

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

		Коды
	Форма ПО ОКУД	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
	ПО ОКПО	73262854
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2508064833
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	ПО ОКВЭД	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	по ОКОПФ/ ОКФС	12300 23
Единица измерения	тыс.руб.	ПО ОКЕИ
Адрес	384	
692941, Приморский край, г.Находка, ул.Внутрипортовая, д.14А		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
	А К Т И В				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1-п	Основные средства, в том числе:	1150	3 222 279	2 653 582	2 644 401
1.2-п	Незавершенные капитальные вложения	1151	800 077	41 926	867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1-п	Финансовые вложения	1170	26 602 578	33 273 357	21 718 146
	в т.ч. Займы выданные	1171	26 600 174	33 270 953	21 715 742
	Отложенные налоговые активы	1180	5 661	3 119	4 169
2.4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 750	2 904	3 070
	Итого по разделу I	1100	29 833 268	35 932 962	24 369 786
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3-п	Запасы	1210	139 848	120 572	127 242
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 367	315	114
4-п	Дебиторская задолженность, в том числе :	1230	3 991 981	2 668 073	966 938
2.4.7	Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1231	3 279 977	415 824	149 175
	проценты по займам выданным	1232	3 279 977	415 824	149 175
2.4.7	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1234	712 004	2 252 249	817 763
	покупатели и заказчики	1235	301 662	341 831	255 832
	поставщики и подрядчики	1236	64 712	41 289	21 241
	проценты по займам выданным	1237	-	1 635 508	280 237
	прочие дебиторы	1238	345 630	233 621	260 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 966 217
2.4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 738 956	1 756 471	812 518
	в т.ч. Депозиты краткосрочные	1251	2 304 962	1 667 537	733 213
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 872 152	4 545 431	5 873 029
	Б А Л А Н С	1600	36 705 420	40 478 393	30 242 815

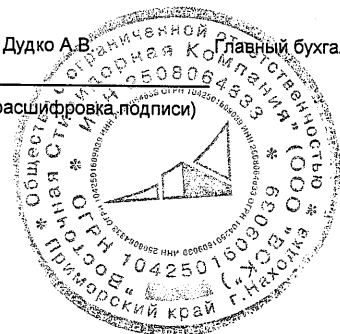
Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
	П А С С И В				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	397 992	397 992	377 992
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 678 379	11 214 198	6 120 343
	Итого по разделу III	1300	13 076 371	11 612 190	6 498 335
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.4.3; 2.13	Заемные средства	1410	22 177 679	27 224 105	21 867 018
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 477	108 377	108 173
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 282 156	27 332 482	21 975 191
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.4.3	Заемные средства	1510	972 468	1 128 093	1 068 581
	Кредиторская задолженность, в том числе :	1520	345 850	384 431	680 341
5-п	Покупатели и заказчики	1521	211 505	247 211	281 948
	Поставщики и подрядчики	1522	32 101	15 168	9 892
	Перед участниками по выплате доходов	1523	-	-	-
	По налогам и сборам	1524	11 326	36 968	303 137
	По страховым взносам во внебюджетные фонды	1525	18 853	18 292	13 324
	Перед персоналом	1526	19 211	18 859	21 859
	Прочие кредиторы	1527	52 854	47 933	50 181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6-п	Оценочные обязательства	1540	28 575	21 197	20 367
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 346 893	1 533 721	1 769 289
	БА Л А Н С	1700	36 705 420	40 478 393	30 242 815

Руководитель

(подпись)

Дудко А.В. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)

Шокина Н.В.

(расшифровка подписи)

<<20>> февраля 2017г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.**

		Коды
	Форма ПО ОКУД	0710002
	Дата (число,месяц,год)	31 12 2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	ПО ОКПО	73262854
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2508064833
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	ПО ОКВЭД	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	по ОКОПФ/ ОКФС	12300 23
Единица измерения тыс.руб.	ПО ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	2016 г.	2015 г.
2.1.2	Выручка	2110	6 658 192	6 968 782
2.5.1	Себестоимость продаж	2120	(1 571 484)	(1 383 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 086 708	5 585 315
2.5.1	Коммерческие расходы	2210	(826)	(359)
	Управленческие расходы	2220	(350 996)	(413 328)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	4 734 886	5 171 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	28 951	42 199
	Проценты к получению	2320	1 869 335	1 644 183
	Проценты к уплате	2330	(1 658 506)	(1 363 203)
2.5.2	Прочие доходы	2340	13 633 228	26 548 225
	в т.ч. курсовые разницы	2341	13 530 129	26 413 395
2.5.2	Прочие расходы	2350	(15 580 194)	(24 798 787)
	в т.ч. курсовые разницы	2351	(15 227 363)	(24 597 477)
	Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	3 027 700	7 244 245
2.6.5	Текущий налог на прибыль	2410	(619 444)	(1 448 431)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 585)	(9 277)
2.6.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 900	(205)
2.6.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 543	(1 051)
	Прочее	2460	483	(703)
	Чистая прибыль(убыток)	2400	2 415 182	5 793 855

**Отчет об изменениях капитала
на 31 декабря 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**
 Организационно-правовая форма/форма собственности
ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Единица измерения : тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата(число,месяц,год)	0710003
по ОКПО	31 12 2016
ИНН	73262854
по ОКВЭД	2508064833
по ОКОПФ/ОКФС	52.24
по ОКЕИ	12300 23
	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	377 992	-	-	-	6 120 343	6 498 335
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	20 000	-	-	-	5 793 855	5 813 855
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 793 855	5 793 855
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад	3217	20 000	-	-	-	-	20 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(700 000)	(700 000)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(700 000)	(700 000)
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	397 992	-	-	-	11 214 198	11 612 190
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 415 182	2 415 182
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 415 182	2 415 182
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(951 001)	(951 001)
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(951 001)	(951 001)
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	397 992	-	-	-	12 678 379	13 076 371

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015г.		на 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	6 498 335	5 793 855	(680 000)	11 612 190
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 498 335	5 793 855	(680 000)	11 612 190
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 120 343	5 793 855	(700 000)	11 214 198
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 120 343	5 793 855	(700 000)	11 214 198

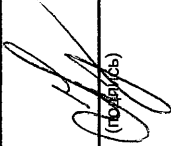
3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	13 076 371	11 612 190	6 498 335

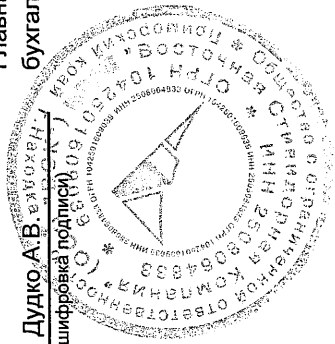
Руководитель _____
 (подпись) _____
 " 20 " февраля 20 17 г.

