

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

генеральний
директор

(посада)



(підпис)

Ставицький Вадим Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

15.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Поліпласт"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24424934

1.4. Місцезнаходження емітента

Дніпропетровська, Дніпропетровський, 52064, Сурське-Литовське, Польова буд.56

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0563715226 0563715210

1.6. Електронна поштова адреса емітента

aleshko@plast.dp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	19.04.2013	
	(дата)	
2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості ДКЦПФР 77	22.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	не розміщено в мережі Інтернет	15.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акції (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акції емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акції емітента	
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	

- о виникла протягом звітного періоду
4. Інформація про стан корпоративного управління X
5. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з ним іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки звіт заповнен

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Поліпласт"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Поліпласт"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

52064

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , Дніпропетровський

3.1.6. Населений пункт

Сурське-Литовське

3.1.7. Вулиця, будинок

Польова буд.56

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААВ 252843

3.2.2. Дата державної реєстрації

04.09.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Дніпропетровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

100000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

100000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ ПриватБанк

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26000161850051

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ ПриватБанк

3.3.5. МФО банку

305299

3.3.6. Поточний рахунок

26001161850027

3.4. Основні види діяльності

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ставицький Вадим Іванович	2051115078		50
Лисенко Олег Федорович	2235103155		50
Усього			100

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ставицький Вадим Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та понередня посада, яку займав**

ОВ "Галіс" директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки генерального директора визначені Статутом Товариства. Змін у

персонально складі посадових осіб у звітному році не було. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітетна не має. Посадова особа ємітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Володіє 50 % акцій товариства

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Алешко Алевтина Олексіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ АПФ "Агроінвест" головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Змін у персонально складі посадових осіб у звітному році не було. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітетна не має. Посадова особа ємітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Акціями ємітента посадова особа не володіє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

ревизор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заплутахін Олександр Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "НТК" директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки ревізора визначені Положенням про Ревізора ПРАТ "Поліпласт". Змін у персональній складі посадових осіб у звітному році не було. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємтетна не має. Посадова особа обіймає посаду директора на ТОВ АПФ "Агроінвест". Акціями емітента посадова особа не володіє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
генеральний директор	Ставицький Вадим Іванович		15.04.2013	50	50	50	0	0	0
Усього				50	50	50	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Ставицький Вадим Іванович			15.04.2013	50	50	50	0	0	0
Лисенко Олег Федорович			15.04.2013	50	50	50	0	0	0
Усього				100	0	100	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язкова для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	19.04.2013	
Кворум зборів**	100.0	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік . 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 4. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2012 року. 5. Внесення змін до статуту. 6. Про затвердження та вчинення значних правочинів	

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	16.04.2013	16.04.2013	16.04.2013	16.04.2013
Дата виплати дивідендів	16.04.2013	16.04.2013	16.04.2013	16.04.2013
Опис	За результатами звітнього року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	03037071
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Шевченківський Київ Б.Гриченко буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044)279-10-78
Факс	(044)279-12-49
Вид діяльності	Проведення професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	Співкування засновано на договірних відносинах. Договір №Е-1040 від 06.08.2010р. Відкриття рахунків в ЦП власникам акцій.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, неретворення, виділ)

Приватне акціонерне товариство "Поліпласт" існує з 1996 року. Вперше Статут АТЗТ "Поліпласт" був зареєстровано 04.09.1996 році Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області. Засновниками Товариства виступили 3 фізичні особи, які склали засновницький договір для ведення господарської діяльності відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та чинного законодавства України.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство має регіональні відділення у містах: Дніпропетровськ, Харків, Суми, Київ, Донецьк, Севастопіль, Львів, Кривий Ріг, Одеса. Змін в організаційній структурі протягом звітного року не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення бухгалтерського обліку в товаристві здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV, а також відповідно до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку та НКУ. Облікова політика товариства визначена наказом по товариству № 2 від 03.01.2012р. "Про облікову політику підприємства". Облікова політика передбачає виконання всіх вимог Закону та Положень(стандартів) бухгалтерського обліку при складанні фінансової звітності товариства. Для ведення бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансових звітах застосовуються підходи і методи обліку, передбачені національними стандартами: 1. Для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку встановлен поріг суттєвості 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів. 2. Основними засобами визначені матеріальні активи, які утримуються з метою використання при постачанні товарів чи послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і вартість понад 2500 грн. 3. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. 4. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. 5. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, вартісна оцінка яких менше 2500 грн. і термін корисного використання більше одного року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується 100 % в першому місяці використання об'єкту. 6. Оцінка запасів у бухгалтерському обліку відображається на початковій вартості. 7. Для оцінки вибуття запасів застосовується метод ФІФО.

Текст аудиторського висновку

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Приватного Акціонерного Товариства
«Поліпласт»**

за 2012 рік
Власникам цінних паперів,
Керівництву

ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ»

Ми, Приватне підприємство Аудиторська фірма «Професіонал» (код за ЄДРПОУ-3092563, місце знаходження: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30), провели аудит фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства «Поліпласт» (код за ЄДРПОУ – 24424934, місце знаходження: 5064, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Сурське-Литовське, вулиця Польова, буд. 56, зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області від 04.09.1996р. номер запису в реєстрі 1 203 120 0000 026763) (далі Товариства), що додається, який включає «Баланс» станом на 31 грудня 2011 року, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про власний капітал», «Звіт про рух грошових коштів», «Примітки до річної фінансової звітності» за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

- Товариством не застосовуються вимоги по нарахування відстрочених податкових активів та зобов'язань згідно до П(С)БО №17 «Податок на прибуток».
- Не визначені забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.12р., що є відхиленням від Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 26 «Виплати працівникам».

Дані припущення не передбачені управлінським персоналом в обліковій політиці застосування концептуальної основи фінансової звітності, що приводить до суттєвого, але не всеохоплюючого впливу на фінансову звітність

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається п.2 розділом II

“Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006р., №69 від 31.01.2008р., та №1360 від 29.09.2011р. «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів».

Основні відомості про Товариство.

Приватне Акціонерне Товариство «Поліпласт» зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області від 04.09.1996р. номер запису в реєстрі 1 203 120 0000 026763.

