

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация **ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **транспортная обработка грузов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**
Единица измерения **в тыс. рублей**
Местонахождение (адрес) **694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Портовая ул, дом № 10**

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
по ОКПО	39644713		
ИНН	6508005948		
по ОКВЭД	63.11		
по ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 089 206	1 166 466	612 028
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 049 685	1 125 633	567 094
	Оборудование к установке	11502	3 608	4 819	62
	Строительство объектов основных средств	11503	32 295	33 415	42 460
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 336	2 398	2 411
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	336 954	323 001	214 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	57 581	37 423	33 811
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	11901	57 581	37 423	33 802
	Итого по разделу I	1100	1 483 741	1 526 890	880 382
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 317	59 852	49 380
	в том числе:				
	Материалы	12101	71 743	54 217	20 469
	Основное производство	12102	14 574	6 730	28 912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 701	6 681	6 786
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 556	6 666	6 721
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	9
	НДС по приобретенным услугам	12203	145	15	56
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	262 682	169 439	183 757
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	70 967	45 480	60 480
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	90 334	56 772	36 553
	Расчеты по налогам и сборам	12303	57 886	41 203	63 470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	628	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 251	1 013	2 115
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	61	61	62
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	37 306	19 626	19 915
	Расходы будущих периодов	12308	3 249	3 085	1 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 369
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	287	160
	в том числе:				
	Касса организации	12501	48	130	144
	Расчетные счета	12502	43	101	16
	Валютные счета	12503	2	56	-
	Прочие оборотные активы	1260	859	704	201
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	590	539	171
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	267	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	2	6	1
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	159	30
	Итого по разделу II	1200	352 651	236 963	241 653
	БАЛАНС	1600	1 836 392	1 763 852	1 122 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(1 226 640)	(1 145 199)	(817 879)
	Итого по разделу III	1300	(1 226 511)	(1 145 070)	(817 750)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	980 053	980 004	1 080 161
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	980 000	980 000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	1 080 161
	Проценты по долгосрочным займам	14103	53	4	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 074	68 496	35 996
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 046 127	1 048 500	1 116 157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	846 293	890 889	409 891
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	511 430	511 430	390 065
	Проценты по краткосрочным займам	15102	724	470	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	334 139	378 990	-
	Краткосрочные займы по векселям (в рублях)	14104	-	-	19 825
	Кредиторская задолженность	1520	1 159 927	942 382	379 113
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	344 979	295 548	161 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	726 704	542 648	129 782
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 562	6 756	4 970
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	27 059	47 418	8 235
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 927	13 627	12 715
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	454	175	159
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1 089	170	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	27 153	36 041	61 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 557	27 151	14 623
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 016 777	1 860 422	803 627
	БАЛАНС	1700	1 836 392	1 763 852	1 102 035



Гвоздиков Юрий
Федорович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2016
39644713		
6508005948		
63.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	550 576	391 588
	в том числе:			
	Деятельность обсуживающих производств и хозяйств	21101	1 633	-
	Прочие услуги посредников	21102	309	-
	Буксировочные и швартовые услуги	21103	411	440
	Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21104	3 531	12 172
	Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21105	537 908	348 546
	Услуги по стоянке	21106	589	849
	Аренда имущества	21107	4 670	5 860
	Услуги взвешивания угля	21108	-	883
	Транспортировка до станции назначения - внутренний рынок	21109	-	1 393
	Транспортировка до станции назначения - экспорт	21110	-	21 265
	Погрузка металлолома (причал)	21111	-	160
	Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	21112	1 524	-
	Себестоимость продаж	2120	(578 167)	(359 625)
	в том числе:			
	Расходы по деятельности, не давшей продукта	21201	(94 885)	(59 593)
	Деятельность обсуживающих производств и хозяйств	21202	(2 547)	-
	Буксировочные и швартовые услуги	21203	(49)	(209)
	Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21204	(473 685)	(266 509)
	Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21205	(3 154)	(15 428)
	Услуги по стоянке	21206	(396)	(526)
	Аренда имущества	21207	(2 558)	(3 320)
	Услуги взвешивания угля	21208	-	(3 096)
	Транспортировка до станции назначения - внутренний рынок	21209	-	(1 061)
	Транспортировка до станции назначения - экспорт	21210	-	(9 764)
	Погрузка металлолома (причал)	21211	-	(119)
	Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	21212	(893)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27 591)	31 943
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79 714)	(56 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(107 305)	(24 587)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	56
	Проценты к уплате	2330	(19 854)	(60 914)
	Прочие доходы	2340	88 282	396 863
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	13 483	2 805
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	192	27

Прочие операционные доходы	23403	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	13
Прибыль прошлых лет	23405	7 320	273
Курсовые разницы	23406	66 677	342 411
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23407	290	526
Прочие внереализационные доходы	23408	321	1 775
Субсидия	23409	-	29 000
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23410	-	20 033
Прочие расходы	2350	(57 949)	(364 604)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(13 489)	(2 790)
Расходы на услуги банков	23502	(230)	(1 222)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(261)	(710)
Убытки прошлых лет	23504	(18 157)	(1 175)
Курсовые разницы	23505	(21 776)	(321 904)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23506	(93)	(414)
Прочие внереализационные расходы	23507	(385)	(12 584)
Прочие косвенные расходы	23508	(967)	(3 567)
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23509	-	(20 238)
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; госпошлина	23510	(615)	-
Выплаты социального характера	23511	(1 975)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(96 826)	(53 186)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 660)	(687)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 422	6 995
Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 284	2 955
Прочее	2460	(1 322)	(557)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(991)	(557)
Списание ОНА по неиспользованному убытку	24602	(330)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(81 442)	(43 793)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	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	(81 442)	(43 793)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гвоздиков Юрий
Федорович
(расшифровка подписи)