

ПОЯСНЕНИЯ

К годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год Открытого Акционерного Общества «Уралхимпласт»

Открытое 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 Воробьев Дмитрий Борисович

В состав Совета директоров Общества на 31.12.2013 г. входят:

- Гердт Александр Эммануилович (Председатель Совета директоров)
- Гердт Максим Александрович
- Богданович Томас
- Воробьев Дмитрий Борисович
- Шишлов Олег Федорович
- Норберт Визор
- Йорг Тальбирски

В состав Ревизионной комиссии Общества на 31.12.1013 г. входят:

- Мельникова Лидия Апатольевна
начальник планово-аналитического отдела
- Волкоморов Андрей Юрьевич
начальник управления финансового контроллинга и аудита ЗАО «УК «Химпарк Тагил»
- Козлова Ирина Петровна
начальник казначейства
- Вохмянина Галина Николаевна
зам.главного бухгалтера
- Афанасьева Людмила Викторовна
ведущий специалист по МСФО

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

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2013г. составляет 347 905 тыс.рублей.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации: 07.09.2006
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 Общества являются:

- производство карбамидоформальдегидных и фенолоформальдегидных смол для деревообработки;
- производство смол для теплоизоляционной отрасли;
- производство продуктов для литейной промышленности;
- производство фенольных смол и связующих.

Деревообработка

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

В 2013 г. достигнут новый максимум по выпуску клееной фанеры. В 2013 года выпущено около 3,3 млн. м³ фанеры клееной. Последние 4 года выпуск фанеры растет - темпы прироста на уровне 4%.

Производство древесностружечных и аналогичных плит из древесины российскими производителями по итогам 2013 года немного снижено относительно предыдущего года – до 6,57 млн. усл. м³. Снижению уровня выпуска ДСтП в отчетном году предшествовал рост производства этого вида плит последние пять лет.

Объемы выпуска древесно-волоконистых плит в целом по России за 2013 год превысили 419 млн. усл. м². Уровень производства ДВП в 2013 году резко сократился относительно предыдущего года, спад составил 9,7%.

Производители деревообрабатывающей продукции ведут активную деятельность по модернизации существующих мощностей, обновлению основных производственных фондов, внедрению современных стандартов качества. Кроме того реализуются инвестиционные проекты по строительству новых заводов, с участием российского и иностранного капитала.

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ОАО «Уралхимпласт» контролирует 8% рынка карбамидных смол, 14% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

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. По итогам 2013 г. рынок теплоизоляции показал высокие темпы роста. Среди наиболее важных факторов, которые в первую очередь повлияли на рост рынка, стоит отметить открытие новых заводов и расширение производственных линий.

Способствуют росту рынка начавшиеся федеральные, а также частные стройки, а также укрепление и расширение сферы жилищно-коммунального хозяйства. По прогнозам аналитиков, в самое ближайшее время спрос на тепло- и звукоизоляционные материалы в нашей стране вырастет. Случится это потому, что происходит органический рост строительной отрасли. Как полагают эксперты, только лишь за счет реализации крупных, строящихся на федеральном уровне проектов, рынок теплоизоляционных материалов может вырасти на 3-5 %.

Частное коттеджное строительство также нуждается сегодня в применении качественных теплоизоляционных материалов. Стимулом для эксплуатации таких материалов постепенно становится ужесточение контроля за соблюдением законодательства об энергосбережении и постепенное увеличение энергоэффективности. Безусловно, это не может не повышать спрос на продукцию в сфере современного жилищно-коммунального хозяйства.

ОАО «Уралхимпласт» для производства теплоизоляционных материалов выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс. По итогам 2013 г. ОАО «Уралхимпласт» увеличило продажи фенольных смол для теплоизоляции на 17% по сравнению с 2012 г.

Литейная промышленность

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

ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» предлагает широкий спектр продукции для литейной промышленности с целью удовлетворения растущего рыночного спроса на технологически и экологически усовершенствованную продукцию.

ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» предоставляет рынку передовые решения, основанные на специфических требованиях к технологии и потребностям каждого заказчика. Широкий ассортимент продукции совместного предприятия включает в себя материалы для литья черных и цветных металлов, охватывая весь процесс технологии от производства форм и стержней, выплавки металла – до конечной обработки отливок, предлагая тем самым комплексное решение.

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.

В 2012 году было создано российско-американское предприятие ООО «Уралхимпласт-SI Group» по продаже синтетических смол для абразивной, фрикционной и шинной промышленности.

