

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

Организация	ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Вид экономической деятельности	транспортная обработка грузов	по ОКПО	39644713		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	ИНН	6508005948		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	63.11		
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 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 133 892	1 166 466	612 028
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 073 962	1 125 833	567 094
	Оборудование к установке	11502	1 880	4 819	62
	Строительство объектов основных средств	11503	55 653	33 415	42 460
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 398	2 398	2 411
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	352 798	323 001	214 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	45 793	37 423	33 802
	в том числе:				
	дебиторская задолженность		-	37 423	33 802
	Итого по разделу I	1100	1 532 483	1 526 890	860 374
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	107 605	59 852	49 380
	в том числе:				
	Материалы	12101	74 258	54 217	20 469
	Основное производство	12102	33 550	6 730	28 912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 135	6 681	6 786
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 113	6 666	6 721
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	9
	НДС по приобретенным услугам	12203	22	15	56
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	248 581	169 439	183 757
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	103 561	45 480	60 480
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65 871	58 772	36 553
	Расчеты по налогам и сборам	12303	39 034	41 203	63 470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 052	1 013	2 115
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	58	61	59
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	35 176	19 826	19 915
	Расходы будущих периодов	12308	2 829	3 085	1 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 369
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218	287	160
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	130	144
	Расчетные счета	12502	216	101	16
	Валютные счета	12503	-	55	-
	Прочие оборотные активы	1260	631	704	211
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	502	539	171
	Расходы будущих периодов	12602	-	6	10
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	129	159	30
	Итого по разделу II	1200	360 170	236 963	241 663
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 892 654	1 763 852	1 102 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 279 112)	(1 145 199)	(817 879)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(1 278 983)</b>	<b>(1 145 070)</b>	<b>(817 750)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	980 028	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		28	4	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 443	68 496	35 996
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 048 472</b>	<b>1 048 500</b>	<b>1 116 157</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	899 577	890 889	409 891
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	547 421	511 430	390 065
	Проценты по краткосрочным займам	15102	597	470	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	351 560	378 990	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 206 708	942 382	379 113
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	275 341	295 548	161 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	857 217	542 648	129 782
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 381	6 756	4 970
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 839	47 418	8 235
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 888	13 627	12 715
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	169	175	159
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1 233	170	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	35 640	379 113	61 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 880	27 151	14 623
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 123 165</b>	<b>1 860 422</b>	<b>803 627</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 892 654</b>	<b>1 763 852</b>	<b>1 102 035</b>



Гвоздиков Юрий  
Федорович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2016 г.

Организация <b>ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2016</b>
Вид экономической деятельности <b>транспортная обработка грузов</b>	по ОКПО	<b>39644713</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>	ИНН	<b>6508005948</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>63.11</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>34 525</b>	<b>70 579</b>
	в том числе:			
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21103	594	-
	13.4 Прочие услуги посредников	21105	160	-
	7.10.2 Швартовые услуги	21108	17	46
	7.10.1 Буксировочные услуги	21109	306	253
	7.7.2.4 Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21112	3 115	6 927
	7.7.2.3 Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21113	27 500	37 934
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21116	1 954	259
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21117	880	1 259
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(162 503)</b>	<b>(153 366)</b>
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21202	(93 864)	(58 345)
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21204	(1 181)	-
	7.10.1 Буксировочные услуги	21207	(29)	(85)
	7.10.2 Швартовые услуги	21208	(10)	(4)
	7.7.2.3 Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21211	(63 379)	(70 424)
	7.7.2.4 Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21212	(2 300)	(10 927)
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21215	(1 074)	(53)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21216	(647)	(896)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(127 978)	(82 787)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 546)	(27 603)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(166 524)	(110 390)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	28
	Проценты к уплате	2330	(10 472)	(32 778)
	Прочие доходы	2340	44 396	246 173
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	2 605	1 149
	Прибыль прошлых лет	23402	1 750	263
	Курсовые разницы	23403	39 514	206 450
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	173	372
	Прочие внереализационные доходы	23405	353	17 905
	Прочие расходы	2350	(30 758)	(272 569)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(2 603)	(1 132)
	Расходы на услуги банков	23502	(128)	(282)
	Прочие операционные расходы	23503	-	(20 238)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(174)	(1)
	Убытки прошлых лет	23505	(13 599)	(948)
	Курсовые разницы	23506	(12 132)	(248 161)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	(52)	(327)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(290)	(276)
	Прочие косвенные расходы	23509	(1 779)	(1 202)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(163 358)	(169 536)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 492)	(2 968)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	52	4 091
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	30 127	26 848
	Прочее	2460	(407)	(442)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(133 586)</b>	<b>(139 039)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	(330)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(133 916)	(139 039)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гвоздиков Юрий  
Федорович  
(расшифровка подписи)