

**Открытое Акционерное Общество
«Осетровский речной порт»**

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 год**

Содержание:

1. Характеристика организации и основные направления ее деятельности.	3
2. Основные элементы учетной политики	4
2.1 План счетов бухгалтерского учета	4
2.2 Учет основных средств	4
2.3 Учет финансовых вложений	5
2.4 Учет материально-производственных запасов (МПЗ)	5
2.5 Денежные средства	6
2.6 Учет доходов	6
2.7 Учет расходов	6
2.8 Учет оценочных значений	7
2.9 Учет оценочных обязательств	8
2.10 Учет расходов будущих периодов	8
3. Раскрытие информации	9
3.1 Нематериальные активы	9
3.2 Основные средства в организации	9
3.3 Незавершенное строительство	13
3.4 Долгосрочные финансовые вложения	14
3.5 Запасы	14
3.6 Капитал и резервы	14
3.7 Долгосрочные обязательства	15
3.8 Кредиторская задолженность	16
3.9 Показатели объемов продаж отгруженных услуг, товаров, работ	16
3.10 Состав расходов по экономическим элементам	16
3.11 Состав прочих доходов и расходов	17
3.12 Информация об экологической деятельности организации	17
3.13 Налог на прибыль	18
3.14 Оценочные значения	18
3.15 Информация о земельных участках	18
3.16 Информация об участии в совместной деятельности	18
3.17 Сведения о связанных сторонах	18
3.18 Условные обязательства	21
3.19 События после отчетной даты	21
3.20 Непрерывность деятельности	21

1. Характеристика организации и основные направления ее деятельности.

Полное наименование организации: Открытое Акционерное Общество «Осетровский речной порт» (далее по тексту – Общество, ОАО «ОРП»)

Юридический адрес предприятия: Россия, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Кирова, 136

Фактический адрес предприятия: Россия, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136

Дата и номер регистрации: 11.01.1994 г. № 13-П

Основной государственный регистрационный номер 1023802082655 от 10.09.2002г.

Структура органов управления Общества:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 12 марта 2012 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ОРП» переданы с 14 марта 2012 года по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании ООО «Зима Инвестментс».
4. Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 01 сентября 2015 года было изменено фирменное наименование Общества с ООО «Зима Инвестментс» на ООО «Старвей Логистика» и 09.09.2015 г. за ОГРН 1117746846975 в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в учредительные документы юридического лица.

Управляющим директором ОАО «ОРП» с 28 декабря 2015 г. Назначен Мошкин Андрей Юрьевич.

Аудитор Общества – ООО «Росэкспертиза»

Место нахождения : 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11

Аудиторская организация является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 10205006556.

Среднесписочная численность -2015год- 511 человек

Среднесписочная численность -2014год- 579 человек

Перечень обычных видов деятельности Общества:

Код по ОКВЭД	Виды деятельности:
63.11.2	Транспортная обработка прочих грузов – основной
63.11.1	Транспортная обработка контейнеров
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
61.20.1	Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
61.20.2	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
61.20.3	Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем
80.42	Образование для взрослых и прочие виды образования
63.22.2	Прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта
70.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда

Общество имеет следующие лицензии:

- лицензия на перевозку внутренним водным транспортом грузов (в т.ч. опасных) ВВТ-1 № 013548 от 23.05.2011, срок действия до 01.08.2016;

- лицензия на осуществление на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте № 3806819 от 21.05.2014, срок действия - бессрочная;
- лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, морских портах МР-4 № 001599 от 26.02.2015, срок действия - бессрочная;
- лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов ВП-67-001475 (Н) от 01.06.2011, срок действия до 01.06.2016;
- лицензия № 6883 от 26.03.2014 на осуществление образовательной деятельности, на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии, срок действия- бессрочная.
- Лицензия серия ИР ук № 00501 ВЭ на пользование участком недр местного значения от 22.12.2015 г. срок действия до 31.12.2040 г.

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.

Общество не имеет филиалов и территориально обособленных подразделений.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность ОАО «ОРП» сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2015 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом управляющего директора № 1312 от 31 декабря 2014 года.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением программы 1С: «Управление производственным предприятием».

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.1 План счетов бухгалтерского учета

В ОАО «ОРП» разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.2 Учет основных средств

Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение, сооружение или

изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения к основным средствам, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта.

Амортизация по вновь приобретенным основным средствам определяется согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. №1.

Затраты на проведение всех видов ремонтов основных средств (ОС), включая капитальный ремонт, (за исключением затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию) списываются в затраты на производство текущего месяца.

2.3 Учет финансовых вложений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии депозитных вкладов в кредитных организациях, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4 Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Оценка МПЗ при их выбытии производится по методу ФИФО.

Спецодежда и спецоснастка со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб. за единицу учитывается в составе основных средств Общества.

Специальная одежда (оснастка) стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, независимо от срока эксплуатации, или со сроком полезного использования, не превышающим 12 месяцев, учитывается в составе материально-производственных запасов. Специальная одежда (оснастка), учитываемая в составе материально-производственных запасов, списывается на счета по учету затрат на производство одновременно в момент передачи в эксплуатацию. Для обеспечения контроля за сохранностью такой специальной одежды (оснастки) одновременно с передачей ее в эксплуатацию специальная одежда (оснастка) принимается к учету на забалансовый счет 013 «ТМЦ за балансом» по фактической себестоимости и числится на данном счете до момента фактического уничтожения.

