

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 г.

Организация: ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью/частная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 692943, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул.
Нижне-Набережная 78

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	2013 12 31
ИНН	00139011
по ОКВЭД	2508081814
по ОКОПФ/ОКФС	60.30.11
по ОКЕИ	1.21.65 16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 071	7 661	10 358
	Результаты исследований и разработок	1120	2 081	2 077	-
5	Основные средства	1150	46 090 040	50 344 150	52 109 786
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	470 326	441 619	451 598
6, 17	Финансовые вложения	1170	7 373 225	9 229 826	1 771 582
15	Отложенные налоговые активы	1180	6 419 140	5 573 903	4 197 175
7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 052 217	1 178 698	1 303 807
	Итого по разделу I	1100	61 417 100	66 777 934	59 844 306
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	591 392	517 698	471 810
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	735	34	-
8	Дебиторская задолженность	1230	2 762 948	4 616 229	11 347 307
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 392	1 212	58 560
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 761 556	4 615 017	11 288 747
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 578 781	5 212 785	-
16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 884 356	8 314	17 677
	Прочие оборотные активы	1260	3 596	13	3 974
	Итого по разделу II	1200	17 821 808	10 355 073	11 840 768
	БАЛАНС	1600	79 238 908	77 133 007	71 685 074

Показателя	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 762 484	9 762 484	9 762 484
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 671 314	6 033 252	6 120 653
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 053 926	19 053 926	19 053 926
9	Резервный капитал	1360	207 934	207 934	207 934
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 367 805	3 835 305	(1 420 732)
	Итого по разделу III	1300	38 063 463	38 892 901	33 724 265
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заёмные средства	1410	✓ 33 941 172	31 114 275	32 594 073
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 886 621	5 701 195	4 162 204
11	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 827 793	36 815 470	36 756 277
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заёмные средства	1510	✓ 106 087	58 020	105 315
8	Кредиторская задолженность	1520	✓ 1 010 890	1 125 819	827 531
	Доходы будущих периодов	1530	561	331	156
11	Оценочные обязательства	1540	230 114	240 466	271 530
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 347 652	1 424 636	1 204 532
	БАЛАНС	1700	79 238 908	77 133 007	71 685 074
	СПРАВКА о стоимости чистых активов				
	Чистые активы	2000	38 064 024	38 893 232	33 724 421

Руководитель

Р.Ш. Гамберов

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", в лице начальника ОБНУ и О в г. Находка филиала в г. Хабаровске, действующего на основании доверенности № 5295/12 от 10.12.2012 г.

"30" января 2014 г.

(подпись)

И.В. Романова

(расшифровка подписи)

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от "26" декабря 2013 г. № 165
для годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2013 год

Организация ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Транспортирование по
трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.


Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	2013 12 31
по ОКПО	00139011
ИНН	2508081814
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	1.21.65 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2013 год	за 2012 год
1	2	3	4	5
13	Выручка	2110	11 695 594	9 524 403
13	Себестоимость продаж	2120	(7 767 010)	(7 184 505)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 928 584	2 339 898
	Коммерческие расходы	2210	-	-
13	Управленческие расходы	2220	(1 385 700)	(1 162 206)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 542 884	1 177 692
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3 384 162
	Проценты к получению	2320	25 376	273
	Проценты к уплате	2330	(1 241 283)	(1 061 184)
14	Прочие доходы	2340	13 848 212	7 299 859
14	Прочие расходы	2350	(16 554 581)	(5 641 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 379 392)	5 158 806
15	Текущий налог на прибыль	2410	(770 870)	(168 834)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	373 988	76 625
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(186 090)	(1 639 454)
15	Измененис отложенных налоговых активов	2450	858 850	1 376 734
	Прочее	2460	8 107	101 787
	в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	7 003	1 657
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 469 395)	4 829 039
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	639 957	339 597
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(829 438)	5 168 636
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Р.Ш. Гамбаров
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Спецморнефтепорт Козьмино", в лице начальника ОБНУ и О в г. Находка филиала в г. Хабаровске, действующего на основании доверенности № 5295/12 от 10.12.2012 г.

"30" января 2014 г.

 И.В. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)