

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
Организация <u>Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</u>	по ОКПО	<b>03144062</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015012854</b>		
Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	<b>63.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество</u> <u>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>31</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6	9	12
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	6	9	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	120 118	117 938	111 313
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	88 195	86 314	83 135
	Строительство объектов основных средств	11502	31 923	31 624	28 178
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	37
	Отложенные налоговые активы	1180	3 769	1 014	1 016
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	123 895	118 963	112 378
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 270	6 180	2 816
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 270	6 180	2 816
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 478
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	2 460
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12203	-	-	18
	Дебиторская задолженность	1230	52 966	35 721	35 711
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 199	6 596	4 945
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 930	26 700	12 193
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 130	740	11 571
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	1	1

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	10	16	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	213	899	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	114	56	46
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	368	713	6 928
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 700	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 292	14 264	2 662
	в том числе:				
	Касса организации	12501	187	88	31
	Расчетные счета	12502	1 475	6 194	422
	Валютные счета	12503	28 630	7 982	2 209
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	329	257	77
	в том числе:				
	НДС по экспорту к возмещению	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	328	218	77
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	37	-
	Ндс по авансам полученным		1	2	-
	Итого по разделу II	1200	94 557	56 422	43 744
	<b>БАЛАНС</b>	1600	218 452	175 385	156 122

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 858	8 748	8 748
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 858	65 533	47 316
	Итого по разделу III	1300	185 745	74 307	56 090
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	73 321	66 965
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	55 500
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	-	67 180	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	6 141	11 465
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 157	1 188	1 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 157	74 509	68 279
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	1 235
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 094
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	141
	Кредиторская задолженность	1520	14 030	22 786	26 736
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 561	16 002	22 267
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 786	742	406
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 241	3 131	1 917
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 441	1 222	874
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1 587	1 190
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	59	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	50
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1	43	14
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 520	3 783	3 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 550	26 569	31 753
	<b>БАЛАНС</b>	1700	218 452	175 385	156 122

Руководитель

(подпись)

Мамиконян Ким Ашотович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03144062		
Вид экономической деятельности	<u>транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	3015012854		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	63.11		
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ	12247	31	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г	За Январь - Декабрь 2014 г
	Выручка	2110	300 301	187 279
	Себестоимость продаж	2120	(124 384)	(93 548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 917	93 731
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 574)	(23 370)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 343	70 361
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	775	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	775	-
	Проценты к уплате	2330	(3 286)	(7 368)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 286)	(7 368)
	Прочие доходы	2340	112 469	63 592
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	7 216
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	329	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	315	1
	Прочие операционные доходы	23404	66 205	41 976
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Прибыль прошлых лет	23406	610	111
	Возмещение убытков к получению	23407	-	-
	Курсовые разницы	23408	40 030	7 699
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23409	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	2 358	5 431
	Прочие внереализационные доходы	23411	2 622	1 158
	Прочие расходы	2350	(118 522)	(94 569)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(19)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(315)	(1)
	Расходы на услуги банков	23503	(611)	(469)
	Прочие операционные расходы	23504	(66 479)	(41 932)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(168)	(6)
	Убытки прошлых лет	23506	(950)	(274)
	Курсовые разницы	23507	(30 625)	(37 332)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23508	-	-
	Налоги и сборы	23509	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(2 174)	(12 846)

	Прочие внереализационные расходы	23511	(17 079)	(1 031)
	Штрафы административные		(121)	(659)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 779	32 016
	Текущий налог на прибыль	2410	(24 930)	(13 921)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 611	(7 394)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	126
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 754	(2)
	Прочее	2460	(42)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(42)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	111 592	18 217

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(890)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	110 702	18 217
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Мамиконян Ким Ашотович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
03144062		
3015012854		
63.11		
12247	31	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Астраханский порт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская общественность с долей федеральной собственности по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Публичное акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФФ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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	25	-	8 748	1	47 316	56 090
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 217	18 217
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 217	18 217
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	-	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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.	3200	25	-	8 748	1	65 533	74 307
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	112 482	112 482
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	111 592	111 592
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	890	890
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	-	-	(890)	-	(154)	(1 044)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(890)	X	-	(890)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(154)	(154)
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	3	(3)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	25	-	7 858	4	177 858	185 745

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	185 745	74 307	56 090



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Мамиконян Ким Ашотович  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2016 г. \_\_\_\_\_

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

Организация	<b>Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>транспортная обработка грузов</b>	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</b>	ИНН	03144062		
Публичное акционерное общество		по ОКВЭД	3015012854		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	63.11		
		по ОКЕИ	12247	31	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	292 733	190 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	260 448	166 510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 274	10 318
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 011	13 411
Платежи - всего	4120	(208 859)	(161 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 672)	(62 525)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 428)	(35 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 615)	(15 974)
налога на прибыль организаций	4124	(29 299)	(13 012)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 845)	(33 644)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 874	29 140
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	8 515
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 216
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 299
Платежи - всего	4220	(7 700)	(10 170)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 000)	(9 038)
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	(6 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 132)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 700)	(1 655)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(63 101)	(18 267)
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	(63 101)	(18 267)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(63 101)	(18 267)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 073	9 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 264	2 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 292	14 264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 955	2 384

Руководитель


  
(подпись)

Мамиконян Ким Ашотович

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (Тыс. руб)  
За 2015 год

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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	15	(6)	-	-	(3)	-	-	-	-	15	(9)
в том числе:	5110	за 2014 г.	15	(3)	-	-	(3)	-	-	-	-	15	(6)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	15	(6)	-	-	(3)	-	-	-	-	15	(9)
	5111	за 2014 г.	15	(3)	-	-	(3)	-	-	-	-	15	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



