

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания "Якутск"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **речные перевозки**
 Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности _____
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) **677018, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Новопортовской кв-л, д. 1**

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
13142463		
1435130134		
61.20.1		
65	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	-	-	-
	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	201744	207971	217925
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	191232	203092	210276
	Оборудование к установке	11502	-	-	429
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	✓ 10512	4879	7221
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	201744	207971	217925

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	61951	57417	39509	
в том числе:					
Материалы	12101	✓ 45116	38351	36017	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	✓ 16835	19066	3492	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	112699	100027	133978	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	✓ 16036	15495	15447	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	✓ 52645	48681	78935	
Расчеты по налогам и сборам	12303	✓ 930	890	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	202	173	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	✓ 867	1188	548	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	✓ 786	904	2242	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	✓ 41436	32666	36633	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5154	7591	7591	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	✓ 3576	6013	6013	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	✓ 1578	1578	1578	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	754	661	624	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	✓ 252	661	616	
Валютные счета	12505	✓ 503	-	8	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1320	826	746
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	✓ 1183	675	495
Расходы будущих периодов	12605	✓ 136	151	251
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	181878	166522	182448
БАЛАНС	1600	383623	374493	400373

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	✓ 60092	60092	60092
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	✓ 133095	✓ 144434	155436
	Итого по разделу III	1300	193187	204526	215528
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40525	52189	56853
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	✓ 40525	52189	56853
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	✓ 180	186	185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40705	52375	57038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58686	51196	37399
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	28000	27000
	Краткосрочные займы	15102	✓ 58686	23196	10399
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	91045	66395	90409
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	✓ 18844	30745	37934
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	✓ 7889	4821	3228
	Расчеты по налогам и сборам	15203	✓ 40455	22070	34460
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	✓ 3869	2453	6893
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	✓ 764	1283	1563
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	✓ 450	272	302

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	✓ 18775	4752	6028
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	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	149730	117591	127807
БАЛАНС	1700	383623	374493	400373

Руководитель

(подпись)

Парнищев Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 Марта 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **ООО Судоходная компания "Якутск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

речные перевозки

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной

ответственностью

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
13142463		
1435130134		
61.20.1		61.20.2
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	401167	437782
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	401167	437782
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(367686)	(398586)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(367686)	(398586)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33481	39196
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	33481	39196
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27986)	(30865)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(27986)	(30865)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5495	8331
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5495	8331
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(12973)	(12362)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(12973)	(12362)
	Прочие доходы	2340	28228	26386
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	7365	708
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	8967	16652

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	42	1668
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	2886	1823
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	335	102
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	402	1
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	168	670
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	8063	4762
Прочие расходы	2350	(31935)	(33278)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(3474)	(16)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(6743)	(13657)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(42)	(1668)
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(381)	(771)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(4018)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(496)	(653)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(4374)	(559)
Прочие внереализационные расходы	23516	(10165)	(7495)
Прочие косвенные расходы	23517	(6260)	(4440)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11185)	(10923)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(11185)	(10923)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(160)	(77)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2391)	(2263)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(1)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(11339)	(11001)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	(11339)	(11001)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Парнищев Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 Марта 2016 г.

