

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 51785698 | | |
| 3908018946 | | |
| 63.11 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

236003, Калининградская обл, Калининград г, Портовая ул, дом № 24

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 | 785 717 | 813 783 | 843 972 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 18 345 | 11 529 | 114 600 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 222 | 1 572 | 28 674 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 817 284 | 826 883 | 987 245 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 18 352 | 15 828 | 15 214 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 53 | 78 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 130 863 | 328 633 | 101 870 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 241 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 43 452 | 16 103 | 29 708 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 142 | 1 618 | 1 588 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 199 050 | 362 235 | 148 458 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 016 334 | 1 189 118 | 1 135 704 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 492 404 | 495 039 | 514 352 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 10 | 10 | 10 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 193 342 | 260 714 | 119 683 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 685 856 | 755 863 | 634 145 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 269 144 | 314 092 | 438 528 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 695 | 7 584 | 8 425 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 277 839 | 321 676 | 446 953 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 2 478 | 24 477 | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 50 162 | 87 101 | 54 605 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 52 639 | 111 578 | 54 605 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 016 334 | 1 189 118 | 1 135 704 |



Руководитель

(подпись)

Дорофеев Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт" | по ОКПО | 51785698 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3908018946 | | |
| Вид экономической деятельности | Транспортная обработка грузов | по ОКВЭД | 63.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 045 945 | 936 440 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (660 175) | (636 210) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 385 770 | 300 230 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (191 065) | (199 523) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 194 705 | 100 707 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 000 | 1 500 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 824 | 805 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (39 606) | (70 029) |
| | Прочие доходы | 2340 | 141 471 | 429 712 |
| | Прочие расходы | 2350 | (380 340) | (280 137) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (79 945) | 182 558 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (12 042) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (5 450) | (1 792) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1 111) | 841 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 11 650 | (27 102) |
| | Прочее | 2460 | - | (854) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (69 406) | 143 401 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | (2 635) | (19 313) |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 2 033 | (2 369) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (70 007) | 121 719 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Дорофеев Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (25 005) | - | - | (25 005) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (19 313) | X | - | (19 313) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | (5 692) | X | - | (5 692) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение колличества 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 2013 г. | 3200 | 100 | - | 492 039 | 10 | 260 714 | 755 863 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 2 033 | 2 033 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 2 033 | 2 033 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (2 635) | - | 69 406 | 66 771 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | 69 406 | 69 406 |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | (2 635) | X | - | (2 635) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение колличества 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 2014 г. | 3300 | 100 | - | 492 404 | 10 | 193 342 | 685 856 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | Изменения капитала за 2013 г. | | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | |
| 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 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 685 856 | 755 863 | 634 145 |



Руководитель
(подпись)

**Дорофеев Владислав
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2014 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт" | | 51785698 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3908018946 | | |
| Вид экономической деятельности | Транспортная обработка грузов | по ОКВЭД | 63.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 021 283 | 958 934 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 992 661 | 902 182 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 17 022 | 32 958 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 11 600 | 23 794 |
| Платежи - всего | 4120 | (926 894) | (838 095) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (397 423) | (377 838) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (269 066) | (244 583) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (39 810) | (42 143) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (29 523) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (191 073) | (173 532) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 94 389 | 120 839 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 66 590 | 75 950 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 4 256 | 4 558 |
| 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 | 60 334 | 70 539 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 000 | 853 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (66 669) | (107 232) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (47 219) | (35 142) |
| 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 | (19 450) | (72 090) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (78) | (31 281) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 32 160 | 71 532 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 32 160 | 70 027 |
| 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 | - | 1 506 |
| Платежи - всего | 4320 | (100 197) | (174 770) |
| 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 | (100 197) | (174 770) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (68 037) | (103 237) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 26 274 | (13 679) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 16 103 | 29 708 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 43 452 | 16 103 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 076 | 74 |



Руководитель

(подпись)