Совместное сотрудничество ОАО «Уралхимпласт» и ООО «Уралхимпласт-SI Group», в основе которого - объединение технологических и рыночных компетенций обеих сторон, позволяет консолидировать усилия в направлении продвижения продуктов на рынках России и СНГ под единым конкурентным брендом.

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.

Тенденция развития российского рынка показывает снижение объемов выпуска огнеупоров, что объясняется высокими ценами на сырьевые материалы, энергоресурсы. В России увеличивается доля огнеупорной продукции, произведенной в Китае.

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.

Развитие отечественной фрикционной промышленности обусловлено, прежде всего, темпами роста автомобильной промышленности России. По данным Росстата, в 2013 году с российских конвейеров сошло 1,9 млн. легковых автомобилей – это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Что касается производства иномарок, в прошлом году зарубежные автопроизводители продолжали расширять модельный ряд российской сборки (Toyota Land Cruiser

Prado, Chevrolet Aveo, Hyundai i40, Hyundai Equus, Citroen C4 седан, Mazda6, Chevrolet Trailblazer, новая Skoda Octavia, Mitsubishi Pajero Sport, Luxgen7 SUV и др.). При этом благодаря запуску новых моделей и началу поставок в страны СНГ некоторые российские заводы по производству иномарок увеличивали объемы выпуска, несмотря на общее падение спроса на внутреннем рынке.

ОАО «УХП» контролирует 41% рынка пульвербакелита. Созданное в 2012 г. совместное российско-американское предприятие ООО «Уралхимпласт-Эс Ай Груп» позволит компании расширить ассортимент предлагаемой продукции, увеличить количество клиентов и тем самым укрепить позиции на рынке.

Потребители

Потребителями продукции ОАО «Уралхимпласт» являются предприятия машиностроения и металлургии, строительства и деревообработки, кабельной и легкой промышленности.

Среди них: ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск», ООО «Первая лесопромышленная компания», ЗАО «Фанком» п. Верхняя Синячиха, ЗАО «Инвестлеспром», предприятия корпорации «ТехноНИКОЛЬ», ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура, ООО «Огнеупор» г. Магнитогорск, ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» г. Первоуральск, ОАО «Лужский абразивный завод» г. Луга и многие другие.

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

Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2013 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2013г в % к 2012г.
1	Объем отгруженной продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	3 961 170	3 467 383	87,5
	в том числе продукция по основной деятельности	тыс. руб.	3 457 472	3 102 051	89,7
2	Себестоимость отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	тыс. руб.	3 256 209	2 809 571	86,3
3	Рентабельность отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	%	22	23	108,1
4	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	19 308	29 221	151,3
5	Средства на оплату труда всего персонала с неспичным составом	тыс. руб.	316 285	318 820	100,8
6	Численность работающих	чел.	1 296	1 178	90,9
	в том числе ППП	чел.	1 262	1 147	90,9
7	Среднемесячная зарплата	руб.	20 230	22 488	111,2

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам

Период	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2013г. в % к 2012г.
1 квартал	тыс. руб.	782 441	622 738	79,6
2 квартал	тыс. руб.	1 001 177	817 026	81,6
3 квартал	тыс. руб.	913 868	854 795	93,5
4 квартал	тыс. руб.	794 756	879 752	110,7
год		3 492 242	3 174 311	90,9

Выпуск по основным видам продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2012г.	2013г.	2013г. в % к 2012г.
1	Формалин 37%	тн.	30 280,7	26 078,3	86,1
	в том числе товарный	тн.	224,2	272,4	121,5
2	Синтетические смолы и пластмассы	тн.	84 139,2	78 017,4	92,7
	в том числе:				
	- ионообменные смолы	тн.	578,1	382,8	66,2
	- фенолоформальдегидные смолы (без смол на пресспорошки)	тн.	42 852,0	41 652,1	97,2
	- фенопласты	тн.	958,8	590,4	61,6
	- карбамидные смолы	тн.	36 384,6	32 997,6	90,7
	- карбамидофурановые	тн.	3 365,7	2 394,5	71,1
3	Изделия, трубы, плёнки из фторопласта	тн.	239,2	244,7	102,3
4	Пластикаты ПВХ гранулированные (в т.ч процессинг)	тн.	17 045,6	13 735,4	80,6
5	Параформальдегид	тн.	879,4	601,5	68,4
6	Полиэтиленполиамины	тн.	388,9	257,6	66,2
7	Ортокрезол	тн.	796,0	0,0	0,0
8	Пропанты (в том числе процессинг)	тн.	660,5	229,5	34,7
9	Бактерицид-нейтрализатор МФС-50	тн.	169,0	77,7	46,0
10	Ингибиторы коррозии	тн.	82,8	79,7	96,3
11	Эпоксидные компаунды	тн.	30,2	28,0	92,7
12	Отвердители	тн.	2 515,0	2 141,4	85,1
13	Противопригарное покрытие (Амтермы)	тн.	955,1	686,5	71,9
14	Лак бакелитовый	тн.	70,0	211,9	302,9
15	Прочая продукция	тн.	20 376,3	21 401,7	105,3

