

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Урал-Контейнер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Транспортно-экспедиционное обслуживание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

620028, Свердловская обл, Екатеринбург г, Верх-Исетский б-р, дом № 7, оф. 603

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
48565533		
6659044321		
63.40		
67	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	-	-	-
	Основные средства	1150	2 522	3 018	3 535
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 522	3 018	3 535
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	43 427	41 313	41 323
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	27 231	30 217	30 217
	Отложенные налоговые активы	1180	1 408	2 702	3 145
	Прочие внеоборотные активы	1190	19	43	92
	в том числе:				
	Права пользования программным обеспечением	11903	19	43	92
	Итого по разделу I	1100	47 378	47 076	48 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 211	2 001	248
	в том числе:				
	Материалы	12101	35	446	55
	Товары	12102	1 175	1 477	79
	Права пользования программным обеспечением	12103	-	78	114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	369	925	660
	в том числе:				
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	362	181	166
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12205	7	744	494
	Дебиторская задолженность	1230	22 587	26 453	16 161
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 715	10 060	9 471
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 109	14 241	4 326
	расчеты по налогам и сборам	12303	138	68	77
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	343	109	137

	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	расчеты по предоставленным займам	12307	282	1 735	1 323
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	37	-
	расчеты по судебным решениям	12309	-	203	827
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	100
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 523	1 261	8 538
	в том числе:				
	Касса организации	12501	78	80	99
	Операционная касса	12502	-	19	44
	Расчетные счета	12503	145	613	795
	Валютные счета	12504	-	549	-
	Прочие специальные счета	12505	3 300	-	7 600
	Прочие оборотные активы	1260	102	-	40
	в том числе:				
	прочие оборотные активы	12601	102	-	40
	Итого по разделу II	1200	27 791	30 640	25 747
	БАЛАНС	1600	75 169	77 717	73 842

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	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 950	50 039	48 519
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль на начало года	13701	50 039	48 519	131 556
	Чистая прибыль текущего года	13702	3 911	1 520	(8 737)
	Распределенные дивиденды в течении года	13703	-	-	(74 300)
	Итого по разделу III	1300	54 215	50 304	48 784
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126	250	276
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	126	250	276
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 161	1 704	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	950	1 700	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	211	4	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 254	23 062	22 597
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 612	6 961	7 298
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 813	9 968	9 894
	расчеты по налогам и сборам	15203	2 984	4 087	3 144
	расчеты по соц. страхованию	15204	535	537	611
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 310	1 509	1 580
	расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 413	2 396	2 185
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 828	27 162	24 782
	БАЛАНС	1700	75 169	77 717	73 842



Руководитель

Тушин Николай Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество "Урал-Контейнер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортно-экспедиционное обслуживание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
48565533		
6659044321		
63.40		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	271 915	254 037
	Себестоимость продаж	2120	(235 470)	(217 849)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 445	36 188
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 287)	(35 398)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 158	790
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	736	652
	Проценты к уплате	2330	(206)	(4)
	Прочие доходы	2340	896	2 610
	в том числе:			
	доходы связанные с реализацией основных средств	23401	1	2
	прочие операционные доходы	23402	38	-
	штрафы, пени, неустойки к получению	23403	124	1
	возмещение убытков к получению	23404	-	98
	курсовые разницы	23405	584	997
	прибыль прошлых лет	23406	-	68
	прочие внереализационные доходы	23407	38	390
	доходы по активам, переданным в пользования	23408	-	-
	доходы от продажи иностранной валюты	23409	-	-
	доходы в виде восстановления резервов	23410	34	134
	доходы в виде списания кредиторской задолженности	23411	78	72
	доходы по активам, переданным в пользование	23412	-	848
	Прочие расходы	2350	(4 115)	(2 109)
	в том числе:			
	расходы в виде образования оценочных резервов	23501	-	-
	расходы на услуги банка	23502	(424)	(309)
	прочие операционные расходы	23503	(914)	(95)
	штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(38)	-
	убытки прошлых лет	23505	(1 371)	(4)
	курсовые разницы	23506	(562)	(924)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(238)	(11)
	прочие внереализационные расходы	23508	(62)	(71)
	прочие косвенные расходы	23509	-	(70)
	расходы по покупке иностранной валюты	23510	(451)	(115)
	расходы на различные выплаты сотрудникам	23511	(55)	(38)
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23512	-	(438)
	отчисления в оценочные резервы	23513	-	(34)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 469	1 939
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(41)	(29)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	26
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 166)	(443)
Прочее	2460	(423)	(2)
в том числе: прочее		(423)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 911	1 520