Дорофеев Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 785 717 | 813 783 | 843 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 18 345 | 11 529 | 114 600 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 222 | 1 572 | 28 674 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 18 352 | 15 828 | 15 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 53 | 78 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 130 863 | 328 633 | 101 870 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 5 241 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 43 452 | 16 103 | 29 708 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 142 | 1 618 | 1 588 |
| ИТОГО активы | - | 1 016 334 | 1 189 118 | 1 135 704 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 269 144 | 314 092 | 438 528 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 695 | 7 584 | 8 425 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 2 478 | 24 477 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 50 162 | 87 101 | 54 605 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 330 478 | 433 255 | 501 558 |
| Стоимость чистых активов | - | 685 856 | 755 863 | 634 145 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | 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 2014 г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | - | - | 32 | (32) |
| В том числе: | 5110 | за 2013 г. | 32 | (32) | - | - | - | - | - | - | - | 32 | (32) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2014 г. | 13 | (13) | - | - | - | - | - | - | - | 13 | (13) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5111 | за 2013 г. | 13 | (13) | - | - | - | - | - | - | - | 13 | (13) |
| | 5102 | за 2014 г. | 20 | (20) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | (20) |
| | 5112 | за 2013 г. | 20 | (20) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | (20) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| В том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | 1 | 1 | 1 |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5132 | 1 | 1 | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Выбыло | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | | | | | | | | | |
| | 5140 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неформленные 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 исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5191 | за 2013 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 | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2014 г. | 1 535 835 | (738 698) | 51 585 | (40 400) | 39 857 | (92 001) | (81 460) | (19 889) | (787) | (186) | 1 546 233 | (780 444) |
| | 5210 | за 2013 г. | 1 505 567 | (677 578) | 61 918 | (11 762) | 11 502 | (81 460) | (19 889) | (3 899) | | | 1 535 835 | (738 698) |
| в том числе: | 5201 | за 2014 г. | 597 298 | (479 086) | 47 841 | (38 429) | 37 885 | (41 655) | | | | | 606 710 | (482 855) |
| | 5211 | за 2013 г. | 551 293 | (454 123) | 56 438 | (10 433) | 10 431 | (35 393) | | | | | 597 298 | (479 086) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2014 г. | 267 606 | (64 747) | 2 615 | (273) | 16 | (9 011) | | | | | 270 220 | (73 817) |
| | 5212 | за 2013 г. | 267 879 | (55 752) | - | - | - | (38 473) | | (787) | | (186) | 267 606 | (64 747) |
| Здания | 5203 | за 2014 г. | 628 662 | (164 386) | 515 | - | - | (33 895) | | | | | 628 390 | (192 461) |
| | 5213 | за 2013 г. | 643 861 | (139 329) | 4 690 | - | - | (33 895) | | (19 889) | | (3 899) | 628 662 | (164 386) |
| Сооружения | 5204 | за 2014 г. | 4 554 | (3 416) | - | (57) | 57 | (313) | | | | | 4 497 | (3 672) |
| | 5214 | за 2013 г. | 4 025 | (3 105) | 540 | (11) | 11 | (322) | | | | | 4 554 | (3 416) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2014 г. | 35 918 | (27 064) | 614 | (1 914) | 1 914 | (2 490) | | | | | 34 618 | (27 639) |
| | 5215 | за 2013 г. | 36 713 | (25 268) | 250 | (1 044) | 1 044 | (2 840) | | | | | 35 918 | (27 064) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2014 г. | 1 797 | - | - | - | - | - | | | | | 1 797 | - |
| | 5216 | за 2013 г. | 1 797 | - | - | - | - | - | | | | | 1 797 | - |
| Земельные участки | 5220 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - |
| | 5230 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе: | 5221 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - |
| | 5231 | за 2013 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 2014 г. | 16 646 | 55 218 | (350) | (51 585) | 19 929 |