Кроме выпуска готовой продукции предприятием выполнено работ и услуг

№ п/п	Наименование продукции	Сумма, тыс.руб.		2013г. в % к 2012г.
		2012г.	2013г.	
1	Услуги БОС	150 833	122 132	81,0
2	Услуги для организаций холдинга	43 710	110 806	253,5
3	Энергоресурсы	33 630	4 102	12,2
4	Услуги по поддержанию моб. мощностей	6 805	6 831	100,4
5	Мойка тары	1 238	619	50,0
6	Услуги столовой на сторону (по спецпитанию, розничному обслуживанию)	3 943	4 404	111,7
7	Услуги по организации доставки работников	649	789	121,5
8	Услуги автотранспорта УХП	7	17	233,6
9	Погрузочно-разгрузочные работы	91	63	69,5
10	Услуги ФОЦ	297	754	253,7
11	Подписка на газету "Химик"	73	65	89,0
12	Услуги по наливу продукции	67	33	48,9
13	Услуги по разработке ТУ	43	38	88,3
14	Услуги здравпункта	0	4	0,0
15	Услуги по взвешиванию автотранспорта	305	318	104,4
16	Аренда	5 360	1 212	22,6
17	Размещение устройств связи	538	351	65,3
18	ЖД тариф, возврат порожних цистерн	317	46	14,6
19	Услуги по хранению товара	58	19	31,8
20	Услуги по переработке сырья (процессинг)	41 293	61 231	148,3
21	Транспортные услуги	5 228	3 756	71,9
22	Мойка автоцистерн, цистерн	795	753	94,7
23	Паллетирование	22	3	13,9
24	Переработка сточных вод	814	-210	-25,8
25	Санитарные услуги	54	0	0,0
26	Нейтрализация сероводорода	0	260	0,0
27	Опытно-промышленные испытания	0	2 160	0,0
28	Прочие	2 729	3 934	144,16
	Итого	298 899	324 490	108,6

Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Самарское отделение ОАО «Уралхимпласт», место нахождения : г.Тольятти
Новосибирское отделение ОАО «Уралхимпласт», место нахождения :
г.Новосибирск
Региональный филиал по ЮФО ОАО «Уралхимпласт», место нахождения :
г.Ростов-на-Дону

Региональный филиал по Северо-западному региону ОАО «Уралхимпласт», место нахождения : г. Санкт-Петербург,
Московский филиал ОАО «Уралхимпласт», место нахождения: г.Москва

По итогам работы за 2013 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 1178 человек, что на 118 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, являются:

Генеральный директор – Воробьев Д.Б.

Директор по экономике и финансам – Главный бухгалтер – Ладейщикова М.Г.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г., и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- 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 2013 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Согласно п.12 Учетной политики сроки полезного использования объектов основных средств определяются по:

- объектам бывшим в употреблении иными собственниками – исходя из оставшегося срока полезного использования с учетом режима эксплуатации и влияния агрессивной среды
- 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.13 Учетной политики амортизация объектов основных средств, производится линейным способом начисления амортизационных начислений.

Согласно п.14 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.15 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.18 Учетной политики, учет материальных ценностей производится по фактическим расходам приобретения.

Согласно п.20 Учетной политики, определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Согласно п.23 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.26 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.37 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.39 Учетной политики выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке готовой продукции и переходу права собственности.

Согласно п.41 Учетной политики списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течении срока полезного использования – 1 год.

