

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

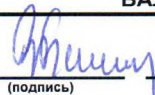
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Торговый порт Посьет"</u>	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
Вид деятельности	<u>грузопереработка</u>	по ОКПО	1126648
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>смешанная</u>	ИНН	2531002070
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	63.22
Местонахождение (адрес)	<u>692705, Приморский край, Хасанский р-н, Посьет пгт, Портовая ул. дом № 41</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47/49
		по ОКЕИ	384(385)

Пояснения	Актив	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя		4	5	6
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 240 558	4 266 113	3 803 620
	в том числе:				
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 052	4 052	4 052
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	здания и сооружения	1152	119 638	127 658	134 757
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	машины и оборудование	1153	223 809	259 665	154 060
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	транспортные средства	1154	30 898	40 843	52 130
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	прочие основные средства		1 209	143	184
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	3 860 953	3 833 752	3 458 437
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	объекты незавершенного строительства	1156	3 399 142	3 329 872	2 719 075
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	оборудование к установке	1157	459 565	465 893	582 420
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	приобретение объектов основных средств	1158	553	453	453
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	авансовые платежи, связанные со строительством	1159	1 693	37 534	156 489
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.3, Пояснения 3	Финансовые вложения	1170	10	10	66 228
	в том числе:				
Письменные пояснения II, 2.2.3, Пояснения 3	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	10	10	10
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.3, Пояснения 3	долгосрочные предоставленные займы	1174	-	-	66 227
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
Письменные пояснения III, 3.17	Отложенные налоговые активы	1180	1 896	8 627	8 627
Письменные пояснения III, 3.2	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	45 911	57 763	71 704
	Итого по разделу I	1100	4 288 375	4 332 513	3 950 179

Пояснения	Актив	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя		5	6	7
1	2	3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Письменные пояснения II, 2.2.4, III, 3.3, Пояснения 4	Запасы	1210	145 659	116 848	129 168
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	145 659	116 841	128 977
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
Письменные пояснения III, 3.3, Пояснения 4	готовая продукция и товары для перепродажи	1214		7	191
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	малоценные средства труда	1216	-	-	-
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.5	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
Пояснения 5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2	2 132
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	Дебиторская задолженность	1230	531 160	660 567	381 857
	в том числе:				
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1231		872	17 561
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		-	-	-
	авансы выданные			872	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	прочая дебиторская задолженность		-	-	17 561
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1232	531 160	659 695	364 296
	в том числе:				
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	задолженность покупателей и заказчиков		2 613	983	17 183
	векселя к получению		-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	задолженность компаний группы "Мечел"		471 972	578 371	271 966
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный		-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	авансы выданные		21 701	7 248	4 700
Письменные пояснения III, 3.4, Пояснения 5	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		13 752	61 696	37 062
	беспроцентные займы		-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	прочая дебиторская задолженность		5 309	11 396	2 926
	прочая дебиторская задолженность компаний группы "Мечел"		15 813	-	30 459
Письменные пояснения IV, 4.1, Пояснения 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	192 490	-	69 453
	в том числе:				
Письменные пояснения IV, 4.1, Пояснения 3	краткосрочные предоставленные займы	1241	192 490	-	69 453
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
ф. 4 стр. 4110, 4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 906	5 070	2 998
	в том числе:				
ф. 4 стр. 4110, 4500	расчетные счета	1251	14 573	4 929	2 868
ф. 4 стр. 4110, 4500	валютные счета	1252	11 237		-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в	1253	-	-	-
ф. 4 стр. 4110, 4500	касса	1254	96	140	130
	прочие денежные средства	1255	-	-	-
Письменные пояснения III, 3.5.	Прочие оборотные активы	1260	133	580	217
	Итого по разделу II	1200	895 349	783 066	585 824
	БАЛАНС	1600	5 183 724	5 115 580	4 536 004