Код за ЄДРПОУ – 24424934

Місцезнаходження : 52064, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Сурське-Литовське, вулиця Польова, буд.56.

Організаційно - правова форма за КОПФГ- 230 Акціонерне товариство

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення ;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним наливом і подібними продуктами;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Довідка надана Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області АА за № 539952 від 04.07.2012р.

Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність була підготовлена згідно з Національними Положеннями(Стандартами) Бухгалтерського обліку в Україні (надалі П(С)БО).

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством відповідно до принципів, встановлених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства, затвердженими власними наказами №2 від 03.01.2012р.

Проміжні висновки щодо вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528 "Положень щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку"

1. Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, їх знос(амортизація).

Бухгалтерський облік основних засобів, їх класифікація та оцінка відповідають вимогам П(С)БО № 7 «Основні засоби».

Дані фінансового звіту по основним засобам, нематеріальним активам відповідають даним аналітичного обліку, первинним документам, бухгалтерського обліку.

Відповідно до облікової політики Товариства строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів визначається постійно діючою комісією, та амортизація на них нараховується прямолінійним методом. Порушень не встановлено.

Амортизація на інші необоротні активи нараховується виробничим методом Порушень в нарахуванні не встановлено.

З питань обліку надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття основних засобів зауважень не має.

Первісна вартість та класифікація нематеріальних активів відповідають вимогам П(С)БО № 8. В складі нематеріальних активів рахується права на комерційне позначення та інші нематеріальні активи. Порушень не встановлено.

Проведеною інвентаризацією основних засобів, нематеріальних активів станом на 01.05.2012 р. згідно наказу по Товариству від 23.02.2012р №6 та протоколу за результатами від 11.05.2012р., надлишків та нестач не встановлено.

2. Довгострокові фінансові інвестиції

Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться згідно вимог П(С)БО № 12

«Фінансові інвестиції». Станом на 31.12.2012р. вони складаються з придбаних акцій Змін в

поточному році не відбувалось. Дані підтверджені виписками з реєстру власників іменних цінних паперів.

3. Інвестиційна нерухомість

Відповідно до наказу по облікової політиці підприємство не застосовує П(С)БО №32 «Інвестиційна нерухомість».

4. Запаси

Облік запасів, первинна оцінка запасів, придбаних за кошти визначається по собівартості згідно з вимогами П(С)БО № 9. При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті оцінка їх проводиться методом "ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання. Проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей надлишків та нестач не встановлено.

Переоцінка та уцінка запасів не проводилась.

Достовірність фінансових звітів активів підтверджена первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

5. Відстрочені податкові активи та податкові зобов'язання

Товариством не застосовуються вимоги по нарахування відстрочених податкових активів та зобов'язань згідно до П(С)БО №17 «Податок на прибуток».

6. Дебіторська заборгованість.

В балансі дебіторська заборгованість складається з :

- дебіторської заборгованість за товарн, роботи та послуги (чиста реалізаційна вартість) ; Резерв сумнівних боргів не нараховується.
- виданими авансами;
- інша поточна дебіторська заборгованість ;
- Інші оборотні активи за рахунок податкових зобов'язань та недоотриманих податкових накладних.

Дані дебіторської заборгованості відповідають даним головної книги, журналів ордерів, аналітичного обліку, актами звірок з підприємствами - покупцями.

7. Грошові кошти

Грошові кошти в балансі станом на 31.12.2012р. відповідають випискам банків.

Таким чином, на думку аудитора:

- розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до вимог П(С)БУ.

8. Облік зобов'язань.

Облік забезпечення наступних витрат і платежів та поточних зобов'язань ведеться згідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання» та складається із довгострокових зобов'язань та поточних зобов'язань.

Товариством не виконуються вимоги по застосуванню П(С)БО № 26 «Виплати працівникам» та це не передбачено в облікової політики застосування концептуальної основні фінансової звітності, що приводить до суттєвого, але не всеохоплюючого впливу на фінансову звітність

Довгострокові зобов'язання складаються з інших довгострокових зобов'язань, а, саме, з довгострокових векселів виданих .

Непогашена в строк заборгованість за позиками банку та за нарахованими відсотками на дату балансу пролонгована угодами з кредитними установами.

Поточні зобов'язання складаються за рахунок :

- Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;
- Поточних зобов'язань за розрахунками:
- з одержаних авансів;
- з бюджетом ;
- зі страхуванням;
- з оплати праці;
- Інші поточні зобов'язання

Подані у фінансовій звітності дані про зобов'язання в достатній мірі відповідають дійсному стану зобов'язань товариства та розкриті в примітках до фінансової звітності.

Товариство не має простроченої кредиторської заборгованості.

Дані кредиторської заборгованості відповідають даним головної книги, журналів-ордерів, аналітичного обліку первинними документами, актами звірок.

Таким чином, на думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно, за винятком визначення забезпечень майбутніх витрат і платежів, відповідно до встановлених вимог П(С)БУ.

9. Статутний капітал

Сума статутного капіталу, яка відображена в балансі станом на 31.12.12 р. складає 100000,00 (сто тисяч) гривень, який розподілено на 100 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривня кожна. Сума статутного капіталу відповідає статутному фонду, затвердженому установчим договором та статутом ПрАТ.

Частка простих акцій у статутному капіталі – 100.0%.

Станом на 31.12.2012р. акціонерами ПрАТ «Поліпласт» є фізичні особи громадяни України: Лисенко Олег Федорович та Ставицький Вадим Іванович, які володіють по 50% часткою в статутному капіталі.

Випуск акцій зареєстровано Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний № свідоцтва 51/04/1/10 від 17 червня 2010 року. Форма випуску акцій – бездокументарна.

Станом на 31.12.2012р. інформація про осіб, які володіють 10% та більш акцій емітента приведена в основних відомостях про емітента.

Статутний капітал сформовано повністю.

Структура власного капіталу складається із статутного, нерозподіленого прибутку, що підтверджується даними синтетичного обліку, головної книжки, журналів-ордерів, узгодженнями з іншими формами фінансової звітності.