| | 5250 | за 2013 г. | 15 983 | 62 919 | (338) | (61 918) | 16 646 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Система автоматического газового пожаротушения в помещениях центра обработки данных | 5241 | за 2014 г. | - | 10 | - | - | 10 |
| | 5251 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Реконструкция административно-бытового здания (корпус 29) | 5242 | за 2014 г. | 846 | - | - | - | 846 |
| | 5252 | за 2013 г. | 594 | 253 | - | - | 846 |
| Карьер | 5243 | за 2014 г. | 482 | - | - | - | 482 |
| | 5253 | за 2013 г. | 482 | - | - | - | 482 |
| Газопровод порта | 5244 | за 2014 г. | 631 | 62 | - | - | 692 |
| | 5254 | за 2013 г. | 631 | - | - | - | 631 |
| Цех расфасовки и пакетирования цемента на территории ОАО "КМТП" | 5245 | за 2014 г. | 154 | - | - | - | 154 |
| | 5255 | за 2013 г. | 154 | - | - | - | 154 |
| Административно-техническое здание, корпус №70 под часовню | 5246 | за 2014 г. | 14 044 | 1 380 | - | - | 15 424 |
| | 5256 | за 2013 г. | 5 655 | 8 389 | - | - | 14 044 |
| Склад хранения металла | 5247 | за 2013 г. | 489 | - | - | - | 489 |
| | 5257 | за 2013 г. | 489 | - | - | - | 489 |
| Инженерно-технические средства охраны | 5248 | за 2014 г. | - | 1 832 | - | - | 1 832 |
| | 5258 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Помещение охраны | 5249 | за 2014 г. | - | 354 | - | - | 354 |
| | 5259 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Реконструкция объекта "Автомобильные весы" | | за 2014 г. | - | 1 456 | - | - | 1 456 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Система пожарной сигнализации склада №6 | | за 2014 г. | - | 1 120 | - | - | 1 120 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль фитогосанитарного контроля | | за 2014 г. | - | 184 | - | - | 184 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Система пожарной сигнализации склада №7 | | за 2014 г. | - | 329 | - | - | 329 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Телекоммуникационная линия связи порта | | за 2014 г. | - | 515 | - | - | 515 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Здание холодильника. Литер. 63 | | за 2014 г. | - | 2 052 | - | - | 2 052 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Система пожарной сигнализации в помещениях пассажирского павильона | | за 2014 г. | - | 104 | - | - | 104 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Система передачи тревожного сигнала с объектов КМТП на пульт тревоги дежурному пожарного депо | | за 2014 г. | - | 143 | - | - | 143 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Весы автомобильные электронные "САХАЛИН" | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| BA60-18-3 | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Захват для леса для порталного крана "Ганд" г/л 5 | | за 2014 г. | - | 700 | - | - | 700 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--------|--|-----|--------|---|---|
| Тн., модель 573, 1980 года. | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Проектная документация | | | за 2014 г. | 350 | | 350 | - | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Электрический магнит переменного тока тип РМ 145/56/20 | | | за 2014 г. | 1 060 | | - | 1 060 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Аппарат испытания двигателей "АИСТ-10" | | | за 2014 г. | 80 | | - | 80 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Ковш 3,0 куб.м.(SAE) Komatsu WA-380-6 скальный Hardox | | | за 2014 г. | 296 | | - | 296 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Электроманнит RM 145/56/20 | | | за 2014 г. | 1 575 | | - | 1 575 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Электроманнит РЛВ-15 | | | за 2014 г. | 900 | | - | 900 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Ноутбук SONY SVF14N2J2RS Silver 14" 3-4005U 4GB 500GB+SSD8 HD4400 WIN8.1 | | | за 2014 г. | 43 | | - | 43 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Блок бесперебойного питания SURTD 5000RMXL1 APC Smart-UPS RT RM 5000 VA/3500W | | | за 2014 г. | 211 | | - | 211 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Мойка высокого давления KARCHER HDS 8/18-4M Plus Sochi | | | за 2014 г. | 112 | | - | 112 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Воздухоохладители Клеба (Германия) SGKE 56-F62 Qo=21 кВт с расходными материалами | | | за 2014 г. | - | | - | - | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Сервер HP Proliant DL385r Gen8 6320 | | | за 2014 г. | 122 | | - | 122 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Кабина для подъема и перемещения людей г/п 2,0 тонны | | | за 2014 г. | 831 | | - | 831 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Натражитель пневматический НН-114 | | | за 2014 г. | 433 | | - | 433 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Подвеска крюковая крана Сокол 16KEN 362105 (Т) | | | за 2014 г. | 380 | | - | 380 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Нежилое помещение (Литера J), площадь 61 кв.