



ТМ ГРУПП

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ЧЛЕН РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ

ОРНЗ 10903043856

**Акционерное общество «Научно-
производственное объединение
«Пластик»**

Аудиторское заключение независимого аудитора о
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной, исходя из принципа прекращаемой
деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в
соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации,
за 2018 год

Регистрационный номер 09/2019-ТМ
от 01 апреля 2019 года

Москва
2019 год



Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Научно-производственное объединение «Пластик», составленной, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Пластик»

Акционерам Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Пластик» и иным заинтересованным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Пластик» (АО «НПО «Пластик», ОГРН 1027739408135, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20), составленной, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
- отчета о финансовых результатах за 2018 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год,
- пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Пластик» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по аудиторской деятельности, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункты 5 и 7 пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых указано, что 11 мая 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, которым было принято решение о добровольной ликвидации АО «НПО «Пластик». Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с концепцией общего назначения и концепцией достоверного представления, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Внеоборотные активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены в составе оборотных активов, как активы, предназначенные для продажи, а долгосрочные обязательства - в составе краткосрочных обязательств. Мы не



выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство (Председатель Ликвидационной комиссии) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, и за составление отчетности на основе принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;



Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Научно-производственное объединение «Пластик», составленной, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, за 2018 год

- г) привлекаем внимание в нашем аудиторском заключении к раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

Т.А. Михнева

Аудиторская организация:



Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «ТМ ГРУПП»,
ОГРН 1097746367058,
115682, г. Москва, улица Шипиловская, дом 64,
корпус 1, офис 147,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОПНЗ 10903043856

01 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Пластик"	по ОКПО	00203536		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730014182		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 20				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	7 679	7 944
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	7 679	7 944
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	9 970	9 120
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 518	3 518
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		-	3 518	3 518
	Итого по разделу I	1100	-	21 167	20 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	10 278	56	58
	в том числе:				
	Материалы	12101	42	45	47
	Прочие		-	11	11
	Активы для продажи		10 236	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		52	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	830	5 253	6 738
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	369	11	12
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	448	583
	Расчеты по налогам и сборам	12303	461	452	1 791
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	4 342	4 349
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 591	139	77
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	2
	Расчетные счета	12502	4 590	113	49
	Валютные счета	12503	-	25	26
	Прочие оборотные активы	1260	10 773	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		10 773	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 524	5 448	6 873
	БАЛАНС	1600	26 524	26 615	27 455

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 093	6 093	6 093
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 358	22 358	22 358
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 919)	(70 778)	(67 140)
	Итого по разделу III	1300	(46 468)	(42 327)	(38 689)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	14 935	38 726
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	13 315	32 000
	Проценты по долгосрочным займам		-	1 620	6 726
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	46	48
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	14 981	38 774
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	53 996	34 962	595
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	39 889	26 574	500
	Проценты по краткосрочным займам	15102	14 107	8 388	95
5.3	Кредиторская задолженность	1520	18 909	18 934	26 707
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 165	10 898	10 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 663	7 663	15 663
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38	309	112
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15	23	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28	41	47
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	42	65	68
	Прочие обязательства	1550	45	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		45	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 992	53 961	27 370
	БАЛАНС	1700	26 524	26 615	27 455

Председатель
ликвидационной
комиссии



(подпись)

Квашилава Лад
Нодариевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2018

00203536

7730014182

68.20.2

12267

34

384

Организация

Акционерное Общество "Научно-производственное объединение
"Пластик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

