

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2014 г.**

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

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

Коды		
0710001		
31	12	2014
13142463		
1435130134/143501001		
61.20.1		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	207971	217925	234513
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	203092	210276	231562
	Оборудование к установке	11502	-	429	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	4879	7221	2951
	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	207971	217925	234513
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				



Запасы	1210	57417	39509	42823
в том числе:				
Материалы	12101	38351	36017	38851
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	19066	3492	3972
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	100027	133978	98618
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15495	15447	2515
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48681	78935	78565
Расчеты по налогам и сборам	12303	890	-	1018
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	202	173	9
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1188	548	532
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	905	2242	3225
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	32666	36633	12754
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7591	7591	17488
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	6013	6013	3700
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	1578	1578	13788
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	661	624	360
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	661	616	244
Валютные счета	12505	-	8	116
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	826	746	523
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	675	495	353
	Расходы будущих периодов	12605	151	251	170
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	166522	182448	159812
	<b>БАЛАНС</b>	1600	374493	400373	394325



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	144435	155436	154050
	Итого по разделу III	1300	204527	215528	214142
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	52189	56853	65517
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	52189	56853	65517
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	186	185	209
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52375	57038	65726
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	51196	37399	17843
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	28000	27000	5000
	Краткосрочные займы	15102	23196	10399	12843
	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	66395	90409	96614
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30745	37934	53279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4821	3228	2317
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22070	34460	29360
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2453	6893	5528
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1283	1563	2065
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	272	302	346
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4752	6028	3719
	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	117591	127807	114456
	<b>БАЛАНС</b>	1700	374493	400373	394325

Руководитель

Парнищев Сергей  
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2015 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
**за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 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	2014
13142463		
1435130134/143501001		
61.20.1 61.20.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	437782	388184
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	437782	388184
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(398586)	(355336)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(398586)	(355336)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39196	32848
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	39196	32848
	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	(30865)	(31290)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(30865)	(31290)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8331	1558
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	8331	1558
	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	(12362)	(11718)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(12362)	(11718)
	Прочие доходы	2340	26386	50904
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	708	414
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	16652	12386
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	1668	17144



	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	1823	11536
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	102	3372
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	1	17
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	670	3473
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	4762	2562
	Прочие расходы	2350	(33278)	(38631)
	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	(16)	(134)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(13657)	(11935)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(1668)	(17144)
	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	(771)	(430)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(4018)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(653)	(10)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(559)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(7496)	(4244)
	Прочие косвенные расходы	23517	(4440)	(4735)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10923)	2113
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(10923)	2113
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(77)	(751)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2263	304
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	24
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11001)	1386

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(11001)	1386
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Парлищев Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 Марта 2015 г.

