

Саморегулируемая организация аудиторов
НП «Московская аудиторская палата»

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«БИЗНЕСАУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества
«Чебоксарский речной порт»
за 2015 год

АЗ 15-37/010416

г. Чебоксары
2016

**Акционерам
акционерного общества
«Чебоксарский речной порт»**

Сведения об аудируемом лице:

Наименование Акционерное общество «Чебоксарский речной порт»
полное

сокращенное АО «Чебоксарский речной порт»

Государственная регистрация Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. серии 21 № 000819868, основной регистрационный номер 1022101282455 от 21.11.2002.

Место нахождения 428000, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5

Сведения об аудиторе:

Наименование Общество с ограниченной ответственностью
«БИЗНЕСАУДИТ»

Место нахождения 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса,
д. 24

Почтовый адрес 428015, Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36,
оф. 703

Государственная регистрация Зарегистрировано в администрации Ленинского района г.
Чебоксары ЧР постановлением № 368 от 25 мая 1994 г.,
перерегистрация № 1087 от 04.09.1998.
Свидетельство о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц серия 21 №
000798377, основной государственный регистрационный
номер 1022101135176 от 14.10.2002.

Членство в саморегулируемой Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская
организации аудиторов палата» (НП «МоАП»), основной регистрационный номер
записи (ОРНЗ) в реестре 11203061951 от 03.09.2012 г.

Телефон (факс), E-mail: 8(8352) 22-47-37, 64-01-14, audit@cbx.ru, audit@ba21.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чебоксарский речной порт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По строке 1540 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года отражены оценочные обязательства в сумме 8656 тыс. руб. В бухгалтерской отчетности в нарушение требований п. 24 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства» не раскрыта необходимая информация в разрезе каждого признанного резерва. Мы не получили надлежащих и достаточных аудиторских доказательств в части признания оценочного обязательства на сумму 4600 тыс. руб., что привело соответственно к завышению строки 1540 «Оценочные обязательства» и занижению строки «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года. В связи с указанным обстоятельством завышена строка 2120 «Себестоимость продаж» на сумму 4600 тыс. руб. и соответственно занижена строка 2400 «Чистая прибыль» Отчета о финансовых результатах за 2015 год.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «Чебоксарский речной порт» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

ООО «БИЗНЕСАУДИТ»

Финансовый директор

01 апреля 2016 г.



Т.В. Федосенко

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

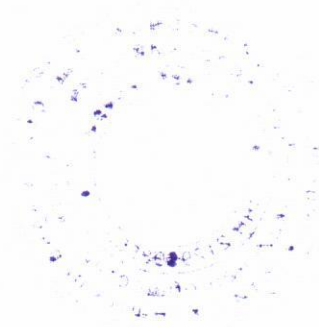
Организация Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
428008, Чувашская Респ, Чебоксары г, Речников пл, дом № 5

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
03146626		
2129008850		
61.20		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	123 545	150 930	167 584
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	123 259	143 243	167 318
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	286	266	266
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	7 421	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	в том числе:				
3.1	Доля в уставном капитале ООО	11701	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	17 122	2 390	26 426
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	140 670	153 323	194 013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	86 579	88 630	76 098
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	32 519	32 618	28 850
4.1	Товары	12102	41 681	52 843	40 934
4.1	Готовая продукция	12103	12 379	3 169	6 314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	274	713	140
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	246	694	52
	НДС по приобретенным услугам	12202	7	-	70
	НДС налогового агента	12203	21	19	18
5	Дебиторская задолженность	1230	110 635	185 339	180 100
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 632	4 696	1 479
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	35 396	71 545	34 100
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 690	4 909	294
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20	70	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	203	665	227
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	10	10	14
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	71 684	103 444	143 986
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	60	68 960
	в том числе:				

3.1	Предоставленные займы	12401	-	60	68 960
Ф №4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 759	23 025	39 067
	в том числе:				
	Касса организации	12501	178	41	38
	Расчетные счета	12502	40 581	22 984	39 029
	Прочие оборотные активы	1260	312	428	262
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	312	428	262
	Итого по разделу II	1200	238 559	298 195	364 627
	БАЛАНС	1600	379 229	451 518	558 640