Главный бухгалтер

Дудко А.В.
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Шокина Н.В.
 (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

	Дата(число,месяц,год)	Коды
	31 12 2016	0710004
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	по ОКПО	73262854
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2508064833
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	по ОКОПФ/ОКФС	12300 23
Единица измерения : тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 683 391	6 892 695
в том числе :			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 557 507	6 686 841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 384	2 315
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	124 500	203 539
Платежи - всего	4120	(3 781 532)	(4 705 430)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(918 429)	(828 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(419 730)	(416 895)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 302 599)	(1 420 245)
налога на прибыль организаций	4124	(609 397)	(1 704 660)
прочие платежи	4129	(531 377)	(334 845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 901 859	2 187 265

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 311 587	450 561
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 155	234
от возврата акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 158 392	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	150 040	450 327
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(880 771)	(229 084)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(880 771)	(229 084)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	430 816	221 477
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 527 443	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 527 443	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	20 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Платежи - всего	4320	(25 520 886)	(1 840 641)
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	(951 000)	(700 015)
в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 569 886)	(1 140 626)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 993 443)	(1 820 641)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 339 232	588 101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 756 471	812 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 738 956	1 756 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(356 747)	355 852

Руководитель _____
(подпись)

Дудко А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шокина Н.В.
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 17 г.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ» за 2016 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 692941, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Внутривортовая, 14а

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – 10 августа 2004 года № 1042501609039.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ИМНС РФ по г. Находке*

1.4. Сведения об уставном капитале - *Уставный капитал Общества составляет 397992000 руб.*

1.5. Количество участников Общества на 31.12.2016 составило 1 лицо:
НЭШНЛ КОНТЕЙНЕР ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) – 100% уставного капитала.

1.6. Общество на 31.12.2016 не имеет обособленных подразделений.

1.7. Все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора), вытекающие из Устава Общества, а так же иные, не предусмотренные Уставом Общества полномочия, которыми наделяются единоличные исполнительные органы обществ с ограниченной ответственностью, исполняет управляющая компания - ООО «Управляющая компания Глобал Портс».

1.8. Состав Совета директоров Общества: Баумгертнер Владислав Артурович, Бойд Пенкова Яна, Зальцман Евгений Ефимович, Игнатенко Александр Геннадьевич, Иодчин Александр Александрович, Логанов Михаил Юрьевич, Сондергаард Педэр, Смит Дуглас Чарльз, Мишин Никита Анатольевич, Сапрыкин Олег Юрьевич, Трофимов Дмитрий Борисович.

1.9. *Информация об аудиторе Общества*

- полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

2.1.1. *Основной вид деятельности Общества:*

- транспортная обработка грузов (контейнерных и прочих).

2.1.2. Доходы от основной деятельности Общества за 2014-2016г. представлены в следующем виде (тыс.руб.):

Виды услуг	2014		2015		2016	
	Сумма выручки	% к общей сумме выручки	Сумма выручки	% к общей сумме выручки	Сумма выручки	% к общей сумме выручки
1. Транспортная обработка грузов (перевалка и связанные с ней услуги):	4 830 042	84,9	6 166 335	88,5	6 185 728	92,9
-контейнеров внешнеторговых;	2 262 304	39,8	3 011 621	43,2	2 876 059	43,2
-контейнеров (каботаж);	125 078	2,2	117 937	1,7	189 003	2,8
-генеральных грузов;	921	0,02	1 576	0,02	1 623	0,02
-навалочные грузы;	95 741	1,7	329 363	4,8	691 604	10,4
-вспомогательные услуги	2 345 998	41,2	2 705 838	38,8	2 427 439	36,5
2. Хранение грузов	492 443	8,7	487 027	7,0	417 054	6,3
3. Прочие услуги	363 621	6,4	315 420	4,5	55 410	0,8
ИТОГО	5 686 106	100	6 968 782	100	6 658 192	100

2.2. Грузооборот Общества

2.2.1. По направлениям (в тыс. тонн):

Направления	2014 год	2015 год	2016 год
Экспорт	2271,9	2 135	2 490,6
Импорт	1936,9	1 458,7	1 314,7
Транзит	488,9	398,5	403,9
Каботаж	440,4	587,5	729,4
Общий грузооборот	5138,1	4 579,7	4 938,5

2.2.2. По видам грузов (в тыс. тонн):

Виды грузов (в тыс. тонн)	2014 год	2015 год	2016 год
Внешнеторговые	4697,7	3 992,2	4 209,1
из них:			
контейнеры	4557,4	3 621,2	3 255,9
навалочные	139,8	371,0	953,2
оборудование	0,5	0	0
автомобили	0	0	0
Каботажные грузы	440,4	587,5	729,4
из них:			
контейнеры	385,9	295,0	445,2
генеральные	0,5	1,3	2,7
навалочные	54	291,2	281,6

Доминирующую роль играет обработка внешнеторговых контейнеров, составившая в 2016 году 65,9 % физического грузооборота. Размер каботажа (контейнеры) в общих объемах составил 9 %. Навалочные грузы составили 25 % от общего грузооборота за 2016 год.

2.3. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества.

Объем грузооборота по итогам 2016 года выше уровня 2015 года на 8% (+358,796 тыс.тн.). Увеличение объемов связано с увеличением перевалки навалочных грузов (уголь) на 89%. По контейнерным грузам, наоборот, наблюдается снижение объемов (TEU) на 15%. Ухудшение конъюнктуры морских грузоперевозок в портах РФ вследствие кризиса и санкций в начале 2015 года в наибольшей степени затронуло именно объемы перевалки контейнеров. Количество импортного груза (контейнеры) снизилось в сравнении с 2015 годом на 19%, экспорт «упал» на 22.6%, каботажные перевозки увеличились на 53%.

Регулярно отправляются ускоренные поезда при отправке грузов на железнодорожном транспорте, что позволяет в короткие сроки доставлять грузы из стран Азиатско-тихоокеанского региона в центр России; организована регулярная отправка контейнеров на автотранспорте, что позволяет разгрузить железную дорогу и ускорить доставку грузов клиентам.