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	3 911	1 520
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Тушин Николай Андреевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "Урал-Контейнер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортно-экспедиционное обслуживание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
48565533		
6659044321		
63.40		
67	16	
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 2013 г.	3100	250	-	-	15	48 519	48 784
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 520	1 520
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 520	1 520
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	250	-	-	15	50 039	50 304
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 911	3 911
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 911	3 911
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	250	-	-	15	53 950	54 215

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	54 215	50 304	48 784

13

Руководитель

(подпись)



Тушин Николай Андреевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "Урал-Контейнер"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортно-экспедиционное обслуживание
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
48565533		
6659044321		
63.40		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	363 568	290 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	355 743	287 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат денежных средств от поставщиков и перевозчиков	4114	6 444	288
поступления по искам и претензиям	4115	207	1 265
возмещение из внебюджетных фондов	4116	953	724
прочие поступления	4119	221	130
Платежи - всего	4120	(360 808)	(299 705)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(316 054)	(260 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 880)	(25 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(85)	-
налог на добавленную стоимость	4125	(4 958)	(280)
иные налоги и сборы	4126	(3 722)	(3 622)
взносы во внебюджетные фонды	4127	(7 217)	(7 180)
прочие платежи	4129	(1 892)	(1 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 760	(9 321)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 659	342
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 269	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 390	240
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	100
Платежи - всего	4220	(3 584)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 584)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75	342

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(750)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(750)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(750)	1 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 085	(7 279)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 261	8 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 523	1 261
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	177	2

Руководитель

(подпись)



Тушин Николай Андреевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год.

1. Сведения об обществе:

- 1.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Урал - Контейнер».
- 1.2. Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.7, офис 603.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.7, офис 603.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 29 декабря 1997г., основной государственный регистрационный номер 1026602975002.
- 1.5. Основной вид деятельности: Организация перевозок грузов. Код ОКВЭД 63.40
- 1.6. Общество не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.
- 1.7. Среднесписочная численность работников – 53 человек.
- 1.8. Сведения об обособленных подразделениях по состоянию на 31.12.2015г.:

Наименование подразделения	Период создания	Среднесписочная численность в 2015г.
ОП в г.Пермь	Август 2000г	6
ОП в г.Тюмень	Июль 2000г.	6
ОП в г.Сургут	Август 2000г.	2

1.9 Уставный капитал общества в сумме 250 000 рублей полностью оплачен учредителями и состоит из 250 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.10. Состав акционеров на дату составления бухгалтерской отчетности:

Ф.И.О.	Количество акций в собственности	Доля в уставном капитале
Козлов Петр Алексеевич	203	81,2 %
Осокин Олег Викторович	47	18,8 %

1.11 Общество на дату составления бухгалтерской отчетности имеет акции и доли в уставном капитале следующих организаций:

Наименование	Размер доли в обществе %	Сумма, тыс. руб.	Количество акций
ОАО «Автоколонна 1212»	30,0	30000	6000 акций, не обращающихся на рынке ценных бумаг
ЗАО «Транссервис-Е»	21	21	

1.12 Управление организацией осуществляется ООО Холдинг «СТРАТЕГ» по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества Управляющей организации № 8 от 15.05.2013г. в лице вице-президента Тушина Николая Андреевича, действующего на основании Доверенности № 96 от 21.05.2015г.

