	✓ 338701	0	0	(0)	0	0	0	✓ 338701	0
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>17</u> г. ¹	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
	5312	за 20 <u>16</u> г. ²	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
прочие	5303	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹	✓ 3000	0	260632	(257849)	0	0	0	✓ 5783	0
	5315	за 20 <u>16</u> г. ²	✓ 4961	0	73900	(75861)	0	0	0	✓ 3000	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>17</u> г. ¹	3000	0	3000	(1250)	0	0	0	4750	0
	5316	за 20 <u>16</u> г. ²	1625	0	3000	(1625)	0	0	0	3000	0
депозитные вклады	5307	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	255632	(254599)	0	0	0	1033	0
	5317	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	42800	(42800)	0	0	0	0	0
прочие	5308	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	2000	(2000)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 <u>16</u> г. ²	3336	0	28100	(31436)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>17</u> г. ¹	✓ 341701	0	260632	(257849)	0	0	0	✓ 344484	0
	5310	за 20 <u>16</u> г. ²	✓ 343662	0	73900	(75861)	0	0	0	✓ 341701	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: <i>Вексель</i>	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		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. ¹	542138	(0)	9912113	(9740130)	0	0	x	✓ 714121	(0)
	5420	за 20 <u>16</u> г. ²	575527 ✓	(0)	9481516	(9514905)	0	0	x	✓ 542138	(0)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>17</u> г. ¹	438228	(0)	2941526	(2769925)	0	0	0	609829	(0)
	5421	за 20 <u>16</u> г. ²	432016	(0)	2662952	(2656740)	0	0	0	438228	(0)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 20 <u>17</u> г. ¹	28526	(0)	4257962	(4254868)	0	0	0	31620	(0)
	5422	за 20 <u>16</u> г. ²	47514	(0)	4167434	(4186422)	0	0	0	28526	(0)
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>17</u> г. ¹	75384	(0)	2712625	(2715337)				72672	(0)
	5423	за 20 <u>16</u> г. ²	95997	(0)	2651130	(2671743)	0	0	0	75384	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	86207	47081	91628
в том числе: <i>сырье</i>	5441	83134	41119	85616
<i>материалы</i>	5442	3073	5962	6012
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	297251	239882
в том числе: <i>ТМЦ</i>	5446	0	297251	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			создание резерва сомнительных долгов	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) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. ¹	87400	(0)	0	0	(19740)	(0)	0	(0)	(0)	67660	(0)
	5521	за 20 <u>16</u> г. ²	64299	(0)	51068	0	(27967)	(0)	0	(0)	(0)	87400	(0)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		за 20 <u>17</u> г. ¹	87400	(0)	0	0	(19740)	(0)	0	(0)	(0)	67660	(0)
		за 20 <u>16</u> г. ²	64299	(0)	51068	0	(27967)	(0)	0	(0)	(0)	87400	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	480598	(0)	9518890	0	(9417799)	(100296)	0	(28780)	(0)	481393	(28780)
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	526181	(0)	10465948	0	(10436200)	(75331)	0	(0)	(0)	480598	(0)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 20 <u>17</u> г. ¹	120962	(0)	4011784	0	(4069985)	(3746)	0	(0)	(0)	59015	()
	5531	за 20 <u>16</u> г. ²	122506	(0)	5284513	0	(5277648)	(8409)	0	(0)	(0)	120962	(0)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 <u>17</u> г. ¹	331977	(0)	5253285	0	(5181321)	(10565)	0	(28780)	(0)	393376	(28780)
	5532	за 20 <u>16</u> г. ²	371223	(0)	5017409	0	(5025570)	(31085)	0	(0)	(0)	331977	(0)
по расчетам с работниками (счет 70)	5513	за 20 <u>17</u> г. ¹	29	(0)	-11	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	18	(0)
	5533	за 20 <u>16</u> г. ²	181	(0)	-152	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	29	(0)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 20 <u>17</u> г. ¹	199	(0)	16197	0	(15779)	()	0	(0)	(0)	617	(0)
	5534	за 20 <u>16</u> г. ²	420	(0)	11872	0	(12067)	(26)	0	(0)	(0)	199	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 20 <u>17</u> г. ¹	646	(0)		0	(50)	()	0	(0)	(0)	596	(0)
	5535	за 20 <u>16</u> г. ²	696	(0)	0	0	(50)	(0)	0	(0)	(0)	646	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 <u>17</u> г. ¹	26785	(0)	237635	0	(150664)	(85985)	0	(0)	(0)	27771	(0)
	5536	за 20 <u>16</u> г. ²	31155	(0)	152306	0	(120865)	(35811)	0	(0)	(0)	26785	(0)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ¹	567998	(0)	9518890	0	(9437539)	(100296)	0	(28780)	x	549053	(28780)
	5520	за 20 <u>16</u> г. ²	590480	(0)	10517016	0	(10464167)	(75331)	0	(0)	x	567998	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 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 ⁸		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	321665	7719195	378992	(7925674)	(31294)	0	462884
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	332298	7061365	0	(7032355)	(39643)	0	321665
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5561	за 20 <u>17</u> г. ¹	178396	4323711	0	(4189077)	(7749)	0	305281
	5581	за 20 <u>16</u> г. ²	245034	4037319	0	(4073310)	(30647)	0	178396
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5562	за 20 <u>17</u> г. ¹	64501	1940731	0	(1953455)	(353)	0	51424
	5582	за 20 <u>16</u> г. ²	15620	1504803	0	(1455578)	(344)	0	64501
<i>по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)</i>	5563	за 20 <u>17</u> г. ¹	16752		378992	(375386)	(15)	0	20343
	5583	за 20 <u>15</u> г. ²	18022	311418	0	(312688)	(0)	0	16752
<i>по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)</i>	5564	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	12135	0	(12135)	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>16</u> г. ²	0	8539	0	(8539)	(0)	0	0
<i>по расчетам с персоналом по прочим операциям(счет 73)</i>	5565	за 20 <u>17</u> г. ¹	13	3	0	(3)	(0)	0	13
	5585	за 20 <u>16</u> г. ²	26	292	0	(305)	(0)	0	13
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами</i>	5566	за 20 <u>17</u> г. ¹	62003	1442615	0	(1395618)	(23177)		85823
	5586	за 20 <u>16</u> г. ²	53596	1198994	0	(1181935)	(8652)	0	62003
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ¹	321665	7719195	378992	(7925674)	(31294)	x	462884
	5570	за 20 <u>16</u> г. ²	332298	7061365	0	(7032355)	(39643)	x	321665