Товариством проведено виправлення помилок за минулі роки по результатам перевірки подавкової інспекції відповідно до П(С) БО № 6 «Виправлення помилок» та були внесені зміни в скоригований залишок на початок року по балансу, що привело до зміни залишків по статті «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», «нерозподілений прибуток» та «інші довгострокові зобов'язання».

Інформація про власний капітал в цілому розкрита в фінансовій звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал».

Вартість чистих активів.

Вартість чистих активів акціонерного товариства на звітну дату 31.12.2012р. більш від вартості статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

10. Облік фінансових результатів.

Облік доходів підприємства ведеться відповідно до П(С)БО № 15 «Доходи» та П(С)БО № 16 «Витрати».

Інформація щодо обсягу чистого прибутку в цілому розкрита в фінансовій звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати». Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток в сумі 36,0 тис. грн.

Припущення бесперервної діяльності Товариства.

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, коли б Компанія не мала можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому чи коли б Компанія реалізовувала свої активи не в ході звичайної діяльності.

Інші питання розкриття інформації

Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та привести до значної зміни вартості його цінних паперів:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: - не приймалося ;

- прийняття рішення про викуп власних акцій: - не відбувалося;
- факти лістингу /делістингу цінних паперів на фондовій біржі: - не має;
- зміна складу посадових осіб емітента: - не має.

Починаючи з квітня 2012 року в особливій інформації, розміщеної на сторінки сайту ДЦПФР в загальнодоступній інформаційній базі, повідомлено про отримання кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента :

Дати публікацій : 31.05.2012

11.05.2012

23.04.2012 17.04.2012 13.04.2012

Рішення про одержання кредиту було прийнято на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Поліпласт". Дата підписання кредиту 06.04.2012р. Вид кредиту-фінансовий, короткостроковий. Сума кредиту - 2000000 грн. Порядок надання кредиту-окремими траншами. Процентна ставка -23 % річних у гривні. Строк надання кредиту-один рік, строк повернення кредиту -06.04.2013р. Активи надані під заставу та інше забезпечення-автоматично на 4 поста за адресою: Дніпропетровська обл. Дніпропетровський район, с. Ювілейне вул. Нижнєдніпровська б.14 та товар в обороті. Кредитор - Дніпропетровське регіональне відділення ПАТ КБ ПриватБанк, ЄДРПОУ - 14360570. Місцезнаходження :49000 м. Дніпропетровськ вул. Мечнікова б.18. та дана сума кредиту перевищує чисті активи на початок року в розмірі 70,8%.

Інші дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством в фінансовій звітності не наводяться в зв'язку з відсутністю таких дій протягом звітного року. Зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2012р. Товариство не має.

Думка щодо іншої допоміжної інформації відповідно до вимог при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360. Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 р., що наведена в інформації емітента відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством.

Виконання значних правочинів.

Протоколом загальних зборів акціонерів от 18 травня 2012 року погоджено вчинення від імені ПрАТ «Поліпласт» у 2012 році значних правочинів, ринкова вартість майна та послуг, що будуть предметом вчинених правочинів, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності і надано право генеральному директору Ставицькому В.І. право вчиняти зазначені правочини від імені ПрАТ «Поліпласт».

Стан корпоративного управління

Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства». У Товариства є Положення про порядок скликання і проведення загальних зборів акціонерів та Положення про Ревізора, затверджене протоколом загальних зборів акціонерів № 2 від 05.08.2011 р.

Органами управління Товариством є загальні збори Товариства; генеральний директор та ревізор. Ревізор Товариства здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Проведеними аудиторськими процедурами ми виявили, що корпоративне управління знаходиться

у задовільному стані.

Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Проведеними аудиторськими процедурами, ми не виявили події чи умови, які свідчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливість скоїти шахрайство.

Основні відомості про аудиторську фірму

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Професіонал», яка діє на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2359, рішення Аудиторської Палати України на аудиторську діяльність від 26 січня 2001р. № 98, продовжено дію до 04 листопада 2015 року (рішення АПУ від 04 листопада 2010р. за №221/3).

Перевірку проводила аудитор Капустіна Віра Юрївна - сертифікат аудитора серія А № 004216, виданий за рішенням Аудиторською Палатою України № 89 від 25 квітня 2000р., термін дії сертифікату продовжено до 25 квітня 2014 року за рішенням АПУ № 200/2 від 26.03.2009р., та має свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ за № 000450, видане 08.07.2004р., та строк дії продовжено з 18.06.2009р. по 25.04.2014р. розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 червня 2009р. № 468.

Аудиторська фірма розташована за адресою: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 1-А, корпус 2, кв.30, телефони 8(056)741-59-67, 056(2) 35-01-51.

Аудит проводився з «12» березня 2013 р. по «12» квітня 2013 р. на підставі договору від «12» березня 2013 року №7.

Директор (аудитор

сертифікат серія А № 004216,

продовжено дію до 25 квітня 2014 р.)

ПП АФ" Професіонал " В.Ю.Капустіна

12.04.2013р. м. Дніпропетровськ

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту її методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом діяльності Товариства є оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення. Підприємство також здає в оренду власне нерухоме майно. На сьогоднішній день ПрАТ "Поліпласт" це фірма, що динамічно розвивається, орієнтована на оптовий продаж товарів народного вжитку, господарських товарів і виробів з пластмаси. Асортиментний перелік налічує більше 2000 позицій. Вся продукція сертифікована, має гігієнічні висновки. За 16 років роботи на ринку товарів господарчо-побутового призначення ЧАО "Поліпласт" напрацювало обширну клієнтську базу, яка на сьогоднішній день налічує більше тисячі клієнтів. Це і крупні оптові організації, і мережеві магазини, і приватні підприємці. Найбільшу питому вагу мають мережеві магазини.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

ПрАТ "Поліпласт" протягом п'яти років здійснював придбання основних засобів, а саме: комп'ютерної техніки, принтери, прес-форм для виготовлення продукції, здійснював, монтаж системи відеонагляду. В 2012р. - відчужень майна не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Інформація про основні засоби емітента Основні засоби Товариства - власні, обмежень на використання немає, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значні правочини щодо основних засобів Товариства на протязі року не здійснювались.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними істотним проблемами, що впливають на діяльність Товариства є низька платоспроможність клієнтів, фінансова криза в держав та постійні зміни в чинному законодавстві великий податковий тиск. На даному етапі для підприємства головною метою є скорочення витрат, підвищення об'ємів реалізації продукції і утримання своєї частки ринку.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій порушення законодавства