1.13 Бухгалтерская отчетность за 2015 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

2. Основные элементы учетной политики организации:

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Амортизация основных средств начисляется двумя способами в зависимости от групп однородных объектов основных средств:

- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка (остаточная стоимость на начало года умножается на норму амортизации и на коэффициент ускорения устанавливаемый в соответствии с законодательством РФ). Коэффициент ускорения - 3.

2.1.3. В бухгалтерском учете объекты, попадающие под характеристику основных средств, стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в составе МПЗ и списываются на расходы одновременно по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.5. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

2.1.6. При списании материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости, товары списываются - по стоимости единицы.

2.1.7. Погашение стоимости спецодежды, учитываемой в составе оборотных средств, со сроком службы не более года осуществляется одновременно в момент отпуска в производство.

2.1.8. В случае если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования программ для ЭВМ, то расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих периодов. Если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программ для ЭВМ, то произведенные расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение 1 года.

2.1.9. Прямые расходы, осуществленные в отчетном периоде, относятся к расходам текущего периода без распределения на остатки незавершенного производства.

2.1.10. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца. Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных каждым сотрудником организации дней отпусков на конец месяца умножить на среднедневной заработок такого сотрудника. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов по каждому сотруднику.

2.1.11. Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.1.12. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по приказу руководителя с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности.

2.1.13. В целях бухгалтерского учета применяется два способа расчетов за транспортно-экспедиционное обслуживание, в зависимости от предмета договора, заключенного с Клиентом:

- возмещаемый способ;
- возмездное оказание услуг.

2.1.14. Бухгалтерский учет расчетов с клиентами по договорам, в которых предусмотрено возмещение расходов экспедитора, ведется на счете 62.04 «Расчеты с покупателями».

2.1.15. Бухгалтерский учет расчетов с клиентами по договорам, предметом которых является возмездное оказание услуг, ведется на счете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

2.1.16. Дебиторская и кредиторская задолженность клиентов отражается в бухгалтерском балансе с учетом расходов по начатым, но на момент составления бухгалтерской отчетности незаконченным, услугам по перевозке, отраженным на счете 62.04.

2.1.17. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.1.18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» применяется ежеквартально.

2.1.19. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.1.20. В бухгалтерском балансе, суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются отдельно (развернуто).

2.1.21. Показатели Отчета о движении денежных средств отражаются в валюте Российской Федерации – рублях. Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.1.22. С целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2010 свернуто отражаются следующие денежные потоки транзитного и массового характера, не поименованные в п. п. 14 и 15 ПБУ 23/2011:

1) денежные потоки транзитного характера:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет РФ или возмещение из него.

2) денежные потоки массового характера:

- покупка и перепродажа финансовых вложений;

- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

2.2.2. Налоговая база по НДС определяется по мере отгрузки товаров или выполнения работ (услуг) и предъявления покупателю расчетных документов (счета-фактуры и акта приемки-сдачи работ).

2.2.3. В составе материально-производственных запасов с единовременным списанием на расходы после ввода в эксплуатацию отражаются активы, предназначенные для использования в течение длительного времени, и стоимость которых не превышает 40 000 рублей.

2.2.4. Амортизация основных средств начисляется линейным методом, в зависимости от срока полезного использования объектов в соответствии с Классификацией объектов основных средств, утвержденной Правительством РФ.

2.2.5. Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств и расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

2.2.6. При списании материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости, товары списываются - по стоимости единицы.

2.2.7. В случае если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования программ для ЭВМ, то расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих периодов. Если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программ для ЭВМ, то

произведенные расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов в течение 1 года.

2.2.8. Предельная величина процентов по заемным средствам, признаваемых расходом в налоговом учете, принимается в соответствии с абз. 4, п. 1, ст. 269 НК РФ.

