

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 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 31.12.2015 г. входят:

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

В состав Ревизионной комиссии Общества на 31.12.2015 г. входят:

- Мельникова Лидия Анатольевна
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 31.12.2015г. 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).

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

Первый квартал 2015 года, благодаря инерционной составляющей от всплеска строительной активности в конце 2014 года, еще был достаточно позитивным. Однако, начиная с апреля, ситуация на рынке начала ухудшаться, и уже во втором полугодии наблюдалось сокращение объемов примерно на 20%. По оценкам экспертов, по итогам 2015 года падение рынка может составить от 10 до 20%.

На положение дел на рынке теплоизоляции оказывает первостепенное значение общее состояние строительной отрасли. Нынешний кризис сильно ударил по строительному сегменту: как отмечалось выше, наблюдается сокращение объемов строительства и замораживание объектов, в первую очередь проектируемых и находящихся на начальной стадии строительства, что приводит к снижению спроса на теплоизоляционные материалы.

ОАО «Уралхимпласт» для производства теплоизоляционных материалов выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс. По итогам 2015 г. ОАО

«Уралхимпласт» контролирует 12% 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.

По итогам 2015 года индекс производства по ДСП в целом по России составил 99,8%, индекс производства ДВП - 106,8% по отношению к уровню 2014 года. Выпуск фанеры по итогам 2015 г составил 3,607 млн. м³, рост по сравнению с 2014 г. – 2%, рост в 2014 г по сравнению с 2013 г. составил 7%.

По мнению участников рынка деревообрабатывающей промышленности, основным трендом было закрытие низкорентабельных и неэффективных производств, что в конечном итоге привело к уходу с рынка ряда мелких игроков и явилось почвой для дальнейшей консолидации отрасли.

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ОАО «Уралхимпласт» контролирует 6% рынка карбамидных смол, 18% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

Литейная промышленность

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

ОАО «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.

В 2012 г. было создано совместное российско-американское предприятие по производству и продажам синтетических смол для абразивной, фрикционной и шинной промышленности между ОАО «Уралхимпласт» и компанией SI Group (США). SI Group является мировым лидером в производстве химических полупродуктов, алкилфенолов и одним из лидеров в производстве фенольных смол.

Данный совместный проект «Уралхимпласта» и 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.

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.

Пик производства легковых автомобилей в России пришелся на 2012 год, когда было выпущено 1,97 млн штук. В 2013 году наметилось снижение производства. В 2014 году объем производства продолжил сокращаться - на 12,6% до 1,66 млн штук. Объем производства в 2015 году, по предварительным данным, может сократиться на 25% до 1,25 млн штук.

Существенное влияние на автомобильный рынок оказали нестабильные геополитическая и экономическая ситуации, замедление темпов роста экономики, ослабление курса рубля и повышение цен на автомобили.

ОАО «УХП» контролирует 39% рынка пульвербакелита.

Потребители

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

Среди них: предприятия ГК «Свеза», «Жешартский фанерный комбинат», ООО «Латат», ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», АО «Югра-Плит», Тюменский фанерный завод, предприятия корпорации «ТехноНИКОЛЬ», ОАО «Тизол» (г. Нижняя Тура), ООО «Огнеупор» (г. Магнитогорск), Группа Магнезит, ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» г. Первоуральск, 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 2015 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2015г в % к 2014г.
1	Объем отгруженной продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	3 962 919	4 448 520	112,3
	в том числе продукция по основной деятельности	тыс. руб.	3 572 065	4 053 296	113,5
2	Себестоимость отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	тыс. руб.	3 121 865	3 410 928	109,3
3	Рентабельность отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	%	27	30	112,9
4	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	64 574	100 403	155,5
5	Средства на оплату труда всего персонала с неспичным составом	тыс. руб.	362 598	342 790	94,5
6	Численность работающих	чел.	1 165	1 062	91,2
	в том числе ППП	чел.	1 134	1 032	91,0
7	Среднемесячная зарплата	руб.	25 735	26 763	104,0

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам

Период	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2015г в % к 2014г.
1 квартал	тыс. руб.	794 099	1 020 787	128,5
2 квартал	тыс. руб.	844 510	1 098 262	130,0
3 квартал	тыс. руб.	942 246	1 044 793	110,9
4 квартал	тыс. руб.	1 050 137	992 716	94,5
год		3 630 992	4 156 559	114,5

