



ТМ ГРУПП
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
ЧЛЕН МОСКОВСКОЙ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ
ОРНЗ 10903043856

**Открытое акционерное общество
«Межотраслевой институт
переработки пластмасс – НПО
«Пластик»**

Аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию на 31 декабря 2012 года

*Регистрационный номер 3/2013-ТМ
от 29 марта 2013 года*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию на 31 декабря 2012 года

АДРЕСАТ

Акционеры Открытого акционерного общества «Межотраслевой институт переработки пластмасс – НПО «Пластик», а также иные заинтересованные лица

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межотраслевой институт переработки пластмасс – НПО «Пластик»

Государственный регистрационный номер ОГРН 1027700043018 от 19 июля 2002 года

Место нахождения: Российская Федерация, 123995, г.Москва,
Бережковская набережная, д.20, к.10



АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТМ ГРУПП»

Государственный регистрационный номер: ОГРН 1097746367058 от 23.06.2009

Место нахождения: Российская Федерация, 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корпус 1, офис 147

Почтовый адрес 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корпус 1, офис 147

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации: ОРНЗ 10903043856



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Межотраслевой институт переработки пластмасс – НПО «Пластик» (далее по тексту – «Общество») за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (форма № 4);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 года;
- Пояснительной записки за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества в лице Генерального директора несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку составления 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 Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ТМ ГРУПП

Аудиторская компания

Михнева Татьяна Аркадьевна

Генеральный директор

Квалификационный аттестат аудитора
№ 043881 от 29.02.1996 на право
осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита, выдан 29.02.1996,
продлен на неограниченный срок с 25.04.2002



Москва, 29 марта 2013 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Межотраслевой институт переработки пластмасс-НПО "Пластик"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; производство пластмассовых изделий**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **Частная собственность**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

123995, Москва г, Бережковская наб, д. 20, корп. 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
7730108440\773001001		
73.10		
47	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2303	2873	3098
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2303	2873	3098
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	2	4	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	2338	2880	3100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11372	8843	7097
	в том числе:				
	Материалы	12101	11192	8663	7097
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	180	180	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	51	44
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	9	51	44
	Дебиторская задолженность	1230	13246	5888	8285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9054	3850	6545
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4074	877	1406
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	329	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	76	33	44
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	39	799	286
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60	21560	3560
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	60	21560	3560
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15691	5823	16654
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	7	5
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	15680	5816	16649
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	787	920	1134
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	736	874	967
	Расходы будущих периодов	12605	51	45	167
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41165	43085	36774
	БАЛАНС	1600	43504	45965	39874

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	445	445	445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47	47	47
	Резервный капитал	1360	22	22	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	22	22	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27673	23256	16993
	Итого по разделу III	1300	28186	23769	17484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	8000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	8000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	8005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	8000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12280	10642	14385
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1001	1631	1588
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4824	5749	6341
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2924	3298	4032
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	720	-	200
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2769	(47)	2195
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	11	10

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	35	-	19
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3034	3549	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15313	22191	14385
	БАЛАНС	1700	43504	45965	39874

Руководитель

27 февраля 2013 г.



Корсун Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пантелеева Елена
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Межотраслевой институт переработки пластмасс-НПО "Пластик"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730108440\773001001		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; производство пластмассовых изделий	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	23	
Открытое акционерное общество	Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	158125	147354
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	158125	147354
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(121080)	(122103)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(121080)	(122103)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37045	25251
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	37045	25251
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37045	25251
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	37045	25251
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1780	2334
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1780	2334
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(750)	(1760)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(750)	(1760)
	Прочие доходы	2340	337	1357
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	181	35

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	6	14
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	72
	Прочие расходы	2350	(2497)	(2021)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(3)	(27)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(244)	(295)
	Прочие операционные расходы	23511	(161)	(65)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(28)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(95)	(152)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35915	25161
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	35915	25161
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(7493)	(6065)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	312	1028
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	4
	Прочее	2460	(2)	(1)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28418	19099

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	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	2500	28418	19099
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Корсун Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Пантелеева Елена
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2018 г.

