



БИЗНЕС•ПАРТНЕР

АУДИТ

400001, Волгоград, ул. Канунникова, д.6/1 оф. 207 E-mail: Вра@vlink.ru тел: (8442) 93-13-77, 94-84-31 факс: (8442) 93-16-8.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Открытого акционерного общества

«Волгоградский речной порт»

Аудируемое лицо:

**Открытое акционерное общество
«Волгоградский речной порт»**

Основной государственный регистрационный номер 1023403843748.

Место нахождения:

400131, г. Волгоград, ул. Набережная 62-ой Армии, д. 6

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью
"Бизнес-Партнер аудит".**

Основной государственный регистрационный номер 1023403445130

Место нахождения: 400087 г. Волгоград, ул. Невская, д. 7а.

**Саморегулируемая организация аудиторов: «Некоммерческое
партнерство «Аудиторская палата России»**

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11001008092.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт».**

Финансовая (бухгалтерская) отчетность **Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт»** состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год.
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Бизнес-Партнер аудит»

С.В. Кондратьев

«25» марта 2016 г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Коды		
0710001		
31	12	2015
03144188		
ИНН 3445009620\344401001		
61.20.2		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытые акционерные общества **Частная собственность**
 Единица измерения: тыс.рублей
 Местонахождение (адрес) **400131, г. Волгоград, Набережная 62 Армии, д. 6**

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

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			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101			
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Основные средства	1150	191752	217542	211438
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	176460	156386	148389
	Оборудование к установке	11503			
	Приобретение земельных участков	11504			
	Приобретение объектов природопользования	11505			
	Строительство объектов основных средств	11506	15292	61156	63049
	Приобретение объектов основных средств	11507			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	217152	102830	102830
	в том числе: паи и акции	11701	217152	102830	102830
	Отложенные налоговые активы	1180	6523	1781	2238
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701			
	Приобретение взрослых животных	11702			
	Итого по разделу I	1100	415427	322153	316506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38658	35316	38226
	в том числе:				
	Материалы	12101	22445	31085	32856
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103	11616		
	Товары	12104	2043	3005	3831
	Готовая продукция	12105	2554	1226	1539
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107			
	Основное производство	12108			
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110			
	Расходы будущих периодов	12111			



Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201			
НДС по приобретенным НМА	12202			
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203			
НДС по приобретенным услугам	12204			
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206			
НДС при строительстве ОС	12207			
Дебиторская задолженность	1230	39047	157303	33839
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3572	7103	4140
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33183	25557	13108
Расчеты по налогам и сборам	12303	247	456	76
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	81	15	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	112	7	105
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307			
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1852	124165	16410
Оценочные обязательства	12312			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57680	54680	100125
в том числе:				
Акции	12401			
Долговые ценные бумаги	12402			
Предоставленные займы	12403	52710	49710	90410
Вклады по договору простого товарищества	12404			
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	4970	4970	9715
Депозитные счета	12406			
Депозитные счета (в валюте)	12407			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4085	2628	2307
в том числе:				
Касса организации	12501	20	225	299
Операционная касса	12502			
Касса организации (в валюте)	12503			
Расчетные счета	12505	4043	2386	1977
Валютные счета	12506			
Аккредитивы	12507			
Чековые книжки	12508			
Прочие специальные счета	12509	22	17	31
Аккредитивы (в валюте)	12510			
Прочие специальные счета (в валюте)	12511			
Переводы в пути	12512			
Прочие оборотные активы	1260	8346	9343	7362
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
Денежные документы	12602			
Денежные документы (в валюте)	12603			
НДС по экспорту к возмещению	12604			
НДС, начисленный по отгрузке	12605	1589		
Расходы будущих периодов	12607	6757	9343	7362
Недостачи и потери от порчи ценностей	12609			
Резервы предстоящих расходов	12610			
Итого по разделу II	1200	147816	259270	181859
БАЛАНС	1600	563243	581423	498365

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
 "ЭКОНОМ ПАРТНЕР аудит"
 от 147816 и с 259270 а л и с 181859

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 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	100000	100000	100000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22619	22619	22619
	Резервный капитал	1360	5000	5000	5000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601			
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5000	5000	5000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	250498	223901	194266
	Итого по разделу III	1300	378117	351520	321885
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	75500	74500	110000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	75500	74500	110000
	Долгосрочные займы	14102			
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103			
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6213	3897	3958
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	81713	78397	113958
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	816	24961	1109
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101		24000	
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	816	961	1109
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106			
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107			
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108			
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109			
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110			
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111			
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112			
	Кредиторская задолженность	1520	95254	126453	61413
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15985	27552	20105
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	40530	58756	2900
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24584	30381	28103
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7705	2816	4859
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3978	4293	4838
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	27	29
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	143	149	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2321	2479	579
	Доходы будущих периодов	1530			
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301			
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302			
	Безвозмездные поступления	15303			
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304			
	Оценочные обязательства	1540	7343	92	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	103413	151506	62522
	БАЛАНС	1700	563243	581423	498365

