

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Поликор»
за 2012 год

Аудиторское заключение составлено ООО «Иваудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Поликор» (в дальнейшем - аудируемое лицо), состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам.

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Поликор»

Место нахождения: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102.

Средства связи: Телефон (49331) 9-12-10, 9-12-86.

Государственная регистрация:

- свидетельство о государственной регистрации ОАО «Поликор» №374 выдано от 25.06.1997 регистрационной палатой г.Кинешма Ивановской области;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, от 24.09.2002 за основным государственным номером 1023701272198, на основании регистрации ОАО «Поликор» Администрацией г. Кинешмы от 25.06.1997 № 02311;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица за дополнительным государственным регистрационным номером 2023701272351 от 03.10.2002, выданное Инспекцией МНС России по г. Кинешма Ивановской области;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения, выдано 22.10.1999 г. ГНИ по г. Кинешма и присвоен ИНН 3703000190 с кодом причины постановки на учет 370301001.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит».

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.36, оф.3.

Место нахождения: 153003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6.

Государственная регистрация: зарегистрировано Регистрационной палатой г.Иваново 06.06.1995 №4473.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: член СРО «Российской Коллегии Аудиторов» с 28.01.2010г., свидетельство о членстве СРО «РКА» №1042-Ю, ОРНЗ №11005000110 (СРО «РКА» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23.12.2009г., согласно приказу МФ РФ №675 от 22.12.2009).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Поликор», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества

«Поликор» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель ООО «Иваудит»

квалификационный аттестат №К 022835, выданный в соответствии Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.04.2005 (протокол №78) с предоставлением права осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита с 18.04.2005 на неограниченный срок.



Н.В. Шеманаев

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № К011661, выдан в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2004 (протокол № 26) с предоставлением права осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита с 05.02.2004 на неограниченный срок.

Л.В. Начева

22 марта 2013 года

г. Иваново

Получено:

Должность: _____

Ф.И.О: _____

Подпись: _____

Дата получения: _____



ИНН 3703000190
КПП 370301001 стр. 001



5459 088E 5098 8D1D 2B02 4993 F638 841F

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИКОР"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 32.10.7
Код по ОКПО 07593894
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 6 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МОРОЗОВ

БОРИС

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Дата

19.03.2013

МП

Главный бухгалтер

КЛЮЧИКОВА

НАДЕЖДА

АРКАДЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением

документов или их копий на

листьях

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 002



AA41 94A4 509D 1D4C 52C2 8883 31E1 83C

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 155800

Субъект Российской Федерации (код) 37

Район

Город

КИНЕСМА

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ВИЧУГСКАЯ

Номер дома
(владения)

102

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 003



81D6 7482 5094 8FD3 9529 FD84 F3E6 D21B

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Актив		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		Код строки	На отчетную дату отчетного периода		
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	7 6 4 1 9	6 2 5 5 7	5 0 7 6 6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	6 8 0 2	6 8 0 2	6 8 0 2
	Отложенные налоговые активы	1180	3 6 7	3 6 7	3 6 7
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 6 8 0 5	1 8 5 0 0	1 8 0 5 3
	Итого по разделу I	1100	1 0 0 3 9 3	8 8 2 2 6	7 5 9 8 8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	7 3 9 5 7	5 5 9 4 5	5 0 6 7 1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 5 7 0	1 1 4 8	1 1 5 3
	Дебиторская задолженность	1230	2 6 9 4 7	1 4 0 8 5	1 7 3 7 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 1 7 6	5 7 1 8	5 0 4
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 0 8 6 5 0	7 6 8 9 6	6 9 7 0 7
	БАЛАНС	1600	2 0 9 0 4 3	1 6 5 1 2 2	1 4 5 6 9 5





1050 4048

ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 004



76B8 C271 5093 9089 5A9F C3B0 BCBC 5674

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 1	2 1	2 1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 8 2 7 3	5 8 2 9 7	5 8 3 1 9
	Резервный капитал	1360	2 3 0 9	2 3 0 9	2 3 0 9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 9 2 7 6	6 3 8 8 6	4 8 1 3 2
	Итого по разделу III	1300	1 5 9 8 7 9	1 2 4 5 1 3	1 0 8 7 8 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 0 8 7	3 0 8 7	5 3 2 9
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 0 8 7	3 0 8 7	5 3 2 9