Пояснения	Пассив	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя		4	5	6
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.6, ф.3	Уставный капитал	1310	14 196	14 196	14 196
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.7, ф.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 237	11 237	11 237
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.8, ф.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 182	3 182	3 182
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.9, ф.3	Резервный капитал в том числе:	1360	710	710	710
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.9, ф.3	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	710	710	710
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
Письменные пояснения II 2.2.8, ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	2 161 158	2 012 707	2 233 419
Письменные пояснения II 2.2.8, ф.3	прошлых лет	1371	2 012 706	2 233 419	2 135 684
Письменные пояснения II 2.2.8, ф.3	отчетного периода	1372	148 452	-220 712	97 735
	Итого по разделу III	1300	2 190 484	2 042 032	2 262 744
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Письменные пояснения III 3.10, Пояснения 5	Заемные средства в том числе:	1410	1 254 593	1 365 023	1 051 560
Письменные пояснения III 3.10, Пояснения 5	долгосрочные кредиты	1411	1 254 593	1 340 023	1 027 560
	долгосрочные займы	1412		25 000	24 000
Письменные пояснения III 3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 476	49 672	45 616
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 299 069	1 414 695	1 097 176
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Письменные пояснения III 3.10, Пояснения 5	Заемные средства в том числе:	1510	1 485 582	1 293 034	812 600
Письменные пояснения III 3.10, Пояснения 5	краткосрочные кредиты	1511	1 485 582	1 025 115	812 387
	краткосрочные займы	1512		267 919	213
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	190 867	346 043	346 036
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	114 003	181 028	133 012
	векселя к уплате	1522	-	-	-
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	задолженность перед компаниями группы "Мечел"	1523	28 668	117 355	172 899
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	задолженность перед персоналом организации	1525	6 984	10 970	9 959
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	16 691	22 256	13 027
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	задолженность по налогам и сборам	1527	4 329	7 208	13 868
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	авансы полученные	1528	666	760	735
Письменные пояснения III 3.12, Пояснения 5	прочая кредиторская задолженность	1529	19 526	6 465	3 536
Письменные пояснения III 3.13	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	-	-	2
Письменные пояснения III 3.13	средства целевого финансирования	1531	-	-	2
Письменные пояснения III 3.11	Оценочные обязательства	1540	16 436	14 456	12 390
Письменные пояснения III 3.14, Пояснения 5	Прочие обязательства	1550	1 286	5 321	5 057
	Итого по разделу V	1500	1 694 171	1 658 854	1 176 085
	БАЛАНС	1700	5 183 724	5 115 580	4 536 004

Руководитель


(подпись)

Балакин В.Л. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)


(подпись)

Стаценко Ю.И.
(расшифровка подписи)

"21" марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20 15 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Торговый порт Посыет"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности грузопереработка
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
смешанная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
по ОКПО	1126648
ИНН	2531002070
по ОКВЭД	63.22
по ОКОПФ/ОКФС	47/49
по ОКЕИ	384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.15.	Выручка	2110	1 269 069	1 234 208
	в том числе:			
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.15.	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	1 260 834	1 220 686
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.15.	оказания услуг		1 260 834	1 220 686
	прочая реализация		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.15.	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	8 234	13 522
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.15.	оказания услуг		1 861	7 489
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.15.	прочая реализация		6 373	6 033
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	Себестоимость продаж	2120	(515 603)	(544 686)
	в том числе:			
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(512 252)	(538 718)
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	оказания услуг		(512 252)	(538 718)
	прочая себестоимость		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(3 351)	(5 968)
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	оказания услуг		(773)	(3 305)
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	прочая себестоимость		(2 578)	(2 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	753 466	689 522
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	Коммерческие расходы	2210	(12 626)	(12 279)
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.15	Управленческие расходы	2220	(137 051)	(93 490)
Письменные пояснения II, 2.2.8	Прибыль (убыток) от продаж	2200	603 789	583 753
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.3, IV, 4.1	Проценты к получению	2320	19 049	5 255
Письменные пояснения III, 3.10	Проценты к уплате	2330	(104 307)	(93 536)
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16	Прочие доходы	2340	35 749	18 866
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	Прочие расходы	2350	(401 745)	(729 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152 535	(214 981)

Письменные пояснения III, 3.17	Текущий налог на прибыль	2410	(46 172)	(43 808)
Письменные пояснения III, 3.17	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 838)	(3 579)
Письменные пояснения III, 3.17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 196	(4 056)
Письменные пояснения III, 3.17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 896	-
	Прочее в том числе	2460	34 997	42 133
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	1 733	-
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	-	-
	Налоговые санкции	2465	(2 548)	(1 675)
	Пересчет отложенных налоговых активов за прошлые периоды	2466	(8 627)	
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2467	44 439	43 808
	Чистая прибыль (убыток)	2500	148 452	(220 712)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2600	148 452	(220 712)
	Условный расход по налогу на прибыль		-	-
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Балакин В.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Стаценко Ю.И.
(расшифровка подписи)