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф №3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 384	38 384	38 384
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Ф №3	Переоценка внеоборотных активов	1340	422	422	422
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Ф №3	Резервный капитал	1360	1 919	1 919	1 919
Ф №3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 332	142 327	152 171
	Итого по разделу III	1300	187 057	183 052	192 896
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	20 669	100 769	137 969
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	20 669	100 769	137 969
	Отложенные налоговые обязательства	1420	798	936	23 549
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 467	101 704	161 518
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	44 413	4 585	6 258
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	42 300	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 802	4 221	5 759
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	311	364	499
5	Кредиторская задолженность	1520	116 789	159 448	195 856
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 762	14 585	7 812
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 003	9 203	28 298
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 179	5 296	7 299
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 619	1 762	2 006
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 572	1 419	1 623
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	21	40	11
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	103 633	127 143	148 807
	Доходы будущих периодов	1530	847	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 656	2 728	2 112
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170 705	166 761	204 226
	БАЛАНС	1700	379 229	451 518	558 640



Руководитель

(подпись)

Шайкин Ванифатий
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность внутреннего водного транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2015

03146626

2129008850

61.20

47 41

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	458 700	619 647
6	Себестоимость продаж	2120	(400 306)	(506 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 394	112 858
6	Коммерческие расходы	2210	(7 746)	(41 766)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 648	71 092
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 001	1 291
	Проценты к уплате	2330	(14 100)	(14 599)
	Прочие доходы	2340	30 227	110 437
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	25 542
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	24 679	1 109
	Прочие операционные доходы	23403	1 566	81 023
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	3 192	301
	Прибыль прошлых лет	23405	94	213
	Возмещение убытков к получению	23406	-	128
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	61	2 078
	Прочие внереализационные доходы	23408	635	43
	Прочие расходы	2350	(71 295)	(171 096)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(12 444)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(52 580)	(37 183)
	Расходы на услуги банков	23503	(330)	(344)
	Прочие операционные расходы	23504	(12 222)	(5 156)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(391)	(541)
	Убытки прошлых лет	23506	(125)	(74)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(49)	(113 202)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(5 598)	(2 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 519)	(2 875)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 333)	(5 543)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 830)	7 551
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	137	22 613
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 732	(24 037)
	Прочее	2460	(12)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(12)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 005	(9 844)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 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	4 005	(9 844)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Шайкин Ванифатий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
03146626		
2129008850		
61.20		
47	41	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	38 384	-	422	1 919	152 171	192 896
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	9 844	9 844
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	9 844	9 844
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3а 2015 г.	3200	38 384	-	422	1 919	142 327	183 052
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 005	4 005
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 005	4 005
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	38 384	-	422	1 919	146 332	187 057

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	192 896	(9 844)	-	183 052
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	192 896	(9 844)	-	183 052
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	152 171	(9 844)	-	142 327
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	152 171	(9 844)	-	142 327
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	187 905	183 052	192 896



(подпись)

Шайкин Ванифатий
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
03146626		
2129008850		
61.20		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	451 760	537 118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	445 843	533 841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 027	397
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 890	2 880
Платежи - всего	4120	(388 361)	(476 080)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(241 335)	(301 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 272)	(75 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 154)	(14 734)
налога на прибыль организаций	4124	(3 736)	(10 373)
иные налоги (без прибыли, НДС и НДФЛ)	4125	(5 876)	(7 192)
взносы в гос.внебюджетные фонды	4126	-	(24 056)
по аренде земли, имущества	4127	(6 835)	(18 506)
прочие платежи	4129	(18 153)	(24 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 399	61 038
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 454	3 499
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 034
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 635	894
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	819	571
Платежи - всего	4220	(30 319)	(18 829)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 581)	(12 469)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 738)	(6 360)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 865)	(15 330)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	11 619
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	11 619
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 800)	(73 369)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 800)	(48 369)
погашение кредитов по договору поручительства	4324	-	(25 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 800)	(61 750)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 734	(16 042)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 025	39 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 759	23 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шайкин Ванифатий
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Чебоксарский речной порт» за 2015 год.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из требований закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих российских положений по бухгалтерскому учету (далее – РПБУ), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 428008, РФ, Чувашия, г.Чебоксары, площадь Речников, д.5.

Генеральным директором общества в 2015 году являлся Шайкин Ванифатий Васильевич, главным бухгалтером - Кузнецова Елена Михайловна.

В совет директоров на конец отчетного периода входят следующие лица:

1. Белов Олег Георгиевич – директор МБУ «Управления ЖКХ и благоустройства»;
2. Князев Олег Анатольевич – президент ОАО «КБ «Национальный стандарт»;
3. Шайкин Ванифатий Васильевич – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»;
4. Кузнецова Елена Михайловна– главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»;
5. Павлова Оксана Николаевна– заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»;
6. Тимофеева Анна Борисовна;
7. Айдов Владимир Юрьевич– заместитель генерального директора по коммерческим вопросам-начальник коммерческой службы АО «Чебоксарский речной порт».

