

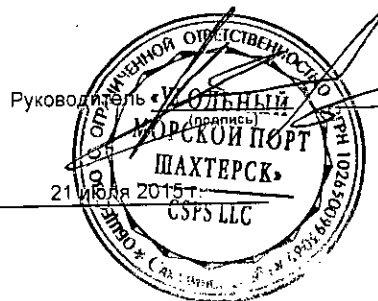
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность морского транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Портовая ул, дом № 10

Коды		
0710001		
30	06	2015
6508005948		
61.10		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	607 300	612 028	410 694
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	539 126	567 094	401 532
	Оборудование к установке	11502	8 318	62	647
	Строительство объектов основных средств	11503	57 032	42 460	6 217
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 905	2 411	2 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	217 499	214 544	81 470
	Прочие внеоборотные активы	1190	630 115	33 811	98 281
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	11901	630 115	33 802	98 281
	Итого по разделу I	1100	1 454 993	860 382	590 444
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	38 073	49 380	14 952
	в том числе:				
	Материалы	12101	38 073	20 469	14 952
	Основное производство	12102	-	28 912	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 280	6 786	396
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 989	6 721	392
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	9	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	14	56	4
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	1 277	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	128 352	183 757	225 223
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40 053	60 480	97 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 483	36 553	71 009
	Расчеты по налогам и сборам	12303	33 448	63 470	44 341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	87	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 518	2 115	720
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	62	62	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	19 105	19 915	11 770
	Расходы будущих периодов	12308	596	1 161	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 369	1 369	3 187
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 285	160	980
	в том числе:				
	Касса организации	12501	108	144	41
	Расчетные счета	12502	271	16	910
	Валютные счета	12503	8 906	-	29
	Прочие оборотные активы	1260	527	201	197
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	343	171	171
	Расходы будущих периодов	12602	25	1	26
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	159	30	-
	Итого по разделу II	1200	183 885	241 653	244 934
	БАЛАНС	1600	1 638 879	1 102 035	835 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	116	116	116
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(861 672)	(817 879)	(298 822)
	Итого по разделу III	1300	(861 543)	(817 750)	(298 693)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 068 026	1 080 161	719 766
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	91 365
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	1 066 061	1 080 161	628 401
	Долгосрочные займы по векселям	14103	1 965	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 001	35 996	22 481
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 097 027	1 116 157	742 247
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	512 998	409 891	271 411
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	512 978	390 065	234 786
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	-	-
	Краткосрочные займы по векселям (в рублях)		-	19 825	19 825
	Кредиторская задолженность	1520	876 982	379 113	114 122
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	230 926	161 463	73 758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	560 401	129 782	575
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 426	4 970	8 978
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 188	8 235	9 849
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 526	12 715	7 972
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	315	159	193
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	50 201	61 789	12 797
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 414	14 623	6 291
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 403 394	803 627	391 825
	БАЛАНС	1700	1 638 879	1 102 035	835 379



Руководитель

УЮЛЬНЫЙ

МОРСКОЙ ПОРТ

ШАХТЕРСК,

CSFS LLC

21 июня 2015 г.

Колесников Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

Организация ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность морского транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2015
6508005948		
61.10		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	391 568	208 570
	в том числе:			
	10.13.3 Услуги по стоянке	21101	849	-
	10.22 Услуги взвешивания угля	21102	883	636
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21103	594	5 021
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21104	5 266	4 241
	7.10.1 Буксировочные услуги	21105	381	-
	7.10.2 Швартовые услуги	21106	59	-
	7.2.4 Транспортировка до станции назначения - внутренний рынок	21107	1 393	899
	7.2.5 Транспортировка до станции назначения - экспорт	21108	21 265	-
	7.7.2.3 Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21109	348 546	196 831
	7.7.2.4 Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21110	12 172	942
	7.7.2.5 Погрузка металлолома (причал)	21111	160	-
	Себестоимость продаж	2120	(359 625)	(263 511)
	в том числе:			
	10.13.3 Услуги по стоянке	21201	(526)	-
	10.22 Услуги взвешивания угля	21202	(3 096)	(770)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21203	(211)	(1 726)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21204	(3 109)	(1 711)
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21205	(59 593)	-
	7.10.1 Буксировочные услуги	21206	(196)	-
	7.10.2 Швартовые услуги	21207	(13)	-
	7.2.4 Транспортировка до станции назначения - внутренний рынок	21208	(1 061)	(584)
	7.2.5 Транспортировка до станции назначения - экспорт	21209	(9 764)	-
	7.7.2.3 Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21210	(266 509)	(256 674)
	7.7.2.4 Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21211	(15 428)	(2 046)
	7.7.2.5 Погрузка металлолома (причал)	21212	(119)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 943	(54 941)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 530)	(43 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 587)	(98 595)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	130
	Проценты к уплате	2330	(60 914)	(36 830)
	Прочие доходы	2340	396 863	81 055
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	2 805	4 185
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	3 858
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	27	97
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	13	-
	Прибыль прошлых лет	23405	273	354

Курсовые разницы	23406	342 411	46 751
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23407	526	171
Прочие внереализационные доходы	23408	1 775	25 609
Субсидия	23409	29 000	-
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23410	20 033	30
Прочие расходы	2350	(364 604)	(81 516)
в том числе:			
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(1 465)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 790)	(4 154)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(3 858)
Расходы на услуги банков	23504	(1 222)	(230)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(7 10)	(28)
Убытки прошлых лет	23506	(1 175)	(4 795)
Курсовые разницы	23507	(321 904)	(65 182)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	(414)	(344)
Прочие внереализационные расходы	23509	(12 584)	(1 083)
Прочие косвенные расходы	23510	(3 567)	(151)
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23511	(20 238)	(30)
Списание недостачи ТМЦ, убытки от порчи ценностей, списание неликвидных ТМЦ	23512	-	(196)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 186)	(135 756)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(687)	(3 999)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 995	2 129
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 955	21 023
Прочее	2460	(557)	(443)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(43 793)	(113 047)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(43 793)	(113 047)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Колесников Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)