« 21 » марта 20 16 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(220 712)	(220 712)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(220 712)	(220 712)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3200	14 196	-	14 419	710	2 012 707	2 042 032
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.							
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	148 452	148 452
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	148 452	148 452
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	14 196	-	14 419	710	2 161 159	2 190 484

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 190 484	2 042 032	2 262 744



Руководитель *В.Л. Балакин*
(подпись)

Стаценко Ю.И.
(расшифровка подписи)

Стаценко
(подпись)

Главный бухгалтер

21 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ОАО "Торговый порт Посыет"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности грузопереработка

Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____


по ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
01126648		
2531002070		
63.22		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 417 652	958 876
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 375 165	926 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 906	148
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	39 581	32 344
Платежи - всего	4120	(698 158)	(681 452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(306 798)	(271 243)
в связи с оплатой труда работников	4122	(306 333)	(282 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 800)	(62 761)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(62 227)	(65 180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	719 494	277 424
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	226 694	211 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	56 217	758
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	166 920	174 731
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 557	35 714
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(621 703)	(646 976)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(247 125)	(595 937)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(374 578)	(44 540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(6 499)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(395 009)	(435 773)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 550	319 729
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 550	319 729
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(378 469)	(159 195)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(378 469)	(159 195)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(287 919)	160 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 566	2 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 070	2 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 906	5 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15 730)	(113)

Руководитель 
(подпись)

Балакин В.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Стаценко Ю.И.
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	3 833 752	268 191	227 375	13 615	3 860 953
	5250	за 2014 г.	3 458 436	881 188	356 218	149 654	3 833 752
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2015 г.	3 329 872	120 148	50 878	-	3 399 142
	5251	за 2014 г.	2 719 075	611 199	102	300	3 329 872
Приобретение земельных участков	5242	за 2015 г.	453	50	-	-	503
	5252	за 2014 г.	453	-	-	-	453
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2015 г.	-	13 665	-	13 615	50
	5253	за 2014 г.	-	149 354	-	149 354	-
Оборудование к установке	5244	за 2015 г.	465 893	103 513	109 841	-	459 565
	5254	за 2014 г.	582 420	4 983	121 510	-	465 893
Авансы выданные на капитальное строительство	5245	за 2015 г.	37 534	30 815	66 656	-	1 693
	5255	за 2014 г.	156 489	115 651	234 606	-	37 534