ИНН 3703000190
КПП 370301001 стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	2011	2000
—	Кредиторская задолженность	1520	46071	35505	29579
—	Доходы будущих периодов	1530			
—	Оценочные обязательства	1540			
—	Прочие обязательства	1550	6	6	6
—	Итого по разделу V	1500	46077	37522	31585
—	БАЛАНС	1700	209043	165122	145695

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаеый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 006



F5B3 0530 509C 90FE 7AD4 0499 5A95 E139

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 600 33	2 054 75
	Себестоимость продаж	2120	(209728)	(179545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50305	25930
	Коммерческие расходы	2210	(538)	(386)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49767	25544
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(158)	(177)
	Прочие доходы	2340	21706	4425
	Прочие расходы	2350	(23413)	(8387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47902	21405
	Текущий налог на прибыль	2410	(12536)	(7915)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	2242
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35366	15732
СПРАВОЧНО				
	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 ³	2500	35366	15732
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 007



551D ED2B 509F 8279 ED4C CB89 2F74 386B

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
21		58319	2309	48132	108781
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				15754	15754
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				15732	15732
переоценка имущества (3212)					
				22	22
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(22)			(22)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
		(22)			(22)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 4147

ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 008



43A4 D274 5093 70EF 9104 FCB1 317D 65D5

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

21 58297 2309 63886 124513

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

в том числе:

чистая прибыль (3311)

35390 35390

35366 35366

переоценка имущества (3312)

24 24

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(24)

(24)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

(24)

(24)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

21 58273 2309 99276 159879





ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 009



81A6 50E2 5096 420C 313E E294 2353 9F9A

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	5	6
Капитал – всего:				
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			
по другим статьям капитала:				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	159879	124513	108781





ИНН 3703000190

КПП 370301001 стр. 010



7DC0 5CBF 509E BDAD 7FB8 168E E8B2 C496

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 2 5 6 7 6	2 5 6 6 4 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 2 4 2 8 8	2 5 5 3 0 7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 8 8	3 3 4
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 0 0 0	1 0 0 0
Платежи – всего	4120	(306806)	(236196)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151230)	(112958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71650)	(59296)
процентов по долговым обязательствам	4123	(158)	(166)
налог на прибыль	4124	(11880)	(8058)
прочие платежи	4129	(71888)	(55718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 8 8 7 0	2 0 4 4 5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	7 1	6 5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 1	6 5
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		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(16483)	(15296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16483)	(15296)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16412)	(15231)





1050 4185

ИНН 3703000190

КПП 370301001 Стр. 011



66D3 C17A 509F 70F0 B42C 58B5 4938 7716

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 0 0 0	2 0 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 0 0 0	2 0 0 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(3 0 0 0)	(2 0 0 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(3 0 0 0)	(2 0 0 0)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 0 0 0)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 5 8	5 2 1 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 7 1 8	5 0 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 1 7 6	5 7 1 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Основные средства

Наименование показателя	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	за 20 12 г. ¹	118958	(56402)	22920	(379)	346	(8678)			141499	(65080)
	за 20 11 г. ²	103092	(52326)	18419	(2553)	1661	(4076)			118958	(56402)
в том числе:	за 20 12 г. ¹	31995	(11113)	0	(0)	0	(365)			31995	(11478)
здания	за 20 11 г. ²	29721	(11053)	2918	(644)	590	(60)			31995	(11113)
	за 20 12 г. ¹	14087	(3335)	0	(6)	6	(665)			14081	(4000)
сооружения	за 20 11 г. ²	14402	(2990)	360	(675)	385	(345)			14087	(3335)
	за 20 12 г. ¹	65950	(39725)	22202	(310)	307	(6744)			87842	(46469)
машины и оборудование	за 20 11 г. ²	54237	(36776)	12873	(1160)	656	(2949)			65950	(39725)
	за 20 12 г. ¹	2119	(1182)	0	(0)	0	(329)			2119	(1511)
транспортные средства	за 20 11 г. ²	2119	(801)	0	(0)	0	(381)			2119	(1182)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 12 г. ¹	3270	(1047)	718	(63)	33	(575)			3925	(1622)
	за 20 11 г. ²	1843	(706)	1462	(35)	30	(341)			3270	(1047)
	за 20 12 г. ¹	1537	(0)	0	(0)	0	(0)			1537	(0)
земельные участки	за 20 11 г. ²	770	(0)	806	(39)	0	(0)			1537	(0)