Основными видами деятельности АО «Чебоксарский речной порт» в 2015 году являлись перевозки пассажиров и грузов внутренним водным транспортом, погрузо-разгрузочные работы, разработка песчаных карьеров, оказание услуг по комплексному обслуживанию флота, оптовая торговля нерудными строительными материалами.

Среднесписочная численность работников Общества за 2015 год составила 298 человек.

Финансовое состояние общества в 2015 году было относительно стабильным. На конец отчетного периода просроченной задолженности по выплате заработной платы, по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также просроченной задолженности поставщикам и подрядчикам нет.

Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг отражается в бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических благ в организацию;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Структура выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) приведена в таблице:

Виды деятельности	2015 год		2014 год	
	тыс.руб.	доля, %	тыс.руб.	доля, %
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	13 363	3	13 180	2
Перевозки грузов	68 796	15	67 392	11
Погрузо-разгрузочные работы	112 917	25	134 363	22
Добыча песка	20 818	5	47 705	8
Оптовая торговля	232 246	50	345 925	55
Другие	10 560	2	11 082	2
Итого	458 700	100	619 647	100

Прибыли (убытки) от продаж по видам деятельности приведены в таблице:

Виды деятельности	2015 год			2014 год		
	выручка тыс.руб.	расходы, тыс.руб.	прибыль (убыток) от продаж	выручка тыс.руб.	расходы, тыс.руб.	прибыль (убыток) от продаж
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	13 363	18 594	-5 231	13 180	15 279	-2 099
Перевозки грузов	68 796	85 216	-16 420	67 392	80 705	-13 313
Погрузо-разгрузочные работы	112 917	98 304	14 613	134 363	108 077	26 286
Добыча песка	20 818	18 470	2 348	47 705	30 289	17 416
Оптовая торговля	232 246	167 382	64 864	345 925	293 001	52 924
Другие	10 560	20 086	-9 526	11 082	21 204	-10 122
Итого	458 700	408 052	50 646	619 647	548 555	71 092

Изменения в учетной политике в течение 2015 году не было.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретаемых обществом, формируется из суммы фактической стоимости приобретения. Организация устанавливает сроки полезного использования принимаемых к учету основных средств в соответствии с производительностью или мощностью, указанной в технической документации изготовителей, а также предполагаемого режима эксплуатации и с учетом классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1. Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы в течение отчетного периода, списывались с бухгалтерского баланса вместе с накопленной амортизацией. Амортизационные отчисления по всем группам объектов основных средств начисляются линейным способом. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Все прибыли и убытки, от реализации и ликвидации основных средств включены в отчет о финансовых результатах. Переоценка не производилась в связи с отсутствием существенных изменений текущей рыночной стоимости основных средств.

В разделе 1 «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, в составе основных средств (стр.11501) числится земельный участок по пл. Речников,5 для эксплуатации административного здания стоимостью 166 тыс.рублей, на который амортизация не начисляется.

В течение отчетного года, на основании решения Арбитражного суда ЧР по делу №А79-1145/2015 от 16.04.2015г., в пользу Российской Федерации, были переданы права собственности на следующие объекты недвижимости на общую стоимость 9 074 тыс.рублей:

- 2-х этажный вспомогательный корпус;
- здание теплого склада;
- холодный склад.

На конец отчетного года числятся остатки незавершенного строительства (стр.11502 бух.баланса) на общую сумму 286 тыс.рублей:

- строительство гаража на причале в Гремячево 284 тыс.руб.;
- строительство гаража на причале сточных вод 2 тыс.руб.;

В составе долгосрочных финансовых вложений учтена доля в уставном капитале ООО «ЧОП Безопасность» в сумме 2,5 тыс. рублей (стр.1170 бух.баланса). Проверкой обесценения не установлено фактов снижения текущей рыночной стоимости по сравнению с учетными данными. Резерв под обесценение не создавался.