2.2.9. Расходы, связанные с оплатой отпусков работникам признаются с учетом распределения пропорционально дням отпуска, которые приходятся на каждый из соответствующих отчетных или налоговых периодов, в размере фактических затрат, без образования резервов.

2.2.10. Общество не создает резервов по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по приказу руководителя с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности.

2.2.11. Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются, исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за предыдущий квартал.

2.2.12. Доходы займодавца по договорам займа, в виде оплаты процентов по окончании договора, отражаются в составе доходов равномерно в течение договора.

2.2.13. Для обособленных подразделений, расположенных на территории другого субъекта РФ, не выделенных на отдельный баланс и не имеющих расчетный счет установлен следующий показатель для расчета доли прибыли - среднесписочная численность работающих.

2.3 Учетную политику на 2015 год внесены следующие изменения:

2.3.1 Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1:С Предприятие 8.2 Комплексная автоматизация.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества:

3.1 Основным видом деятельности организации в 2015 году было оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию перевозок грузов.

3.2 Общество формирует выручку по оказанным услугам, в соответствии с предметом заключенного договора: возмездное оказание услуг или возмещаемый способ. Выручка за 2015 год составила 271 915 тысяч рублей.

3.3 Себестоимость продаж за 2015 год составила 235 470 тысяч рублей, управленческие расходы составили 28 287 тысяч рублей.

3.4 Расшифровка затрат (тыс. рублей).

Наименование показателя	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	199163	187776
Расходы на оплату труда	28341	27959
Отчисления на социальные нужды	7718	7903
Амортизация	496	517
Прочие затраты	21840	29092
Итого расходы по обычным видам деятельности	257558	253247

3.5 Прибыль от продаж за 2015 год составила 8 158 тысяч рублей.

3.6 В 2015 году Общество получило прочие доходы в размере 1 632 тысяч рублей. В т.ч. доход в виде процентов по выданным договорам займа - 736 тысячи рублей, прочие внереализационные доходы (взыскания по судебным решениям) – 38 тысяч рублей.

3.7 В 2015 году Общество осуществило прочие расходы в размере 4 115 тысяч рублей. В т.ч. расходы на услуги банков – 424 тысяч рублей, расходы по покупке иностранной валюты – 451 тысяч рублей.

3.8 По результатам деятельности за 2015 год Обществом получена чистая прибыль в размере 3 911 тысяч рублей.

3.9 В 2015 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

3.10 Сумма налогов, уплаченных в бюджет Обществом в отчетном году составляет 12 185 тысяч рублей, в т.ч. по видам налогов:

- НДФЛ - 3 615 тысяч рублей;
- НДС - 11 236 тысячи рублей;
- Транспортный налог - 27 тысяч рублей;
- Налог на имущество - 64 тысячи рублей;
- Прочие платежи в бюджет – 17 тысяч рублей.

3.11 В Отчете о движении денежных средств за 2015 год косвенные налоги (НДС) в составе: поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет - отражены свернуто по строке 4125 «Налог на добавленную стоимость».

3.12 Сумма взносов, уплаченных во внебюджетные Фонды Обществом в отчетном году составляет 7 217 тысяч рублей.

В 2015 году Обществу Фондом социального страхования РФ возмещены расходы по пособиям по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 953 тысячи рублей.

3.13 На 31.12.2015 года Общество имеет остаток денежных средств в размере 223 тысячи рублей, в т.ч. на расчетных счетах в рублях РФ – 145 тысяч рублей, на валютном счете – 0 тысяч рублей, в кассах организации – 78 тысяч рублей.

Сведения об основных средствах

3.14 На отчетную дату Общество имеет основные средства с остаточной стоимостью на сумму 2 522 тысяч рублей.

3.15 В 2015 году Общество не приобретало объекты основных средств.