За порушення термінів постачання товарів уплачені штрафи у сумі 61,1 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів, крім того, залучені короткострокові кредитні кошти.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство на кінець звітнього року не має укладених але не виконаних договорів.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує розширити ринок збуту та пошук нових клієнтів, що значно би покришило фінансовий стан.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводило розробки та дослідження.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.Справа за позовом ПрАТ "Поліпласт" до ТОВ "Торгівельно-промислова група "РЕЙНФОРД", третя особа: -ТОВ "ВЕГА ПРІМ" про стягнення 256 272 грн. 16.09.2011р.в Господарському суді

Дніпропетровської області. Є рішення суду від 11.01.12 сума стягнута повністю. В лютому 2013 р. повернуто без виконання.

2.Справа за позовом ПрАТ "Поліпласт" до ТОВ"Торгівельно-промислова група "РЕЙНФОРД", третя особа: ТОВ "ВЕГА ПРИМ" про стягнення 256 269 грн. 19.12.2011р.в Господарському суді Дніпропетровської області. Є рішення суду від 31.01.12 сума стягнута повністю.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої суттєвої інформації не має

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8550	8321	0	0	8550.00	8321
будівлі та споруди	6554.000	6334	0	0	6554	6334
машини та обладнання	1919.000	1974	0	0	1919.0	1974
транспортні засоби	60.00	0	0	0	60	0
інші	17	13	0	0	17	13
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	8550	8321
Опис	Знос основних засобів - 24,3%. Всі основні засоби власні. Основні засоби використовуються повністю (100%). Обмежень на використання немає. Визнання, оцінки та облік придбаних основних засобів визначається у відповідності з П(С)БО 7. Термін користування основними засобами (за основними групами) у середньому за кожною групою становить: будинки та споруди - до 50 років; машини та обладнання - до 7 років; інші - до 5 років. Умови користування основними засобами - основні засоби кожної групи використовуються з моменту вводу в експлуатацію за своїм цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені умовами та часом використання основних засобів. Обмеження на використання майна емітента - будівля за адресою: вул. Столетова, б. 21-к знаходиться у заставі.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2497	371
Статутний капітал (тис. грн.)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100	100
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням зміни показників фінансової звітності).	

	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 2397 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітнього періоду становить 2397 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 271 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 271 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1545	X	X
у тому числі:				
кредитна лінія	18.04.2013	1000.00	23	05.04.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	46625	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	46625	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	310	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6873	X	X
Інші зобов'язання	X	17875	X	X
Усього зобов'язань	X	73228	X	X
Опис:	У своїй діяльності ПрАТ "Поліпласт" активно використовує такі цінні папери, як векселі. Залишок несплачених зобов'язань за векселями складає - 46625 тис. грн. -Зобов'язань за іпотечними ЦП, за сертифікатами ФОН, за іншими ЦП, фінансовими інвестиціями в корпоративні права у АТ немає.			

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): не має	Ні	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): не має	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про		X

дострокове припинення їх повноважень		
Інше (запишіть): не було	Так	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **Ні**
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? **0**

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Статутом не передбачено створення наглядової ради та комітетів	
Інші (запишіть)	Статутом не передбачено створення наглядової ради та комітетів	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) **Ні**

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	ні	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): ні		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	наглядова рада статутом не передбачена	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні

Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Питання, з яких немає спеціальних документів, регламентовані статутом АТ	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	не має	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	ні	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	податкова інспекція	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	перевірка не проводилась	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року ілатії послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X

Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Возвратна фінансова допомога	X	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	не змінювалось	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 05.08.2011 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до занодіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про використанні рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
не має

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або сумніння виконання функцій внутрішнього аудитора.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уновноваженого розглядати скарги.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“ПРОФЕСІОНАЛ”

Свідоцтво про внесення в Реєстр № 2359, видане за рішенням Аудиторської Палати України на аудиторську діяльність від 26 січня 2001р. № 98, продовжено дію до 04 листопада 2015р. рішенням АПУ від 04.11.2010р. № 221/2.

Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 1-А, корпус 2, кв.30

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Приватного Акціонерного Товариства
«Поліпласт»**

за 2012 рік

*Власникам цінних паперів,
Керівництву
ПрАТ «ПОЛІПЛАСТ»*

Ми, Приватне підприємство Аудиторська фірма «Професіонал» (код за ЄДРПОУ-3092563, місце знаходження: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 1-А, корпус 2, кв. 30), провели аудит фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства «Поліпласт» (код за ЄДРПОУ -24424934, місце знаходження: 5064, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Сурське-Литовське, вулиця Польова, буд. 56, зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області від 04.09.1996р. номер запису в реєстрі 1 203 120 0000 026763) (далі Товариства), що додається, який включає «Баланс» станом на 31 грудня 2011 року, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про власний капітал», «Звіт про рух грошових коштів», «Примітки до річної фінансової звітності» за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Панною відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а

також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

- Товариством не застосовуються вимоги по нарахування відстрочених податкових активів та зобов'язань згідно до П(С)БО №17 «Податок на прибуток».
- Не визначені забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.12р., що є відхиленням від Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 26 «Виплати працівникам».

Дані припущення не передбачені управлінським персоналом в обліковій політиці застосування концептуальної основи фінансової звітності, що приводить до суттєвого, але не всеохоплюючого впливу на фінансову звітність

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається п.2 розділом II «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006р., №69 від 31.01.2008р., та №1360 від 29.09.2011р. «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів».

Основні відомості про Товариство.

Приватне Акціонерне Товариство «Поліпласт» зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області від 04.09.1996р. номер запису в реєстрі 1 203 120 0000 026763.

Код за ЄДРПОУ – 24424934

Місцезнаходження : 52064, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Сурське-Литовське, вулиця Польова, буд.56,

Організаційно - правова форма за КОПФГ- 230 Акціонерне товариство

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення ;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Довідка надана Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області АА за № 539952 від 04.07.2012р.

Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність була підготовлена згідно з Національними Положеннями(Стандартами) Бухгалтерського обліку в Україні (надалі П(С)БО).

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством відповідно до принципів, встановлених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства, затвердженні власними наказами №2 від 03.01.2012р.

Проміжні висновки щодо вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528 "Положень щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку"

1. Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, їх знос(амортизація).

Бухгалтерський облік основних засобів, їх класифікація та оцінка відповідають вимогам П(С)БО № 7 «Основні засоби».

Дані фінансового звіту по основним засобам, нематеріальним активам відповідають даним аналітичного обліку, первинним документам, бухгалтерського обліку.

Відповідно до облікової політики Товариства строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів визначається постійно діючою комісією, та амортизація на них нараховується прямолінійним методом. Порушень не встановлено.

Амортизація на інші необоротні активи нараховується виробничим методом. Порухень в нарахуванні не встановлено.

З питань обліку надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття основних засобів зауважень не має.

Первісна вартість та класифікація нематеріальних активів відповідають вимогам П(С)БО № 8. В складі нематеріальних активів рахується права на комерційне позначення та інші нематеріальні активи. Порухень не встановлено.

Проведеною інвентаризацією основних засобів, нематеріальних активів станом на 01.05.2012 р. згідно наказу по Товариству від 23.02.2012р №6 та протоколу за результатами від 11.05.2012р., надлишків та нестач не встановлено.

2. Довгострокові фінансові інвестиції

Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться згідно вимог П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції». Станом на 31.12.2012р. вони складаються з придбаних акцій. Змін в поточному році не відбувалось. Дані підтверджені виписками з реєстру власників іменних цінних паперів.

3. Інвестиційна нерухомість

Відповідно до наказу по облікової політиці підприємство не застосовує П(С)БО №32 «Інвестиційна нерухомість».

4. Запаси

Облік запасів, первинна оцінка запасів, придбаних за кошти визначається по собівартості згідно з вимогами П(С)БО № 9. При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті оцінка їх проводиться методом "ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання.

Проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей надлишків та нестач не встановлено.

Переоцінка та уцінка запасів не проводилась.

Достовірність фінансових звітів активів підтверджена первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

5. Відстрочені податкові активи та податкові зобов'язання

Товариством не застосовуються вимоги по нарахування відстрочених податкових активів та зобов'язань згідно до П(С)БО №17 «Податок на прибуток».

6. Дебіторська заборгованість

В балансі дебіторська заборгованість складається з:

- дебіторської заборгованість за товар, роботи та послуги (чиста реалізаційна вартість); Резерв сумнівних боргів не нараховується.
- виданими авансами;
- інша поточна дебіторська заборгованість;
- Інші оборотні активи за рахунок податкових зобов'язань та недоотриманих податкових накладних.

Дані дебіторської заборгованості відповідають даним головної книги, журналів ордерів, аналітичного обліку, актами звірок з підприємствами .- покупцями.

7. Грошові кошти

Грошові кошти в балансі станом на 31.12.2012р. відповідають випискам банків.

Таким чином, на думку аудитора:

- розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до вимог П(С)БУ.

8. Облік зобов'язань.

Облік забезпечення наступних витрат і платежів та поточних зобов'язань ведеться згідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання» та складається із довгострокових зобов'язань та поточних зобов'язань.

Товариством не виконуються вимоги по застосуванню П(С)БО № 26 «Виплати працівникам» та це не передбачено в облікової політики застосування концептуальної основи фінансової звітності, що приводить до суттєвого,але не всеохоплюючого впливу на фінансову звітність

Довгострокові зобов'язання складаються з інших довгострокових зобов'язань, а, саме, з довгострокових векселів виданих .

Непогашена в строк заборгованість за позиками банку та за нарахованими відсотками на дату балансу пролонгована угодами з кредитними установами.

Поточні зобов'язання складаються за рахунок :

- Кредиторської заборгованості за товари,роботи,послуги;
- Поточних зобов'язань за розрахунками:
- З одержаних авансів;
- з бюджетом ;
- зі страхуванням;
- з оплати праці;
- Інші поточні зобов'язання

Подані у фінансовій звітності дані про зобов'язання в достатній мірі відповідають дійсному стану зобов'язань товариства та розкриті в примітках до фінансової звітності.

Товариство не має простроченої кредиторської заборгованості.

Дані кредиторської заборгованості відповідають даним головної книги, журналів-ордерів, аналітичного обліку,первинними документами, актами звірок.

Таким чином, на думку аудитора ,розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно , за винятком визначення забезпечень майбутніх витрат і платежів , відповідно до встановлених вимог П(С)БУ.

9. Статутний капітал

Сума статутного капіталу.. яка відображена в балансі станом на 31.12.12 р. складає 100000 ,00(сто тисяч) гривень , який розподілено на 100 штук простих іменних акцій

номінальною вартістю 1000,00 гривня кожна. Сума статутного капіталу відповідає статутному фонду, затвердженому установчим договором та статутом ПрАТ.

Частка простих акцій у статутному капіталі –100,0%.

Станом на 31.12.2012р. акціонерами ПрАТ «Поліпласт» є фізичні особи громадяни України :Лисенко Олег Федорович та Ставицький Вадим Іванович, які володіють по 50% часткою в статутному капіталі.

Випуск акцій зареєстровано Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний № свідоцтва 51/04/1/10 від 17 червня 2010 року .Форма випуску акцій – бездокументарна.

Станом на 31.12.2012р. інформація про осіб , які володіють 10% та більш акцій емітента приведена в основних відомостях про емітента.

Статутний капітал сформовано повністю.

Структура власного капіталу складається із статутного, нерозподіленого прибутку , що підтверджується даними синтетичного обліку, головної книзі, журналів-ордерів, узгодженими з іншими формами фінансової звітності.

Товариством проведено виправлення помилок за минули роки по результатам перевірки податкової інспекції відповідно по П(С) БО № 6 «Виправлення помилок» та були внесені зміни в скоригований залишок на початок року по балансу, що привело до зміни залишків по статті « дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», «нерозподілений прибуток» та «інші довгострокові зобов'язання».

