# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2017 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Организация **Акционерное общество "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"** | по ОКПО | 26085471 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3818014880 | | |
| Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов** | по ОКВЭД | 52.24 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, дом № 2**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 172 343 | 117 130 | 86 911 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 112 880 | 85 523 | 70 569 |
| | - облагаемая стоимость имущества | 11501 | 63 539 | 35 676 | 35 768 |
| | - земельные участки | 11501 | 7 446 | 1 843 | 1 843 |
| | - движимое имущество, принятое к учету с 1 января 2013г. | 11501 | 41 112 | 47 293 | 31 775 |
| | - имущество I-II амортизационной группы | 11501 | 783 | 711 | 1 182 |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11502 | 350 | 4 552 | 1 792 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 55 012 | 21 771 | 14 550 |
| | Арендованное имущество | 11504 | 4 100 | 5 283 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 146 | 1 776 | 1 601 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 174 489 | 118 906 | 88 512 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 56 085 | 23 974 | 25 438 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 895 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 150 253 | 166 401 | 62 837 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 31 591 | 10 919 | 10 956 |
| 5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 86 337 | 140 547 | 38 128 |
| 5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 21 547 | 3 236 | 10 739 |
| 5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 1 198 | 1 170 | 529 |
| 5.1 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | 4 | - |
| 5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 18 | 118 | 71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 69 | 5 | - |
| 5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 9 493 | 10 402 | 2 414 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 000 | 60 000 | 25 418 |
| 3.1 | в том числе:<br>- предоставленные займы | 12401 | 10 000 | 20 000 | 25 418 |
| 3.1 | - депозитные счета | 12402 | - | 40 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 41 398 | 3 218 | 43 357 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 257 | 1 136 | 1 522 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 258 993 | 254 729 | 159 467 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 433 482 | 373 635 | 247 979 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6 914 | 6 914 | 6 914 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
| | Резервный капитал | 1360 | 4 033 | 4 033 | 4 033 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 283 830 | 227 462 | 151 683 |
| | в том числе: | | | | |
| | - прибыль отчетного года | | 56 368 | 75 779 | 35 837 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 310 577 | 254 210 | 178 430 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 138 | 3 564 | 1 983 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 138 | 3 564 | 1 983 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 8 | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 81 391 | 81 013 | 38 893 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 57 142 | 45 196 | 7 400 |
| 5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 289 | 3 783 | 6 728 |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 8 321 | 17 930 | 13 724 |
| 5.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 4 678 | 3 171 | 1 644 |
| 5.3 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 8 456 | 6 385 | 8 846 |
| 5.3 | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 10 | - | 13 |
| 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 1 494 | 4 548 | 538 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 37 376 | 34 841 | 28 503 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 170 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 118 767 | 115 862 | 67 566 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 433 482 | 373 635 | 247 979 |

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.