3.16 В течение 2015 года с баланса Общества было списано 21 объектов основных средств, не имеющих остаточной стоимости, по причинам: нецелесообразности ремонта в результате поломки, выхода из строя, физического износа, морального старения и т.п. В т.ч. оргтехника - 17 шт., хозяйственный инвентарь – 5 шт.

3.17 Обществом получена выручка от продажи 3 объектов основных средств (оргтехника) в размере 0,9 тысяч рублей.

3.18 Общество на отчетную дату не имеет незавершенных капитальных вложений.

3.19 На забалансовых счетах в Обществе числятся полученные в аренду основные средства – офисные и складские помещения, автомобили, земельные участки.

3.20 Общество в течение 2015 года сдавало в аренду основные средства, числящиеся на балансе:

- Нежилое помещение (кабинет) общей площадью 33,9 кв.м., которое принадлежит Обществу на праве собственности на основании Договора инвестирования в строительство здания по адресу: г. Нижневартовск, микрорайон 10А, ул.Северная, д.54а, стр.1. На текущую дату у Общества заключен Договор аренды нежилого помещения на срок по 01 февраля 2016 года включительно.
- Автопогрузчик TOYOTA 62-7FD25. На текущую дату у Общества заключен Договор аренды имущества бессрочно.
- Грузовой-тягач седельный MAN TGX 26.440. На текущую дату у Общества заключен Договор аренды имущества бессрочно.
- Полуприцеп марки WELTON NS34. На текущую дату у Общества заключен Договор аренды имущества бессрочно.

3.21 Наличие и движение основных средств (тыс. рублей).

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	6 898	-3880	-	-381	381	-496	-	-	6 517	-3995
	5210	за 2014 г.	9 007	-5472	-	-2109	2 109	-517	-	-	6 898	-3880
в том числе:												0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2015 г.	86	-82	-			-1	-	-	86	-83
	5211	за 2014 г.	1 451	-1446	-	1366	1 366	-2	-	-	86	-82
Офисное оборудование	5202	за 2015 г.	1 356	-1353	-	-381	381	-2	-	-	975	-974
	5212	за 2014 г.	1 840	1832	-	485	485	-5	-	-	1 356	-1353
Сооружения	5203	за 2015 г.	713	-659	-			-14	-	-	713	-673
	5213	за 2014 г.	973	886	-	259	259	-32	-	-	713	-659
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	3 819	-1577	-	-	-	-448	-	-	3 819	-2025
	5214	за 2014 г.	3 819	1129	-	-	-	-448	-	-	3 819	-1577
Здания	5205	за 2015 г.	923	-209	-	-	-	-30	-	-	923	-238
	5215	за 2014 г.	923	179	-	-	-	-30	-	-	923	-209
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.22 Иное использование основных средств (тыс. рублей)

Наименование показателя	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2479	715	750
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	45736	45736	45944
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

Сведения о финансовых вложениях

3.23 На текущую дату Общество имеет один действующий договор займа, в которых Общество выступает заимодавцем :

- Договор займа № 7 от 26.12.2012г. с ООО «ТЛК «Урал-Контейнер» Сумма займа на отчетную дату составляет 27 231 тысяч рублей, сумма начисленных процентов - 567 тысяч рублей, процентная ставка 2% годовых.

3.24 Наличие и движение финансовых вложений (тыс.рублей).

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено) Первоначальная стоимость	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	За 2015 г.	60238	(18925)	5100	2986	-	62352	(18925)
	За 2014 г.	60248	(18925)	-	(10)	-	60238	(18925)
в том числе: доли в уставном капитале	За 2015 г.	21	(21)	-	-	-	21	(21)
	За 2014 г.	31	(21)	-	(10)	-	21	(21)
акции	За 2015 г.	30000	(18904)	5100	-	-	35100	(18904)
	За 2014 г.	30000	(18904)	-	-	-	30000	(18904)
предоставленные процентные займы	За 2015 г.	30217	-	-	(2986)	-	27231	-
	За 2014 г.	30217	-	-	-	-	30217	-
Краткосрочные - всего	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
в том числе: предоставленные процентные займы	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства на депозите	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	100	-	-	(100)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	За 2015 г.	60238	(18925)	5100	2986	-	62352	(18925)
	За 2014 г.	60348	(18925)	-	(110)	-	60238	(18925)

