

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 г.

Организация Акционерное Общество "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
Акционерное Общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) Россия, 354000, г.Сочи, ул.Войкова, д.1

Коды		
0710001		
31	12	2015
01125873		
2320072713		
63.22.1		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	922 126	965 958	547 978
	в том числе:				
	основные средства, подлежащие сносу в связи с реконструкцией порта Сочи	11501	-	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	490 340	500 555	510 770
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Незавершенное строительство	11901	-	292	73 618
	Прочие внеоборотные активы по авансам поставщикам по реконструкции порта Сочи	11902	-	-	327 279
	Прочие внеоборотные активы	11903	540	297	488
	Итого по разделу I	1100	1 413 006	1 467 102	1 460 133
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	5 744	4 174	4 876
	в том числе:				
4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	5 439	3 414	4 717
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	305	760	159
	расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	102 331
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	62 759	96 765	61 517
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 100	10 312	28 502
	Прочие оборотные активы	1260	2 093	414	562 062
	Итого по разделу II	1200	141 696	111 665	762 288
	БАЛАНС	1600	1 554 702	1 578 767	2 222 421

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 029	2 082	2 082
	Резервный капитал	1360	6 000	6 000	6 000
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	6 000	6 000	6 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 407	75 481	39 097
	Итого по разделу III	1300	55 436	123 563	87 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	852 550	537 153	878 977
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 955	22 130	8 285
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 271	9 271	9 271
	Итого по разделу IV	1400	869 776	568 554	896 533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	600 000	879 404	431 067
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 309	2 440	798 953
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1 568	1 084	271 434
	задолженность перед персоналом	15202	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	6 095	456	2 683
	прочие кредиторы	15205	35	115	116
	прочие кредиторы по авансам полученным	15206	2 611	785	524 720
	прочие кредиторы по задолженности оплаты взноса в уставный капитал	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	19 181	4 806	8 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	629 490	886 650	1 238 709
	БАЛАНС	1700	1 554 702	1 578 767	2 222 421

Руководитель

(подпись)

Деркунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.