Учет материально-производственных запасов осуществляется по цене приобретения. Производственные запасы, используемые в процессе производства, списываются на расходы

общества по средней себестоимости. Проверкой обесценения не установлено фактов снижения текущей рыночной стоимости МПЗ по сравнению с учетными данными. Резерв под обесценение МПЗ не создавался.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов (стр.1250 бух.баланса) входят:
Денежные средства в кассе организации (стр.12501 бух.баланса) в сумме 178 тыс.рублей;
Денежные средства на расчетных счетах организации (стр.12502 бух.баланса) в сумме 40 581 тыс.рублей;

На конец отчетного года числится дебиторская задолженность (стр.1230 бух.баланса) на сумму 110 635 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) (стр.12301 бух.баланса) – 1 632 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками (стр.12302 бух.баланса) – 35 396 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и сборам (стр.12303 бух.баланса) – 1 690 тыс.рублей;
- расчеты по соц.страхованию и обеспечению (стр.12304 бух.баланса) – 20 тыс.рублей;
- расчеты с подотчетными лицами (стр.12305 бух.баланса) – 203 тыс. рублей;
- расчеты с персоналом по прочим операциям (стр.12306 бух.баланса) – 10 тыс.рублей;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр.12307 бух.баланса) – 71 685 тыс. рублей.

Показатели строк 12301 «расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)», 12302 «расчеты с покупателями и заказчиками» и 12307 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами» показаны свернуто (за минусом резерва, начисленного в бухгалтерском учете на сомнительную дебиторскую задолженность в общей сумме 71 355 тыс.рублей).

На конец отчетного года числится кредиторская задолженность (стр.1520 бух.баланса) на сумму 116 789 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.15201 бух.баланса) – 1 762 тыс. рублей;
- расчеты с покупателями и заказчиками (стр.15202 бух.баланса) – 2 003 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и сборам (стр.15203 бух.баланса) – 6 179 тыс. рублей;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению (стр.15204 бух.баланса) – 1 619 тыс.рублей;
- расчеты с персоналом по оплате труда (стр.15205 бух.баланса) – 1 572 тыс.рублей;
- расчеты с подотчетными лицами (стр.15206 бух.баланса) – 21 тыс. рублей;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр.15207 бух.баланса) – 103 633 тыс. рублей.

Страховые взносы, перечисленные в государственные внебюджетные фонды, в Отчете о движении денежных средств за 2015 год отражены в сумме строки 4122 «В связи с оплатой труда работников», за 2014 год данные перечисления отражались в строке 4126 «Взносы в гос.внебюджетные фонды».

На основании проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2015 года и на основании приказа №27 от 29.02.2016г. была списана:

- 1) в связи с истечением срока исковой давности
 - дебиторская задолженность на сумму 18,2 тыс.рублей;
 - кредиторская задолженность на сумму 41,7 тыс.рублей;
- 2) в связи с прекращением деятельности юридического лица
 - дебиторскую задолженность на сумму 30,9 тыс.рублей;
- 3) в связи с прекращением деятельности юридического лица за счет резерва по сомнительным долгам
 - дебиторскую задолженность на сумму 1232,4 тыс.рублей;
- 4) в связи с выявленными расхождениями при сверке расчетов
 - кредиторская задолженность на сумму 0,1 тыс.рублей.

На конец отчетного года числится задолженность по кредиту перед Филиалом ПАО Банк ВТБ на сумму 62 969 тыс. рублей, срок погашения которого - июнь 2017 года. Согласно графика платежей в 2016 году будет погашено 42 300 тыс.рублей (эта сумма отражается по стр.15101 бух.баланса). Оставшаяся сумма 20 669 тыс.рублей отражается по (стр.1410 бух.баланса). По займам – на сумму 1 802 тыс.рублей (стр.15102 бух.баланса) – срок погашения декабрь 2016 года.

Сумма начисленных процентов по кредитам в 2015 году составила 14 100 тыс.рублей (стр. 2330 отчета о финансовых результатах). В отчете о движении денежных средств сумма уплаченных процентов 14 154 тыс.рублей отражена в стр.4123 в числе денежных потоков от текущих операций.

По состоянию на 31.12.2015 года в составе расходов будущих периодов числятся:
-расходы по получению различных лицензий, разрешений, проектов на общую сумму 312 тыс. рублей (стр.12601 бух.баланса).

На конец отчетного года за балансом числятся обеспечения обязательств выданные на сумму 236 827 тыс.рублей (таблица Пояснения 8 к бух.балансу) по договорам:

- договор об ипотеке ДИ4-719000/2012/00058 от 01.10.2012 года с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары на сумму 87 431 тыс. рублей;
- договор об ипотеке ДИ4-719000/2012/00059 от 01.10.2012 года с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары на сумму 116 712 тыс. рублей;
- договор об ипотеке №ДИ1-719000/2012/00059 от 01.10.2012 года с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары на сумму 32 684 тыс. рублей;

В качестве обеспечения исполнения обязательств, Обществом предоставлены в залог по вышеуказанным договорам суда внутреннего плавания и недвижимость.