Пластик

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
77301084401773001001		
73.10		
47	23	
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	445	-	47	-	16993	17485
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19100	19100
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19100	19100
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12815)	(12815)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12815)	(12815)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	22	(22)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	445	-	47	22	23256	23770
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28417	28417
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28417	28417
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24000)	(24000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(24000)	(24000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	445	-	47	22	27673	28187

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17484	19100	(12815)	23769
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16993	19100	(12837)	23256
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16993	19100	(12837)	23256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16993	19100	(12837)	23256

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	28186	23769	17484

Руководитель



Корсун Владимир Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пантелеева Елена
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Межотраслевой институт переработки пластмасс-НПО "Пластик"		по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730108440\773001001		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; производство пластмассовых изделий		по ОКВЭД	73.10		
Организационно - правовая форма Частная собственность		по ОКФС /ОКФС	47	23	
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	181938	167549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154480	147130
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18	-
прочие поступления	4119	27440	20419
Платежи - всего	4120	(158959)	(147420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63951)	(51384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43154)	(47268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(750)	(1760)
налога на прибыль	4124	(7158)	(6492)
прочие платежи	4129	(43946)	(40516)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22979	20129
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18000	300
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18000	300
Платежи - всего	4220	(311)	(1426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(311)	(1426)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17689	(1126)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(30800)	(29834)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(22800)	(11534)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8000)	(18300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30800)	(29834)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9868	(10831)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5823	16654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15691	5823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Корсун Владимир

Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2013

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

Пантелеева Елена

Вячеславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	5613	10829	172
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	3а 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
Вклады в уставные капитал других организаций	5302	3а 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	3а 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	21560	-	-	(21500)	-	-	-	60	-
	5315	3а 2011 г.	3560	-	18300	(300)	-	-	-	21560	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	3а 2012 г.	21560	-	-	(21500)	-	-	-	60	-
	5316	3а 2011 г.	3560	-	18300	(300)	-	-	-	21560	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	21562	-	-	(21500)	-	-	-	62	-
	5310	3а 2011 г.	3562	-	18300	(300)	-	-	-	21562	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	8843	-	40067	(37538)	-	-	X	11372	-
	5420	3а 2011 г.	7097	-	37103	(35357)	-	-	X	8843	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2012 г.	8663	-	40067	(37538)	-	-	-	11192	-
	5421	3а 2011 г.	7097	-	36923	(35357)	-	-	-	8663	-
товары	5402	3а 2012 г.	180	-	-	-	-	-	-	180	-
	5422	3а 2011 г.	-	-	180	-	-	-	-	180	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	5888	-	330935	-	(323176)	(393)	-	-	13246	8
	5530	3а 2011 г.	8285	-	296513	-	(298755)	(157)	-	-	5888	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2012 г.	3850	-	56593	-	(51388)	(1)	-	-	9054	-
	5531	3а 2011 г.	6545	-	43743	-	(46433)	(6)	-	-	3850	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	877	-	186189	-	(182592)	(392)	-	-	4074	8
	5532	3а 2011 г.	1406	-	172609	-	(172988)	(151)	-	-	877	-
налоги и сборы	5513	3а 2012 г.	329	-	70460	-	(70786)	-	-	-	3	-
	5533	3а 2011 г.	4	-	65187	-	(64862)	-	-	-	329	-
социальное страхование	5514	3а 2012 г.	33	-	11652	-	(11609)	-	-	-	76	-
	5534	3а 2011 г.	44	-	11580	-	(11591)	-	-	-	33	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2012 г.	799	-	6041	-	(6801)	-	-	-	39	-
	5535	3а 2011 г.	286	-	3394	-	(2881)	-	-	-	799	-
Итого	5500	3а 2012 г.	5888	-	330935	-	(323176)	(393)	-	-	13246	8
	5520	3а 2011 г.	8285	-	296513	-	(298755)	(157)	-	-	5888	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	8000	-	-	-	-	(8000)	-
в том числе:									
кредиты	5552	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2011 г.	8000	-	-	-	-	(8000)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	18642	328377	-	(334733)	(6)	-	12280
	5580	3а 2011 г.	14386	310176	-	(313920)	-	8000	18642
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	1631	66429	-	(67053)	(6)	-	1001
	5581	3а 2011 г.	1588	62438	-	(62395)	-	-	1631
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	5749	119698	-	(120623)	-	-	4824
	5582	3а 2011 г.	6341	117014	-	(117606)	-	-	5749
налоги и сборы	5563	3а 2012 г.	3298	70412	-	(70786)	-	-	2924
	5583	3а 2011 г.	4033	64127	-	(64862)	-	-	3298
соц. страхование	5564	3а 2012 г.	-	12329	-	(11609)	-	-	720
	5584	3а 2011 г.	200	11391	-	(11591)	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	(47)	52368	-	(49552)	-	-	2769
	5585	3а 2011 г.	2195	51768	-	(54010)	-	-	(47)
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2012 г.	11	305	-	(309)	-	-	7
	5586	3а 2011 г.	10	576	-	(575)	-	-	11
разные дебиторы и кредиторы	5567	3а 2012 г.	-	6836	-	(6801)	-	-	35
	5587	3а 2011 г.	19	2862	-	(2881)	-	-	-
краткосрочные кредиты	5568	3а 2012 г.	8000	-	-	(8000)	-	-	-
	5588	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	8000	8000
Итого	5550	3а 2012 г.	18642	328377	-	(334733)	(6)	X	12280
	5570	3а 2011 г.	22386	310176	-	(313920)	-	X	18642