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная кредиторская задолженность - в т.ч.	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	31585	()	37522	()
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	37522	()	46077	()
расчеты с поставщиками		за 20 <u>11</u> г. ¹	2688	()	1131	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	1131	()	6270	()
расчеты по налогам		за 20 <u>11</u> г. ¹	16626	()	17341	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	17341	()	24244	()
кредиты		за 20 <u>11</u> г. ¹	2000	()	2011	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	2011	()		()
прочая		за 20 <u>11</u> г. ¹	10271	()	17039	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	17039	()	15563	()
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	31585	()	37522	()
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	37522	()	46077	()

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в т. ч.	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	17379	()	14085	()
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	14085	()	26947	()
расчеты с покупателями		за 20 <u>11</u> г. ¹	4593	()	2408	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	2408	()	3091	()
прочая		за 20 <u>11</u> г. ¹	12786	()	11677	()
		за 20 <u>12</u> г. ²	11677	()	23856	()
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	17379	()	14085	()
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	14085	()	26947	()

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопле- нная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости и (убытков)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.	6802			()						6802	
	5311	за 20 12 г.	6802			()						6802	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.				()							
	5315	за 20 12 г.				()							
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г.	6802			()						6802	
	5310	за 20 12 г.	6802			()						6802	

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹	3а 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	98172	67837
Расходы на оплату труда	5620	68083	63140
Отчисления на социальные нужды	5630	20531	21325
Амортизация	5640	8354	5103
Прочие затраты	5650	26462	21117
Итого по элементам	5660	221602	178522
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	725	-225
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222327	178297

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 11 ____ г. ¹	3а 20 12 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	1000	1000
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1000	
на вложения во внеоборотные активы	5905		1000

**Пояснительная записка
к годовому отчету
ОАО «Поликор» за 2012 год.**

г. Кинешма

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Поликор»

1.2. Юридический адрес и почтовый адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Вичугская, 102

1.3. Акционерное общество «Поликор» создано путем преобразования государственного предприятия «Поликор» в соответствии с законодательством РФ, Указами президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года №66 и Распоряжением ГКИ Российской Федерации от 24 июня 1994 года в июле 1994 года.

Как акционерное общество открытого типа предприятие зарегистрировано Постановлением главы Администрации г.Кинешмы 29.07.1994г. регистрационный номер № 02311. Общество создано путем преобразования государственного предприятия на неопределенный срок.

Устав акционерного общества «Поликор» приведен в соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и зарегистрирован регистрационным бюро Комитета по экономике и предпринимательству Администрации г.Кинешма за № 374 от 25.06.1997 года, АООТ «Поликор» переименовано в ОАО «Поликор».

1.4. Дата государственной регистрации эмитента: 24.09.2002г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701272198. Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской по налогам и сборам по г.Кинешма. Дата регистрации (дата внесения записи): 24 сентября 2002 года.

1.5. Уставный капитал общества составляет 21221 руб. Обществом выпущены и размещены акции в количестве 21221 шт., номинальной стоимостью 1 рубль.

Дата регистрации выпуска: 16.02.1995г., Регистрационный номер: 33 - 1П - 00375

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы;

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации;

Период размещения: 22.05.1995 по 19.08.1997г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Акций, находящихся на балансе общества и предназначенных к реализации, нет.

