

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"</u>	Форма по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	26085471		
Открытые акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	3818014880		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	63.11		
Местонахождение (адрес)	<u>666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, дом № 2</u>		12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	86 911	41 608	40 411
	в том числе:				
2.2	Незавершенные капитальные вложения	11501	16 343	-	-
	Земельные участки	11502	1 843	1 843	-
	Движимое имущество, принятое к учету с 1 января 2013 г.	11503	31 775	18 664	-
	Имущество I-II амортизационной группы	11504	1 182	944	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 601	1	17
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	8 124	-
	в том числе:				
2.2	- незавершенное строительство	11901	-	8 124	-
	Итого по разделу I	1100	88 512	49 733	40 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	25 438	27 540	14 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	895	1 088	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	62 837	60 438	28 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 956	13 425	2 211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 128	38 562	21 372
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 739	3 322	2 686
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	529	1 626	1 901
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	71	116	50
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 414	3 387	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 418	20 074	9 000

	в том числе: Предоставленные займы		25 418	20 074	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 357	34 006	17 875
	Прочие оборотные активы	1260	1 522	355	150
	Итого по разделу II	1200	159 467	143 501	70 072
	БАЛАНС	1600	247 979	193 234	110 500

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	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	4 033	4 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 683	116 574	45 164
	в том числе:				
	- прибыль отчетного года	13701	35 837	72 041	11 642
	Итого по разделу III	1300	178 430	143 321	71 911
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 983	1 931	1 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 983	1 931	1 934
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	38 893	25 311	28 495
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 400	4 678	9 646
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 728	4 689	3 114
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 724	9 846	6 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 644	62	229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 846	5 707	3 887
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	41	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	538	288	5 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 503	22 671	8 160
	Прочие обязательства	1550	170	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 566	47 982	36 655
	БАЛАНС	1700	247 979	193 234	110 500



Захаров Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)