## 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	



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.	31 624	6 301	-	(6 002)	31 923
	5250	за 2014 г.	28 178	11 386	-	(7 940)	31 624
в том числе:	5241	за 2015 г.	31 624	5 301	-	(5 002)	31 923
	5251	за 2014 г.	28 178	11 386	-	(7 940)	(31 624)
Строительство объектов основных средств	5242	за 2015 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2014 г.	-	7 011	-	(7 011)	-
Приобретение земельных участков	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 207	279
в том числе:			
Склад типа "Японское море"	5261	1 824	-
Подкрановые пути	5262	383	-
Система видеонаблюдения	5263	-	234
Система контроля и управления доступом	5264	-	45
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**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	965	-	-
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	11 155	4 464	4 464
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	-	-	-
	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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2014 г.	37	-	-	(35)	-	-	-	2	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	6 700	-	-	-	-	6 700	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	2	-	6 700	-	-	-	-	6 702	-
	5310	за 2014 г.	37	-	-	(35)	-	-	-	2	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
	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			выбыло			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	38 084	(2 363)	473 493	(456 413)	617	(452)	617	(456 413)	617	(452)	617	(456 413)	617	(452)	617	(456 413)	617	(456 413)
в том числе:	5530	за 2014 г.	39 517	(3 806)	260 187	(259 681)	1 443	(1 939)	1 443	(259 681)	1 443	(1 939)	1 443	(259 681)	1 443	(1 939)	1 443	(259 681)	1 443	(2 363)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	29 063	(2 363)	319 773	(307 748)	617	(412)	617	(307 748)	617	(412)	617	(307 748)	617	(412)	617	(307 748)	617	(412)
Авансы выданные	5531	за 2014 г.	15 999	(3 806)	202 028	(187 331)	1 443	(1 633)	1 443	(187 331)	1 443	(1 633)	1 443	(187 331)	1 443	(1 633)	1 443	(187 331)	1 443	(2 363)
	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2015 г.	6 596	-	49 675	(48 037)	(35)	(35)	(48 037)	(48 037)	(35)	(35)	(48 037)	(48 037)	(35)	(35)	(48 037)	(48 037)	(35)	(35)
Расчеты по социальному страхованию	5534	за 2014 г.	4 945	-	39 823	(37 866)	(306)	(306)	(37 866)	(37 866)	(306)	(306)	(37 866)	(37 866)	(306)	(306)	(37 866)	(37 866)	(306)	(306)
	5515	за 2015 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2014 г.	1	-	94	(94)	-	-	(94)	(94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	5516	за 2015 г.	713	-	15 371	(15 716)	-	-	(15 716)	(15 716)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5536	за 2014 г.	6 928	-	2 080	(8 295)	-	-	(8 295)	(8 295)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	за 2015 г.	740	-	79 022	(74 632)	-	-	(74 632)	(74 632)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2014 г.	11 571	-	13 030	(23 861)	-	-	(23 861)	(23 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2015 г.	899	-	9 325	10 011	-	-	10 011	10 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5538	за 2014 г.	27	-	2 907	(2 035)	-	-	(2 035)	(2 035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2015 г.	16	-	16	(1)	-	(5)	(1)	(1)	-	(5)	(1)	(1)	-	(5)	(1)	(1)	-	-
	5539	за 2014 г.	56	-	326	268	-	-	268	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	46	-	209	(199)	-	-	(199)	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	38 084	(2 363)	473 493	(456 413)	617	(452)	617	(456 413)	617	(452)	617	(456 413)	617	(452)	617	(456 413)	617	(456 413)
	5520	за 2014 г.	39 517	(3 806)	260 187	(259 681)	1 443	(1 939)	1 443	(259 681)	1 443	(1 939)	1 443	(259 681)	1 443	(1 939)	1 443	(259 681)	1 443	(2 363)



5587	за 2014 г.	141	12	-	(153)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	742	33 722	-	(1)	(31 677)	-	2 786
5588	за 2014 г.	406	16 198	-	(244)	(15 618)	-	742
Расчеты по социальному страхованию	за 2015 г.	1 222	19 217	-	-	(18 998)	-	1 441
5589	за 2014 г.	874	13 676	-	-	(13 328)	-	1 222
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2015 г.	1 587	58 386	-	-	(59 973)	-	-
	за 2014 г.	1	42 566	-	-	(42 169)	-	1 587
Расчеты с подотчетными лицами	за 2015 г.	59	-	-	(2)	(57)	-	-
	за 2014 г.	18	2 084	-	-	(2 043)	-	59
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2015 г.	43	591	-	-	(633)	-	1
	за 2014 г.	64	656	-	(14)	(663)	-	43
Итого	за 2015 г.	96 107	237 430	-	(39)	(319 468)	X	14 030
5570	за 2014 г.	94 936	204 013	-	(1 618)	(201 224)	X	96 107

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	12 913	8 840
Расходы на оплату труда	5620	58 850	39 293
Отчисления на социальные нужды	5630	19 279	12 669
Амортизация	5640	6 656	5 700
Прочие затраты	5650	60 260	50 416
Итого по элементам	5660	157 958	116 918
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 958	116 918

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 783	18 595	(4 858)	-	17 520
в том числе:						
Резерв под обеспечение решения Арбитражного суда	5701	-	12 293	-	-	12 293
оценочные обязательства (резерв по отпускам)	5702	3 783	6 302	(4 858)	-	5 227

### 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				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:			
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-



Генеральный директор

Мамиконян К.А.

10 марта 2016г.