

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Торговый порт Посьет"</u>	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
Вид деятельности	<u>грузопереработка</u>	по ОКПО	1126648
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>смешанная</u>	ИНН	2531002070
		по ОКВЭД	63.22
		по ОКОПФ/ОКФС	47/49
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384(385)
Местонахождение (адрес)	<u>692705, Приморский край, Хасанский р-н, Посьет пгт, Портовая ул. дом № 41</u>		

Пояснения	Актив	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы		-	-	-
	в том числе:	1110			
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
	Результаты исследований и разработок		-	-	-
	в том числе:	1120			
	используемые результаты НИОКР	1121	-	-	-
	незавершенные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	Основные средства		4 285 990	3 803 620	3 163 134
	в том числе:	1150			
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	127 658	134 757	142 855
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	машины и оборудование	1153	259 665	154 060	199 070
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	транспортные средства	1154	40 843	52 130	60 092
Письменные пояснения II, 2.2.1, III, 3.1, Пояснения 2	прочие основные средства		143	184	323
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	незавершенные капитальные вложения,				
	в том числе	1155	3 853 629	3 458 437	2 756 742
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	объекты незавершенного строительства	1156	3 349 749	2 719 075	1 635 187
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	оборудование к установке	1157	465 893	582 420	1 003 593
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	приобретение объектов основных средств	1158	453	453	453
Письменные пояснения II, 2.2.2, III, 3.1, Пояснения 2	авансовые платежи, связанные со строительством	1159	37 534	156 489	117 509
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.3, Пояснения 3	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	10	66 228	10
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, 3.18	Отложенные налоговые активы	1180	8 627	8 627	8 627
Письменные пояснения III, 3.2	Прочие внеоборотные активы,				
	в том числе	1190	57 763	71 704	85 413
	Итого по разделу I	1100	4 352 390	3 950 179	3 257 184

Пояснения	Актив	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 том числе:	B	1210	116 848	129 168	186 578
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	116 841	128 977	186 327
	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	-	-	250
	прочие запасы и затраты		1219	-	-	-
Пояснения 5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	2	2 132	2 132
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	Дебиторская задолженность в том числе:		1230	660 567	381 857	520 622
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:		1231	-	17 561	-
	задолженность покупателей и заказчиков			-	-	-
	беспроцентные займы			-	-	-
	авансы выданные			-	-	-
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 в том числе:		1232	660 567	364 296	520 622
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	задолженность покупателей и заказчиков			983	17 183	8 592
	векселя к получению			-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	задолженность компаний группы "Мечел"			578 371	271 966	397 846
	задолженность зависимых обществ			-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный			-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	авансы выданные			8 120	4 700	5 725
Письменные пояснения III, 3.4, Пояснения 5	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами			61 696	37 062	57 659
	беспроцентные займы			-	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.6, III, 3.4, Пояснения 5	прочая дебиторская задолженность			11 396	33 385	50 799
Письменные пояснения IV, 4.2, Пояснения 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:		1240	-	69 453	475 663
Письменные пояснения IV, 4.2, Пояснения 3	краткосрочные предоставленные займы		1241	-	69 453	475 663
	прочие финансовые вложения		1242	-	-	-
Письменные пояснения III, 3.5, ф. 4 стр. 4110, 4500	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:		1250	5 070	2 998	1 055
Письменные пояснения III 3.5, ф. 4 стр. 4110, 4500	расчетные счета		1251	4 929	2 868	931
Письменные пояснения III, 3.5, ф. 4 стр. 4110, 4500	валютные счета		1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в		1253	-	-	-
Письменные пояснения III, 3.5, ф. 4 стр. 4110, 4500	касса		1254	140	130	123
	прочие денежные средства		1255	-	-	-
Письменные пояснения III, 3.6, Пояснения 5,	Прочие оборотные активы		1260	580	217	169
	Итого по разделу II		1200	783 066	585 824	1 186 218
	БАЛАНС		1600	5 135 457	4 536 004	4 443 402