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	31203	27491
Расходы на оплату труда	5620	46766	51773
Отчисления на социальные нужды	5630	11098	11264
Амортизация	5640	747	767
Прочие затраты	5650	31266	30808
Итого по элементам	5660	121080	122103
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	121080	122103

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3549	5302	(5817)	-	3034
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	3549	5302	(5817)	-	3034

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Раздел I. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Межотраслевой институт переработки пластмасс-НПО «Пластик» (сокращенное наименование – ОАО «МИПП-НПО «Пластик») зарегистрировано в МРП 08.04.1998г., свидетельство № 554.324, серия ЛА №000677, ОГРН 1027700043018, ИНН 7730108440, КПП 773001001.

Юридический и фактический адрес: 123995, г. Москва, Бережковская наб., д.20, стр.10,

ОАО «МИПП-НПО «Пластик» по состоянию на 31.12.2012 года имеет следующие обособленные подразделения:

1. «Участок контроля качества продукции»

Фактический адрес: 109429, г. Москва, 2-й квартал Капотни, д.1, стр.12

Среднегодовая численность работающих за год 72 человек, численность на отчетную дату составляет 77 человек.

Основными видами деятельности Общества в 2012 году являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство изделий из пластмасс.

Финансовая деятельность представлена вкладом в уставный капитал другой организации, предоставленными займами другим организациям.

Учредителем Общества является:

N п/п	Ф.И.О., наименование акционера	Вид ценных бумаг	Категория ценных бумаг	Адрес места жительства / места нахождения	Кол-во акций (шт.)	Номи- нальная стои- мость (руб.)	Доля в устав- ном капитале (%)
1	Компания «Алберич ЛТД»	Акции	Обыкно- венные именные бездокумента рные	Кипр, Никосия, 2018, Строволоу 77, Строволос центр, 2этаж, кв./офис 204	444673	1	444673
Итого обыкновенных именных бездокументарных акций					444673		
Уставный капитал						444673	

Общество имеет следующие лицензии:

N п/п	Наименование гос. органа выдавшего лицензию	Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия лицензии
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.	Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: ускорители электронов.	77.99.15.00 2.Л000130. 09.11	05.09.2016 г.

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики.

1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете».
2. Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности.
3. Существенными способами ведения бухгалтерского учета являются следующие:
 - 3.1. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.
 - 3.2. Активы, в отношении которых выполняются условия служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
 - 3.3. Общество не создает резерва на ремонт ОС.
 - 3.4. Затраты по ремонту ОС являются текущими включаются в состав расходов отчетного периода.
 - 3.5. Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.
 - 3.6. Оценка МПЗ при внутреннем перемещении материалов, отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.
 - 3.7. Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.
 - 3.8. Прямые производственные расходы, связанные с производством определенного вида продукции, работ (услуг) и, соответственно, прямо и непосредственно относящиеся на их себестоимость отражаются по дебету счета 20 «Основное производство».