В течение 2015 года Обществом было получено целевое финансирование из бюджета в общей сумме 3 383,6 тыс.рублей (таблица Пояснения 9 к бух.балансу):

- от Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу по госконтракту № 112 от 04.03.2015г. в сумме 90 тыс.рублей;
- от Росморречфлота по госконтракту №58-Р.42-15 от 25.03.2015 в сумме 280 тыс.рублей;
- от Администрации Козловского района ЧР в сумме 1 310 тыс.рублей по Соглашению о перевозке пассажиров на речном транспорте и предоставлении субсидий на компенсацию затрат по перевозке пассажиров от 21.04.2015г.;
- от Администрации города Чебоксары в сумме 1 703,6 тыс.рублей по Соглашению №46 о предоставлении субсидии из бюджета г.Чебоксары на компенсацию недополученных доходов перевозчика, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом от 28.05.2015г.;

Все условия предоставления бюджетных средств выполнены Обществом в полном объеме.

На конец отчетного года числятся Оценочные обязательства (стр.1540 бух.баланса) на сумму 8 656 тыс.рублей. Сумма признана существенной.

Прибыль отчетного года составила 4 005 тыс.рублей (стр.2400 отчета о финансовых результатах).

Базовая прибыль на акцию по итогам 2015 года составила 200 рублей (стр.2900 отчета о финансовых результатах).

Расшифровка строки 23504 «Прочие операционные расходы» Отчета о финансовых результатах 12 222 тыс.рублей:

Р-ды по ликвидации послед. Аварий и ЧС	1 515
выб. Осн. Ср.(безвозмезд.передача)	9 074
НДС от выб. Осн. Ср.(безвозмезд.передача)	1 633

Расшифровка строки 23508 «Прочие внереализационные расходы» Отчета о финансовых результатах 5 598 тыс.руб.:

расходы по рестр.кредитов, залогам	80
транспортный налог	112
налог на имущ-во	2 744
ведение реестра ценных бумаг	66
расходы за счет прибыли	920
НДС невозмещаемый	67
НДС по списанной кредиторской задолженности	6
судебные р-ды	29
прочие расходы	21
недостача ТМЦ по рез-там инвент.(песок)	728
госпошлина	809
благотворительность	16

На конец отчетного года за балансом учитываются арендованные основные средства и земельные участки:

Арендодатель - МКУ «Земельное управление»:

-Земельный участок по договору аренды №108/3749-М от 11.04.08г;-Земельный участок по договору аренды №162/5972-М от 10.11.14г;

-Земельный участок по договору аренды №239/2939-К от 13.07.06г;

-Земельный участок по договору аренды №240/2940-К от 13.07.06г;

-Земельный участок по договору аренды №337/3037-К от 12.10.06г.

Арендодатель – Министерство имущественных и земельных отношений ЧР:

-Государственное имущество, являющееся собственностью ЧР по договору на сдачу в аренду №3279 от 25.08.10г;

-Земельный участок, находящийся в гос.собственности ЧР по договору на сдачу в аренду №676 от 30.11.10г.

Арендодатель – ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ЧР:

-Имущество, составляющее государственную казну РФ по договору на сдачу в аренду №773 от 29.12.12г;

Арендодатель – Федеральное агентство морского и речного транспорта:

-Земельный участок, находящийся в фед. собственности по договору аренды №109/3750-М от 11.04.08г.

Арендодатель - ООО «Нерудные строительные материалы»:

-Автогрейдер марки ДЗ 12257, рег. знак УУ 8552 21;

-Теплоход буксир-толкач «Сергач»;

-Плавкран КПЛ-323;

-Баржа-площадка-635;

-Баржа-площадка-БС-602.

По договорам финансовой аренды:

Лизингодатель – ЗАО «Сбербанк Лизинг»:

Автомобиль MERCEDES-BENZ S 350 по договору лизинга №ОВ/Ф-8011-03-01 от 23.03.15г.

На конец отчетного года на балансе учитываются арендованные основные средства по договорам финансовой аренды:

Лизингодатель – ООО «Приволжская лизинговая компания»:

- Погрузчик HYUNDAI SHANDONG SL763S по договору финансовой аренды (лизинга) №00000002005 от 27.05.2014г.