В настоящее время производственные мощности ООО «Восточная Стивидорная Компания» занимают 71 га. Складские площади позволяют принимать и хранить одновременно до 1 млн. тонн грузов. Большая часть основной инфраструктуры, необходимой для развития Общества, уже существует. Терминал оснащен высокопроизводительным перегрузочным оборудованием, способным быстро и качественно перерабатывать грузы. Погрузку-разгрузку судов с контейнерными грузами обеспечивают шесть причальных перегрузателей грузоподъемностью 30,5 тонн. Для складских операций применяются 5 перегрузателей грузоподъемностью 30,5 тонн, 20 автоконтейнеровозов, 12 автотягачей, 40 автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 13,6 тонн, 4 автопогрузчика грузоподъемностью 32 тонны, используемые для штабелирования контейнеров, 3 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн. Подъездные пути вместимостью до 186 вагонов оснащены 7 железнодорожными перегрузателями. Погрузку судов и выгрузку вагонов с навалочными грузами обеспечивают 4 экскаватора (перевалочные машины), 2 стакера для складских операций, 3 бульдозера для их дальнейшей реализации.

Глубоководная незамерзающая бухта позволяет круглый год обрабатывать суда класса Panamax. Причальный фронт состоит из 4-х причалов общей протяженностью 1284м., с глубинами до 13,5 м.

ООО «Восточная Стивидорная Компания» – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, имеет по сравнению с конкурирующими предприятиями следующие преимущества:

- наличие больших площадей для накопления и хранения партий грузов;
- оснащена площадкой для рефрижераторных контейнеров, которая обеспечивает одновременное подключение и хранение до 225 контейнеров;
- наличие крытых складов для хранения, в том числе складов комплектации грузов (CFS);
- обеспеченность высокопроизводительным перегрузочным оборудованием;
- возможность обработки судов типа «RO-RO» и Tripl-E ;
- возможность проведения таможенного досмотра и перегруза грузов;
- на территории Общества для оперативного проведения досмотра работает мобильное ИДК;
- высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции.

2.4. Основные изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности. Сопоставимость показателей.

2.4.1. В Рабочий план счетов к бухгалтерским счетам основного порядка введены дополнительные аналитические субсчета, позволяющие детализировать учет.

2.4.2. Доходы и расходы от покупки/продажи иностранной валюты отражаются в Прочих доходах/расходах обособленно.

2.4.3. По состоянию на 31.12.2016 в бухгалтерском учете числится остаток ссудной задолженности (кредитов/займов полученных) по договорам долгосрочного характера в сумме 22 657 363,7 тыс.рублей (расшифровка – п. 2.13 настоящих пояснений), но по состоянию на 31.12.2016 часть задолженности в сумме 479 684,7 тыс.руб., погашаемая в течение последующих 12 месяцев, является краткосрочной. Указанное краткосрочное обязательство, а также начисленные проценты по кредитам/займам, отражены по строке 1510 Баланса «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства».

По состоянию на 31.12.2016 в бухгалтерском учете числятся финансовые вложения в виде выданных займов по договорам долгосрочного характера в сумме 26 600 174 тыс. рублей (расшифровка – п. 2.14 настоящих пояснений).

2.4.4 По строке 1190 Баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена сумма расходов будущих периодов свыше года (долгосрочные).

2.4.5. Строка 1210 Баланса «Запасы» включает в себя также расходы будущих периодов (счет 97) сроком до года (краткосрочные).

2.4.6. В строке 1250 Баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2016 отражены денежные средства в размере 433 994 тыс.руб. (из них: в кассе - 79 тыс. руб., на расчетных счетах – 354 470 тыс. руб., на валютных счетах – 79 445 тыс. руб.), в качестве денежных эквивалентов отражены размещенные на период 26.12.2016-09.01.2017 краткосрочные депозиты в сумме 2 304 962 тыс. рублей. Величина денежных средств и денежных эквивалентов, которая на отчетную дату составила 2 738 956 тыс.руб., отражена по стр.1250 «Денежные средств а и денежные эквиваленты» Баланса и по стр.4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» Отчета о движении денежных средств.

2.4.7. По стр.1231 и стр. 1234 Баланса раскрыта информация о долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности. С целью сопоставимости данных по указанным строкам с данными предыдущих периодов, по строке 1231 отражены данные по состоянию на 31.12.2015 в сумме 415824 тыс.рублей, по состоянию на 31.12.2014 – в сумме 149 175 тыс.рублей; по строке 1234 отражены данные по состоянию на 31.12.2015 в сумме 2 252 249 тыс.рублей, по состоянию на 31.12.2014 – в сумме 817 763 тыс.рублей.

2.4.8. По стр. 2341 и стр. 2351 Отчета о финансовых результатах в составе Прочих доходов и Прочих расходов с учетом уровня существенности раскрыта информация о суммах курсовых разниц за отчетный период, а также с целью сопоставимости данных по указанным строкам – за предыдущий отчетный период (2015год).

2.4.9. Отчет о движении денежных средств составлен с учетом правил, установленных ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н. В Отчете свернуто отражены денежные потоки по косвенным налогам (НДС), по возмещаемым клиентам услугам (ОАО «РЖД», собственников подвижного состава). Остаток денежных средств и денежных эквивалентов (стр.4500) на конец отчетного периода указан с учетом размещенных краткосрочных депозитов на период 26.12.2016-09.01.2017 в сумме 2 304 962 тыс. рублей.

2.5. Отчет о финансовых результатах Общества.

2.5.1. В отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год отражены следующие **расходы по обычным видам деятельности** (строки 2120, 2210, 2220):

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2015 год	2016 год
1. Материальные затраты	337 542	407 280
2. Амортизация	282 116	278 590
3. Расходы на оплату труда	457 782	464 761
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды	137 511	144 589
5. Прочие	582 203	628 086
в т.ч. расходы на ремонт основных средств	180 744	224 479
расходы на услуги управления Обществом	211 534	233 304
6. ИТОГО	1 797 154	1 923 306
в т.ч. коммерческие расходы	359	826
управленческие расходы	413 328	350 996

2.5.2. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год в строку 2340 «Прочие доходы» входят следующие существенные доходы:

тыс. руб.	
Доходы от сдачи имущества в аренду (без НДС)	4 222
Поступления от списания ОС, ТМЦ	12 989
Курсовые разницы	13 530 129
Восстановление резерва сомнительных долгов	19 041
Доходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС)	23 584
Прочие доходы	43263

2.5.3. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год в строку 2350 «Прочие расходы» входят следующие существенные расходы:

тыс. руб.	
Налоги и сборы	29 711
Оплата услуг банка	4 773
Комиссии за открытие и ведение кредитных линий	171 020
Резерв по сомнительным долгам	13 922
Курсовые разницы	15 227 363
Расходы по коллективному договору	20 258
Благотворительная и спонсорская помощь	1 996
Расходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС)	20 979
Расходы по списанию ОС	23 836
Расходы прошлых лет	34 439
Прочие расходы	31 897

2.6. Возникшие налоговые обязательства и расчет отложенных налогов

2.6.1. Сведения о начисленных налогах и иных платежах и сборах:

Сумма начисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджеты всех уровней в отчетном (2016) году составила 740 535 тыс.руб. (в т.ч. за прошлые периоды по уточненным декларациям начислено –16 842 тыс. руб.), за прошлый (2015) год – 1 798 534 тыс.руб.