Пояснения	Пассив	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	Наименование показателя		4	5	6
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.7, ф.3	Уставный капитал	1310	14 196	14 196	14 196
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.8, ф.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 237	11 237	11 237
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.9, ф.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 182	3 182	3 182
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.10, ф.3	Резервный капитал	1360	710	710	710
	в том числе:				
Письменные пояснения II 2.2.7, III 3.10, 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)	1370	2 028 608	2 233 419	2 136 096
	в том числе:				
Письменные пояснения II 2.2.8, ф.3	прошлых лет	1371	2 241 422	2 135 684	1 748 680
Письменные пояснения II 2.2.8, ф.3	отчетного периода	1372	-212 814	97 735	387 416
	Итого по разделу III	1300	2 057 933	2 262 744	2 165 421
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Письменные пояснения III 3.11, Пояснения 5	Заемные средства	1410	1 365 023	1 051 560	1 483 271
	в том числе:				
Письменные пояснения III 3.11, Пояснения 5	долгосрочные кредиты	1411	1 340 023	1 051 560	1 483 271
	долгосрочные займы	1412	25000	-	-
Письменные пояснения III 3.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	53647	45 616	43 980
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 418 670	1 097 176	1 527 252
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Письменные пояснения III 3.11, Пояснения 5	Заемные средства	1510	1 293 034	812 600	371 759
	в том числе:				
Письменные пояснения III 3.11, Пояснения 5	краткосрочные кредиты	1511	1 025 115	812 600	371 759
	краткосрочные займы	1512	267 919	-	-
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	Кредиторская задолженность	1520	346 043	346 036	366 629
	в том числе:				
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	181 028	132 012	259 362
	векселя к уплате	1522	-	-	-
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	задолженность перед компаниями группы "Мечел"	1523	117 355	172 899	82 770
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	задолженность перед персоналом организации	1525	10 970	9 959	7 757
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	22 256	13 027	8 266
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	задолженность по налогам и сборам	1527	7 208	13 868	6 195
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	авансы полученные	1528	760	735	626
Письменные пояснения III 3.13, Пояснения 5	прочая кредиторская задолженность	1529	6465	3 536	1 652
Письменные пояснения III 3.14	Доходы будущих периодов	1530	0	2	2
	в том числе:				
Письменные пояснения III 3.14	средства целевого финансирования	1531	0	2	2
Письменные пояснения III 3.12	Оценочные обязательства	1540	14 456	12 390	446
Письменные пояснения III 3.15, Пояснения 5	Прочие обязательства	1550	5 321	5 057	11 894
	Итого по разделу V	1500	1 658 854	1 176 085	750 731
	БАЛАНС	1700	5 135 457	4 536 004	4 443 402

Руководитель

Балакин В.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Якони Е.Г.
(расшифровка подписи)

" марта 20 14 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20 14 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды
0710002
31.12.2014
1126648
2531002070
63.22
47/49
384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -декабрь 2014г.	За январь -декабрь 2013г.
1	2	3	4	5
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16,	Выручка в том числе:	2110	1 234 208	870 444
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16,	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	1 220 686	851 106
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16,	оказания услуг		1 220 686	851 106
	прочая реализация		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16,	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	13 522	19 338
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16,	оказания услуг		7 489	12 487
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16,	прочая реализация		6 033	6 851
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	Себестоимость продаж в том числе:	2120	(550 997)	(434 588)
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(544 960)	(424 941)
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	оказания услуг		(544 960)	(424 941)
	прочая себестоимость		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(6 037)	(9 647)
	продукции собственного производства		-	-
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	оказания услуг		(3 348)	(6 214)
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	прочая себестоимость		(2 689)	(3 433)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	683 211	435 855
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	Коммерческие расходы	2210	(12 279)	(8 634)
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	Управленческие расходы	2220	(95 183)	(87 568)
Письменные пояснения II, 2.2.8	Прибыль (убыток) от продаж	2200	575 749	339 652
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Письменные пояснения II, 2.2.3, IV, 4.2	Проценты к получению	2320	5 255	26 127
Письменные пояснения III, 3.11	Проценты к уплате	2330	(73 659)	(43 441)
Письменные пояснения II, 2.2.9, III, 3.16	Прочие доходы	2340	18 866	37 069
Письменные пояснения II, 2.2.10, III, 3.16	Прочие расходы	2350	(729 319)	(209 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(203 108)	150 032
Письменные пояснения II, 3.18	Текущий налог на прибыль	2410	45 409	(27 701)

Письменные пояснения II. 3.18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 579)	337
Письменные пояснения II. 3.18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 032)	(1 635)
Письменные пояснения II. 3.18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее в том числе	2460	(47 084)	(14 957)
	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	-	(13 289)
	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(1 675)	(1 665)
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(45 409)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(212 815)	105 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2013г.	За январь - декабрь 2012г.
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	2500	(212 815)	105 739
	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)

Якрни Е.Г.

(расшифровка подписи)

« марта 20 14 г.