

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность морского транспорта	по ОКПО	30	09	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / СОБСТВЕННОСТЬ	ИНН	6508005948		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	61.10		
Местонахождение (адрес) 694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Портовая ул, дом № 10	по ОКФС / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30	на 31 декабря	на 31 декабря
			сентября 2015	2014 г.	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	1 134 448	612 028	410 694
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 062 337	567 094	401 532
	Оборудование к установке	11502	4 111	62	647
	Строительство объектов основных средств	11503	65 142	42 460	6 217
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 858	2 411	2 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	234 941	214 544	81 470
	Прочие внеоборотные активы	1190	110 303	33 811	98 281
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	11901	110 303	33 802	98 281
	Итого по разделу I	1100	1 479 691	860 382	590 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76 496	49 380	14 952
	в том числе:				
	Материалы	12101	54 874	20 469	14 952
	Товары	12102	19	-	-
	Основное производство	12103	21 603	28 912	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 229	6 786	396
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 226	6 721	392
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	9	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	4	56	4
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	154 735	183 757	225 223
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 101	60 480	97 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	45 286	36 553	71 009
	Расчеты по налогам и сборам	12303	64 614	63 470	44 341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 737	2 115	720
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	62	62	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	20 489	19 915	11 770
	Расходы будущих периодов	12308	1 446	1 161	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 389	1 369	3 187
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 204	160	980
	в том числе:				
	Касса организации	12501	137	144	41
	Расчетные счета	12502	2 050	16	910
	Валютные счета	12503	18	-	29
	Прочие оборотные активы	1260	1 095	201	197
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	922	171	171
	Расходы будущих периодов	12602	14	1	26
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	159	30	-
	Итого по разделу II	1200	240 129	241 653	244 934
	БАЛАНС	1600	1 719 820	1 102 035	835 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(905 747)	(817 879)	(298 822)
	Итого по разделу III	1300	(905 618)	(817 750)	(298 693)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 273 710	1 080 161	719 766
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	91 365
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	1 271 745	1 080 161	628 401
	Долгосрочные займы по векселям	14103	1 965	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 830	35 996	22 481
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 309 540	1 116 157	742 247
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	529 838	409 891	271 411
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	529 499	390 065	234 786
	Проценты по краткосрочным займам	15102	339	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	-	-	-
	Краткосрочные займы по векселям (в рублях)	15104	-	19 825	36 625
	Кредиторская задолженность	1520	771 573	379 113	114 122
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231 747	161 463	73 758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	419 318	129 782	575
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 896	4 970	8 978
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 521	8 235	9 849
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 910	12 715	7 972
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	343	159	193
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	190	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	76 648	61 789	12 797
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 487	14 623	6 291
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 315 899	803 627	391 825
	БАЛАНС	1700	1 719 820	1 102 035	835 379



Штрахов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2015	
Организация ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6508005948		
Вид экономической деятельности Деятельность морского транспорта	по ОКВЭД	61.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	848 680	405 999
	в том числе:			
	10.22 Услуги взвешивания угля	21101	1 809	1 316
	10.13.3 Услуги по стоянке	21102	849	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21103	535	-
	13.4 Прочие услуги посредников	21104	255	-
	7.10.1 Буксировочные услуги	21105	621	-156
	7.10.2 Швартовые услуги	21106	90	5
	7.2.4 Транспортировка до станции назначения - внутренний рынок	21107	1 393	899
	7.2.5 Транспортировка до станции назначения - экспорт	21108	21 265	-
	7.9.4 Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	21109	4 132	2 108
	7.7.2.5 Погрузка металлолома (причал)	21110	160	-
	7.7.2.3 Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21111	791 312	383 761
	7.7.2.4 Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21112	17 958	2 764
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21113	784	5 021
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21114	7 517	9 969
	Себестоимость продаж	2120	(602 536)	(432 775)
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21201	(59 593)	-
	10.22 Услуги взвешивания угля	21202	(5 375)	(1 564)
	10.13.3 Услуги по стоянке	21203	(526)	-
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21204	(1 508)	-
	7.10.1 Буксировочные услуги	21205	(262)	(13)
	7.10.2 Швартовые услуги	21206	(40)	(36)
	7.2.4 Транспортировка до станции назначения - внутренний рынок	21207	(1 061)	(584)
	7.2.5 Транспортировка до станции назначения - экспорт	21208	(9 764)	-
	7.9.4 Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	21209	(2 360)	(728)
	7.7.2.5 Погрузка металлолома (причал)	21210	(119)	-
	7.7.2.3 Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21211	(494 976)	(419 085)
	7.7.2.4 Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21212	(21 679)	(3 687)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21213	(369)	(1 726)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21214	(4 903)	(5 353)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	246 144	(26 776)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84 359)	(60 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 785	(87 472)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

Проценты к получению	2320	104	197
Проценты к уплате	2330	(95 236)	(56 700)
Прочие доходы	2340	418 381	107 202
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	6 220	8 036
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	5 318
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	273	109
Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	13	5
Прибыль прошлых лет	23405	500	523
Курсовые разницы	23406	350 907	47 435
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23407	531	171
Прочие внереализационные доходы	23408	292	3 481
Субсидия	23409	29 000	42 124
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23410	30 644	-
Прочие расходы	2350	(592 973)	(200 110)
в том числе:			
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(1 465)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(6 152)	(7 957)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(5 318)
Расходы на услуги банков	23504	(1 685)	(451)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(976)	(269)
Убытки прошлых лет	23506	(1 224)	(5 712)
Курсовые разницы	23507	(545 457)	(174 701)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	(665)	(498)
Прочие внереализационные расходы	23509	(127)	(1 189)
Прочие косвенные расходы	23510	(5 778)	(2 551)
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23511	(30 909)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(107 939)	(236 883)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 024)	(5 821)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	166	(7 666)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 397	49 222
Прочее	2460	(492)	(467)
в том числе:			
Чистая прибыль (убыток)	2400	(87 868)	(195 794)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	(87 868)	(195 794)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Штрахов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)