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 247	-	-	-
в том числе:					
Система телевизионного наблюдения	5261	2 076	-	-	-
Система контроля управления данных	5262	171	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	102 741	64 511	99 729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	47 446
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2014 г.	66 228	-	-	66 218	-	-	-	10	-
в том числе: Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2014 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	66 218	-	-	66 218	-	-	-	-	-
	5305	за 2015 г.	-	-	402 518	210 028	-	-	-	192 490	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2014 г.	69 453	-	44 540	113 993	-	-	-	-	-
	5306	за 2015 г.	-	-	402 518	210 028	-	-	-	192 490	-
в том числе: Предоставленные займы	5316	за 2014 г.	69 453	-	44 540	113 993	-	-	-	-	-
	5300	за 2015 г.	10	-	402 518	210 028	-	-	-	192 500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014 г.	135 681	-	44 540	180 211	-	-	-	10	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года					поступление					выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	872	-	-	-	-	-	-	-	-	(872)	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	17 561	-	-	-	-	-	(17 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872	-
в том числе:																				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам займов выданных	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	17 561	-	-	-	-	-	(17 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	681 353	(21 658)	1 647 671	19 432	1 647 671	19 432	(1 797 719)	(750)	(3 359)	872	547 500	(16 340)	681 353	(21 658)	-	-	-	-
	5530	за 2014 г.	364 297	-	1 588 607	5 255	1 588 607	5 255	(1 275 284)	(650)	-	(872)	681 353	(21 658)	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	594 421	(15 066)	1 338 149	-	1 338 149	(1 444 839)	-	-	-	487 731	(13 146)	594 421	(15 066)	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	289 149	-	1 239 007	-	1 239 007	(933 735)	-	-	-	594 421	(15 066)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	10 612	(3 364)	206 184	-	206 184	(191 854)	(750)	(3 359)	872	21 705	(3 364)	10 612	(3 364)	5	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	4 700	-	103 854	-	103 854	(96 699)	(371)	-	-	10 612	(3 364)	10 612	(3 364)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	14 583	(3 228)	33 860	-	33 860	(39 978)	(279)	-	-	8 464	(3 189)	14 583	(3 228)	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	20 294	-	86 684	-	86 684	(92 116)	-	-	-	8 464	(3 189)	14 583	(3 228)	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2015 г.	61 696	-	68 382	-	68 382	(116 326)	-	-	-	13 752	-	61 696	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	37 062	-	156 442	-	156 442	(131 808)	-	-	-	13 752	-	61 696	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2015 г.	-	-	806	-	806	(788)	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2014 г.	1	-	1 195	-	1 195	(1 196)	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2015 г.	41	-	290	-	290	(315)	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2014 г.	193	-	1 425	-	1 425	(1 577)	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам займов выданных	5517	за 2015 г.	-	-	-	-	-	19 432	(3 619)	-	-	15 813	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2014 г.	12 898	-	-	-	-	5 255	(18 153)	-	-	15 813	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	682 225	(21 658)	1 647 671	19 432	1 647 671	19 432	(1 797 719)	(750)	(3 359)	547 500	(16 340)	682 225	(21 658)	-	-	-	-	-
	5520	за 2014 г.	381 858	-	1 588 607	5 255	1 588 607	(1 292 845)	(650)	-	-	682 225	(21 658)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		18 948	18 948	21 850	192	41 091	41 091
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 146	13 146	15 258	192	41 091	41 091
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 613	2 613	3 364	-	-	-
прочая	5543	3 189	3 189	3 228	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	659 468						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	1 365 023								1 254 593
	5571	за 2014 г.	1 051 560								1 365 023
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015 г.	1 340 023	659 468		4 469	(499 068)			(250 299)	1 254 593
	5572	за 2014 г.	1 027 560	699 177			(96 578)			(290 136)	1 340 023
займы	5553	за 2015 г.	25 000				(25 000)				-
	5573	за 2014 г.	24 000	25 000			(24 000)				25 000
прочая	5554	за 2015 г.	-								-
	5574	за 2014 г.	-								-
	5555	за 2015 г.	-								-
	5575	за 2014 г.	-								-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 639 077	1 577 431	113 815		(1 904 173)			250 299	1 676 449
	5580	за 2014 г.	1 158 635	2 210 218	100 035		(2 119 909)	(28)		290 126	(1 639 077)
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	298 383	631 280			(786 992)				142 671
	5581	за 2014 г.	304 911	1 110 370			(1 116 893)	(5)			298 383
авансы полученные	5562	за 2015 г.	760	66 788			(66 882)				666
	5582	за 2014 г.	735	107 246			(107 220)	(1)			760
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	7 208	120 425			(123 304)				4 329
	5583	за 2014 г.	13 867	49 861			(56 520)				7 208
кредиты	5564	за 2015 г.	1 025 115	291 804	109 181		(190 817)			250 299	1 485 582
	5584	за 2014 г.	812 387	2 236 899	92 002		(169 400)			290 126	1 025 115
займы	5565	за 2015 г.	267 919	90 550	4 634		(363 103)				267 919
	5585	за 2014 г.	213	294 729	8 033		(35 055)				19 526
прочая	5566	за 2015 г.	6 465	59 359			(46 298)				6 465
	5586	за 2014 г.	3 535	386 213			(383 261)	(22)			6 984
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2015 г.	10 970	240 511			(244 497)				10 970
	5587	за 2014 г.	9 860	198 806			(197 796)				16 691
расчеты по взносам во внебюджетные фонды	5568	за 2015 г.	22 256	76 714			(82 279)				22 256
	5588	за 2014 г.	13 027	62 993			(53 764)			X	2 931 042
Итого	5550	за 2015 г.	3 004 100	2 236 899	118 284		(2 428 241)			X	2 931 042
	5570	за 2014 г.	2 210 195	2 934 395	100 035		(2 240 487)	(28)		X	(274 054)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	1 485 582	740 390	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
кредиты и займы	5593	1 485 582	740 390	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	86 625	91 883
Расходы на оплату труда	5620	211 606	194 648
Отчисления на социальные нужды	5630	65 000	58 076
Амортизация	5640	66 262	62 254
Прочие затраты	5650	235 787	243 594
Итого по элементам	5660	665 280	650 455
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	665 280	650 455

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 456	24 654	(22 674)	-	16 436
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	14 456	24 654	(22 674)	-	16 436

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	49 216	47 446
в том числе:				
ОАО "Газпромбанк"	5801	-	49 216	-
Выданные - всего	5810	213	-	47 446
в том числе:				
ООО "Альфа-Банк"	5811	-	-	47 446
ОАО "Углемет банк г. Челябинск"	5812	213	-	-