Косвенные производственные расходы, не связанные непосредственно с производством определенного вида продукции, работ (услуг), а обусловленные процессами организации обслуживания производства, отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы».

Косвенные производственные расходы при их включении в себестоимость списываются ежемесячно на счета учета прямых затрат.

Косвенные общехозяйственные расходы, возникающие в процессе использования материальных, трудовых, и иных ресурсов для нужд управления Предприятием и его содержания и не имеющие прямого отношения к производству продукции (работ, услуг), отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные общехозяйственные расходы при их включении в себестоимость списываются ежемесячно на счета учета прямых затрат.
 - 3.9. Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

3.10. Выручка от реализации продукции, товаров принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, по моменту их отгрузки, если иное не предусмотрено договором. Выручка от выполнения работ, оказания услуг принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, по мере их готовности и подписания акта выполненных работ, услуг, если иное не предусмотрено договором.

Раздел III. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли.

Основные показатели деятельности организации.

3.1 Доходы и расходы от обычных видов деятельности.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доходы от обычных видов деятельности за минусом НДС (тыс.руб.)	Полная фактическая себестоимость (тыс.руб.)	Финансовый результат (прибыль (+),убыток (-)) (тыс.руб.)
1	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство изделий из пластмасс и пленки.	158125	121080	37045
	ИТОГО	158125	121080	37045

3.2. Прочие доходы и расходы.

№ п/п	Наименование	Доходы (тыс.руб.)	Расходы (тыс.руб.)
1	Проценты к получению (уплате)	1780	750
2	Прочие доходы (расходы)	337	2497
	в том числе:	181	3
	доходы (расходы) связанные с реализацией прочего имущества		
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	6	
	Курсовые разницы		28
	Прочие внереализационные доходы (расходы)	72	95
	Расходы на услуги банков		244
3	Текущий налог на прибыль		7493
4	Изменение отложенных налоговых активов		2
5	Прочее		2
Итого прочие доходы и расходы		2117	3247
Сальдо прочих доходов и расходов		28418	

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

		2012г	2011г	Откл.
Итого активов предприятия	тыс.руб.	43504	45965	-2461
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	тыс.руб.	15318	22195	-6877
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	28186	23769	4417
Величина обязательств	тыс.руб.	4	8004	-8000

Величина финансовых вложений	тыс.руб.	62	21562	-21500
Величина собственного капитала	тыс.руб.	28186	23769	4417

Стоимость чистых активов-

За 2012г. активы предприятия уменьшились на 2461 тыс.руб. Наблюдается положительная динамика по увеличению стоимости чистых активов с 23769 тыс.руб. до 28186 тыс.руб. Долгосрочные и краткосрочные обязательства уменьшились на 8000 тыс.руб. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения на конец 2012 года составляют 62 тыс. руб. Прирост величины собственного капитала с учетом долгосрочных обязательств составил 4417 тыс.руб.

Раздел IV. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

4.1. Займы и кредиты.

Долгосрочных и краткосрочных кредитов в 2012 году Обществом привлечено не было.

4.2. Основные средства, капитальные вложения.

В 2012 году Обществом были приобретены основные средства на сумму 311 тыс. рублей.

Данные по арендованным основным средствам, числящимся за балансом, отражены в таблице:

Наименование арендодателя	Договор	Остаток на 31.12.2012 (тыс. руб.)
Имущество		
ООО «Антей М+»	35-05 от 01.01.2005г,	99
ООО «ЭКОДАР –ИМП»	17849/ДА1 от 06.05.2008г.	70
ОАО «Газпромнефть МНПЗ»	58 от 02.02.2011г.	4303
ООО НПП «Нефтехимия»	33/4-2010 от 31.12.2010г.	1141
ИТОГО:		5613

4.3. Расчеты по налогу на прибыль.