2.6.2. Условный расход по налогу на прибыль

Исчисление налога на прибыль производится на основании данных налогового учета (налоговых регистров) в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ.

При составлении бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год в Отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 3 027 700 тыс. руб.

Для расчета налога на прибыль по ставке 20 процентов из расчета исключены доходы от участия в других организациях в сумме 28 951 тыс. руб., отраженные по строке 2310 Отчета о финансовых результатах за 2016 год.

Таким образом, *условный расход по налогу на прибыль* за 2016 год составил:
 $2\,998\,749 \times 20\% = 599\,750$ тыс.руб.

2.6.3. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Постоянные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили 67 925 тыс.руб., из них:

- по начислению амортизации основных средств – 6 825 тыс.руб.;
- по страхованию гражданской ответственности – 5 261 тыс.руб.;
- расходы по списанию основных средств – 19 655 тыс. руб.;
- расходы по коллективному договору – 20 257 тыс. руб.;
- прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 15 927 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство составляет: $67\,925 \text{ тыс. руб.} \times 20\% = 13\,585$ тыс.руб.

2.6.4. Отложенные налоговые обязательства (активы)

Временные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили:

Налогооблагаемые - в сумме 47 832 тыс.руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 29 490 тыс. руб.;
- из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 16 155 тыс. руб.;
- из-за различий в порядке списания основных средств до 100 тыс. руб. - 2 187 тыс. руб.

Вычитаемые – в сумме 18 482 тыс.руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 18 430 тыс. руб.;
- из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных целях - 6 тыс. руб.;
- из-за различий в признании в качестве расхода убытков от реализации основных средств - 46 тыс. руб.

Временные разницы, погашенные в налоговом периоде, составили:

Налогооблагаемые – в сумме 65 666 тыс.руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 61 994 тыс. руб.;
- из-за различий в порядке списания основных средств до 100 тыс. руб. – 515 тыс. руб.;
- из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 3 157 тыс. руб.

Вычитаемые – в сумме 5 769 тыс. руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 5 380 тыс. руб.;
- из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных целях - 6 тыс.руб.

- из-за различий в признании в качестве расхода убытков от реализации амортизируемого имущества – 383 тыс.руб.

Таким образом, изменение *отложенных налоговых обязательств* составляет:
 $(65\ 666 - 47\ 832) \times 20\% = 3\ 567$ тыс.руб.

Изменение *отложенных налоговых активов* составляет:
 $(18\ 482 - 5\ 769) \times 20\% = 2\ 542$ тыс.руб.

2.6.5. Текущий налог на прибыль

Текущий налог на прибыль формируется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и обязательств налогового периода.

За 2016 год текущий налог на прибыль составил:

$599\ 750 + 13\ 585 + 3\ 567 + 2\ 542 = 619\ 444$ тыс.руб.

Указанная сумма налога отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2016год.

Сумма отложенного налогового обязательства, списанная в связи с выбытием объектов основных средств на счета учета прибылей и убытков, за отчетный (налоговый) период составляет $(1\ 667\ \text{тыс.руб.} \times 20\%) = 333$ тыс.руб.

2.7. Сведения о размере чистых активов Общества

Показатель	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.	6 498 335	11 612 190	13 076 371
2. Уставный капитал, тыс. руб.	377 992	397 992	397 992
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2).	17,2	29,2	32,9

2.8. Социальные показатели

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год
1. Среднесписочная численность работников, чел.	604	595	580
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	400910	457782	464761
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	122561	137511	144589
3.1 в Фонд социального страхования, тыс.руб.	12207	12879	13382
3.2 в Пенсионный фонд, тыс.руб.	92227	100121	106149
3.3 на медицинское страхование, тыс.руб.	18127	24511	25058
4. Средняя заработная плата работников (стр. 2 / стр.1), тыс. руб./год на чел.	663,8	769,4	801,3
5. Средняя заработная плата работников (стр. 2 / стр.1/12*1000), руб./мес	55313	64115	66776

2.9 Перспективы развития Общества

ООО «Восточная Стивидорная Компания» - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Перспективы развития компании предполагают максимальное использование существующих мощностей (технологии, сооружений, складских площадей, оборудования и др.) в соответствии с динамикой роста грузопотока.

Наличие причальной стенки большой протяженностью и больших складских площадей при минимальных затратах (за счет приобретения нового и замены старого изношенного оборудования, реконструкции складских покрытий, строительства новых ж/д путей) обеспечит последовательное наращивание мощностей терминала.

Администрация Общества перспективы роста грузооборота связывает с ростом уровня перевозок по продолжениям международных транспортных коридоров, проходящих по территории России, а это будут преимущественно – перевозки в контейнерах и переработка навалочных грузов (уголь).

2.10 События, наступившие после отчетной даты

Существенные события, наступившие после отчетной даты, по которым требуется раскрытие информации в бухгалтерской отчетности, а также суммы доходов, расходов и обязательств, выявленные после даты составления годовой отчетности и влияющие на оценку имущественного и финансового положения Общества, отсутствуют.

2.11 Информация об учетной политике

В учетной политике Общества установлено, что сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам объектов основных средств) определяются как сроки, установленные Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом начисления амортизационных начислений.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: расходы Общества, собранные в течение отчетного периода на бухгалтерских счетах 44 и 26, подлежат ежемесячному списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.