Лизингодатель – ООО «Элемент Лизинг»:

- Автобус ПАЗ-32053-110-07 по договору финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Чбк-51937/ДЛ от 22.07.2014г.;

-Грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ-35071 по договору финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Чбк-52434/ДЛ от 12.08.2014г.;

-Автомобиль Шевроле Нива 212300-55 по договору финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Чбк-53969/ДЛ от 08.10.2014г.;

-Автомобиль Шевроле Кобальт по договору финансовой аренды (лизинга) №АХ_ЭЛ/Чбк-54374/ДЛ от 22.10.2014г.;

В отчетном году Обществом в рамках экологической деятельности были осуществлены:

- текущие расходы – были перечислены денежные средства в сумме 2 111 тыс.рублей за мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и зарыблению водоема в качестве компенсации ущерба, наносимого рыбному хозяйству при добыче песка.

Вышеуказанные расходы были профинансированы за счет собственных средств Общества.

Информация за отчетный период, раскрываемая в соответствии с ПБУ 18/02:

Условный доход по налогу на прибыль- 706 тыс.рублей.

Постоянное налоговое обязательство- (12 870) тыс.рублей.

Постоянный налоговый актив – (6040) тыс.руб.

Начисление отложенного налогового обязательства-(1 191) тыс.рублей.

Начисление отложенного налогового актива-29 052 тыс.рублей.

Погашение отложенного налогового обязательства-1 328 тыс.рублей.

Погашение отложенного налогового актива-(14 320) тыс.рублей.

Разницы между данными налогового и бухгалтерского учета составили 40 196 тыс.рублей в результате различия методов учета доходов и расходов в основном по следующим статьям:

готовая продукция, отпускные, начисленные в декабре за январь-февраль следующего года, резервы, созданные в бухгалтерском учете, расходы за счет прибыли.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Продукция АО «Чебоксарский речной порт» занимает большую часть рынка Чувашии, связанного с добычей речного песка. В конце отчетного года Обществом были выиграны 2 аукциона и получены 2 лицензии на пользование недрами - разработку и добычу строительного песка еще на двух месторождениях: Чебоксарский-1 и Чебоксарский-2, расположенных в непосредственной близости от грузового причала Гремячево, что позволит уменьшить расходы на перевозку песка водным транспортом с мест добычи до места выгрузки. Кроме того, мы осуществляем деятельность в области пассажирских и грузовых перевозок. Как приоритетное направление в работе по снижению рисков мы рассматриваем повышение эффективности нашего производства и оптовую торговлю нерудными строительными материалами (ОПГС, щебень, гравий и т.д.), закупаемыми для перепродажи с собственного причала. Финансовые риски. Поскольку для пополнения своих оборотных средств, Обществом были привлечены кредитные средства, в деятельности Общества существует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитному договору, в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. К негативным факторам деятельности относится также инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. При повышении уровня инфляции, Общество будет стремиться к максимально возможному сокращению производственных издержек и к развитию с ориентацией на собственные силы, проводя четкое отслеживание направления финансовых потоков, добиваясь максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов.

Связанными сторонами общества в 2015 году являлись следующие юридические и физические лица:

- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЧОП «Безопасность»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нерудные строительные материалы»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПраймСтройХолдинг»;
- Открытое акционерное общество «Чувашстройтранс»;
- Тимофеева Анна Борисовна;
- Шайкин Ванифатий Васильевич;
- Павлова Оксана Николаевна;
- Белов Олег Георгиевич;
- Айдов Владимир Юрьевич;
- Кузнецова Елена Михайловна;
- Князев Олег Анатольевич.

В отчетном году осуществлялись хозяйственные операции со следующими связанными сторонами: с ООО «Нерудные строительные материалы», ООО «ПраймСтройХолдинг», Павловой О.Н. и Шайкиным В.В., которые входят в состав основного управленческого персонала. Виды осуществляемых операций – реализация товаров и услуг, финансовые операции (включая предоставление займов и договоров уступок прав требования долга). При проведении данных хозяйственных операций применялась рыночная цена реализации товаров, работ, услуг. Текущая кредиторская задолженность на конец отчетного периода имеется перед Павловой О.Н. в сумме 6 479 тыс.рублей (в том числе по договору займа 1 802 тыс.рублей и по договору уступки прав требования долга 4 677 тыс.рублей) и задолженность перед ООО «ПраймСтройХолдинг» в сумме 91 292 тыс.рублей (в том числе по мировому соглашению 67 833 тыс.рублей, по договору поручительства 978 тыс.рублей и по договору уступки прав требования долга в сумме 22 481 тыс.рублей). Дебиторская задолженность ООО «Нерудные строительные материалы» в сумме 50 424 тыс.рублей (в том числе по договору поручительства 18 700 тыс.рублей, по которому создан резерв по сомнительной задолженности в сумме 5 042 тыс.рублей и по договорам реализации товаров и услуг 31 724 тыс.рублей). Дебиторская задолженность ОАО «Чувашстройтранс» в сумме 98 186 тыс.рублей (по договорам уступок прав требования долга и по договору поручительства, по которым начислен резерв по сомнительной задолженности в сумме 54 220 тыс.рублей).