Руководитель _____
(подпись)

Моложавенко Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

АУ 103413 ПСК 151506 ФИРМ 62522
"Б" 563243 ПАР 581423 аудитор 498365
ведущий специалист
31 декабря 2015г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2015 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2015</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>03144188</u>	ИНН <u>3445009620</u>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>	по ОКВЭД <u>61.20.2</u>	
Организационно-правовая форма <u>общества</u>	форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС <u>47 16</u>
Единица измерения: тыс.рублей	по ОКЕИ <u>384</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2015г.	за январь - декабрь 2014г.
	Выручка	2110	263554	288017
	Себестоимость продаж	2120	(192628)	(232000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70926	56017
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(52743)	(47071)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18183	8946
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	140	3099
	Проценты к уплате	2330	(20024)	(15515)
	Прочие доходы	2340	92995	101117
	Прочие расходы	2350	(49258)	(41739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42036	55908
	Текущий налог на прибыль	2410	(14258)	(13536)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3425	2751
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2316)	61
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4743	(458)
	Прочее	2460	(3608)	(502)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26597	41473

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2015г.	за январь - декабрь 2014г.
	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	26597	41473
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель (подпись)

Моложавенко Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015г.

Форма по ОКУД	Коды	
0710003	31	12
Дата (число, месяц, год)	2015	
по ОКПО	03144188	
ИНН	3445009620	
по ОКВЭД	61.20.2	
по ОКФС / ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

Организация Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Открытые акционерные общества / Частная собственность
 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	100 000	0	22 619	5 000	194 266	321 885
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 473	41 473
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	41 473	41 473
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 838)	(11 838)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 838)	(11 838)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100 000	0	22 619	5 000	223 901	351 520



 МА
 ДИТ
 СТ

За 2015 г.		3310	-	-	-	-	-	26 597	26 597
Увеличение капитала - всего:									
в том числе:									
чистая прибыль		3311	X				X		
переоценка имущества		3312	X				X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313	X				X		
дополнительный выпуск акций		3314							
увеличение номинальной стоимости акций		3315					X		
реорганизация юридического лица		3316					X		X
Уменьшение капитала - всего:		3320							
в том числе:									
убыток		3321	X				X		
переоценка имущества		3322	X				X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		3323	X				X		
уменьшение номинальной стоимости акций		3324							
уменьшение количества акций		3325					X		
реорганизация юридического лица		3326					X		
дивиденды		3327	X				X		
Изменение добавочного капитала		3330	X				X		X
Изменение резервного капитала		3340	X				X		X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.		3300	100 000			0	22 619	5 000	250 498
									378 117

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	0	0		0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрыты					
убыток):					
до корректировок	3401				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Чистые активы	3600	378 117	351 520	321 885

Руководитель (подпись)
Моложавенко Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

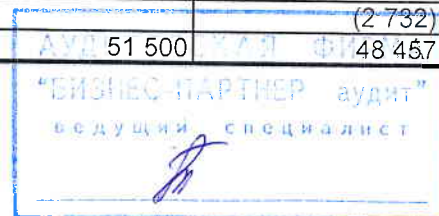
31 декабря 2015г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс.рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
03144188		
3445009620		
61.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2015г.	за январь - декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	252 014	276 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 094	240 001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 060	22 471
от перепродажи финансовых вложений	4113	2 500	
	4114	-	
прочие поступления	4119	1 360	14 055
Платежи - всего	4120	(275 952)	(294 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 355)	(104 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 948)	(106 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 020)	(15 445)
налога на прибыль	4124	(15 694)	(20 244)
	4125	-	
прочие платежи	4129	(26 935)	(47 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 938)	(18 322)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	113 164	189 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59 236	143 474
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	53 800	40 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	128	5 063
	4215	-	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(61 664)	(140 780)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 864)	(24 048)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		(114 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(56 800)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229		(2 732)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		48 457



Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2015г.	за январь - декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 500	185 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 500	185 600
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	(91 605)	(215 414)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(6)	(11 871)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(88 411)	(197 100)
	4324	-	
прочие платежи	4329	(3 188)	(6 443)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 105)	(29 814)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 457	321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 628	2 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 085	2 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Моложавенко Алексей Павлович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2015 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.рублей)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Выбыло				Поступило				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
в том числе:	5110	за 2014 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5111	за 2014 г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