Інформація про власний капітал в цілому розкрита в фінансовій звітності відповідно до Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №5 «Звіт про власний капітал».

Вартість чистих активів .

Вартість чистих активів акціонерного товариства на звітну дату 31.12.2012р. більш від вартості статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

10.Облік фінансових результатів.

Облік доходів підприємства ведеться відповідно до П(С)БО № 15 «Доходи» та П(С)БО № 16 «Витрати» .

Інформація щодо обсягу чистого прибутку в цілому розкрита в фінансовій звітності відповідно до Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати». *Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток в сумі 36,0 тис .грн.*

Припущення неперервної діяльності Товариства.

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, коли б Компанія не мала можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому чи коли б Компанія реалізовувала свої активи не в ході звичайної діяльності.

Інші питання розкриття інформації

Розкриття інформації про дії, що відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та привести до значної зміни вартості його цінних паперів:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: - не приймалося ;
- прийняття рішення про викуп власних акцій: - не відбувалося;
- факти лістингу /делістингу цінних паперів на фондовій біржі: - не має;
- зміна складу посадових осіб емітента: - не має.

Починаючи з квітня 2012 року в особливій інформації, розміщеної на сторінки сайту ДЦПФР в загальнодоступній інформаційній базі, повідомлено про отримання кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента :

Дати публікацій :	31.05.2012
	11.05.2012
	23.04.2012
	17.04.2012
	13.04.2012

Рішення про одержання кредиту було прийнято на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Поліпласт". Дата підписання кредиту 06.04.2012р. Вид кредиту- фінансовий, короткостроковий. Сума кредиту - 2000000 грн. Порядок надання кредиту- окремими траншами. Процентна ставка -23 % річних у гривні. Строк надання кредиту- один рік, строк повернення кредиту -06.04.2013р. Активи надані під заставу та інше забезпечення-автомійка на 4 поста за адресою: Дніпропетровська обл. Дніпропетровський район, с. Ювілейне вул. Нижнедніпровська б.14 та товар в обороті. Кредитор - Дніпропетровське регіональне відділення ПАТ КБ ПриватБанк ,СДРІОУ - 14360570. Місцезнаходження :49000 м. Дніпропетровськ вул. Мечнікова б.18. та дана сума кредиту перевищує чисті активи на початок року в розмірі 70,8%.

Інші дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Товариством в фінансовій звітності не наводяться в зв'язку з відсутністю таких дій протягом звітного року.

Зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2012р. Товариство не має.

Думка щодо іншої допоміжної інформації відповідно до вимог при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360.

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 р., що наведена в інформації емітента відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством.

Виконання значних правочинів.

Протоколом загальних зборів акціонерів от 18 травня 2012 року погоджено вчинення від імені ПрАТ «Поліпласт» у 2012 році значних правочинів, ринкова вартість майна та послуг, що будуть предметом вчинених правочинів, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності і надано право генеральному директору Ставицькому В.І. право вчиняти зазначені правочини від імені ПрАТ «Поліпласт».

Стан корпоративного управління

Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства». У Товариства с Положення про порядок скликання і проведення загальних зборів акціонерів та Положення про Ревізора, затверджене протоколом загальних зборів акціонерів № 2 від 05.08.2011 р.

Органами управління Товариством є загальні збори Товариства; генеральний директор та ревізор.

Ревізор Товариства здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Проведеними аудиторськими процедурами ми виявили, що корпоративне управління знаходиться у задовільному стані.

Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Проведеними аудиторськими процедурами, ми не виявили події чи умови, які свідчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливість скоїти шахрайство.

Основні відомості про аудиторську фірму

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Професіонал», яка діє на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2359, рішення Аудиторської Палати України на аудиторську діяльність від 26 січня 2001р. № 98, продовжено дію до 04 листопада 2015 року (рішення АПУ від 04 листопада 2010р. за №221/3).

Перевірку проводила аудитор Капустіна Віра Юріївна - сертифікат аудитора серія А № 004216, виданий за рішенням Аудиторською Палатою України № 89 від 25 квітня 2000р., термін дії сертифікату продовжено до 25 квітня 2014 року за рішенням АПУ № 200/2 від 26.03.2009р., та має свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ за № 000450, видане 08.07.2004р., та строк дії продовжено з 18.06.2009р. по 25.04.2014р. розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 червня 2009р. № 468.

Аудиторська фірма розташована за адресою: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 1-А, корпус 2, кв.30, телефони 8(056)741-59-67, 056(2) 35-01-51.

Аудит проводився з «12» березня 2013 р. по «12» квітня 2013 р. на підставі договору від «12» березня 2013 року №7.

Директор (аудитор)
сертифікат серія А № 004216,
продовжено дію до 25 квітня 2014 р.)
ПІП АФ "Професіонал"

12.04.2013р.



Машу

В.Ю.Капустіна

м. Дніпропетровськ

Код	КОДИ
Дата(рік, місяць, число)	2012 12 31
Ідентифікаційне число	за ЄДРПОУ 24424934
Ідентифікаційне число	за КОАТУУ 1221487501
Ідентифікаційне число	за КОПФГ 233
Ідентифікаційне число	за КОДУ 7774
Ідентифікаційне число	за КВЕД 46.49

Ім'я підприємства: Приватне акціонерне товариство "Поліпласт"

Місця виміру: _____
грн.