1.6. Акционерами ОАО «Поликор» являются физические и юридические лица. Акционерам – физическим лицам принадлежит 14847 обыкновенных именных акций, что составляет 69,96 % от уставного капитала Общества, акционерам – юридическим лицам принадлежит 6374 обыкновенных именных акций, что составляет 30,04 % от уставного капитала Общества.

1.7. Иностранные инвесторы в деятельности акционерного общества участия не принимают.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30 декабря 2009 года (ст.5) подлежит обязательному аудиту. Аудит бухгалтерской отчетности проведен ООО «Иваудит»

1.10. В отношении Общества принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»). Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается органом, принявшим решение об использовании специального права («золотой акции») в отношении Общества. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении. Срок действия: бессрочное право.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации ведется в журнально-ордерной форме с применением компьютерной технологии обработки учетной информации.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету

по фактической себестоимости исходя из основания поступления. Оценка материалов при их выбытии производится по средней себестоимости. Инвентаризация материально-производственных запасов производится 1 раз в год.

2.1.5. Учет затрат на производство ведется в разрезе цехов на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство».

2.1.6. Учет реализации продукции (работ, услуг) осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1.7. Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости).

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для целей исчисления налога на прибыль выручка определяется по методу начисления. Расходами, уменьшающими доходы для целей налогообложения налогом на прибыль, признаются документально подтвержденные и обоснованные затраты данного налогового периода, независимо от фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

2.2.2. Для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость датой признания выручки считать дату отгрузки продукции покупателю.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1. Основные показатели производственной деятельности.

За 2012 год объем производства товарной продукции увеличен на +76826 тыс. руб. (+40,9%) в сравнении с предыдущим годом. Рост объема производства является следствием увеличения производительности труда (+39517 тыс. руб.), роста отпускных цен в среднем на +8,8% (+21355 тыс. руб.), а также увеличения среднесписочной численности ППП (+15954 тыс. руб.),

Наибольший удельный вес в общем выпуске товарной продукции занимает производство цеха № 3: 77,4% (или 204870 тыс. руб.). На цех № 1 приходится 16,2% (или 42814 тыс. руб.) от общего объема производства. Выпуск товарной продукции

цеха № 2 в стоимостном выражении в 2012 году составил 6,4% (16973 тыс. руб.) от общего объема производства.

Темп роста себестоимости производства товарной продукции составляет 126,2% (прирост на +43593 тыс. руб.) ниже темпа роста выпуска продукции в действующих ценах: 140,9%, что обусловлено ростом издержек в расчете на рубль товарной продукции на -0,10 руб. с 0,89 руб. до 0,79 руб.

Прибыль от производства товарной продукции в целом по предприятию в 2012 году составила 54576 тыс. руб. и сформирована в основном за счет продукции цеха № 3 (47372 тыс. руб.). В динамике к 2011 году уровень прибыли от производства увеличен на +33233 тыс. руб. за счет роста рентабельности производства цеха № 3 (+25527 тыс. руб.) и цеха № 1 (+7728 тыс. руб.) при незначительном снижении рентабельности производства цеха № 2 (-22 тыс. руб.).

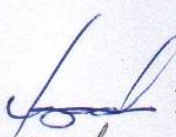
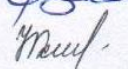
Рентабельность затрат увеличена на +13,2% (с 12,8% до 26,0%). По подразделениям основного производства рентабельность увеличена по цеху № 1 на +22% (с -1,2% до 20,8%) и цеху № 3 на +12,1% (с 18,0% до 30,1%).

Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 50317 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на +26754 тыс. руб.. Чистая прибыль отчетного года составила 35366 тыс. руб., рост от 2011 года на +19634 тыс. руб.

3.2. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (человек)	309	289
1.1.	в т.ч. численность ППП (человек)	305	285
2.	Фонд заработной платы (тысяч рублей)	82215	70735
4.	Среднемесячная заработная плата работников (рублей)	21523	19909
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	-	-

Приложения на 6 листах.

Генеральный директор  Б.А. Морозов
Главный бухгалтер  Н.А. Ключикова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 26
Двадцать шесть лист с 6
Заместитель директора
ООО «Иваудит»
И.И.Викторова
«26» марта 2013г.

