

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма № 5 по ОКУД

за 2006 г.

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710005

2006 12 31

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"

по ОКПО 580 42 865

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7708186108

Вид деятельности оптовая торговля

по ОКВЭД 57.55.3

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС 47 16

открытое акционерное общество

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ 384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 652 | 299 | --- | 950 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 652 | 299 | --- | 950 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | --- | --- | --- | --- |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | --- | --- | --- | --- |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | --- | --- | --- | --- |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | --- | --- | --- | --- |
| Организационные расходы | 020 | --- | --- | --- | --- |
| Деловая репутация организации | 030 | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | 040 | --- | --- | --- | --- |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 95 | 280 |
| в том числе: | | | |
| | | --- | --- |

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | | 26924 | 847 | (27771) | --- |
| Сооружения и передаточные устройства | | 8259 | 401 | (8660) | --- |
| Машины и оборудование | | 16257 | --- | (15201) | 56 |
| Транспортные средства | | 378 | --- | (318) | 60 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 355 | --- | --- | 355 |
| Рабочий скот | | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивный скот | | --- | --- | --- | --- |
| Многолетние насаждения | | --- | --- | --- | --- |
| Другие виды основных средств | | 138 | 143 | --- | 281 |

ИФНС России № 18 по г. Москве

05 АПР 2007

И.В. Надвигов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|------|---------|-----|
| Земельные участки и объекты природопользования | | 1473 | --- | (1473) | --- |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | --- | --- | --- | --- |
| Итого | | 52784 | 1391 | (53423) | 752 |

| Показатель | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| наименование | 1 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Амортизация основных средств — всего | 140 | 5518 | 329 | |
| в том числе: | | | | |
| зданий и сооружений | | 2299 | --- | |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 2924 | 20 | |
| других | | 295 | 309 | |
| Передано в аренду объектов основных средств — всего | | --- | --- | |
| в том числе: | | | | |
| здания | | --- | --- | |
| сооружения | | --- | --- | |
| --- | | --- | --- | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | --- | --- | |
| Получено объектов основных средств в аренду — всего | | --- | --- | |
| в том числе: | | | | |
| --- | | --- | --- | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | | --- | --- | |
| СПРАВОЧНО. | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | |
| | 2 | 3 | 4 | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | --- | --- | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | --- | --- | |
| амортизации | 172 | --- | --- | |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| | 2 | 3 | 4 | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | | --- | --- | |

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | | --- | --- | --- | --- |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | | --- | --- | --- | --- |
| Итого | | --- | --- | --- | --- |
| | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | | | | --- | --- |

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| Виды работ | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | | |
| --- | | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО. | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | | 320 | --- | |
| | | | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | | | | --- | |

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|---|-----|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | | |
| --- | | --- | --- | --- | --- |
| СПРАВОЧНО. | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | | | --- | --- |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные | | | | --- | --- |

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 14930 | 513989 | --- | --- |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 14930 | 513989 | --- | --- |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | --- | --- | --- | --- |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | --- | --- | --- | --- |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | --- | --- | --- | --- |
| Предоставленные займы | 525 | --- | --- | --- | 97500 |
| Депозитные вклады | 530 | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | 535 | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 540 | 14930 | 513989 | --- | 97500 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 14930 | 513989 | --- | --- |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | 14930 | 513989 | --- | --- |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | --- | --- | --- | --- |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | --- | --- | --- | --- |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | --- | --- | --- | --- |
| Прочие | 565 | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 570 | 14930 | 513589 | --- | --- |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | --- | --- | --- | --- |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | --- | --- | --- | --- |

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная — всего | | 99937 | 77794 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 75086 | 52521 |
| авансы выданные | | 16933 | 22284 |
| прочая | | 7918 | 2989 |
| долгосрочная — всего | | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | --- | --- |
| авансы выданные | | --- | --- |
| прочая | | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------|---|--------|--------|
| Итого | | --- | --- |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная — всего | | 55139 | 358716 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 15301 | 62129 |
| авансы полученные | | 938 | 1639 |
| расчеты по налогам и сборам | | 8 | --- |
| кредиты | | 27200 | 12846 |
| займы | | --- | 269378 |
| прочая | | 11692 | 12724 |
| долгосрочная — всего | | 124300 | 20000 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | | 124300 | 20000 |
| займы | | --- | --- |
| --- | | --- | --- |
| Итого | | 179439 | 378716 |

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)


| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | --- | --- |
| Затраты на оплату труда | 720 | 2481 | 4785 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | --- | --- |
| Амортизация | 740 | 2318 | 1176 |
| Прочие затраты | 750 | --- | --- |
| Итого по элементам затрат | 760 | --- | --- |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | --- | --- |
| расходов будущих периодов | 766 | 835 | 703 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | --- | --- |

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные — всего | | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| векселя | | --- | --- |
| Имущество, находящееся в залоге | | --- | --- |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | --- | --- |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | --- | --- |
| прочее | | --- | --- |
| --- | | --- | --- |
| Выданные — всего | | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| векселя | | --- | --- |
| Имущество, переданное в залог | | --- | --- |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | --- | --- |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | --- | --- |
| прочее | | --- | --- |
| --- | | --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

| Показатель | | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | | |
|--|-----|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Получено в отчетном году бюджетных средств — всего | 910 | --- | --- | | |
| в том числе: | | | | | |
| --- | | --- | --- | | |
| | код | На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты — всего | 920 | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | | |
| | | --- | --- | --- | --- |

Руководитель  **Ковалев Александр
Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Гулидова Елена
Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата 28 03 2007