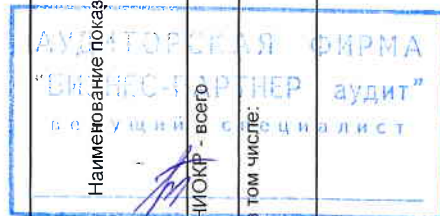
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	1	1	1
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным иссл. разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по прир. нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	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.	328 713	(172327)	58 707	(62417)	38 373	(14589)			325 003	(148543)
	5210	за 2014 г.	334 310	(185922)	35 420	(41017)	33 279	(19684)			328 713	(172327)
Транспортные средства	5201	за 2015 г.	115 684	(76584)		(53659)	29 828	(3547)			62 025	(50303)
	5211	за 2014 г.	144 820	(90091)	2 138	(31274)	24 152	(10645)			115 684	(76584)
Сооружения	5202	за 2015 г.	82 976	(22660)	3 859	108	(108)	(2321)			86 943	(25089)
	5212	за 2014 г.	83 178	(21591)	896	(1098)	1 136	(2205)			82 976	(22660)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	103 119	(60652)	53 135	(8582)	8 415	(8242)			147 672	(60479)
	5213	за 2014 г.	79 255	(62144)	32 325	(8461)	7 825	(6333)			103 119	(60652)
Здания	5204	за 2015 г.	23 720	(9982)	1 713	(26)	26	(420)			25 407	(10376)
	5214	за 2014 г.	23 805	(9737)	61	(146)	128	(373)			23 720	(9982)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	2 645	(2415)		(256)	210	(59)			2 389	(2264)
	5215	за 2014 г.	2 683	(2325)		(38)	38	(128)			2 645	(2415)
Земельные участки	5206	за 2015 г.	535								535	0
	5216	за 2014 г.	535								535	0
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	2	(2)		(2)	2				0	0
	5217	за 2014 г.	2	(2)							2	(2)
Многолетние насаждения	5208	за 2015 г.	32	(32)							32	(32)
	5218	за 2014 г.	32	(32)							32	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.										
	5230	за 2014 г.										
в том числе:	5221	за 2015 г.										
	5231	за 2014 г.										

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
 "БЮРО АУДИТ"
 СПЕЦИАЛИСТ

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.	61156	13093	(251)	(58706)	15 292
	5250	за 2014 г.	63049	37496	(3968)	(35421)	61 156
строительство объектов основных средств и монтаж оборудования	5241	за 2015 г.	60 501	6 957		(52990)	14 468
	5251	за 2014 г.	59 677	34 395	(3968)	(29603)	60 501
приобретение основных средств	5242	за 2015 г.	0	1517		(1517)	0
	5252	за 2014 г.	0	1328		(1328)	0
модернизация (реконструкция) и т.п. основных средств	5243	за 2015 г.	655	4 619	(251)	(4199)	824
	5253	за 2014 г.	3 372	1 773		(4490)	655

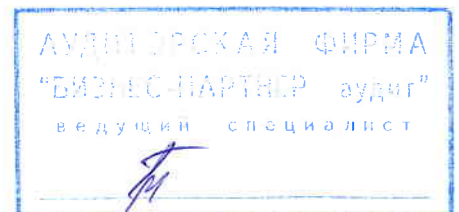
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		затраты за период	списано	затраты за период	списано
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 199		4 490	
в том числе:					
модернизация (реконструкция) зданий - обеспечение промбезопасности	5261	1474		3 178	
модернизация (реконструкция) подъездного ж/д пути	5262	2 725		1 312	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

АНГЛО-РУССКАЯ ФИРМА
 "ПАРТНЕР ГАУДИТ"
 СПЕЦИАЛИСТ

2.4. 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	3 465	4 610	11 315
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	119 871	185 840	177 795
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 901	30 592	31 812
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	56 521	58 663	59 691
	5287			



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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	102 830		114 322				217 152	
в том числе:	5311	за 2014 г.	102 830		0				102 830	
паи и акции	5302	за 2015 г.	102 830		114 322				217 152	
Краткосрочные - всего	5312	за 2014 г.	102 830						102 830	
	5305	за 2015 г.	54 680		3 000	0			57 680	
в том числе:	5315	за 2014 г.	100 125		0	(45445)			54 680	
займы выданные	5306	за 2015 г.	49 710		3 000				52 710	
	5316	за 2014 г.	90 410			(40700)			49 710	
приобретенные права	5307	за 2015 г.	4 970						4 970	
	5317	за 2014 г.	9 715			(4745)			4 970	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	157 510		117 322	0			274 832	
	5310	за 2014 г.	202 955		0	(45445)			157 510	