Выпуск по основным видам продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2015г. в % к 2014г.
	Выпуск основных видов продукции				
1	Синтетические смолы и пластмассы:	тн.	88 918,9	79 588,9	89,5
	ионообменные смолы, сух вес	тн.	260,9	289,5	111,0
	фенопласты	тн.	303,6	307,4	101,2
	карбамидные смолы, сух вес	тн.	36 030,0	26 130,4	72,5
	Карбамидо-фурановые смолы	тн.	1 608,0	1 525,0	93,1
	феноло-формальдегидные смолы	тн.	50 716,4	51 334,7	101,2
2	Формалин	тн.	32 179,2	28 504,8	88,6
	в том числе формалин (товар)	тн.	139,7	113,9	81,5
3	Пластикаты ПВХ гран.	тн.	2 406,0	1 896,8	79,0
4	Пластикаты (процессинг)	тн.	11 945,7	2 433,0	20,2
5	Полиэтиленполиамины (ПЭПА)	тн.	406,5	318,1	78,2
6	Параформ (вал)	тн.	595,6	217,2	36,5
	в том числе параформ (товар)	тн.	555,0	205,6	37,0
7	Пленки, трубы, изделия из ФТ-4 (без прессизд.)	тн.	178,5	187,4	105,0
8	Проппанты	тн.	301,0	301,0	20,3
9	Проппанты процессинг	тн.	3 849,0	3 673,0	95,4
10	КФК (вал)	тн.	20 857,5	16 814,2	80,6
	в том числе КФК (товар)	тн.	0,0	0,0	0,0
11	Бактерицид-нейтрализатор МФС-50	тн.	67,4	0,0	0,0
12	Ингибиторы коррозии	тн.	76,5	73,5	96,1
13	Эпоксидные компаунды	тн.	22,7	20,7	91,0
14	Отвердители	тн.	1 980,6	1 946,8	98,3
15	Противопригарное покрытие	тн.	501,5	504,0	100,5
16	Продукт ВОД	тн.	99,1	0,0	0,0
17	Лак бакелитовый	тн.	207,5	301,7	145,4
18	Прочая продукция	тн.	256,6	184,5	71,9

Кроме выпуска готовой продукции предприятием выполнено работ и услуг

№ п/п	Наименование продукции	Сумма, тыс.руб.		2015г. в % к 2014г.
		2014г.	2015г.	
1	Услуги БОС	171 209	187 247	109,4
2	Услуги для организаций холдинга	68 690	94 671	137,8
3	Услуги по поддержанию моб. мощностей	7 627	6 864	90,0
4	Мойка тары	597	398	66,7
5	Услуги столовой на сторону (по спецпитанию, розничному обслуживанию)	5 168	5 235	101,3

6	Маневровые работы	1 947	650	33,4
7	Услуги по организации доставки работников	862	1 197	138,9
8	Услуги автотранспорта УХП	6	1	9,2
9	Погрузочно-разгрузочные работы	1 321	32	2,4
10	Услуги ФОЦ	1 066	208	19,5
11	Подписка на газту "Химик"	50	82	166,0
12	Услуги по наливу продукции	20	0	0,0
13	Утилизация твердых отходов	3	0	0,0
14	Услуги по разработке ТУ	51	56	109,2
15	Услуги здравпункта	28	42	148,9
16	Услуги по взвешиванию автотранспорта	326	516	158,1
17	Аренда	546	6 000	1 099,5
18	Размещение устройств связи	9	15	166,7
19	ЖД тариф, возврат порожних цистерн	5 282	5 685	107,6
20	Услуги по хранению товара	1 164	20	1,7
21	Услуги по переработке сырья (процессинг)	81 627	38 897	47,7
22	Транспортные услуги	2 181	1 428	65,5
23	Мойка автоцистерн, цистерн	406	1 509	371,5
24	Транспортировка сточных вод	847	1 003	118,4
25	Техобслуживание	0	1 000	100,0
26	Прочие	152	63	41,4
	Итого	351 185	352 818	100,5

Общество имело 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

Согласно протокола совета директоров от 22.05.2015 г. № 2 было принято решение о ликвидации филиалов и представительства Общества.