Совместная частная и
иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 263	4 552
	в том числе:			
	Выручка до 30.06.2018г.		2 263	-
	Выручка с 01.07.2018-31.12.2018		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 720)	(4 594)
	в том числе:			
	Себестоимость до 30.06.2018		(1 720)	-
	Себестоимость с 01.07.2018-31.12.2018		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	543	(42)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 916)	(509)
	в том числе:			
	Управленческие расходы до 30.06.2018		(248)	-
	Управленческие расходы с 01.07.2018-31.12.2018		(1 668)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 373)	(551)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	16
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	16
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 099)	(3 426)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4 099)	(3 426)
	Прочие доходы	2340	1 837	57
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества с 01.07.18-31.12.18	23401	7	-
	Прочие операционные доходы с 01.07.18 - 31.12.18	23402	27	-
	Курсовые разницы	23403	-	2
	Курсовые разницы до 30.06.2018	23405	3	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	-	55
	Прочие внереализационные доходы до 30.06.2018	23406	1 378	-
	Прочие внереализационные доходы с 01.07.18 - 31.12.18	23407	422	-
	Прочие расходы	2350	(1 310)	(586)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества с 01.07.2018-31.12.2018	23501	(3)	-
	Расходы на услуги банков	23502	-	(46)
	Расходы на услуги банков до 30.06.2018	23503	(17)	-

Расходы на услуги банков с 01.07.18 - 31.12.18	23507	(12)	-
Курсовые разницы	23504	-	(3)
Курсовые разницы до 30.06.2018	23506	(1)	-
Прочие внереализационные расходы	23505	-	(537)
Прочие внереализационные расходы до 30.06.2018	23508	(1 053)	-
Прочие внереализационные расходы с 01.07.18 - 31.12.18	23509	(197)	-
Прочие операционные расходы с 01.07.18 - 31.12.18	23510	(27)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 945)	(4 490)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(185)	(46)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	2
Изменение отложенных налоговых активов	2450	803	850
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 141)	(3 638)

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	(4 141)	(3 638)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель
ликвидационной
комиссии



29 марта 2019 г. *

Квашилава Ладондариевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Пластик"	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710003	
	по ОКПО		31	12 2018
			00203536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7730014182	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность		12267 34	
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС		384	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	6 093	-	22 358	-	(67 140)	(38 689)
Увеличение капитала - всего: за 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 638)	(3 638)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 638)	(3 638)
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 дивиденды	3226	-	X	-	X	-	X	-	-
	3227	X	X	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	6 093	-	22 358	-	(70 778)	(42 327)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 141)	(4 141)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 141)	(4 141)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	6 093	-	22 358	-	(74 919)	(46 468)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(46 468)	(42 327)	(38 689)



Председатель Научно-ликвидационной комиссии
Квашилава Ладно Нодариевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Пластик"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**

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
00203536		
7730014182		
68.20.2		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 373	6 221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 650	4 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 723	1 579
Платежи - всего	4120	(3 923)	(13 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 346)	(3 187)
в связи с оплатой труда работников	4122	(905)	(1 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(239)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и сборы	4125	(322)	(473)
прочие платежи	4129	(350)	(8 158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 450	(7 342)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	16
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	16
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	16

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(811)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(811)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	7 389
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 450	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139	77
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 591	139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(1)

Председатель
ликвидационно
й комиссии

Квашилава Ладон
Нодариевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2018 г.	8315	(636)	-	(8315)	(755)	119	-	-	-	-
	5210	3а 2017 г.	8315	(371)	-	-	-	265	-	-	8315	(636)
в том числе:												
Здания и сооружения	5202	3а 2018 г.	8099	(469)	-	(8099)	(586)	117	-	-	-	-
	5212	3а 2017 г.	8099	(226)	-	-	-	243	-	-	8099	(469)
Машины и оборудование	5202	3а 2018 г.	216	(167)	-	(216)	(169)	2	-	-	-	-
	5212	3а 2017 г.	216	(145)	-	-	-	22	-	-	216	(167)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2018 г.	3518	(3022)	496	-	-
в том числе:	5250	3а 2017 г.	3518	-	-	-	3518
Здания и сооружения	5241	3а 2018 г.	3489	(3022)	467	-	-
	5251	3а 2017 г.	3489	-	-	-	3489
Многолетние насаждения	5242	3а 2018 г.	29	-	29	-	-
	5252	3а 2017 г.	29	-	-	-	29

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

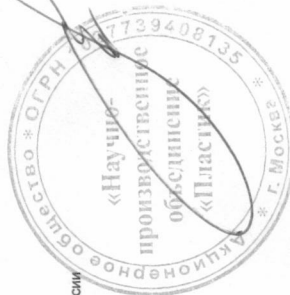
Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	17	17
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	82729	101566	101566
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7163	1645	437
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии

Каашилова Л.Н.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	5312	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2017 г.	117	(117)	-	(117)	117	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право требования	5316	3а 2017 г.	117	(117)	-	(117)	117	-	-	-	-	-	-
	5300	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	3а 2017 г.	117	(117)	-	(117)	117	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии

Кашилова Л.Н.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	56	-	10237	(15)	-	-	-	X	10278	-
	5420	3а 2017 г.	58	-	-	(2)	-	-	-	X	56	-
в том числе:												
Инвентарь и хоз.принадлежности	5401	3а 2018 г.	45	-	1	(4)	-	-	-	-	42	-
	5421	3а 2017 г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Пчелы	5402	3а 2018 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2017 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Запасные части	5403	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2017 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Активы для продажи	5404	3а 2018 г.	-	-	10236	-	-	-	-	-	10236	-
	5424	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии

Квашилава Л.Н.



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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	6441	(1188)	3561	-	(7973)	35	-	(46)	2029	(1199)	(1199)
	5530	3а 2017 г.	7906	(1168)	5511	-	(6976)	17	-	(37)	6441	(1188)	(1188)
в том числе:													
по расчету с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2018 г.	511	(500)	414	-	(56)	-	-	-	869	(500)	(500)
	5531	3а 2017 г.	512	(500)	26	-	(27)	-	-	-	511	(500)	(500)
по расчету с покупателями и заказчиками	5512	3а 2018 г.	448	-	2670	-	(3118)	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2017 г.	583	-	5371	-	(5506)	-	-	-	448	-	-
по расчету с разными дебиторами и кредит	5513	3а 2018 г.	5030	(688)	60	-	(4391)	35	-	(46)	699	(699)	(699)
	5533	3а 2017 г.	5017	(668)	114	-	(101)	17	-	(37)	5030	(688)	(688)
по расчету с бюджетом по налогам и сбора	5514	3а 2018 г.	452	-	417	-	(408)	-	-	-	461	-	-
	5534	3а 2017 г.	1791	-	-	-	(1339)	-	-	-	452	-	-
по расчету по социальному страхованию	5515	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2017 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2018 г.	6441	(1188)	3561	-	(7973)	35	-	(46)	2029	(1199)	(1199)
	5520	3а 2017 г.	7906	(1168)	5511	-	(6976)	17	-	(37)	6441	(1188)	(1188)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	1199	-	5525	4336	1168	-	-	-	-
в том числе:										
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5541	699	-	5025	4336	668	-	-	-	-
по расчету с поставщиками и подрядчиками	5542	500	-	500	-	500	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Списание на финансовый результат		Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	14935	2484	-	-	-	-	(17419)	-
	5571	3а 2017 г.	38726	11626	-	-	(1050)	-	(34367)	14935
	в том числе:									
	5552	3а 2018 г.	14935	2484	-	-	-	-	(17419)	-
Долгосрочные займы	5572	3а 2017 г.	38726	11626	-	-	(1050)	-	(34367)	14935
	5560	3а 2018 г.	53896	3283	-	-	(1693)	-	17419	72905
	5580	3а 2017 г.	27302	3725	-	-	(11498)	-	34367	53896
	в том числе:									
по расчету с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2018 г.	10898	466	-	-	(199)	-	-	11165
	5581	3а 2017 г.	10885	755	-	-	(742)	-	-	10898
	5562	3а 2018 г.	309	321	-	-	(592)	-	-	38
	5582	3а 2017 г.	112	1450	-	-	(1253)	-	-	309
по расчетам по налогам и сборам	5563	3а 2018 г.	23	195	-	-	(203)	-	-	15
	5583	3а 2017 г.	-	355	-	-	(332)	-	-	23
	5564	3а 2018 г.	41	686	-	-	(699)	-	-	28
	5584	3а 2017 г.	47	1165	-	-	(1171)	-	-	41
по расчетам по социальному страхованию	5585	3а 2018 г.	34962	1615	-	-	-	-	17419	53996
	5585	3а 2017 г.	595	-	-	-	-	-	34367	34962
	5566	3а 2018 г.	7663	-	-	-	(8000)	-	-	7663
	5586	3а 2017 г.	15663	-	-	-	-	-	-	7663
по расчетам с персоналом по оплате труда	5550	3а 2018 г.	68831	5767	-	-	(1693)	-	X	72905
	5570	3а 2017 г.	66028	15351	-	-	(12548)	-	X	68831
	краткосрочные обязательства по кредитам									
	Расчеты с покупателями и заказчиками									
Итого										