2.12. Информация о связанных сторонах

Контрагент	Информация о зависимости сторон	Договор (№, дата)	Вид операций	Сумма операций в 2016г., тыс. руб.	Сумма незавершенных операций на 31.12.2016, тыс.руб.; сроки расчетов
ОАО «Петролеспорт»	Организация и Общество контролируются (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом	ПЛП-ВСК-2016/1 от 20.06.2016	Приобретение имущества	567 297	0
		НССР-1 от 21.04.2014 (на основании Соглашения об уступке прав (требований) (цессия) от 31.10.2016	Договор займа	-	18 197 070 (300 000 тыс.USD) (01.2021)

ООО «ГТИ Менеджмент»	На организацию и Общество оказывает значительное влияние одно и то же физическое лицо (член Совета директоров Общества Сапрыкин О.Ю.)	СПС/00134/10 от 26.04.2010	Аренда платформ	4 026	146 (01.2017)
ООО «ВМЭС»	Организация контролируется Обществом дочернее предприятие (100%)	КОМСЛ/01209/13 от 01.01.2014	Предоставление рабочего места «АСУ ВСК»	1 309	110 (01.2017)
		КОМСЛ/01361/16 от 01.02.2016	Аренда нежилых помещений	1 403	141 (01.2017)
		КОМСЛ/00071/15 от 01.03.2015		273	0 (01.2017)
		КОМСЛ/01123/15 от 01.01.2016	Перевалка грузов (каботаж)	5 795	1 577 (01.2017)
		КОМСЛ/02656/14 от 01.01.2015		40	0 (01.2017)
		КОМСЛ/02544/14 от 01.01.2015	Обработка внешнеторговых контейнерных грузов	28 551	0 (01.2017)
		КОМСЛ/01049/15 от 01.01.2016		305 895	9 391 (01.2017)
	Без договоров	Прочие	30	2 (01.2017)	
ООО «Управляющая Компания Глобал Портс»	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	01/08-01-ЕИО от 01.08.2013	Выполнение функций по управлению Обществом	160 166	0 (01.2017)
		02-01-08-ЕИО от 01.08.2016		115 132	0 (01.2017)
		Договор б/н от 01.12.2014	Аренда нежилых помещений	523	44 (01.2017)
		Договор № 2 от 17.11.2016	Аренда ОФ	14	31 (01.2017)
		Договор № 17/11-2 от 17.11.2016	Аренда ОФ	-	40 (01.2017)
ОАО "Новая перевозочная компания"	На организацию и Общество оказывает значительное влияние одно и то же физическое лицо (член совета директоров Общества Сапрыкин О.Ю.)	330/НПК-10 от 14.06.2010	Деповской ремонт вагонов	21 290	37 (01.2017)
NATIONAL CONTAINER HOLDING	Организация является участником	1 от 17.05.2013	Договор займа	58 443 (964 тыс.USD) – начисл. проценты	1 243 467 (20 500 тыс.USD) (01.2018)

COMPANY LIMITED	Общества (доля участия в УК Общества 100%)	2 от 19.08.2013	Договор займа	142544 (2 350 тыс. USD) – начисл. проценты	3 032 845 (50 000 тыс.USD) (01.2018)
		3 от 15.01.2014	Договор займа	108532 (2 827 тыс.USD) – начисл. проценты; 121089 (1 884 тыс.USD) – оплач. проценты	2 246 428 (37 035 тыс.USD) (01.2021)
NCC Pacific Investments Limited	Организация и Общество контролируется (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом	1 от 15.01.2014	Договор займа: -	834 743 (16 850 тыс. USD) – начисл. проценты; 2 436 152 (38 728 тыс.USD) – оплач. проценты; 18 197 070 (300 000 тыс.USD) – возврат займа, % (путем зачета взаимных требований)	606 569 (10 000 тыс.USD) (01.2021)
		31.10.2016	Соглашение об уступке прав (требований) (цессия)	18 197 070 (300 000 тыс.USD)	-
Global Ports Investments PLC	Организация и Общество контролируется (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом	4 от 03.02.2014	Договор займа	72 606 (1 197 тыс.USD) – начисл. проценты	1 273 795 (21000 тыс.USD) (01.2018)
Global Ports (Finance) Plc	Организация и Общество контролируется (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом	GPF-2 от 20.04.2016	Договор займа	6 621 980 (100 000 тыс.USD) – получение займа; 312 553 (4 865 тыс.USD) – начисл. проценты; 112 581 (1 771 тыс.USD) - оплач. проценты	6 065 690 (100 000 тыс.USD) (01.2022)
		GPF-3 от 22.09.2016	Договор займа	16 905 463 (265 000 тыс.USD) – получение займа; 315 291 (5 018 тыс.USD) – начисл. проценты	16 074 079 (265 000 тыс.USD) (09.2023)

По всем перечисленным договорам: определение цены – по договору; форма расчетов – безналичный расчет. Кроме того, информация о выданных (полученных) Обществом займам заемщикам в 2013-2015 гг., действующим в 2016 году, являющимся связанными сторонами с Обществом, содержится в п. 2.14 настоящих пояснений.

Информация о выданных поручительствах под гарантированные облигации связанных сторон содержится в таблице ниже:

Договор поручительства	Организация-эмитент	Сумма по договору поручительства на дату выдачи	Сумма по договору поручительства на 31.12.2016. (с учетом %)	Дата полного погашения поручительства
б/н от 18.04.2016г.	GLOBAL PORTS (FINANCE) PLC (связанная сторона)	350 000 тыс.USD (23 115 820тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	360 630 тыс.USD (21 874 668 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	2022г.
б/н от 22.09.2016г.	GLOBAL PORTS (FINANCE) PLC (связанная сторона)	350 000 тыс.USD (22 554 840 тыс. руб. по курсу на дату выдачи)	356 258 тыс.USD (21 609 506 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	2023г.
	ИТОГО		716 888 тыс.USD (43 484 174 тыс.руб.)	

2.13. Информация о полученных кредитах (займах) и сроках их погашения

Кредитный договор/ договор займа	Кредитная организация	Сумма кредитной линии/займа, тыс.руб.	Остаток кредита/займа на 31.12.2016г., тыс.руб.	Дата полного погашения кредита/займа
715130007 от 11.02.2013г.	ПАО «Сбербанк»	30 000 тыс. USD (947797 тыс.руб. по курсу на дату получения)	8 125 тыс.USD (492 837 тыс.руб. по курсу на отч. дату)	Февраль 2018 Примечание: часть задолженности в сумме 7500 тыс. USD (454 927 тыс. руб. по курсу на отч. дату) будет погашена равными долями в течение 2017г.
11139/1-VST от 16.01.2012г.	Владивостокский филиал ЗАО "Райффайзенбанк " г. Владивосток	20 000 тыс.USD (631 660 тыс.руб.по курсу на дату получения)	408 тыс.USD (24 758 тыс.руб по курсу на отч. дату)	Январь 2017
GPF-2 от 20.04.2016г.	Global Ports (Finance) Plc (связанная сторона)	100 000 тыс.USD (6 621 980 тыс.руб.по курсу на дату получения)	100 000 тыс.USD (6 065 690 тыс.руб. по курсу на отч. дату)	Январь 2022
GPF-3 от 22.09.2016г.	Global Ports (Finance) Plc (связанная сторона)	265 000 тыс.USD (16 905 463 тыс.руб.по курсу на дату получения)	265 000 тыс.USD (16 074 079 тыс.руб. по курсу на отч. дату)	Сентябрь 2023
	ИТОГО		22 657 364 тыс. руб.	