Адреса: Дніпропетровська обл Дніпропетровський район с. СУрське-Литовське вул. ПОльова б.56

Зроблено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

згідно з положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Необоротні активи			
Матеріальні активи:			
Відшкодування	010	0	4
Відшкодування	011	1	4
Накопичена амортизація	012	(1)	(0)
Відшкодування	020	0	3
Нематеріальні активи:			
Відшкодування	030	8550	8321
Відшкодування	031	11005	11098
Відшкодування	032	(2455)	(2777)
Фінансові активи:			
Відшкодування	035	0	0
Відшкодування	036	0	0
Відшкодування	037	(0)	(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	
- інші фінансові інвестиції	045	750	
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	
Відстрочені податкові активи	060	0	
Гудвіл	065	0	
Інші необоротні активи	070	0	
Гудвіл при консолідації	075	0	
Усього за розділом I	080	9300	
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	130	
Поточні біологічні активи	110	0	
Незавершене виробництво	120	0	
Готова продукція	130	161	
Товари	140	26588	34
Векселі одержані	150	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	28111	30
- первісна вартість	161	28111	30
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(1)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	467	31
- за виданими авансами	180	550	44
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	254	36
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	2740	1
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	43	25
Усього за розділом II	260	59044	6664
III. Витрати майбутніх періодів	270	4	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	68348	7572

Пасив	Код ряжка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
III капітал			
III капітал	300	100	100
IV капітал	310	0	0
V вкладений капітал	320	0	0
VI податковий капітал	330	0	0
VII капітал	340	0	0
VIII зведений прибуток (непокритий збиток)	350	2361	2397
IX зведений капітал	360	(0)	(0)
X чистий капітал	370	(0)	(0)
XI сума курсова різниця	375	0	0
XII за розділом I	380	2461	2497
XIII меншості	385	0	0
зобов'язання наступних виплат та платежів			
XIV зобов'язання виплат персоналу	400	0	0
XV безпечення	410	0	0
XVI страхових резервів	415	0	0
XVII часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
XVIII фінансування	420	0	0
XIX за графою 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	
XX за розділом II	430	0	0
довгострокові зобов'язання			
XXI довгострокові кредити банків	440	4088	0
XXII довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
XXIII обчислені податкові зобов'язання	460	0	0
XXIV довгострокові зобов'язання	470	33260	46625
XXV за розділом III	480	✓ 0 2	✓ 0 46625
поточні зобов'язання			
XXVI довгострокові кредити банків	500	0	1545
XXVII заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
XXVIII акції видані	520	0	0
XXIX торговельно-заборгованість за товари, роботи, послуги	530	17412	14748
поточні зобов'язання за розрахунками:			
XXX державних авансів	540	10	1801
XXXI за бюджетом	550	120	310
XXXII бюджетних платежів	560	0	0
XXXIII збереження	570	71	58
XXXIV за праці	580	149	149

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	10777	799
Усього за розділом IV	620	28539	2660
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	68348	7571

Примітки

1. Необоротні активи

Первісна вартість нематеріальних активів формується відповідно до П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи». Накопичена амортизація нараховується прямолінійним методом.

Первісна вартість основних фондів формується відповідно до П(С)БО №7 «Основні засоби». Амортизація нараховується прямолінійним методом. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. складала 8321,0 тис.грн.

Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться згідно вимог П(С)БО № 12

«Фінансові інвестиції». Станом на 31.12.2012р. вони складаються з придбаних акцій на суму 750,0 тис.грн. в поточному році не відбувалось

Відповідно до наказу по облікової політиці підприємства не застосовує П(С)БО №32 «Інвестиційна нерухомість»

2. Оборотні активи

Облік запасів, первинна оцінка запасів, придбаних за кошти визначається по собівартості згідно з вимогами П(С)БО № 9. При використанні запасів у виробництві, продажу та іншому вибутті оцінка їх проводиться методом "ФІФО", а саме по методу вартості перших за часом придбання.

Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 10 і на 31.12.2012р. складається з:

- дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги (чиста реалізаційна вартість) – 30796,0 тис. грн.
- з бюджетом-302,0 тис.грн.
- виданими авансами – 445,0 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість – 364,0 тис. грн.

3. Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2012р. складає 2497,0 тис.грн. та збільшився проти минулого року на 36,0 тис.грн. за рахунок отриманого прибутку в поточному році.

4. Довгострокові зобов'язання

Облік зобов'язання ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 14 «Зобов'язання»

Довгострокові зобов'язання складаються з інших довгострокових зобов'язань на суму 46625,0 тис.грн. за рахунок виданих векселів, які в поточному році склали на 13365,0 тис.грн.

5. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання складають 16603,0 тис.грн., за рахунок :

- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14748,0 тис.грн.
- Поточні зобов'язання за розрахунками:
 - З одержаних авансів - 1801,0 тис.грн.
 - З бюджетом - 310,0 тис.грн.
 - Зі страхуванням - 58,0 тис.грн.
 - З оплати праці - 149,0 тис.грн.
- Інші поточні зобов'язання - 7992,0 тис.грн.

Ставицький В.І.

Алешко А.О.



ник
ний бухгалтер

20	результати від первісного визнання біологічних господарської продукції, одержаних у господарської діяльності	091	(0)	(0)
результати від операційної діяльності:				
24		100	1555	1696
22		105	(0)	(0)
	участі в капіталі	110	0	0
	фінансові доходи	120	0	0
	доходи	130	0	394
	110 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною діяльністю (131)	131	0	
	фінансові витрати	140	(686)	(882)
	участі в капіталі	150	(0)	(0)
	витрати	160	(0)	(305)
	(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
результати від звичайної діяльності до оподаткування:				
	прибуток	170	869	903
		175	(0)	(0)
	збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від продажу необоротних активів та групи вибуття у припинення діяльності	176	0	0
	збиток від припиненої діяльності та/або збиток від продажу необоротних активів та групи вибуття у припинення діяльності	177	(0)	(0)
	на прибуток від звичайної діяльності	180	(833)	(680)
	податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
результати від звичайної діяльності:				
	прибуток	190	36	223
	збиток	195	(0)	(0)
результати від звичайної діяльності:				
	доходи	200	0	0
	витрати	205	(0)	(0)
	доходи з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
	збиток з надзвичайного прибутку	215	0	0
результати від звичайної діяльності:				
	прибуток	220	36	223
	збиток	225	(0)	(0)
	збиток з надзвичайного прибутку	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
фінансові витрати	230	710	861

Витрати на оплату праці	240	4233	
Відрахування на соціальні заходи	250	1573	
Амортизація	260	322	
Інші операційні витрати	270	18339	
Разом	280	25177	

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	100	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	100	
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	360	
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	360	
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	

Примітки

Облік доходів Товариства ведеться у відповідності до вимог П(С)БО № 15 «Доходи» та П(С)БО № 1 «Витрати».