Сведения о запасах

3.25 На отчетную дату Общество имеет оборотные активы в виде запасов на сумму 1 309 тысяча рублей. В т.ч. товары для продажи на сумму 1 175 тысяч рублей – это 19 крупнотоннажных контейнера (металлоконструкции), прочие материалы на сумму 20 тысяч рублей – это запорно-пломбировочное устройство в количестве 201 шт.

3.26 Наличие и движение запасов (тыс. рублей).

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло Себестоимость	Себестоимость
Запасы - всего	За 2015 г.	2001	12431	(13222)	1210
	За 2014 г.	248	14634	(12881)	2001
в том числе:					
ГСМ	За 2015 г.	5	954	(959)	-
	За 2014 г.	7	1041	(1043)	5
запасные части	За 2015 г.	-	173	(173)	-
	За 2014 г.	-	97	(97)	-
прочие материалы	За 2015 г.	411	4547	(4938)	20
	За 2014 г.	30	1684	(1303)	411
инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2015 г.	-	335	(335)	-
	За 2014 г.	-	160	(160)	-
спецодежда на складе	За 2015 г.	2	6	(7)	1
	За 2014 г.	2	27	(27)	2
спецодежда в эксплуатации	За 2015 г.	28	7	(22)	13
	За 2014 г.	16	27	(15)	28
права пользования программным обеспечением	За 2015 г.	78	-	(78)	-
	За 2014 г.	114	120	(156)	78
сырьё и материалы	За 2015 г.	-	105	(105)	-
	За 2014 г.	-	103	(103)	-
строительные материалы	За 2015 г.	-	-	-	-
	За 2014 г.	-	6	(6)	-
товары для продажи	За 2015 г.	1477	6304	(6606)	1175
	За 2014 г.	79	11369	(9971)	1477

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

3.27 Сумма дебиторской задолженности Обществу по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 22 587 тысячи рублей.

3.28 Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

3.29 Обществом на отчетную дату создан резерв по сомнительным долгам покупателей и заказчиков в размере 761,5 тысяч рублей.

3.30 В 2015 году Обществом, в связи с истечением срока исковой давности:

- списана за счет резерва дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на сумму 34 тысяч рублей.

Всего расходы в виде списанной дебиторской задолженности за 2015 год составляют 238 тысяч рублей.

3.34 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. рублей).

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Создани е резерва сомнительных долгов	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2015 г.	26483	(30)0	15937	(766)	(19003)	(34)	-	(34)	23349	(762)
	За 2014 г.	16295	(134)	429603	(34)	(419273)	(4)	134	(4)	26483	(30)
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2015 г.	10060	-	3578	(11)	(1911)	-	-	-	11727	(11)
	За 2014 г.	9471	-	280553	-	(279964)	-	-	-	10060	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2015 г.	14271	(30)	5701	(755)	(9045)	(34)	-	(34)	10859	(751)
	За 2014 г.	4460	(134)	145232	(34)	(135279)	(4)	134	(4)	14271	(30)
расчеты по налогам и сборам	За 2015 г.	68	-	4200	-	(4130)	-	-	-	138	-
	За 2014 г.	77	-	-	-	(9)	-	-	-	68	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2015 г.	109	-	1881	-	(1647)	-	-	-	343	-
	За 2014 г.	137	-	1422	-	(1450)	-	-	-	109	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2015 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	-	-	37	-	-	-	-	-	37	-
расчеты по процентам по предоставленным займам	За 2015 г.	1735	-	577	-	(2030)	-	-	-	282	-
	За 2014 г.	1323	-	612	-	(200)	-	-	-	1735	-
расчеты по судебным решениям	За 2015 г.	203	-	-	-	(203)	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	827	-	203	-	(827)	-	-	-	203	-

3.35 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. рублей).