Согласно п.45 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	29 476	8 204	-	37 680
Отложенные налоговые активы	4 504	3 097	4 819	2 782
Постоянные налоговые активы	х	-	х	х
Постоянные налоговые обязательства	х	4 082	х	х

По оценке общества по состоянию на 31.12.2013г. общество не имеет сомнительной Дебиторской задолженности и обесцененных запасов и в связи с этим не создает резервов.

Существенных изменений в учетной политике с 01.01.2014 года нет.

ОАО «Уралхимпласт» входит в группу Уралхимпласт, во главе которой стоит холдинговая австрийская компания UCP Chemicals AG. Также по состоянию на 31.12.13 ОАО «Уралхимпласт» имеет дочерние предприятия, такие как ООО «Центр профилактической медицины Уралхимпласт», ООО «Уралхимпласт-Кроношпан», ОАО «БОС Химпарка Тагил».

Информация о сделках с аффилированными лицами, связанными сторонами

Операции	за 2013 год тыс.руб.	за 2012 год тыс.руб.
Выручка от реализации		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	653 198	-
Уралхимпласт - Эс Ай Групп	278 564	162 702
ООО «Уралхимпласт-Кавенаги»	15 431	965 598
Покупка основных средств, ТМЦ,		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	15 823	-
Уралхимпласт - Эс Ай Групп	7 889	4 178
ООО «Уралхимпласт-Кавенаги»	50 561	61 749

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах:

наименование	сумма установленного лимита на 31.12.2014г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.12г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.13г, тыс.руб
кредитор 1	655 000	532 297	625 001
кредитор 2	700 000	700 000	643 000
кредитор 3	350 000	322 000	330 658
кредитор 4	150 000	-	-
кредитор 5	100 000	-	-
кредитор 6	-	2 000	-
итого	1 955 000	1 556 297	1 598 659

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации на 31.12.13г. составляет 435 791 тыс.рублей.

Утверждены результаты переоценки земельных участков для целей бухгалтерского учета и для финансовой отчетности за 2013 год, проведенной в рамках судебного разбирательства для последующего определения размера кадастровой стоимости для целей налогового учета.

По состоянию на 31.12.13г. 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 258 941 тыс.рублей.

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 964 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 1 136 тыс.рублей

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 263 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 1 779 тыс.рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.13г.:

- курс евро 44,9699
- курс доллара США 32,7292

По состоянию на 31.12.13г. ОАО «Уралхимпласт» имеет неиспользованный кредитный лимит в размере 150 000 тыс.рублей, установленный в МДМ Банке.

На основании п.6.1 Устава обществом создан Резервный фонд, который по состоянию на 31.12.2012 г. составлял 5 058 тыс.руб., на 31.12.2013 г. 6 312 тыс.руб. что нашло отражение по строке 1360 бухгалтерского баланса.

Чистые активы Общества на 31.12.2013 г. составили 1 254 164 тыс.руб., уменьшение чистых активов по сравнению с 31.12.2012 г.(1 272 653 тыс.руб.) составило 18 489 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.13г. в составе дебиторской задолженности по строке 1230 отражены авансы на строительство в сумме 4 965 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 4111 (продажа продукции, товаров, работ и услуг) входят обороты:

- между обществом и дочерними компаниями: ООО «Центр профилактической медицины УХП» в размере 7 404 тыс.рублей; ОАО «Биологические очистные сооружения Химического Парка Тагил» в размере 1 662 тыс.рублей;

- между обществом и материнской компанией УЦП Хемикалс АГ в размере 7 180 тыс.рублей;

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 2 171 тыс.рублей; ОАО «Биологические очистные сооружения Химического Парка Тагил» в размере 5 805 тыс.рублей;

- между обществом и материнской компанией УЦП Хемикалс АГ в размере 27 972 тыс.рублей;

В состав строки 4129 (прочие платежи) входят обороты между обществом и дочерней компанией ООО «Центр профилактической медицины УХП» в размере 2 750 тыс.рублей


В отчете о движении денежных средств остаток денежных средств на конец отчетного периода по строке 4500 в сумме 8 411 тыс.рублей, в бухгалтерском балансе остаток денежных средств на конец отчетного периода по строке 1250 в сумме 8 430 тыс.рублей, расхождение объясняется тем что остаток на конец отчетного периода в сумме 19 тыс.рублей по б/сч.5003 (денежные документы) не учитывается в отчете о движении денежных средств.

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.

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

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

Директор по экономике и финансам-
главный бухгалтер ОАО «Уралхимпласт»

 М.Г. Ладейщикова