3.2. Иное использование финансовых вложений

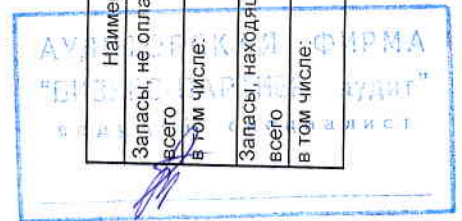
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные другим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	35 316		53 372	(50030)				X	38 658	
в том числе:	5420	за 2014 г.	38 226		64 400	(67310)				X	35 316	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	31 085		32 533	(41173)						
Готовая продукция	5421	за 2014 г.	32 856		57 185	(58956)			40 012			22 445
	5402	за 2015 г.	1 226		9 223	(7895)			50 742			31 085
Товары для перепродажи на складах	5422	за 2014 г.	1 539		7 215	(7528)			0			2 554
	5403	за 2015 г.	3 005			(962)			0			1 226
Товары для перепродажи отгруженные	5423	за 2014 г.	3 831			(826)			0			2 043
	5404	за 2015 г.			11616				0			3 005
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5424	за 2014 г.										11616
	5405	за 2015 г.										
	5425	за 2014 г.										
	5406	за 2015 г.										
	5426	за 2014 г.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-		
в том числе:				
	5445	-		
	5446	-		



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	5521	за 2014 г.	0	0														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	0	0														
Авансы выданные	5503	за 2014 г.																
Прочая	5504	за 2015 г.																
	5505	за 2015 г.																
	5525	за 2014 г.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	159 672	(2 369)	40 349	139	(150004)											
в том числе:	5530	за 2014 г.	37 306	(3 467)	148 818	3 099	(26597)											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	27 926	(2 369)	26 360													
Авансы выданные	5531	за 2014 г.	16 575	(3 467)	19 483													
Прочая	5512	за 2015 г.	7 103	0	2 438													
	5532	за 2014 г.	4 140		5 408													
	5513	за 2015 г.	124 643	-	11 551	139	(124850)											
	5533	за 2014 г.	16 591	-	123 927	3 099	(16020)											
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-											
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-											
Итого	5500	за 2015 г.	159 672	(2 369)	40 349	139	(150004)											
	5520	за 2014 г.	37 306	(3467)	148 818	3 099	(26597)											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	0	28 640	0	25 570		28 186
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		26 124		12 570		12 562
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		1 601		3 249		2 075
прочая	5543		915		9 751		13 549
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие 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		выбыло	спливание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	74 500	-					75 500
в том числе:	5571	за 2014 г.	110 000	161 600			(25500)	(197100)	74 500
кредиты	5552	за 2015 г.	74 500	26 500					75 500
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	за 2014 г.	110 000	161 600			(25500)	(197100)	74 500
авансы полученные	5553	за 2015 г.							
прочая	5573	за 2014 г.							
	5554	за 2015 г.							
	5574	за 2014 г.							
	5555	за 2015 г.							
	5575	за 2014 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	151 414	87 525	23 726		(686)		96 070
в том числе:	5580	за 2014 г.	62 522	126 665	16 212		(1208)		151 414
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	27 552	7 499					
авансы полученные	5581	за 2014 г.	20 105	23 733			(547)		15 985
	5562	за 2015 г.	58 756	39 421			(1068)		27 552
	5582	за 2014 г.	2 900	58 431			(93)		40 530
кредиты	5563	за 2015 г.	24 961	36 000	19 983		(127)		58 756
прочая	5583	за 2014 г.	1 109	24 000	15 296				816
	5564	за 2015 г.	6 948	1 003	1 185		(46)		24 961
	5584	за 2014 г.	5 446	8 298	332		(13)		6 450
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2015 г.	33 197	3 602	2 558				6 948
	5585	за 2014 г.	32 962	12 203	584				32 289
Итого	5550	за 2015 г.	225 914	114 025	23 726		(686)		33 197
	5570	за 2014 г.	172 522	288 265	16 212		(1208)		171 570

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Всего	25 460	7 042
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 348	6 650	3 933
расчеты с покупателями и заказчиками	380	335	334
расчеты с бюджетом, фондами, прочая	11 732	57	1 811

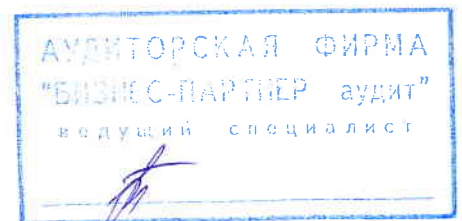
6. Затраты на производство и продажу

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Материальные затраты	5610	82867	103388
Расходы на оплату труда	5620	105107	103136
Отчисления на социальные нужды	5630	32553	31890
Амортизация	5640	14589	19683
Прочие затраты	5650	11166	18076
Итого по элементам	5660	246282	276173
Себестоимость проданных товаров	5665	630	2586
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-1541	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		312
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	245371	279071



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	92	19903	(12609)	(43)	7343
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	92	19903	(12609)	(43)	7343



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	134 390	128 014	248 460
запол имущества по кредитным договорам	5811	134 390	128 014	248 460