м. этаж 1, | | | за 2014 г. | 25 | | - | 25 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Погрузчик малогабаритный самоходный однокошковый Вобсет S510 | | | за 2014 г. | 1 479 | | - | 1 479 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Погрузчик малогабаритный самоходный однокошковый Вобсет S510 | | | за 2014 г. | 1 479 | | - | 1 479 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Щит пожарный | | | за 2014 г. | 55 | | - | 55 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Коммутатор D-Link DGS-3120-48РС | | | за 2014 г. | 192 | | - | 192 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Захват выключный ТКГ 3,0 vhs с автом. балансировкой | | | за 2014 г. | 67 | | - | 67 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Автопогрузчик KONECRANES SMV 45-1200В 45тн. | | | за 2014 г. | 130 | | - | 130 | - | - |
| | | | за 2013 г. | 16 397 | | - | 16 397 | - | - |
| Балансир с подставкой г/п 60 тн. | | | за 2014 г. | 233 | | - | 233 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации "Максим III" | | | за 2014 г. | 46 | | - | 46 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |
| Автомобиль Volkswagen Multivan - О255 ХЕ39 | | | за 2014 г. | 1 | | - | 1 | - | - |
| | | | за 2013 г. | - | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|-------|--------|-------|--------|---|
| Грузчик Биткакер SMV 4531 ТВ5, зав№ M95807*15423 | за 2014 г. | - | 17 907 | - | 17 907 | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0409 39 | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КУ 7476 39 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0412 39 | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КЕ 9756 39 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0412 39 | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0413 39 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КУ 2153 39 | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0414 39 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0406 39 | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КН 0407 39 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автогрузчик TOYOTA 02-8FDF20 - КУ 8899 39 | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| Система очистки и рециркуляции воды СОРВ2 | за 2013 г. | - | 80 | - | 80 | - |
| Автомобиль RENAULT DUSTER | за 2014 г. | - | 613 | - | 613 | - |
| Подкрановые пути причала №18 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Бункерная установка для загрузки щебнем автомобилей 2 | за 2014 г. | 3 229 | 998 | - | 4 227 | - |
| Реконструкция трансформаторной подстанции | за 2014 г. | 949 | - | - | 949 | - |
| Тыловые подкрановые пути на комплексе Ро-Ро | за 2013 г. | 2 774 | 222 | - | 2 996 | - |
| Реконструкция производственной автодороги от административного здания (корпус 30) до причала № 18 | за 2014 г. | 258 | - | 258 | - | - |
| Выездная дорога из порта | за 2013 г. | 40 | - | 40 | - | - |
| Нагреватель диз. MASTER BF 105 | за 2014 г. | 40 | - | 40 | - | - |
| Захват гидравлический киповый KS25GBB | за 2013 г. | 137 | - | 137 | - | - |
| Система телевизионного наблюдения за грузовыми площадками | за 2014 г. | 553 | - | 553 | - | - |
| Кабельная сеть электрооснабжения причала №18 | за 2013 г. | 656 | - | 656 | - | - |
| Мачта осветительная Н-28м | за 2014 г. | 3 676 | - | 3 676 | - | - |
| Грейфер модель ГН16-5.5 Тип 16-С3-Пр-В | за 2013 г. | 463 | - | 463 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|--------|---|---|
| Груз для испытания кантователя и захвата для стали | за 2013 г. | - | 1 521 | - | 1 521 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 235 | - | 235 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | за 2013 г. | - | 153 | - | 153 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическая конденсаторная установка QRS 300/25 | за 2013 г. | - | 278 | - | 278 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Наружный светодиодный экран | за 2013 г. | - | 81 | - | 81 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Сервер Proiant DL 160 Gen8 E5-2620 | за 2013 г. | - | 113 | - | 113 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Установка обеззараживания воды УОВ-15м-30Н | за 2013 г. | - | 242 | - | 242 