Расчет ОНО, ОНА, ПНО, налога на прибыль за 2012 год	
Показатели	Сумма, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету	35915
Условный расход (доход) по налогу на прибыль (прибыль до налогообл. х 20%)	7183
Постоянная разница х20%	445
Постоянная разница	2225
хоз. расходы, непринимаемые для целей НУ	22
выплаты в составе ФОТ	454

НДС не принимаемый в НУ	116
Расходы прошлых периодов не принимаемых в НУ	2
Подарки сотрудникам не принимаемые в НУ	131
Проценты к уплате не принимаемые в НУ	259
Резервы по сомнительным долгам	550
Благотворительность	30
Членские взносы	218
Списанная дебиторская задолженность	1
Проведение корпоратива	138
Издание книги	242
Страховка не прин. в НУ	37
Невозмещ. Налоги	6
Услуги банка не прин. в НУ	19
ПНО (постоянная разница x 20%)	133
Постоянная разница	-665
Резерв по сомнительным долгам	-150
Резерв по отпускам	-515
ОНА (ВВР x 20%)	2
Налогооблагаемые временные разницы	-10
Расходы будущих периодов	-10
ОНО (НВР x 20%)	0
Налог на прибыль (+/- условный расход + ПНО - ПНА + ОНА - ОНО)	7493

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность по видам на отчетную дату:

№ п/п	Наименование	Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.	Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9054	1001
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	4074	4824
3	Расчеты по налогам и сборам	3	2924
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	76	720
5	Расчеты с персоналом по заработной плате		2769
6	Расчеты с подотчетными лицами		7
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	39	35
	Итого	13246	12280

Наибольшую кредиторскую задолженность по состоянию на 31.12.12 года Общество имеет перед следующими организациями:

ОАО «Газпромнефть МНПЗ»	-479 тыс. руб.
ООО ИФК «Лираль»	-249 тыс. руб.
ООО «Сервис- Пластик»	-182 тыс. руб.
ОАО «Роствертол»	-708 тыс. руб.
ОАО «НТЦ Спецпроект»	-2963 тыс. руб.
ГКНПЦ ФГУП им Хруничева	-228 тыс. руб.

Наибольшую дебиторскую задолженность по состоянию на 31.12.12 года имеют следующие организации:

ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки»	-114 тыс. руб.
ЗАО «Загорский опытный завод пластмасс»	-118 тыс. руб.
ООО «Лайт»	-4645 тыс. руб.
ЗАО Межрайонная организация ВДПО»	-287 тыс. руб.
ООО «Сервис-Пластик»	-1247 тыс. руб.
ОЛМАС С.Р.Л. Фирма	-2128 тыс. руб.
ФГУП "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики"	-143 тыс. руб.

4.5. Налоги, сборы, отчисления в государственные внебюджетные фонды.

№ п/п	Наименование	Остаток по состоянию на 01.01.12, тыс. руб.	Начислено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	Остаток по состоянию на 31.12.12, тыс. руб.
1	Налог на доходы физических лиц	119	6844	6253	-472
2	Налог на добавленную стоимость	-3280	46053	47020	-2313
3	Налог на прибыль организаций	207	7493	7158	-128
4	Налог на имущество предприятий	-13	57	60	10
5	Транспортный налог	5	5	9	1
6	Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС	33	12329	11652	-644

Просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2012 года нет.

4.6. Уставный капитал.

В 2012 году изменений в Уставном капитале Общества не происходило.

4.7. Расшифровка отдельных статей баланса.

По строке баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов, период списания которых превышает 12 месяцев:

Вид расходов будущих периодов	Сумма (тыс. руб.)
Сайт	10
Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001-2008	12
Офисное приложение MICROSOFT	3
Свидетельство о гос. регистрации RU.40.01.05.008.E	26

По строке баланса оценочные обязательства отражен резерв на оплату отпусков :

Оценочные обязательства	Сумма
Оплата отпусков	3034

Директор

Главный бухгалтер
27 февраля 2013 года



Корсун В.И.

Пантелеева Е.В.