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 17</u> г. ¹	За <u>20 16</u> г. ²
Материальные затраты	5610	3282680	3221869
Расходы на оплату труда	5620	356108	293233
Отчисления на социальные нужды	5630	109561	95159
Амортизация	5640	56763	54432
Прочие затраты	5650	167443	118903
Итого по элементам	5660	3972555	3783596
Приобретенные товары	5665	1161	3035
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	251	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	39483
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	✓ 3973465	✓ 3826114

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7687	503	(-380)	(0)	8570
в том числе: <i>Резерв по отпускам</i>	5701	✓ 7687	503	(-380)	(0)	8570 ✓

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	821266	1667313	1383605
в том числе: <i>зalog по договору</i>	5811	821266	0	117063

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		11754	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 17 г. ¹				
	20 16 г. ²				
	в том числе:				
	(наименование цели)				
	и т.д.				
	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" именует 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	7
---	---	---	---

(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)))

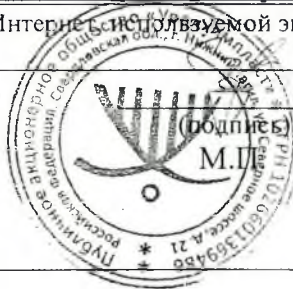
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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 “ 10 ” января 20 18 г.



А.Г. Коршаков
(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента	
ИНН	6623005777
ОГРН	1026601369486

И. Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 1 7

№ 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>27.04.2017</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 Хемикэлс АГ».</p>	27.04.2017 1997	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 является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p> <p>3) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.</p>	27.04.2017 05.02.2016 15.01.2016	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>	27.04.2017 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</u></p>			

			лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	27.04.2017	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.	27.04.2017	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</u></p>		0	0

			<p>лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</p> <p>1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ОАО «БОС Химпарка Тагил».</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ОАО «БОС Химпарка Тагил».</p>	02.11.2012		
				26.06.2017		
14.	ООО «Торговая компания Уралхимпласт-Кроношпан»	140341, Московская обл., р-он Егорьевский, пос. Новый, Владение 100	<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>	28.02.2007	0	0
15.	Добродеев Антон Аркадьевич	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 «Торговая компания Уралхимпласт-Кроношпан».</p>	22.06.2011	0	0
16.	ООО «Центр профилактической медицины УХП»	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>		0	0

			1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов.	25.04.2007		
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 7 по 3 1 1 2 2 0 1 7

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Изменение информации об аффилированном лице	02.10.2017	02.10.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
20.	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 является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p> <p>4) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.</p>	<p>27.04.2017</p> <p>02.04.2012</p> <p>05.02.2016</p> <p>15.01.2016</p>	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
20.	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>2) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p> <p>3) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.</p>	<p>27.04.2017</p> <p>05.02.2016</p> <p>15.01.2016</p>	0	0