По итогам работы за 2015 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 1062 человек, что на 103 человека 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 № 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 2006 г., 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 2015 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 2015 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	41 635	4 871	773	45 733
Отложенные налоговые активы	2 729	-	1 578	1 151
Постоянные налоговые активы	х	-	х	х
Постоянные налоговые обязательства	х	3 490	х	х

По оценке общества по состоянию на 31.12.2015г. общество не имеет сомнительной Дебиторской задолженности и обесцененных запасов и в связи с этим не создает резервов.

Существенных изменений в учетной политике с 01.01.2015 года нет.

ОАО «Уралхимпласт» входит в группу Уралхимпласт, во главе которой стоит холдинговая австрийская компания UCP Chemicals AG. Также по состоянию на 31.12.15 ОАО «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 2015 год тыс.руб.	за 2014 год тыс.руб.
Выручка от реализации		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	769 865	593 615
ООО «Уралхимпласт - Эс Ай Групп»	307 216	324 145
ООО «Уралхимпласт-Кавенаги»	0	407
Покупка основных средств, ТМЦ,		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	288 703	109 077
ООО «Уралхимпласт - Эс Ай Групп»	11 850	9 279
ООО «Уралхимпласт-Кавенаги»	0	289

По данным ОАО «Уралхимпласт» на 31.12.2015 г. задолженность в пользу «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» составляет 8 325 тыс. руб.

По данным ОАО «Уралхимпласт» на 31.12.2015 г. задолженность ООО «Уралхимпласт - Эс Ай Групп» в пользу ОАО «Уралхимпласт» составляет 25 777 тыс. руб.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах:

наименование	сумма установленного лимита на 31.12.2015г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.15г, тыс.руб	сумма задолженност и по кредитным ресурсам на 31.12.14г, тыс.руб
кредитор 1	910 000	704 960	665 000
кредитор 2	500 000	393 685	460 000
кредитор 3	342 400	342 400	340 000
кредитор 4	100 000	97 000	-
кредитор 5	100 000	39 380	84 000
итого	1 952 400	1 577 425	1 549 000

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации на 31.12.15г. составляет 380 197 тыс.рублей.

Обществом была проведена переоценка группы основных средств «Земельные участки».

По состоянию на 31.12.15г. 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 252 319 тыс.рублей.

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 85 519 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 87 123 тыс.рублей

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 35 763 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 36 483 тыс.рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.15г.:

- курс евро 79,6972
- курс доллара США 72,8827

На основании п.6.1 Устава обществом создан Резервный фонд, который по состоянию на 31.12.2014 г. составлял 8 470 тыс.руб., на 31.12.2015 г. 11 975 тыс.руб. что нашло отражение по строке 1360 бухгалтерского баланса.

Чистые активы Общества на 31.12.2015 г. составили 1 304 855 тыс.руб., уменьшение чистых активов по сравнению с 31.12.2014 г. (1 340 878 тыс.руб.) составило 36 023 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 31.12.2013 г. сумма 4 965 тыс.руб., на 31.12.2014 г. сумма 6 012 тыс.руб. на 31.12.2015 сумма 112 тыс.руб..

По строке 1260 прочие оборотные активы бухгалтерского баланса отражены недостачи (б/сч.9400) на 31.12.2013 г. сумма 1 583 тыс.руб., на 31.12.2014 г. сумма 4 804 тыс.руб., на 31.12.2015 г. сумма 3 794 тыс.руб. ранее отраженные в составе дебиторской задолженности по строке 1230.

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 4 007 тыс.рублей; ОАО «Биологические очистные сооружения Химического Парка Тагил» в размере 27 957 тыс.рублей;

- между обществом и материнской компанией УЦП Хемикалс АГ в размере 75 506 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 9 тыс.рублей.

В состав строки 4129 (прочие платежи) входят обороты между обществом и дочерней компанией ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 12 тыс.рублей.

В отчете о движении денежных средств остаток денежных средств на конец отчетного периода по строке 4500 в сумме 7 213 тыс.рублей, в бухгалтерском балансе остаток денежных средств на конец отчетного периода по строке 1250 в сумме 7 249 тыс.рублей, расхождение объясняется тем что остаток на конец

отчетного периода в сумме 36 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.

В составе бухгалтерской отчетности за 2015 г. отражено вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в размере 23 041 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2015 г. составляет 781 тыс. руб.

ОАО «Уралхимпласт» совместно с ООО «Расчеты и платежи» осуществляет постоянную исковую претензионную работу с должниками (населением) по взысканию дебиторской задолженности по услугам водоотведения. ООО «Расчеты и платежи» заключаются соглашения об оплате долгов, печатаются дополнительные квитанции, подаются иски в суд. В настоящее время у судебных приставов находится более 200 исполнительных листов, регулярно поступает оплата по исполнительным листам на расчетные счета ОАО «Уралхимпласт».

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.

Генеральный директор
ОАО «Уралхимпласт»

А.Г. Коршаков

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОТКРЫТОЕ 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	5
---	---	---	---

(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 ОАО «Уралхимпласт»

Дата “ 31 ” декабря 20 15 г.



Д.Б. Воробьев
(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента	
ИНН	6623005777
ОГРН	1026601369486

І. Состав аффилированных лиц на

3 1

1 2

2 0 1 5

№ 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>23.04.2015</p> <p>2001</p> <p>26.06.2014</p> <p>09.02.2015</p>	0	0

2.	Богданович Томас	г. Кlostернойбург (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>	23.04.2015 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 осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – Общество с ограниченной ответственностью «Уралхимпласт – Эс Ай Групп»</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>	23.04.2015 02.04.2012 11.02.2015 09.02.2015	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 23.04.2015 26.06.2014 09.02.2015	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>	23.04.2015 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 акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета</p>	23.04.2015	0	0

			директоров акционерного общества.			
7.	Воробьев Дмитрий Борисович	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 акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p>	04.09.2012 23.04.2015 09.02.2015	0	0
8.	Акционерное общество Управляющая Компания «Химический парк Тагил»	622012, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Северное шоссе,21, офис 7.	<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>	01.09.2001	0	0
9.	АО «УЦП Хемикэлс АГ»	Штубенринг, 18, 1010 Вена, Австрия Почтовый адрес: 123022 г.Москва, Красная Пресня,31	<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) Данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции</p>	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.	ООО «Уралхимпласт-Кавенаги»	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>	06.11.2007	0	0
12.	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
13.	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</p>	27.10.2010	0	0

			голосов			
14.	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 распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	25.04.2007	0	0
15.	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
16.	ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	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.	12.12.2012	0	0

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

с 3 0 0 9 2 0 1 5 по 3 1 1 2 2 0 1 5

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 <u>14</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 15</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</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> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</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>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>14</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>15</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5170	за 20 <u>14</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
в том числе: <i>Производство нового вида продукта</i>	5161	за 20 <u>15</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5171	за 20 <u>14</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>14</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 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>15</u> г. ¹	2293891	(724759)	80105	(20834)	14605	(59735)	(93192)	0	2259970	(769889)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	2223253	(673545)	76283	(5645)	5227	(56441)	0	0	2293891	(724759)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>15</u> г. ¹	374829	(41336)	21080	(1308)	719	(3629)	0	0	394601	(44246)
	5211	за 20 <u>14</u> г. ²	367576	(38000)	7253	(0)	0	(3336)	0	0	374829	(41336)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>15</u> г. ¹	309571	(125885)	15388	(163)	163	(8353)	0	0	324796	(134075)
	5212	за 20 <u>14</u> г. ²	289981	(118754)	19590	(0)	0	(7131)	0	0	309571	(125885)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>15</u> г. ¹	1054237	(497953)	42453	(10737)	10733	(43615)	0	0	1085953	(530835)
	5213	за 20 <u>14</u> г. ²	1018140	(459614)	39766	(3669)	3669	(42008)	0	0	1054237	(497953)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>15</u> г. ¹	65490	(51832)	0	(2264)	2264	(3532)	0	0	63226	(53100)
	5214	за 20 <u>14</u> г. ²	57080	(49704)	9674	(1264)	1169	(3297)	0	0	65490	(51832)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>15</u> г. ¹	10739	(7753)	1184	(726)	726	(606)	0	0	11197	(7633)
	5215	за 20 <u>14</u> г. ²	10956	(7301)	0	(217)	217	(669)	0	0	10739	(7753)
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5216	за 20 <u>14</u> г. ²	172	(172)	0	(172)	172	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 <u>15</u> г. ¹	479025	(0)	0	(5636)	0	(0)	(93192)	0	380197	(0)
	5217	за 20 <u>14</u> г. ²	479348	(0)	0	(323)	0	(0)	0	0	479025	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>14</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>15</u> г. ¹	253466	132947	(38523)	(80105)	267785
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	159487	247454	(77192)	(76283)	253466
в том числе:	5241	за 20 <u>15</u> г. ¹	13104	35053	(0)	(21080)	27077
Здания	5251	за 20 <u>14</u> г. ²	5764	14593	(0)	(7253)	13104
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 <u>15</u> г. ¹	2626	10179	()	(12805)	0
	5252	за 20 <u>14</u> г. ²	4942	17274	(0)	(19590)	2626
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>15</u> г. ¹	237736	87715	(38523)	(46220)	240708
	5253	за 20 <u>14</u> г. ²	148781	208217	(77192)	(42070)	237736
Транспортные средства	5244	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5254	за 20 <u>14</u> г. ²	0	7370	(0)	(7370)	0
Земельные участки и объекты природопользования	5245	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5255	за 20 <u>14</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>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42791	64432
в том числе:	5261	21080	7253
Здания	5262	15388	19590
Сооружения и передаточные устройства	5263	6323	37589
Машины и оборудование	5270	13081	3592
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	(0)	(0)
в том числе:	5272	(162)	(0)
Здания	5273	(10736)	(3203)
Сооружения и передаточные устройства	5274	(1461)	(0)
Машины и оборудование	5275	(722)	(217)
Транспортные средства Производственный и хозяйственный инвентарь	5276	(0)	(172)
Другие виды основных средств			

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2725	4549	3422
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	139919	140124	140124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	131960	175446	304981
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1071052	854399	397661

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. ¹	339201	0	0	(500)	0	0	0	338701	0
	5311	за 20 <u>14</u> г. ²	339201	0	0	(0)	0	0	0	339201	0
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>15</u> г. ¹	339201	0	0	(500)	0	0	0	338701	0
	5312	за 20 <u>14</u> г. ²	339201	0	0	(0)	0	0	0	339201	0
прочие	5303	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. ¹	28476	0	598991	(622506)	0	0	0	4961	0
	5315	за 20 <u>14</u> г. ²	28476	0	59400	(59400)	0	0	0	28476	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>15</u> г. ¹	28476		0	(26851)	0	0	0	1625	0
	5316	за 20 <u>14</u> г. ²	28476	0	59400	(59400)	0	0	0	28476	0
деPOSITные вклады	5307	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	592655	(592655)	0	0	0	0	0
	5317	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
прочие	5308	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	6336	(3000)	0	0	0	3336	0
	5318	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹	367677	0	598991	(623006)	0	0	0	343662	0
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²	367677	0	59400	(59400)	0	0	0	367677	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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>15</u> г. ¹	566862	(0)	10271198	(10262533)	0	0	x	575527	(0)
	5420	за 20 <u>14</u> г. ²	625835	(0)	19749647	(19808620)	0	0	x	566862	(0)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>15</u> г. ¹	422036	(0)	2878911	(2868931)	0	0	0	432016	(0)
	5421	за 20 <u>14</u> г. ²	437841	(0)	9627119	(9642924)	0	0	0	422036	(0)
<i>затраты в незавершенном произ- водстве</i>	5402	за 20 <u>15</u> г. ¹	33570	(0)	4611357	(4597413)	0	0	0	47514	(0)
	5422	за 20 <u>14</u> г. ²	45521	(0)	7122153	(7134104)	0	0	0	33570	(0)
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>15</u> г. ¹	111256	(0)	2780930	(2796189)				95997	(0)
	5423	за 20 <u>14</u> г. ²	142473	(0)	3000375	(3031592)	0	0	0	111256	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	91628	145043	211847
в том числе:	5441			
сырье		85616	141224	206638
материалы	5442	6012	3819	5209
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	312553	239882	239882
в том числе:	5446			
ТМЦ		312553	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>15</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>14</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г. ¹	563050	(0)	10461420	0	(10273075)	(160951)	0	(0)	590444	(0)
	5530	за 20 <u>14</u> г. ²	696950	(0)	9330330	0	(9355098)	(109132)	0	(0)	563050	(0)
в том числе:	5511	за 20 <u>15</u> г. ¹	86913	(0)	4872376	0	(4821954)	(14829)	0	(0)	122506	()
	5531	за 20 <u>14</u> г. ²	107585	(0)	4243622	0	(4257678)	(6616)	0	(0)	86913	(0)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5512	за 20 <u>15</u> г. ¹	430624	(0)	5416830	0	(5319509)	(92423)	0	(0)	435522	(0)
	5532	за 20 <u>14</u> г. ²	453895	(0)	4878425	0	(4877033)	(24663)	0	(0)	430624	(0)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5513	за 20 <u>15</u> г. ¹	86	(0)	95	0	(0)	(0)	0	(0)	181	(0)
	5533	за 20 <u>14</u> г. ²	569	(0)	-483	0	(0)	(0)	0	(0)	86	(0)
по расчетам с работниками (счет 70)	5514	за 20 <u>15</u> г. ¹	930	(0)	15280	0	(15695)	(95)	0	(0)	420	(0)
	5534	за 20 <u>14</u> г. ²	2164	(0)	23555	0	(24701)	(88)	0	(0)	930	(0)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5515	за 20 <u>15</u> г. ¹	629	(0)	107	0	(3)	(37)	0	(0)	696	(0)
	5535	за 20 <u>14</u> г. ²	1301	(0)	0	0	(672)	(0)	0	(0)	629	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5516	за 20 <u>15</u> г. ¹	43868	(0)	156732	0	(115914)	(53567)		(0)	31119	(0)
	5536	за 20 <u>14</u> г. ²	131436	(0)	185211	0	(195014)	(77765)	0	(0)	43868	(0)
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г. ¹	563050	(0)	10461420	0	(10273075)	(160951)	0	x	590444	(0)
	5520	за 20 <u>14</u> г. ²	696950	(0)	9330330	0	(9355098)	(109132)	0	x	563050	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 13</u> 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>15</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	404078	8441609	0	(8447449)	(65940)	0	332298
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	471852	7324579	0	(7341289)	(51064)	0	404078
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5561	за 20 <u>15</u> г. ¹	259511	4359062	0	(4345384)	(28155)	0	245034
	5581	за 20 <u>14</u> г. ²	342210	3934805	0	(4004545)	(12959)	0	259511
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5562	за 20 <u>15</u> г. ¹	23966	2011618	0	(2019563)	(401)	0	15620
	5582	за 20 <u>14</u> г. ²	21157	905453	0	(901943)	(701)	0	23966
<i>по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)</i>	5563	за 20 <u>15</u> г. ¹	20617	654831	0	(657412)	(14)	0	18022
	5583	за 20 <u>14</u> г. ²	19861	679486	0	(678716)	(14)	0	20617
<i>по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)</i>	5564	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	11872	0	(11872)	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	0	16343	0	(16343)	(0)	0	0
<i>по расчетам с персоналом по прочим операциям(счет 73)</i>	5565	за 20 <u>15</u> г. ¹	13	165	0	(152)	(0)	0	26
	5585	за 20 <u>14</u> г. ²	13	145	0	(125)	(20)	0	13
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредитором</i>	5566	за 20 <u>15</u> г. ¹	99971	1404061	0	(1413066)	(37370)		53596
	5586	за 20 <u>14</u> г. ²	88611	1788347	0	(1739617)	(37370)	0	99971
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	404078	8441609	0	(8447449)	(65940)	x	332298
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	471852	7324579	0	(7341289)	(51064)	x	404078

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	3423440	3046938
Расходы на оплату труда	5620	336974	351555
Отчисления на социальные нужды	5630	108091	110194
Амортизация	5640	58012	55320
Прочие затраты	5650	117587	73294
Итого по элементам	5660	4044104	3637301
Приобретенные товары	5665	10199	10271
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1516	43041
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4055819	3690613

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	1383605	1138651	754390
в том числе: <i>зalog по договору</i>	5811	117063	63770	63770

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹		За 20 <u>14</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	77860		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>15</u> г. ¹ 20 <u>14</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>15</u> г. ¹ 20 <u>14</u> 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" 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.