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло		
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2015 г.	23062	124957	-	(130771)	(78)	17254
	За 2014 г.	22597	306650	-	(306185)	(82)	23062
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2015 г.	6961	2135	-	(6490)	-	2612
	За 2014 г.	7298	92603	-	(92940)	-	6961
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2015 г.	9968	8536	-	(8691)	(78)	9813
	За 2014 г.	9894	108828	-	(108754)	(82)	9968
расчеты по налогам и сборам	За 2015 г.	4087	76627	-	(77730)	-	2984
	За 2014 г.	3144	68774	-	(67831)	-	4087
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2015 г.	537	7204	-	(7206)	-	535
	За 2014 г.	611	7140	-	(7214)	-	537
расчеты с персоналом по оплате труда	За 2015 г.	1509	1943	-	(2142)	-	1310
	За 2014 г.	1580	29305	-	(29376)	-	1509
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	70	-	-	(70)	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-

3.31 Общество, используя два варианта оказания услуг: как посредник и как Общество-исполнитель, все операции по расчетам с клиентами отражает не обособленно, в разрезе вариантов оказания услуг, а вместе – на одном счете. В результате чего, в Бухгалтерском балансе в сумме дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, в том числе, есть задолженность клиентов по перевыставляемым услугам.

3.32 Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 17 254 тысячи рублей.

3.33 Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

3.34 В 2015 году Обществом в связи с истечением срока исковой давности списана кредиторская задолженность в сумме 77 тысячи рублей, в т.ч. покупателей и заказчиков в сумме 77 тысяч рублей.

3.35 Общество в Бухгалтерском балансе за 2015 год отразило кредиторскую задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за вычетом сумм НДС по полученным авансам.

Сведения о кредитах и займах полученных

3.36 В декабре 2014 года Обществом получен займ от физического лица в размере 1 700 тысяч рублей по Договору денежного займа № 8 от 25.12.14г. Займ предоставлен сроком до 25.12.2015г., с пролонгацией до 31.12.2016 размер процентов по договору составляет 15 % от суммы займа в год. Задолженность по процентам на отчетную дату составляет 211 тысяч рублей.

Сведения об оценочных резервах

3.37 Величина оценочного обязательства в виде резерва на предстоящую оплату отпусков сотрудников организации на начало отчетного периода составляет 2 396 тысяч рублей, на конец отчетного периода – 2 413 тысяч рублей. Величина резерва признанная в отчетном периоде составляет 3 430 тысяч рублей, списанная в счет отражения затрат 3 412 тысяч рублей.

3.38 По результатам проведенной инвентаризации материально-производственных запасов на конец года признаки обесценения МПЗ не выявлены, резерв под обесценение материально-производственных запасов не создается.

Сведения об обеспечении обязательств

3.39 Общество на отчетную дату не имеет полученных или выданных обеспечительных обязательств.

Сведения об операциях в иностранной валюте

3.40 Сумма положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте в 2015 году составила – 584 тысяч рублей, отрицательных курсовых разниц – 562 тысячи рублей.

3.41 Расходы связанные с куплей-продажей валюты отражены свернуто. Величина прочих расходов в виде разниц, связанных с куплей-продажей валюты составляет 451 тысяча рублей.

3.42 Официальный курс доллара США к рублю, установленный Центральным банком РФ на 31.12.2015г. – 72,8827 рублей за один доллар США.

Сведения о расчетах по налогу на прибыль

3.43 В 2015 году Обществом признаны отложенные налоговые активы в сумме 1248 тысяч рублей. Погашены отложенные налоговые активы в сумме 2414 тысяча рублей.

3.44 В 2015 году Обществом погашены отложенные налоговые обязательства в сумме 31 тысяча рублей.

3.45 Условный расход по налогу на прибыль составил 3 166 тысяч рублей. Постоянные налоговые обязательства составили 41 тысяча рублей.