Данные о поступлении и погашении суммы кредитов за 2015 год в отчетном году раскрыты в таблице 5 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

2.14. Информация о выданных займах на 31.12.2016 и сроках их погашения

Договор займа	Дата начала возврата согласно договору	Организация-заемщик	Сумма по договору займа	Остаток займа на 31.12.2016.	Дата полного погашения займа согласно договору
1 от 17.05.2013г.	01.01.2018	NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED (связанная сторона)	20 500 тыс.USD (640 673 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	20 500 тыс.USD (1 243 466 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	январь 2018
2 от 19.08.2013г.	01.01.2018	NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED (связанная сторона)	50 000 тыс.USD (1 630 769 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	50 000 тыс.USD (3 032 845 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	январь 2018
3 от 15.01.2014г.	22.01.2021	NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED (связанная сторона)	50 000 тыс.USD (1 762 240 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	37 035 тыс.USD (2 246 428 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
1 от 15.01.2014г.	01.04.2018	NCC Pacific Investments Limited (связанная сторона)	350 000 тыс.USD (выдано 315000 тыс.USD, что составляет 10740118 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	10 000 тыс.USD (606 569 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
4 от 03.02.2014г.	01.01.2018	Global Ports Investments PLC (связанная сторона)	21 000 тыс.USD (744013тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	21 000 тыс.USD (1 273 795 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2018
NCCP-1 от 21.01.2014 (Соглашение об уступке прав (требований) (цессия) от 31.10.2016	31.01.2021	АО Петролеспорт (связанная сторона)	300 000 тыс.USD (18 871 110 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	300 000 тыс.USD (18 197 070 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
		ИТОГО		438 535 тыс.USD (26 600 174 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	

2.15. Основные показатели деятельности Общества

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>
<i>Выручка, тыс. руб.</i>	<i>5 686 106</i>	<i>6 968 782</i>	<i>6 658 192</i>
<i>Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.</i>	<i>4 094 030</i>	<i>5 171 628</i>	<i>4 734 886</i>
<i>Прибыль до налогообложения, тыс. руб.</i>	<i>5 391 082</i>	<i>7 244 245</i>	<i>3 027 700</i>
<i>Чистая прибыль, тыс. руб.</i>	<i>4 304 087</i>	<i>5 793 855</i>	<i>2 415 182</i>
<i>Валюта баланса, тыс. руб.</i>	<i>30 242 815</i>	<i>40 478 393</i>	<i>36 705 420</i>
<i>Внеоборотные активы, тыс. руб.</i>	<i>24 369 786</i>	<i>35 932 962</i>	<i>29 833 268</i>
<i>Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений), тыс. руб.</i>	<i>2 643 534</i>	<i>2 611 656</i>	<i>2 422 202</i>
<i>Запасы, тыс. руб.</i>	<i>127 242</i>	<i>120 572</i>	<i>139 848</i>
<i>Дебиторская задолженность, тыс. руб. (за минусом резерва по сомнительным долгам)</i>	<i>966 938 (18 978)</i>	<i>2 668 073 (21 917)</i>	<i>3 991 981 (13 851)</i>
<i>Денежные средства, тыс. руб.</i>	<i>812 518</i>	<i>1 756 471</i>	<i>2 738 956</i>
<i>Уставный капитал, тыс. руб.</i>	<i>377 992</i>	<i>397 992</i>	<i>397 992</i>
<i>Нераспределенная прибыль, тыс. руб.</i>	<i>6 120 343</i>	<i>11 214 198</i>	<i>12 678 379</i>
<i>Долгосрочные пассивы, тыс.руб.</i>	<i>21 975 191</i>	<i>27 332 482</i>	<i>22 282 156</i>
<i>Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.</i>	<i>1 068 581</i>	<i>1 128 093</i>	<i>972 468</i>
<i>Кредиторская задолженность, тыс. руб.</i>	<i>680 341</i>	<i>384 431</i>	<i>345 850</i>
<i>Справочно: официальный курс иностранной валюты (доллара США) к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату</i>	<i>56,2584</i>	<i>72,8827</i>	<i>60,6569</i>

2.16. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2016 года энергетических ресурсов составили 32 272 тыс. руб.

2.17. В Приложении 1 к настоящим Пояснениям раскрыта информация о наличии, движении, изменении основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о суммах оценочных обязательств и обеспечения обязательств.

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
1. Общая рентабельность собственного капитала (по прибыли до налогообложения), %	111,2	80	24,5
2. Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли), %	88,8	64	19,6
3. Полная рентабельность продаж (по валовой прибыли), %	77,6	80,1	76,4
4. Чистая рентабельность продаж (по чистой прибыли), %	75,7	83,1	36,3
5. Коэффициент абсолютной ликвидности	2,7	1,1	2,0
6. Коэффициент текущей ликвидности	3,2	2,7	2,7
7. Коэффициент срочной ликвидности	3,2	2,6	2,7