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	18481	1396
в том числе:				
по расчету с поставщиками и подрядчиками	5591	-	10818	1396
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	-	7663	-

Председатель ликвидационной комиссии



Квашилова Л.Н.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	31	22
Расходы на оплату труда	5620	673	1160
Отчисления на социальные нужды	5630	185	355
Амортизация	5640	118	265
Прочие затраты	5650	2630	3301
Итого по элементам	5660	3637	5103
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3637	5103

Председатель ликвидационной комиссии

Квашилова Л.Н.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	65	115	(138)		42
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	65	115	(138)		42

Председатель ликвидационной комиссии

Кашпилова Л.Н.



**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
АО «НПО «Пластик», составленной исходя из принципа
прекращаемой деятельности в связи с добровольной
ликвидацией**

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик».

Юридический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20.
Дата регистрации 18.03.1994г. №29.808 Свидетельство Московской
Регистрационной Палаты.

Дата постановки на учет в налоговом органе 01.04.1993г. ИНН7730014182,
КПП 773001001. Свидетельство о постановке на налоговый учет с
изменениями 23.08.1999г.

Изменения о постановке на учет:

А) 29808-ишб от 15.07.1999г.

Б) ОГРН 1027739408135 от 18.10.2002г.

1. Уставный капитал общества составляет на 31.12.2017г. 6093 тыс.руб.

Уставной капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 6 092 974 штуки номинальной стоимостью 1 рубль полностью оплаченных. Доля физических лиц составляет 1233,7 тыс.руб., или 20,25%, доля юридических лиц составляет 4859,3 тыс.руб., или 79,75%.

2. Предприятие имеет одно обособленное подразделение (КПП 502832001), находящееся на налоговом учете в МИФНС №21 по Московской области, г.Руза, Место нахождения: 143212, Московская область, Можайский район, п/о «Спутник», дер.Красный Стан. Обособленное подразделение не находится на самостоятельном балансе и не имеет расчетного счета.

3. Основная хозяйственная деятельность предприятия велась до 30 июня 2018г. по двум направлениям:

- 1) сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества,
- 2) хранение товарно-материальных ценностей. Лицензии по указанным видам деятельности не требуются.

4. АО «НПО «Пластик» пользуется земельным участком, который находится по адресу местонахождения обособленного подразделения: 143212, Московская область, Можайский район, п/о «Спутник», дер.Красный Стан, участок 50:18:0080201:207, площадью 162852 кв.м арендуемый у Комитета по управлению имуществом Администрации Можайского муниципального района Московской области. Договор аренды зарегистрирован в Можайском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации по Московской области по договору № 3.1611/2012. Право аренды получено на возмездной основе от ООО «МПТ-Пластик» по договору переуступки прав и обязанностей по договору аренды и зарегистрировано за АО «НПО «Пластик» 08.12.2016г.

Право постоянного (бессрочного) пользования Участком с кадастровым номером 50:18:0080201:164, площадь 33649 кв.м. (№ регистрации права 50-50-18/055/2009-042 от 22.10.2009г.) прекращено в марте 2018г. (рег. № 50:18:0080201:164-50/018/2018-1 от 20.03.2018г.).

5. 11 мая 2018г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров, которым было принято решение о добровольной ликвидации Общества, установлен количественный состав и избрана ликвидационная комиссия, в том числе Председатель ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 15.05.2018г.). Сообщение о ликвидации Общества было опубликовано в журнале Вестник госрегистрации №23(688) Часть-1 от 13 июня 2018г., также все известные кредиторы были уведомлены в письменном виде. В течение двух месяцев после публикации принимались Требования кредиторов. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составила промежуточный ликвидационный баланс, перечень предъявляемых кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения (п.2 ст.63 ГК РФ). Для реализации имущества на торгах, в рамках процедуры добровольной ликвидации, для погашения долговых обязательств заключен договор на проведение оценки имущества с целью определения его рыночной стоимости. Иные предписанные законодательством действия по ликвидации АО «НПО «Пластик» будут выполняться в 2019 году.

