

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2005 г.

Дата (год, месяц, число)

Коды

0710001

2005 12 31

Организация ОАО ПОЛИПЛАСТ

по ОКПО

58042865

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН  
КПП

7708186108  
770801001

Вид деятельности оптовая торговля

по ОКВЭД

51.55.3

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ

Открытое акционерное общество/

/ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 109045, Сретенский бульвар, д.56, кор.1

Дата утверждения

по г. Москве

Дата отправки (принятия)

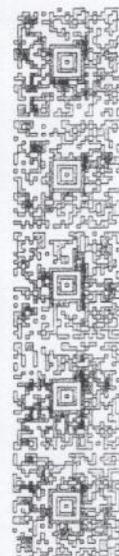
27.03.06

*Голов*

А К Т И В	код пока- зате- ля	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	151	588
Основные средства	120	32392	47266
Незавершенное строительство	130	25402	24449
Доходные вложения в материальные ценности	135	--	--
Долгосрочные финансовые вложения	140	--	14930
Отложенные налоговые активы	145	--	--
Прочие внеоборотные активы	150	--	--
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>57945</b>	<b>87233</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	4130	20390
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1459	340
животные на выращивании и откорме	212	--	--
затраты в незавершенном производстве	213	110	--
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1254	18040
товары отгруженные	215	--	--
расходы будущих периодов	216	1307	2010
прочие запасы и затраты	217	--	--
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10761	13587
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	--	--
в том числе покупатели и заказчики	231	--	--
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	131148	99937
в том числе покупатели и заказчики	241	83739	75086
Краткосрочные финансовые вложения	250	12769	--
Денежные средства	260	6689	2038
Прочие оборотные активы	270	30	--
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>165529</b>	<b>135952</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>223474</b>	<b>223185</b>



П А С С И В	код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	--	--
Добавочный капитал	420	21410	21410
Резервный капитал	430	--	--
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	--	--
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	--	--
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	17827	22236
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>39337</b>	<b>43746</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	18000	124300
Отложенные налоговые обязательства	515	--	--
Прочие долгосрочные обязательства	520	--	--
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>18000</b>	<b>124300</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	129353	27200
Кредиторская задолженность	620	36784	27939
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	9243	16252
задолженность перед персоналом организации	622	537	177
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	102	8
задолженность по налогам и сборам	624	1290	--
прочие кредиторы	625	25612	11502
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	--	--
Доходы будущих периодов	640	--	--
Резервы предстоящих расходов	650	--	--
Прочие краткосрочные обязательства	660	--	--
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>166137</b>	<b>55139</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>223474</b>	<b>223185</b>



СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	--	--
в том числе по лизингу	911	--	--
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	--	--
Товары, принятые на комиссию	930	--	--
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	--	--
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	--	--
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	--	--
Износ жилищного фонда	970	--	--
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	--	--
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	--	--



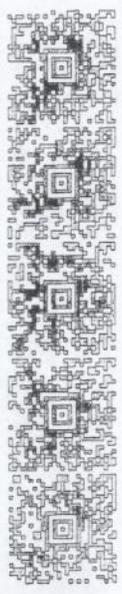
27 " марта 2006 г.

печать

Руководитель  
Гл. бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

А.Ф.Ковалев  
Е.А.Гулидова



*[Handwritten signature]*



# ПОЛИПЛАСТ

ОАО «Полипласт»  
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, 3  
Тел./факс: (095) 580-70-83, 580-70-84  
e-mail: [secretar@polyplast-un.ru](mailto:secretar@polyplast-un.ru)

## Расшифровка статей формы № 1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03.2006 г.

1.Расшифровка стр.240	
• Сч.60.2	22 449 464,68 руб.
• Сч.60.22	297 014,05 руб.
• Сч.62.1	91 352 241 руб.
• Сч.62.11	6 094,76 руб.
• Сч.66.2	682 744,81 руб.
• Сч.67.2	136 072,64 руб.
• Сч.68	2 459 027,95 руб.
• Сч.71.1	24 791,12 руб.
• Сч.76.5	398 249,78 руб.
• Сч.76AB	102530,93 руб.
Итого:	117 908 232,34 руб.
2. Расшифровка стр.625	
• Сч.62.2	937 837,60 руб.
• Сч.62.22	157,7 руб.
• Сч.76.НДС	6 278 876 руб.
Итого:	7 216 871,3 руб.

Главный бухгалтер

Гулидова Е.А.