

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация	ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКПО	39644713		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	ИНН	8508005948		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКВЭД	52.24.2		
Местонахождение (адрес)	694910, Сахалинская обл., Углегорский р-н, Шахтерск г, Портовая ул. дом № 10	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 177 412	1 123 811	1 166 466
	в том числе				
	Основные средства в организации	11501	992 019	1 045 929	1 125 833
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	16 143	-	-
	Оборудование и установка	11503	3 854	11 323	4 819
	Строительство объектов основных средств	11504	101 733	33 402	33 415
	Приобретение объектов основных средств	11505	63 663	33 157	2 398
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	301 471	243 497	323 001
	Прочие внеоборотные активы	1190	567 954	161 767	37 423
	в том числе				
	Дебиторская задолженность	11901	567 954	161 767	37 423
	Итого по разделу I	1100	2 047 837	1 579 075	1 526 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	97 244	78 097	59 852
	в том числе:				
	Материалы	12101	91 538	48 068	53 122
	Товары	12102	-	330	-
	Основное производство	12103	5 706	31 699	6 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	381	4 719	6 681
	в том числе				
	НДС по приобретенным ОС	12201	371	1 443	6 666
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	32	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	10	2 244	15
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12204	-	901	-
	Дебиторская задолженность	1230	414 436	298 545	169 439
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	214 334	82 884	45 480
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	62 184	96 962	58 772
	Расчеты по налогам и сборам	12303	80 525	80 137	41 203
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3 638	1 446	1 013
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	62	61	61
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	44 492	34 137	19 826
	Расходы будущих периодов	12308	3 202	2 917	3 085
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	290	15	287
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	11	130
	Расчетные счета	12502	86	4	101
	Валютные счета	12503	198	-	55
	Прочие оборотные активы	1260	4 144	1 604	704
	в том числе				
	Денежные документы	12601	1 392	1 339	539
	Расходы будущих периодов	12602	1 741	401	6
	Нисходящие и потери от порчи ценностей	12603	1 012	-	154
	Итого по разделу II	1200	513 446	383 274	236 901
	БАЛАНС	1600	2 561 283	1 962 349	1 763 791

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	(1 158 097)	(1 100 323)	(1 145 199)
	Итого по разделу III	1300	(1 157 968)	(1 100 194)	(1 145 070)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 793 762	1 457 517	980 004
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 764 158	1 140 989	980 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	29 605	819	4
	Долгосрочные займы по вексялям	14104	-	315 468	-
	Проценты по долгосрочным вексялям	14105	-	241	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 947	61 968	68 496
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 851 709	1 519 485	1 048 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	512 664	512 411	890 889
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	511 430	511 430	511 430
	Проценты по краткосрочным займам	15102	1 235	981	470
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	-	-	378 990
	Кредиторская задолженность	1520	1 349 065	996 375	942 382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	550 515	460 782	295 548
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	744 228	476 720	542 648
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 550	7 523	6 756
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 170	17 839	47 418
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 353	12 251	13 627
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	179	442	175
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1 261	1 210	170
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11 809	19 607	36 041
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 862	34 273	27 151
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 869 591	1 543 059	1 860 422
	БАЛАНС	1700	2 563 333	1 962 349	1 763 852



Гвоздиков Юрий Федорович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация ООО "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Транспортная обработка прочих 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 ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
39644713		
6508005948		
52.24.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	796 682	550 576
	в том числе:			
	Деятельность обособляющих производств и хозяйств	21101	3 065	1 633
	Прочие услуги посредников	21102	269	309
	Буксировочные и швартовые услуги	21103	914	411
	Транспортировка до станции назначения - экспорт	21104	8 051	-
	Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21105	759 107	530 447
	Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21106	10 983	10 992
	Работы по договору подряда - прочие работы/муниципальные контракты	21107	4 111	-
	Аренда имущества	21108	10 181	4 670
	Услуги по стоянке	21109	-	589
	Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	21110	-	1 524
	Себестоимость продаж	2120	(734 880)	(578 167)
	в том числе:			
	Расходы по деятельности, не давшей продукта	21201	(60 584)	(94 885)
	Деятельность обособляющих производств и хозяйств	21202	(4 854)	(2 547)
	Буксировочные и швартовые услуги	21203	(218)	(49)
	Транспортировка до станции назначения - экспорт	21204	(4 931)	-
	Погрузка рядового/сортового угля (рейд)	21205	(647 544)	(473 685)
	Погрузка рядового/сортового угля (причал)	21206	(8 040)	(3 154)
	Работы по договору подряда - прочие работы/муниципальные контракты	21207	(3 794)	-
	Аренда имущества	21208	(4 915)	(2 558)
	Услуги по стоянке	21209	-	(396)
	Транспортировка прочих грузов, автотранспорт	21210	-	(893)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 802	(27 591)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(91 757)	(79 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 955)	(107 305)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(28 798)	(19 854)
	Прочие доходы	2340	70 450	88 282
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	6 066	13 483
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	50 947	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	934	192
	Прочие операционные доходы	23404	27	321
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	267	-
	Прибыль прошлых лет	23406	1 247	7 320
	Курсовые разницы	23407	8 807	66 677
	Курсовые разницы по расчетам в у е	23408	1	290
	Оприходование излишков ГСМ	23409	2 154	-

Прочие расходы	2350	(80 217)	(57 949)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(5 972)	(13 489)
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(50 947)	-
Расходы на услуги банков	23503	(975)	(230)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(189)	(261)
Убытки прошлых лет	23505	(6 261)	(18 157)
Курсовые разницы	23506	(8 114)	(21 776)
Курсовые разницы по расчетам в у е	23507	-	(93)
Прочие внереализационные расходы	23508	(779)	(385)
Прочие косвенные расходы	23509	(509)	(967)
Расходы социального характера	23510	(3 000)	(1 975)
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	23511	(2 362)	(615)
Исполнительный сбор	23512	(1 109)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68 520)	(96 826)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 709)	(2 660)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 021	2 422
Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 974	14 284
Прочее	2460	(1 249)	(1 322)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 249)	(991)
Списание ОНА по неиспользованному убытку		-	(330)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 774)	(81 442)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(57 774)	(81 442)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Гвоздиков Юрий
Федорович
(расшифровка подписи)

24 июля 2017