Управляющий
директор

А.В.Дудко

Главный бухгалтер

Н. В. Шокина



20.02.2017

1. Основные средства

тыс. руб.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	4207690	(1596034)	96245	(28949)	22323	(279073)	-	-	4274986	(1852784,00)
	5210	за 20 15 г. ²	3971839	(1328305)	258430	(22579)	14685	(282414)	-	-	4207690	(1596034)
в том числе:	5211	за 20 16 г. ¹	44288	(15240)	0	(0)	0	(1590)	-	-	44288	(16830)
	5212	за 20 15 г. ²	44288	(13650)	0	(0)	0	(1590)	-	-	44288	(15240)
Здания (СПИ - от 85 до 42 мес.)	5213	за 20 16 г. ¹	497415	(170624)	54280	(0)	0	(32364)	-	-	551695	(202988)
	5214	за 20 15 г. ²	475616	(141976)	22743	(944)	527	(29175)	-	-	497415	(170624)
Транспортные средства (СПИ - от 37 до 360 мес.)	5215	за 20 16 г. ¹	1018176	(229210)	6942	(20847)	14391	(34106)	-	-	1004271	(248925)
	5216	за 20 15 г. ²	1022255	(193353)	3843	(7922)	1632	(37489)	-	-	1018176	(229210)
Машины и оборудование (СПИ - от 25 до 240 мес.)	5217	за 20 16 г. ¹	2480585	(1168803)	34769	(7214)	7118	(209849)	-	-	2508140	(1371534)
	5218	за 20 15 г. ²	2323860	(967278)	168636	(11911)	11628	(213153)	-	-	2480585	(1168803)
Производственный и хозяйственный инвентарь (СПИ - от 25 до 181 мес.)	5219	за 20 16 г. ¹	19333	(12157)	254	(888)	814	(1164)	-	-	18699	(12507)
	5220	за 20 15 г. ²	13789	(12048)	6442	(898)	898	(1007)	-	-	19333	(12157)
Земельные участки (СПИ - бессрочно)	5221	за 20 16 г. ¹	147833	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	147833	(0)
	5222	за 20 15 г. ²	91971	(0)	56766	(904)	0	(0)	-	-	147833	(0)
Другие виды (СПИ - бессрочно)	5223	за 20 16 г. ¹	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)
	5224	за 20 15 г. ²	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)

1.2. 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 20 16 г. ¹	41926	873755	(19359)	(96245)	800077
	5250	за 20 15 г. ²	867	299489	(0)	(258430)	41926
в том числе:	5251	за 20 16 г. ¹	41926	112271	(19359)	(53199)	81639
		за 20 15 г. ²	867	84148	(0)	(43089)	41926
Сооружения	5252	за 20 16 г. ¹	0	761483	(0)	(43045)	718438
Машины и оборудование		за 20 15 г. ²	0	158574	(0)	(158574)	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	54005	43089
в том числе:			
Сооружения	5261	38699	43089
Машины и оборудование	5262	15306	0
Другие виды	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4 592	3 308	4 305
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	74 601	74 601	99 639
Переданные в залог основные средства, числящиеся на балансе	179801	529149	592025

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректура 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16	33 273 357	0	22 835 049	(29 505 828)	0	-	0	26 602 578	0
	5311	за 20 15	21 723 168	(5022)	11 555 211	(5 022)	5022	-	0	33 273 357	0
в том числе: взнос в уставный капитал организаций	5302	за 20 16	2 404	-	-	()	-	-	0	2 404	0
	5312	за 20 15	7 426	(5022)	-	(5 022)	5022	-	0	2 404	0
в том числе: займы выданные	5303	за 20 16	33 270 953		22 835 049	(29 505 828)			0	26 600 174	0
	5313	за 20 15	21 715 742		11 555 211	(-)			0	33 270 953	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5315	за 20 15	3 966 217	-	0	(3 966 217)	-	-	-	0	-
в том числе: займы выданные	5306	за 20 16	0		0	(0)			0	-	0
	5316	за 20 15	3 966 217		0	(3 966 217)			0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16	33 273 357		22 835 049	(29 505 828)			-	26 602 578	0
	5310	за 20 15	25 689 385	(5022)	11 555 211	(3 971 239)	5022	-	0	33 273 357	0

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	120 572	(-)	298 395	(279 119)	-	-	X	139 848	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	127 242	(-)	241 706	(248 376)	-	-	X	120 572	(-)
в том числе:											
<i>Сырье и материалы</i>	5421	за 20 16 г. ¹	51 531	(-)	82 289	(79 431)	-	-	-	54 389	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	56 034	(-)	52 695	(57 198)	-	-	-	51 531	(-)
<i>Топливо</i>	5423	за 20 16 г. ¹	7 120	(-)	84 219	(86 509)	-	-	-	4 830	(-)
	5424	за 20 15 г. ¹	5 231	(-)	81 452	(79 563)	-	-	-	7 120	(-)
<i>Тара</i>	5425	за 20 16 г. ¹	201	(-)	121	(89)	-	-	-	233	(-)
	5426	за 20 15 г. ¹	121	(-)	128	(48)	-	-	-	201	(-)
<i>Запасные части</i>	5427	за 20 16 г. ¹	55 802	(-)	113 653	(95 407)	-	-	-	74 048	(-)
	5428	за 20 15 г. ¹	60 624	(-)	89 427	(94 249)	-	-	-	55 802	(-)
<i>Материалы, переданные в переработку</i>	5429	за 20 16 г. ¹	0	(-)	6 061	(6 061)	-	-	-	0	(-)
	5430	за 20 15 г. ¹	0	(-)	5 899	(5 899)	-	-	-	0	(-)
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	5431	за 20 16 г. ¹	5 112	(-)	10 454	(10 104)	-	-	-	5 462	(-)
	5432	за 20 15 г. ¹	4 223	(-)	10 626	(9 737)	-	-	-	5 112	(-)
<i>Расходы будущих периодов (до года)</i>	5433	за 20 16 г. ¹	806	(-)	1 598	(1 518)	-	-	-	886	(-)
	5434	за 20 15 г. ¹	1 009	(-)	1 479	(1 682)	-	-	-	806	(-)