Размер вознаграждений, выплаченных в отчетном периоде основному управленческому персоналу (генеральный директор и 4 заместителя) составил 3 445 тыс.рублей. В том числе: заработная плата – 3 070 тыс.рублей, оплата больничных листов и пособия – 51 тыс.рублей, отпускные – 324 тыс.рублей.

Событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность не было.

Пояснения числовых показателей баланса и отчета о финансовых результатах отражены далее в табличных формах (в тыс.руб.).

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	256 463	(113 220)	10 694	(11 183)	2 109	(21 603)	-	255 974 (132 714)
	5210	за 2014 г.	263 099	(95 781)	9 974	(16 610)	4 008	(21 447)	-	256 463 (113 220)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	43 659	(33 882)	9 250	(420)	420	(3 256)	-	52 489 (36 718)
	5211	за 2014 г.	43 906	(31 191)	250	(497)	469	(3 160)	-	43 659 (33 882)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	278	(278)	-	(4)	4	-	-	274 (274)
	5212	за 2014 г.	282	(281)	-	(4)	4	(1)	-	278 (278)
Сооружения	5203	за 2015 г.	98 349	(21 113)	692	(159)	159	(10 710)	-	98 882 (31 664)
	5213	за 2014 г.	98 573	(10 615)	40	(264)	186	(10 684)	-	98 349 (21 113)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	72 150	(51 905)	752	(519)	519	(6 365)	-	72 383 (57 751)
	5214	за 2014 г.	67 199	(48 101)	7 931	(2 980)	2 298	(6 102)	-	72 150 (51 905)
Другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	3 785	(1 656)	-	-	-	(207)	-	3 785 (1 863)
	5215	за 2014 г.	2 372	(1 460)	1 413	-	2	(198)	-	3 785 (1 656)
Здания	5206	за 2015 г.	38 076	(4 386)	-	(10 081)	1 007	(1 065)	-	27 995 (4 444)
	5216	за 2014 г.	49 842	(4 133)	-	(11 766)	1 049	(1 302)	-	38 076 (4 386)
Земельные участки	5207	за 2015 г.	166	-	-	-	-	-	-	166 -
	5217	за 2014 г.	925	-	340	(1 099)	-	-	-	166 -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	7 687	3 293	-	(10 694)	286
	5250	за 2014 г.	266	16 999	-	(9 578)	7 687
	5241	за 2015 г.	266	712	-	(692)	286
	5251	за 2014 г.	266	-	-	-	266
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5242	за 2015 г.	7 421	2 581	-	(10 002)	-
Приобретение объектов основных средств	5252	за 2014 г.	-	16 999	-	(9 578)	7 421

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (по дог. лизинга)	5282	7 239	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (по дог. лизинга)	5283	4 561	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	19 452	24 332	29 089
Залог судов по остаточной стоимости (тыс.руб.)	5287	4 674	9 391	13 226
Залог недвижимости и зем. участка по остат.ст-ти (тыс.руб.)	5288	14 778	14 941	15 863

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2014 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал ООО	5302	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2014 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	60	-	20 800	(20 860)	-	275	-	-	-
	5315	за 2014 г.	68 960	-	-	(68 900)	-	-	-	60	-
в том числе:											
Займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2015 г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	68 960	-	-	(68 900)	-	-	-	60	-
Векселя банка ОБР	5307	за 2015 г.	-	-	20 800	(20 800)	-	275	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	63	-	20 800	(20 860)	-	275	-	3	-
	5310	за 2014 г.	68 963	-	-	(68 900)	-	-	-	63	-

4. Запасы. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	88 630	-	231 684	(233 735)	-	-	X	86 579	-
	5420	за 2014 г.	76 098	-	346 610	(334 078)	-	-	X	88 630	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	32 618	-	61 149	(61 249)	-	-	1 257	32 519	-
	5421	за 2014 г.	28 850	-	67 925	(64 157)	-	-	681	32 618	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	3 169	-	19 321	(10 111)	-	-	992	12 379	-
	5422	за 2014 г.	6 314	-	14 214	(17 359)	-	-	2 417	3 169	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	52 843	-	151 214	(162 375)	-	-	14 248	41 681	-
	5423	за 2014 г.	40 934	-	264 471	(252 562)	-	-	7 421	52 843	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва и списание	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	230 025	(44 686)	587 875	(52 580)	(635 861)	(49)	25 911	-	181 990	(71 355)
	5530	за 2014 г.	188 966	(8 866)	722 349	(37 183)	(636 988)	(44 302)	1 363	-	230 025	(44 686)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	87 597	(16 052)	342 549	(19 624)	(384 968)	(17)	25 911	-	45 161	(9 765)
	5531	за 2014 г.	35 599	(1 499)	374 549	(15 291)	(322 551)	-	738	-	87 597	(16 052)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	4 819	(123)	140 414	-	(143 449)	(29)	-	-	1 755	(123)
	5532	за 2014 г.	1 759	(280)	181 978	-	(178 660)	(258)	157	-	4 819	(123)
Прочая	5513	за 2015 г.	137 609	(28 511)	104 912	(32 956)	(107 444)	(3)	-	-	135 074	(61 467)
	5533	за 2014 г.	151 608	(7 087)	165 822	(21 892)	(135 777)	(44 044)	468	-	137 609	(28 511)
Итого	5500	за 2015 г.	230 025	(44 686)	587 875	(52 580)	(635 861)	(49)	25 911	X	181 990	(71 355)
	5520	за 2014 г.	188 966	(8 866)	722 349	(37 183)	(636 988)	(44 302)	1 363	X	230 025	(44 686)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	92 342	20 987	67 492	22 806	89 101
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	11 224	1 459	31 368	15 316	3 382
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	940	817	197	74	658
прочая		5543	80 178	18 711	35 927	7 416	85 061

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платителе и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	100 769	-	-	-	(37 800)	-	(42 300)	20 669
	5571	за 2014 г.	137 969	-	-	-	(37 200)	-	-	100 769
	в том числе:									
	5552	за 2015 г.	100 769	-	-	-	(37 800)	-	(42 300)	20 669
	5572	за 2014 г.	137 969	-	-	-	(37 200)	-	-	100 769
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015 г.	164 033	904 010	-	-	(906 780)	(61)	-	161 202
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014 г.	202 114	1 183 954	-	-	(1 219 957)	(2 078)	-	164 033
	в том числе:									
	5561	за 2015 г.	14 585	319 815	-	-	(332 638)	-	-	1 762
	5581	за 2014 г.	7 812	406 047	-	-	(399 057)	(217)	-	14 585
	5562	за 2015 г.	9 203	223 999	-	-	(231 147)	(52)	-	2 003
авансы полученные	5582	за 2014 г.	28 298	312 144	-	-	(331 230)	(9)	-	9 203
	5563	за 2015 г.	7 058	186 566	-	-	(185 826)	-	-	7 798
	5583	за 2014 г.	9 305	249 867	-	-	(252 114)	-	-	7 058
	5564	за 2015 г.	-	45 164	-	-	(2 864)	-	-	42 300
	5584	за 2014 г.	-	11 169	-	-	(11 169)	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	4 221	-	-	-	(2 419)	-	-	1 802
	5585	за 2014 г.	5 759	450	-	-	(1 988)	-	-	4 221
	5566	за 2015 г.	128 966	128 466	-	-	(151 886)	(9)	-	105 537
	5586	за 2014 г.	150 940	204 277	-	-	(224 399)	(1 852)	-	128 966
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	264 802	904 010	-	-	(944 580)	(61)	X	181 871
	5570	за 2014 г.	340 083	1 183 954	-	-	(1 257 157)	(2 078)	X	264 802

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	283 273	401 324
Расходы на оплату труда	5620	65 571	73 429
Отчисления на социальные нужды	5630	22 208	24 989
Амортизация	5640	21 464	21 305
Прочие затраты	5650	24 746	24 363
Итого по элементам	5660	417 262	545 410
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(9 210)	3 145
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	408 052	548 555

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	2 728	16 529	(10 601)	-	8 656

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные – всего	5800	-	-	-
Выданные – всего	5810	236 827	298 793	350 248
в том числе:				
ПАО банк ВТБ	5811	236 827	298 793	350 248

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 384	3 110
в том числе:			
на текущие расходы	5901	3 384	3 110
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
за 2014 г.			

Руководитель

В.В.Шайкин

28 марта 2016г.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Иванов Иван Иванович
2018
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