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Подвеска г/л 12 тс | за 2013 г. | - | 65 | - | 65 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик LINDE H70D-01 | за 2013 г. | - | 2 525 | - | 2 525 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик LINDE H35D-02 | за 2013 г. | - | 6 109 | - | 6 109 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Вагонный мостик | за 2013 г. | - | 71 | - | 71 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Погрузчик ричстакер "KONECRANES"SMV 4531 ТВ5, хоз номер № 722 | за 2013 г. | - | 15 164 | - | 15 164 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Копировально-множительный аппарат ДС 2435 | за 2013 г. | - | 167 | - | 167 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автопогрузчик KONECRANES SMV 16-1200В | за 2013 г. | - | 7 360 | - | 7 360 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Развешиватель-предохранитель крановый РПК41-220М1 | за 2013 г. | - | 467 | - | 467 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Фронтальный погрузчик ХСМГ LW188 | за 2013 г. | - | 915 | - | 915 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер для транспортировки и хранения скоропортящихся грузов 40 футовый | за 2013 г. | - | 540 | - | 540 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Захваты боковые Каур Т413 | за 2013 г. | - | 1 200 | - | 1 200 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Грейфер 4715М3 10-Л1-Пр-В | за 2013 г. | - | 1 800 | - | 1 800 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Грейфер ГН10-2.5 10-Л1-Пр-В | за 2013 г. | - | 500 | - | 500 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Грейфер ГН10-5.8 10-Л2-Пр-В | за 2013 г. | - | 280 | - | 280 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Грейфер ГН5133АМ 10-Т2-Пр-В | за 2013 г. | - | 1 050 | - | 1 050 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Грейфер ГН5133М 10-Т2Т-М | за 2013 г. | - | 1 050 | - | 1 050 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Грейфер HANZ-2.5 5-Л1-Пр-В | за 2013 г. | - | 660 | - | 660 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| Захват автоматический Greifer Type 600 | за 2013 г. | - | 300 | - | 300 | - | - |
| | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|---|-------|---|---|-------|---|---|
| Средер ЗКЛ-1С | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
| Средер С-1С-26 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
| Средер С-1А-30 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| Средер С-1А-38 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| Средер С-1А-38 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 800 | - | - | 800 | - | - |
| Автомобиль RENAULT MASTER DCI 120 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 250 | - | - | 250 | - | - |
| Траверса г/п 40 тн. | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 358 | - | - | 358 | - | - |
| Грейфер КЕ10-25 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 1 560 | - | - | 1 560 | - | - |
| Грейфер КЕ 16-9-3 | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 620 | - | - | 620 | - | - |
| Захват автоматический М2306А | | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | 300 | - | - | 300 | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2014 г. | за 2013 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2 567 | 456 |
| в том числе: | | | |
| Здание холодильника. Площадь 760,6 кв.м. Литер: 63 | 5261 | 2 052 | - |
| Телекоммуникационная линия связи порта | 5262 | 515 | - |
| Система телевизионного наблюдения за грузовыми площадками | 5263 | - | 456 |
| 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 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 262 148 | 264 209 | 265 122 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 170 971 | 183 368 | 183 368 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменение за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная корректура | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2014 г. | 11 529 | - | 7 150 | (334) | - | - | - | 18 345 | - |
| | 5311 | за 2013 г. | 114 600 | - | 55 000 | (158 071) | - | - | - | 11 529 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2014 г. | - | - | 17 241 | (12 000) | - | - | - | 5 241 | - |
| | 5315 | за 2013 г. | - | - | 178 500 | (178 500) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2014 г. | 11 529 | - | 24 391 | (12 334) | - | - | - | 23 586 | - |
| | 5310 | за 2013 г. | 114 600 | - | 233 500 | (336 571) | - | - | - | 11 529 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