Управление Обществом в процессе ликвидации осуществляет Председатель Ликвидационной комиссии Квашилава Ладно Нодариевич.

6. В соответствии с Протоколом ликвидационной комиссии от 21 августа 2018г. кредиторская задолженность по результатам рассмотрения требований, предъявленных кредиторами по состоянию на 31 июля 2018г. составляет 70 979 347,49руб.:

Наименование компании	Основание	Сумма, руб.
ООО «Антей М+»	по договорам займа	3 652 838,06
ООО «Лираль-Телеком»	по договорам займа	4 123 708,02
ООО «Сервис-Пластик»	по договорам займа	19 426 623,92
ООО «ИФК «Лираль»	по договорам займа	15 316 634,08
ООО «ЮМЕКС-ПРО»	за оказанные услуги	1 689 113,08
	по договорам займа	9 757 884,33
ООО «МПТ-Пластик»	Задолженность за объекты недвижимости	17 012 546
Всего:		70 979 347,49

Кредиторская задолженность АО «НПО «Пластик» по состоянию на 31.12.2018г. составляет 72 744 525,22 руб., с учетом текущих обязательств:

Наименование компании	Основание	Сумма, руб.
ООО «Антей М+»	по договорам займа	3 793 116,08
ООО «Лираль-Телеком»	по договорам займа	4 274 901,34
ООО «Сервис-Пластик»	по договорам займа	19 979 771,31
ООО «ИФК «Лираль»	за оказанные услуги	46 890,84
	по договорам займа	15 806 087,40
ООО «ЮМЕКС-ПРО»	за оказанные услуги	1 689 113,08
	по договорам займа	10 141 851,45
ООО «МПТ-Пластик»	Задолженность за объекты недвижимости	17 012 546
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	за оказанные услуги	247,80
Всего:		72 744 525,3

Увеличение кредиторской задолженности связано с начислением процентов по имеющимся договорам займа и потреблением Обществом оказанных услуг Организации за период с 01.08.2018г. по 31.12.2018г.

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с концепцией общего назначения и концепцией достоверного представления, исходя из принципа прекращаемой деятельности в связи с добровольной ликвидацией в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Общество применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С 8.3, применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.

В связи с тем, что внеочередным общим собранием акционеров принято решение о добровольной ликвидации Общества (протокол от 15 мая 2018г. №1), Обществом внесены следующие изменения в Учетную политику на 2018г.:

- Внеоборотные активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в составе оборотных активов, как активы, предназначенные для продажи;
- Долгосрочные обязательства в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

8. Начисление амортизации по объектам основных средств остановлено после 30.06.2018г. (месяца, в котором внесена запись в ЕГРЮЛ о нахождении в стадии ликвидации), за исключением одного объекта (здание проходной).

9. В связи с тем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество планирует продать имущество на торгах, чтобы погасить требования кредиторов, то в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности внеоборотные активы (основные средства) отражены в составе оборотных активов, предназначенных для продажи.

В 2018г. выбыли (списаны) основные средства:

Наименование	Причина списания
Деревянные хозяйственные постройки и сооружения (19 ед.)	Отсутствует право собственности, не используются в деятельности, не предназначены для продажи.

10. Резерв на отпуск создан Обществом в размере 42 тыс.рублей и отражен в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. Выручку Общество получало до 30.06.2018года.

12. В целом убыток, составивший за 2018 год 4945 тыс. руб., складывается из убытков от основной деятельности (1373 тыс.руб.) и убытка от прочих видов деятельности (3572 тыс.руб.).

Состав прочих доходов и расходов за 2018 год представлен в Отчете о финансовых результатах.

Значительная часть прочих расходов приходится на проценты к уплате по займам полученным.