Информация о событиях после отчетной даты

3.46 События после отчетной даты отсутствуют.

Информация о связанных сторонах

3.47 Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2015 года:

Перечень связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Доля акций Общества, принадлежащих связанной стороне	Размер доли акций, принадлежащих Обществу
Козлов Петр Алексеевич	Акционер	дивиденды	81,2 %	-
Осокин Олег Викторович	Акционер	дивиденды	18,8 %	-
ОАО «Автоколонна 1212»	Зависимое общество	оказание услуг	-	30%
ЗАО «Транссервис-Е»	Зависимое общество	-	-	21%
ООО Холдинг «СТРАТЕГ»	Управляющая организация	оказание услуг по управлению	-	-

3.48 В Обществе в течение 2015 года не происходили изменения в составе акционеров. Обществом за 2015 год Акционерам физическим лицам дивиденды не выплачивались.

3.49 1) Общество владеет 12000 штук акций ОАО «Автоколонна 1212» общей стоимостью 35,1 миллионов рублей. В Обществе создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 18 904 тысяч рублей.

2) В 2015 году Общество не получало дивидендов от ОАО «Автоколонна 1212».

3) В 2015 году с ОАО «Автоколонна 1212» велась деятельность по следующим договорам:

3.1) ОАО «Автоколонна 1212» - Исполнитель, оказало услуг Обществу за 2015 год:

- по договору транспортной экспедиции автомобильным транспортом (автоэкспедирование) на сумму 15 896 тысяч рублей, включая НДС 2 425 тыс.руб. Обществом перечислены денежные средства в размере 15 818 тысяч рублей, включая НДС 2 413 тыс.руб. Дебиторская задолженность по договору на 01.01.15 составляет 1 571 тыс.руб., дебиторская задолженность на 31.12.15 составляет 1 493 тыс.руб.
- по договору на оказание возмездных услуг по предоставлению в пользование части сооружения (замощенной площадки 300 кв.м.) на сумму 85 тысяч рублей, включая НДС. Обществом перечислены денежные средства в размере 95 тысяч рублей. Кредиторская задолженность по договору на 01.01.15 составляет 15 тыс.руб., кредиторская задолженность на 31.12.15 составляет 5 тыс.руб.

3.50 С ЗАО «Транссервис-Е» в 2015 году деятельность не велась. Общество в 2015 году дивидендов не получало. В 2011 году был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 21 тысяча рублей.

- 3.51 За оказание услуг по управлению, Обществом в 2015 году перечислена плата в ООО Холдинг «СТРАТЕГ» в размере 7 900 тысяч рублей. Остаток по договору на 01.01.15 составляет 0 тыс.руб., задолженность на 31.12.15 составляет 200 тыс.руб.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию

3.52 На отчетную дату 31.12.2015 года величина базовой прибыли на акцию составляет 15,6 тысяч рублей.

Информация о бенефициарных владельцах

№	Фамилия, имя, отчество	Размер доли в уставном капитале, %
1	Козлов Пётр Алексеевич	81,2

4. Сведения о собственном капитале, прибыли (убытке) общества:

Показатель	2015 год	2014 год	Изменение (увеличение)
Сумма чистых активов, тыс. руб.	54215	50304	3911
Уставный капитал, тыс. руб.	250	250	-
Резервный фонд, тыс. руб.	15	15	-
Чистая прибыль по итогам года, тыс. руб.	3946	1520	2426
Прибыль в распоряжении и подлежащая распределению, тыс. руб.	53950	50039	3911

5. События после отчетной даты:

Событий после отчетной даты, установленных Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), не имеются.

5. Риски:

В своей деятельности Общество подвержено следующим рискам:

Риск для общества возникает в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране, снижения деловой активности, что может привести к снижению ставки арендной платы и, соответственно, выручки.

Руководитель

«30» марта 2016г.



Тушин Николай Андреевич