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 | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2014 г. | 328 633 | - | 1 515 772 | 1 942 | (1 702 661) | (8 004) | - | 143 687 | (12 824) | - | - |
| | 5530 | за 2013 г. | 101 870 | - | 1 766 893 | 12 859 | (1 540 594) | (12 396) | - | 328 633 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2014 г. | 53 619 | - | 1 163 649 | 61 | (1 127 743) | (8 004) | - | 89 586 | (12 824) | - | - |
| | 5531 | за 2013 г. | 52 941 | - | 1 003 665 | 316 | (990 907) | (12 396) | - | 53 619 | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2014 г. | 12 806 | - | 171 695 | - | (171 368) | - | - | 13 133 | - | - | - |
| | 5532 | за 2013 г. | 27 413 | - | 170 360 | - | (184 966) | - | - | 12 806 | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2014 г. | 252 066 | - | 97 150 | 1 882 | (345 049) | - | - | 6 049 | - | - | - |
| | 5533 | за 2013 г. | 9 710 | - | 536 788 | 12 543 | (306 976) | - | - | 252 066 | - | - | - |
| Расчеты по налогам и взносам | 5514 | за 2014 г. | 10 142 | - | 83 279 | - | (58 501) | - | - | 34 919 | - | - | - |
| | 5534 | за 2013 г. | 1 807 | - | 56 079 | - | (57 744) | - | - | 10 142 | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2014 г. | 328 633 | - | 1 515 772 | 1 942 | (1 702 661) | (8 004) | X | 143 687 | (12 824) | - | - |
| | 5520 | за 2013 г. | 101 870 | - | 1 766 893 | 12 859 | (1 540 594) | (12 396) | X | 328 633 | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2014 г. | 314 092 | 1 566 | - | (46 515) | - | 269 144 | |
| | 5571 | за 2013 г. | 438 528 | 660 | - | (125 096) | - | 314 092 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2014 г. | 310 000 | - | - | (44 000) | - | 266 000 | |
| | 5572 | за 2013 г. | 433 146 | - | - | (123 146) | - | 310 000 | |
| займы | 5553 | за 2014 г. | 4 092 | 1 566 | - | (2 515) | - | 3 144 | |
| | 5573 | за 2013 г. | 5 381 | 660 | - | (1 806) | (144) | 4 092 | |
| прочая | 5554 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2014 г. | 111 578 | 1 020 659 | 39 164 | (1 118 668) | (95) | 52 639 | |
| | 5580 | за 2013 г. | 54 605 | 1 096 070 | 42 791 | (1 080 547) | (1 341) | 111 578 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2014 г. | 46 380 | 498 121 | - | (507 178) | - | 37 322 | |
| | 5581 | за 2013 г. | 31 273 | 506 019 | - | (490 464) | (447) | 46 380 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2014 г. | 288 | 31 818 | - | (31 973) | (47) | 86 | |
| | 5582 | за 2013 г. | 138 | 63 190 | - | (63 006) | (33) | 288 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2014 г. | 29 631 | 144 599 | 145 | (163 906) | - | 10 469 | |
| | 5583 | за 2013 г. | 13 076 | 147 044 | 1 263 | (131 753) | - | 29 631 | |
| кредиты | 5564 | за 2014 г. | 24 450 | 32 160 | 38 876 | (93 029) | - | 2 457 | |
| | 5584 | за 2013 г. | - | 29 800 | 38 519 | (43 869) | - | 24 450 | |
| займы | 5565 | за 2014 г. | 27 | - | 142 | (149) | - | 21 | |
| | 5585 | за 2013 г. | - | 45 782 | 3 009 | (47 970) | (794) | 27 | |
| прочая | 5566 | за 2014 г. | 921 | 8 695 | - | (8 495) | (48) | 1 073 | |
| | 5586 | за 2013 г. | 1 019 | 8 074 | - | (8 105) | (66) | 921 | |
| расчеты по оплате труда | 5567 | за 2014 г. | 9 882 | 305 267 | - | (313 937) | - | 1 212 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|---------|-----------|--------|-------------|---------|---|---------|
| | 5587 | 3a 2013 f. | 9 100 | 296 161 | - | (295 379) | - | - | 9 882 |
| | 5550 | 3a 2014 f. | 425 671 | 1 022 226 | 39 164 | (1 165 183) | (95) | X | 321 783 |
| Intero | 5570 | 3a 2013 f. | 493 133 | 1 096 730 | 42 791 | (1 205 642) | (1 341) | X | 425 671 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 2014 г. | | за 2013 г. | |
|---|------|------------|---------|------------|--|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 107 159 | 113 011 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 268 727 | 261 784 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 68 641 | 66 043 | | |
| Амортизация | 5640 | 81 789 | 76 504 | | |
| Прочие затраты | 5660 | 324 925 | 318 393 | | |
| Итого по элементам | 5660 | 851 241 | 835 735 | | |
| 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 | 851 241 | 835 735 | | |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 33 823 | (30 670) | (3 153) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по оплате отпусков | 5701 | - | 33 823 | (30 670) | (3 153) | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 541 800 | 541 800 | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 520 592 | 520 897 | 647 913 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | - | - | - |