

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Полипласт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
58042865		
7708186108		
46.75		
47	16	
384		

**107023, Москва г, Семеновская М. ул, дом № 11А, строение 4**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 457	1 892	2 204
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 124	-	3 289
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 126	15 192	-
	Финансовые вложения	1170	825 047	1 354 382	1 184 481
	Отложенные налоговые активы	1180	1 783	1 852	1 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>841 536</b>	<b>1 373 318</b>	<b>1 191 896</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 336	2 944	-
	Дебиторская задолженность	1230	275 398	231 676	320 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	402 364	222 364	826 264
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 330	827	20 792
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>681 431</b>	<b>457 813</b>	<b>1 167 631</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 522 967</b>	<b>1 831 131</b>	<b>2 359 527</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 100	5 100	5 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	255	255	255
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	403 149	458 631	458 095
	Итого по разделу III	1300	408 504	463 986	463 450
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	988 729	1 314 869	1 560 688
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 098	569	493
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 515	8 436	-
	Итого по разделу IV	1400	993 342	1 323 874	1 561 181
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	79 539	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 175	43 218	334 870
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 407	53	26
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 121	43 271	334 896
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 522 967	1 831 131	2 359 527

Руководитель

Ковалёв Александр  
Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Полипласт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество**

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710002**

**31 | 12 | 2018**

**58042865**

**7708186108**

**46.75**

**47 | 16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	52 050	36 450
	Себестоимость продаж	2120	(284)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 766	36 450
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34 112)	(1 087)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 654	35 363
	Доходы от участия в других организациях	2310	16 201	-
	Проценты к получению	2320	141 537	277 176
	Проценты к уплате	2330	(169 683)	(289 367)
	Прочие доходы	2340	30 626	15 188
	Прочие расходы	2350	(14 697)	(37 473)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 638	887
	Текущий налог на прибыль	2410	(613)	(206)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(124)	(173)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(529)	(76)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(69)	(69)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 427	536

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 427	536
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Ковалёв Александр  
Федорович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	5 100	-	-	255	458 631	463 986
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 427	20 427
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	20 427
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(75 909)	(75 909)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(12 982)	(12 982)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(62 927)	(62 927)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 100	-	-	255	403 149	408 504

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

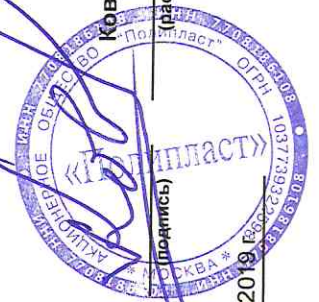
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	408 504	463 986	463 451

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ковалёв Александр Федорович  
 (нашифровка подписи)

17 февраля 2019 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Полипласт"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31	12	2018
----	----	------

58042865

7708186108

46.75

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	54 617	66 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	453	500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 807	45 387
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 357	20 669
Платежи - всего	4120	(224 908)	(324 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 417)	(13 452)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 369)	(234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(172 322)	(297 113)
налога на прибыль организаций	4124	(747)	(559)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 053)	(12 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(170 291)	(257 553)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	240 496	2 290 190
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 913 946
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	240 496	376 244
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 795 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 795 098)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	240 496	495 092

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	446 979	997 253
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	446 979	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	997 253
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(515 681)	(1 254 757)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(63 650)	(11 220)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(452 031)	(1 243 537)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 702)	(257 504)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 503	(19 965)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	827	20 792
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 330	827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ковалёв Александр  
Федорович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2019 г.