13. Связанными сторонами АО «НПО «Пластик» являлись:

№ п/п	Наименование	Характер взаимоотношений
-------	--------------	--------------------------

1	ООО «Аналог»	60% доли в уставном капитале Общества
2	Шубин А.С.	Председатель совета директоров Общества
3	Фомина Ж.В.	Член совета директоров Общества
4	Перова Е.В.	Член совета директоров Общества
5	Дрижов О.А.	Член совета директоров Общества
6	Лави Я.	Член совета директоров Общества, единственный акционер компании FAFNER INVESTMENTS LIMITED
7	Ким А.В.	Член совета директоров Общества
8	Квашилава Л.Н.	Член совета директоров Общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган), с 11 мая 2018г.- председатель ликвидационной комиссии.
9	FAFNER INVESTMENTS LIMITED (Кипр)	Владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Аналог»
10	ООО «ЮМЕКС-ПРО»	FAFNER INVESTMENTS LIMITED (Кипр) владеет 100% долей в уставном капитале Общества
11	АО «Лираль - индустрия пластмасс»	Перова Е.В. является генеральным директором ООО «Аналог» и АО «Лираль-индустрия пластмасс»
12	Жигун С.П. Носов А.Г. Кулакова Е.В. Флейклер И.А.	Члены ликвидационной комиссии с 11 мая 2018г.

ООО «ЮМЕКС-ПРО» является заимодавцем и контрагентом АО «НПО «Пластик».

Задолженность по договорам денежного займа на отчетную дату составляет:

- по договору № 01/15 от 02.04.2015г. (под 12% годовых) 606247,08руб., в т.ч. проценты 176247,08руб.

- по договору № 01/16 от 25.11.2016г. (под 11,5% годовых) 685193,47руб., в т.ч. проценты 125193,47руб.

- по договору № 1/17 от 04.12.2017г. (под 10% годовых) 8850410,90руб., в т.ч. проценты 850410,90руб.

ООО «ЮМЕКС-ПРО» оказывало услуги по технической эксплуатации принадлежащих АО «НПО «Пластик» зданий, сооружений, помещений. В отчетном периоде оказано услуг по технической эксплуатации на сумму 253908,27руб. Стоимость услуги определяется в ежемесячно составляемом акте, в котором фиксируется количество часов, фактически потраченных в расчетном периоде на оказание услуги и стоимость одного часа оказания услуги. 29 июня 2018г. договор расторгнут.

ООО «ЮМЕКС-ПРО» арендовало в отчетном периоде у АО «НПО «Пластик» нежилое складское помещение площадью 103,5м² на общую сумму 171246,62руб. Ставка арендной платы составляет 235,00 руб. за 1 кв.м в месяц без НДС, кроме того НДС-18%. 29 июня 2018г. договор аренды расторгнут.

В отчетном периоде краткосрочная выплата основному управленческому персоналу составила 45 тыс.руб., начисленная на нее сумма страховых взносов – 14 тыс.руб.

14. В бухгалтерском учете отчетного периода отражены сведения о постоянных и временных разницах, повлиявших на расчет налога на прибыль.

За 2018 год начислено постоянных разниц на сумму 989,9 тыс.руб., скорректировавших условный доход по налогу на прибыль на сумму 198,0 тыс.руб. Постоянные разницы образовались в результате бухгалтерского учета некоторых расходов, не принятых к налоговому учету, таких как: списание кап.затрат, списание основных средств бывших в консервации, расходы по потребленной электроэнергии на собственные нужды по показаниям электросчетчика, но не выставленные в Акте ПАО «Мосэнергосбыт», оценка имущества, создание резерва по сомнительным долгам и прочие. Кроме того, начислен постоянный налоговый актив в сумме 7,1 тыс.руб. за счет погашения резерва по сомнительным долгам на сумму 35,7 тыс.руб.

Также в учете за 2018 год отражались вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы. Налогооблагаемые временные разницы сформированы по одному виду актива – основным средствам, скорректировавшим условный доход по налогу на прибыль на 0,7 тыс.руб. За 2018год эти разницы образовались по основным средствам, по которым первоначальная стоимость по налоговому учету была списана в соответствии с п.1 статьи 257 НК РФ, а по бухгалтерскому учету начислялась амортизация.