За 2012 рік доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 112845,0 тис. грн. та за попереднього періоду збільшився на 3,2 відсотка. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 70547,0 тис. грн. валовий прибуток 21029,0 тис. грн., інші операційні доходи 141,0 тис. грн.

Адміністративні витрати - 3390,0 тис. грн., витрати на рекламу - 19138,0 тис. грн., інші оперативні витрати 2649,0 тис. грн. Товариство отримало прибуток від операційної діяльності в сумі 1555,0 тис. грн., що менше проти попереднього періоду на 141,0 тис. грн.

За рахунок понесених фінансових витрат в сумі 600,0 тис. грн. отриман фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в суммі 869,0 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності склав 833,0 тис. грн. Чистий прибуток склав 36,0 тис. грн. Чистий прибуток за цей час як в минулому році отримані прибутки в сумі 36,0 тис. грн.

Середньорічна кількість простих акцій складає 100, чистий прибуток на одну просту акцію 360,00. Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію складає 360,00 та зменшився проти попереднього періоду в вісім разів.

Ставицький В.І.

Алешко А.О.

Керівник

Головний бухгалтер



10
33
23
40
22
10
0
0
10
0

Приватне акціонерне товариство "Поліпласт"

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ	
2012 12	31
за ЄДРПОУ	24424934
за КОАТУУ	1221487501
за КОПФГ	233
за СПОДУ	7774
за КВЕД	46.49

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

закладу
форма
зарювання
ого
вня
ономічної
ості

еню (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

юженнями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

квародними стандартами фінансової звітності

**Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Грошові у результаті операційної діяльності			
включаючи від:			
виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)	010	102061	102668
виробництва векселів одержаних	015	0	0
виробництва і замовників авансів	020	2	0
виробництва авансів	030	108	651
виробництва банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
виробництва податку на додану вартість	040	0	0
виробництва інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
виробництва субсидій, дотацій	050	0	0
виробництва фінансування	060	0	0
виробництва неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
виробництва виходження	080	1673	73
включаючи на оплату:			
виробництва робіт, послуг	090	(84595)	(77891)
виробництва авансів	095	(0)	(0)
виробництва авансів	100	(0)	(0)
виробництва авансів	105	(3429)	(3317)

Витрат на відрядження	110	(244)	
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(10428)	
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1156)	
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1731)	
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2795)	
Цільових внесків	140	(0)	
Інші витрачання	145	(1423)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1957	
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1957	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	
- необоротних активів	190	0	
- майнових комплексів	200	0	
Отримані:			
- відсотки	210	0	
- дивіденди	220	0	
Інші надходження	230	0	
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	
- необоротних активів	250	(122)	
- майнових комплексів	260	(0)	
Інші платежі	270	(0)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-122	
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-122	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	
Отримані позики	320	7529	52
Інші надходження	330	0	
Погашення позик	340	(8189)	(54)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(1)
Інші платежі	360	(0)	(1)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-660	-2
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-660	-2
Чистий рух коштів за звітний період	400	-2739	22
Залишок коштів на початок року	410	2740	45

4	Зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
1	Залишок коштів на кінець року	430	1	2740

11 мітки

Залишки коштів на кінець року становлять 1,0 тис.грн. (форма баланса ряд.230, гр.4)

162 вник

В.І. Ставицький

Ставицький В.І.

18 головний бухгалтер

А.О. Алещко

Алещко А.О.



I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшли за рік	Переоцінка (зменшення, збільшення)		Вибуло за рік		Нарахована амортизація за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування патентами	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0
Разом	080	1	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0
Усього	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(081)	0	
вартість оформлених у уставу нематеріальних активів												(082)	0	
вартість створених підприємством нематеріальних активів												(083)	0	
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												(084)	0	
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(085)	0	

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшли за рік	Переоцінка (зменшення, збільшення)		Вибуло за рік		Нарахована амортизація за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		з тому числі				
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою допомогою		перезначлені в оперативну оренду		
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

16.38

Маломовні засоби	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	8456	1902	13	0	0	0	0	233	0	0	0	1469	2135	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	2296	377	71	0	0	2	2	76	0	61	1	2426	452	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	61	1	0	0	0	0	0	0	0	-61	-1	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (моб.п)	150	54	42	0	0	0	0	0	2	0	0	0	54	44	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансові насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Маломовні необоротні матеріальні активи	200	131	131	11	0	0	0	0	11	0	0	0	142	142	0	0	0	0
Інші часові (нетитульні) споруди	210	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна праця	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Разом	260	11003	2455	95	0	0	2	2	324	0	0	0	11090	2777	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	0	0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	87	3	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	11	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	3	0	
Придбання (прошування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
Разом	340	101	3	
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	750	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0

за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Кол рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	291	0
Операційна курсова різниця	450	888	2036
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	559
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	4324	54
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	686
Фінансова оренда активів	550	0	0

Інші фінансові доходи і витрати			
Г. Інші доходи та витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неоперативна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показників	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	0	
Поточний рахунок у банку	650	1	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	1	
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			включено (створено)	додає до вираження				

48 81

						0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переозінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізацій	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	98	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	2	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0

Готова продукція	900	0	211	0
Товари	910	34173	0	0
Разом	920	34484	0	0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921) 0
переданих у переробку				(922) 25
оформлених в заставу				(923) 6000
переданих на комісію				(924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926) 0

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	30796	29839	848	109
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	364	364	0	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Впізнано заборгованість винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

61

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	833
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	833
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	833
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0

Вартість довгострокових біологічних активів	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відшкодування біологічних активів - утримань у певних місцях	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
Відшкодування біологічних активів - утримань у певних місцях	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
Балансові активи в євро Републіки Польща (крім грошей та відшкодувань на відшкодування в євро)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
Інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок шльогового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

Керівник

Головний бухгалтер

В.І.Ставицький

А.О.Алешко



9501

В даному звіті аудита пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
_____ аркушів.

Ю. Капустіна
Директор ПП
«Професіонал» Ю. Капустіна





Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента

88 (тридцять вісім) сторінок

Генеральний директор ПрАТ «Поліпласт»

А. Савицький В.А. Савицький