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Код	Период	Изменения за период				На начало года		выбыло					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	ПОСТУПЛЕНИЕ			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	притраченные проценты, штрафы и иные начисления ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в								
4097333 Долгосрочная дебиторская задолженность - всего.	5501	за 20 16 г. ¹	415 824	(0)	6 261 054	-	(3 396 901)	(0)	0	(0)	3 279 977	(0)	(0)	(0)	
	5521	за 20 15 г. ²	149 175	(0)	415 824	-	(149 175)	(0)	0	(0)	415 824	(0)	(0)	(0)	
в том числе: Проценты по займам выданным	5502	за 20 16 г. ¹	415 824	(0)	6 261 054	-	(3 396 901)	(0)	0	(0)	3 279 977	(0)	(0)	(0)	
	5522	за 20 15 г. ²	149 175	(0)	415 824	-	(149 175)	(0)	0	(0)	415 824	(0)	(0)	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 16 г. ¹	2 274 166	(21 917)	725 374	0	(2 273 685)	(0)	8 066	(0)	725 855	(13 851)	(13 851)	(13 851)	
	5530	за 20 15 г. ²	836 741	(18 978)	2 269 461	0	(832 036)	(0)	2 939	(0)	2 274 166	(21 917)	(21 917)	(21 917)	
ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	5511	за 20 16 г. ¹	363 748	(21 917)	315 069	0	(363 304)	(0)	8 066	(0)	315 513	(13 851)	(13 851)	(13 851)	
	5531	за 20 15 г. ²	274 810	(18 978)	363 084	0	(274 146)	(0)	2 939	(0)	363 748	(21 917)	(21 917)	(21 917)	
в том числе:	5512	за 20 16 г. ¹	339 096	(21 917)	267 596	0	(338 812)	(0)	8 066	(0)	267 880	(13 851)	(13 851)	(13 851)	
	5532	за 20 15 г. ²	240 478	(18 978)	338 518	0	(239 900)	(0)	2 939	(0)	339 096	(21 917)	(21 917)	(21 917)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 20 16 г. ¹	214	(0)	312	0	(178)	(0)	348	(0)	348	(0)	(0)	(0)	
	5533	за 20 15 г. ²	154	(0)	214	0	(154)	(0)	214	(0)	214	(0)	(0)	(0)	
расчеты по прочим услугам	5514	за 20 16 г. ¹	24 227	(0)	46 445	0	(24 103)	(0)	46 569	(0)	46 569	(0)	(0)	(0)	
	5534	за 20 15 г. ²	33 522	(0)	24 141	0	(33 436)	(0)	24 227	(0)	24 227	(0)	(0)	(0)	
расчеты по реализации материалов	5515	за 20 16 г. ¹	211	(0)	716	0	(211)	(0)	716	(0)	716	(0)	(0)	(0)	
	5535	за 20 15 г. ²	656	(0)	211	0	(656)	(0)	211	(0)	211	(0)	(0)	(0)	
расчеты по автопоставкам	5516	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	-	(0)	(-)	0	(-)	0	(-)	(-)	(-)	
	5536	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	(-)	(-)	
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	5517	за 20 16 г. ¹	41 289	(0)	64 675	0	(41 252)	(0)	0	(0)	64 712	(0)	(0)	(0)	
	5537	за 20 15 г. ²	21 241	(0)	37 248	0	(17 200)	(0)	0	(0)	41 289	(0)	(0)	(0)	
Проценты по займам выданным	5518	за 20 16 г. ¹	1 635 508	(0)	0	0	(1 635 508)	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	
	5538	за 20 15 г. ²	280 237	(0)	1 635 508	0	(280 237)	(0)	1 635 508	(0)	1 635 508	(0)	(0)	(0)	
ПРОЧИЕ	5519	за 20 16 г. ¹	233 621	(0)	345 630	0	(233 621)	(0)	0	(0)	345 630	(0)	(0)	(0)	
	5539	за 20 15 г. ²	260 453	(0)	233 621	0	(260 453)	(0)	0	(0)	233 621	(0)	(0)	(0)	
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	2 689 990	(21 917)	6 986 428	0	(5 670 586)	(0)	8 066	(0)	4 005 832	(13 851)	(13 851)	(13 851)	
	5520	за 20 15 г. ²	985 916	(18 978)	2 685 285	0	(981 211)	(0)	2 939	(0)	2 689 990	(21 917)	(21 917)	(21 917)	

расчеты по возмещению расходов РЖД	5585	за 20 16 г. ¹	26 733	7 240	-	(26 529)	(-)	-	7 444
		за 20 15 г. ²	181 218	3 815	-	(158 300)	(-)	-	26 733
расчеты по реализации материалов	5586	за 20 16 г. ¹	48	29	-	(35)	(-)	-	42
		за 20 15 г. ²	101	25	-	(78)	(-)	-	48
расчеты по автослужению	5587	за 20 16 г. ³	212	-	-	(164)	(-)	-	48
		за 20 15 г. ⁴	520	27	-	(335)	(-)	-	212
транспортно-эксплуатационные услуги	5588	за 20 16 г. ³	149 825	124 100	-	(148 526)	(-)	-	125 399
		за 20 15 г. ⁴	-	149 825	-	(-)	(-)	-	149 825
Поставщики и подрядчики	5589	за 20 16 г. ¹	15 168	32 101	-	(15 168)	(-)	-	32 101
		за 20 15 г. ²	9 892	15 168	-	(9 892)	(-)	-	15 168
Перед участниками по выплате доходов	5590	за 20 16 г. ¹	-	951 000	-	(951 000)	(-)	-	-
		за 20 15 г. ²	-	700 000	-	(700 000)	(-)	-	-
По налогам и сборам	5591	за 20 16 г. ¹	36 968	11 326	-	(36 968)	(-)	-	11 326
		за 20 15 г. ²	303 137	36 968	-	(303 137)	(-)	-	36 968
По страховым взносам во внебюджетные фонды	5592	за 20 16 г. ¹	18 292	18 853	-	(18 292)	(-)	-	18 853
		за 20 15 г. ²	13 324	18 292	-	(13 324)	(-)	-	18 292
Перед персоналом	5593	за 20 16 г. ¹	18 859	19 158	-	(18 806)	(-)	-	19 211
		за 20 15 г. ²	21 859	18 811	-	(21 811)	(-)	-	18 859
Прочие кредиторы	5594	за 20 16 г. ¹	47 933	52 854	-	(47 933)	(-)	-	52 854
		за 20 15 г. ²	50 181	47 933	-	(50 181)	(-)	-	47 933
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	28 736 629	30 186 902	-	(35 427 534)	(-)	x	23 495 997
		за 20 15 г. ²	23 615 940	17 078 277	-	(11 957 588)	(-)	x	28 736 629

6. Оценочные обязательства

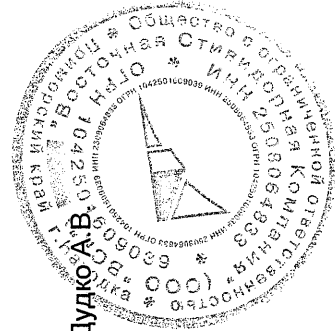
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 197	126 957	(119 579)	(0)	28 575
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	21 197	78 055	(70 677)	(0)	28 575
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	0	23 198	(23 198)	(0)	0
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	5703	0	25 704	(25 704)	(0)	0

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	43 651 657	462 497	462 497
в том числе:				
объекты основных средств	5811	167 484	462 497	462 497

Управляющий директор _____

20.02.2017



Главный бухгалтер _____

Шокина Н.В.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г.
№ ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

**ООО "ВСК",
2508064833/250801001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **ИФНС России по г.Находке Приморского края, 2508**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ООО "ВСК", 2508064833/250801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **30.03.2017** в **06.06.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, год, 2016

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUNOTCH_9976_2508_2508064833997650001_20170330_C96BE9A4-E8E1-E845-
B890-241A35B58B5C**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам № 6, 9976,**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2017** и принята налоговым органом **30.03.2017,**

регистрационный номер **34029680**

Должностное лицо

**ИФНС России по г.Находке
Приморского края**

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.