Из вычитаемых временных разниц, оказавших влияние на расчет налога на прибыль, следует отметить разницы по таким видам активов, как: убытки текущего периода 812 тыс.руб., расходы будущих периодов и оценочные обязательства 9 тыс.руб. Из расходов будущих периодов это приобретенные в 2016году права и обязанности по договору аренды земельного участка, стоимость которых списывается равномерно в течение срока действия договора аренды, убытки от реализации основных средств, сделки по которым совершены в прошлые отчетные периоды, убытки текущего периода. Указанные расходы учтены как расходы будущих периодов только по налоговому учету. Разницы по оценочным обязательствам и резервам образовались вследствие учета по бухгалтерскому учету резервов по сомнительным долгам.

Остаток отложенных налоговых активов на конец отчетного периода составляет:

- убытки прошлых лет – 9953тыс.руб.
- убыток текущего периода – 812тыс.руб.
- прочие активы – 8тыс.руб.

Условный доход по налогу на прибыль составляет – 1112тыс.руб.

15. АО «НПО «Пластик» являлся истцом в судебном процессе по иску к Администрации Можайского муниципального района Московской области (дело № А41-49311/17) об определении условий договора аренды земельного участка от 28.02.2017г. № 3.4246/2017 в части формулы расчета арендной платы. Арбитражный суд Московской области в удовлетворении исковых требований отказал (Решение от 20.10.2017г.). Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 11 января 2018г. отменил решение Арбитражного суда Московской области от 20.10.2017г. и удовлетворил исковые требования АО «НПО «Пластик» в определении условий договора аренды земельного участка в части формулы расчета арендной платы.

АО «НПО «Пластик» является ответчиком в судебном процессе по иску Администрации Можайского городского округа Московской области (дело № А40-185543/18) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 8796027руб. 65коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 586634руб. 66коп. и встречному иску АО «НПО «Пластик» к Администрации Можайского городского округа Московской области о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 117155руб. 68коп. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2019г. первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано. Готовится апелляционная жалоба.

Обществом в 2017г. было подано исковое заявление (почтовым отправлением) в Московский областной суд по вопросу установления новой кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:18:0080201:207 в размере действительной рыночной стоимости объекта недвижимости. Решением Московского областного суда по административному делу № За 451/18 от 27.04.2018г. об оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 50:18:0080201:207) установлена кадастровая стоимость, равная его рыночной стоимости по состоянию на 01 января 2013г. в размере 82 728 800руб. На основании данного Решения был произведен перерасчет арендной платы за 2017г. и скорректирован 1 и 2 квартал 2018г.

Решением девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 24 января 2019г. по исполнительному листу от 28 января 2019г. (дело № А40-7609/2018) с АО «НПО «Пластик» был взыскан долг и неустойка за просрочку платежа в пользу АО «Мосэнергосбыт».

АО «НПО «Пластик» в 2018г. выступало ответчиком в судебных процессах, связанных с взысканием задолженности по оказанным услугам и неустойки по иску АО «Мосэнергосбыт». Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-157897/18 было вынесено Решение об отказе в полном объеме в удовлетворении исковых требований АО «Мосэнергосбыт» о взыскании задолженности в размере 36 351руб.92коп. за январь, март 2018г. и неустойки. Девятый арбитражный апелляционный суд постановил (Постановление № 09АП-57023/2018-ГК от 11 декабря 2018г.) - оставить Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 августа 2018г. по делу № А40-157897/18 без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

АО «НПО «Пластик» включен в реестр требований кредиторов задолженности ООО «Управление единого Заказчика» в сумме 500000 рублей и %% с суммы долга в размере 25 361,11руб. (ст.395 ГК РФ). Задолженность включена в реестр требований кредиторов Определением АС МО от 22.04.2016г. (дело № А41-25418/15). 15 ноября 2018г. определением суда конкурсное производство в отношении ООО «Управление единого Заказчика» продлено до 16 мая 2019г.

Председатель
ликвидационной комиссии

И.И. Матвеев 2019г.



Квашилава Л.Н.