2.5 Денежные средства

Денежные средства включают денежные средства в кассе, на расчётных, валютных, специальных счетах и денежные средства в пути.

2.6 Учет доходов

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы от предоставления во временное пользование (аренду) имущества включаются в состав доходов от обычных видов деятельности, если соблюдены условия 1-3 признания выручки.

Для целей бухгалтерского учета величина прочих доходов определяется в следующем порядке. Величина поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств Общества, доходы от участия в уставных капиталах других организаций определяется в порядке, аналогичном выше указанному порядку. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником.

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости.

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества.

Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.

2.7 Учет расходов

В целях бухгалтерского учета себестоимость продукции (работ, услуг) определяется как производственная.

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются расходы, которые учитываются на счетах 20 «основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Коммерческие расходы, отраженные на счете 44, списываются в отчетном периоде на счет реализации (счет 90).

Общехозяйственные расходы распределяются на счета учёта затрат и формируют полную производственную себестоимость.

Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Общества, в случае, когда это не является предметом деятельности Общества;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
- прочие расходы.

2.8 Учет оценочных значений

Резерв по сомнительным долгам

В целях создания резерва по сомнительным долгам под дебиторской задолженностью понимается не погашенная в установленные сроки и не обеспеченная гарантиями задолженность, учитываемая на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 60 «Авансы выданные», 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности Общества, подтвержденной Актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

Резерв по сомнительным долгам формируется в разрезе контрагентов отдельно по каждому договору. Величина резерва зависит от даты возникновения сомнительной задолженности:

более 12 месяцев – создается резерв в размере 100% от сумм задолженности;

от 6 до 12 месяцев – создается резерв в размере от 50% до 100% от сумм задолженности;

до 6 месяцев – резерв не создается.

Сумма резерва определяется на основании заключения инвентаризационной комиссии посредством расчета резерва в Акте инвентаризации расчетов – расчет резерва.

Резервированию также подлежит дебиторская задолженность, в отношении которой есть свидетельства того, что она, возможно, не будет погашена, даже если срок ее возникновения меньше шести месяцев. Примерами таких свидетельств являются:

оспаривание всей или части суммы со стороны должника;

информация о том, что у дебитора финансовые затруднения.

Если существует достоверная информация о том, что сомнительная задолженность будет погашена, она не резервируется независимо от срока возникновения.

Резерв по безнадежной задолженности создается в размере 100% независимо от сроков проведения оценки в тот момент, когда стало известно о том, что задолженность безнадежна.

Резерв также создается в отношении дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом, не принятым и/или не подтвержденным налоговыми органами, в отношении которой предполагается проведение дополнительных мероприятий по урегулированию, но имеются сомнения в возможности возмещения или принятия к зачету.

По состоянию на 31.12.2015 резерв по сомнительным долгам сформирован в сумме 5 885 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений

При устойчивом снижении стоимости финансовых вложений, подтверждаемом результатами проверки, формируется резерв под обесценение финансовых вложений.

Проверка наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений проводится при наличии признаков обесценения один раз в квартал по состоянию на последний день отчетного квартала.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов

Общество ежеквартально осуществляет проверку МПЗ на предмет снижения стоимости.

Проверка МПЗ на предмет снижения стоимости осуществляется в ходе проведения инвентаризации МПЗ, в процессе которой среди прочего по каждой номенклатуре:

- анализируются нормативный и фактический сроки хранения МПЗ на складе с целью выявления неходовых, залежалых МПЗ;
- производится визуальный осмотр МПЗ с целью выявления МПЗ, потерявших первоначальные качества.

Те МПЗ, которые были признаны неходовыми и залежалыми или потерявшими свои первоначальные качества, затем проверяются на предмет снижения стоимости.

Стоимость МПЗ, по которой они числятся в учете, сравнивается с их текущей рыночной стоимостью, и в случае, если их текущая рыночная стоимость ниже учетной стоимости, по данной номенклатуре МПЗ формируется резерв.

Резерв под снижение стоимости МПЗ создается на величину разницы между учетной стоимостью и текущей рыночной стоимостью таких МПЗ.

2.9 Учет оценочных обязательств

В бухгалтерском учете и отчетности в качестве оценочных обязательств отражаются обязательства по расчетам с работниками Общества. Такими обязательствами признаются обязательства организации в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации (резерв предстоящей оплаты неиспользованных отпусков)

2.10 Учет расходов будущих периодов

В расходах будущих периодов Общества учитываются следующие расходы: расходы по приобретению лицензий и разрешений на осуществление определенных видов деятельности;

расходы, связанные с приобретением программных продуктов (если не являются неотъемлемой частью основного средства) и баз данных, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для признания их в качестве нематериальных активов;

расходы, связанные с приобретением права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионным договорам, договорам коммерческой концессии и другим аналогичным договорам;

расходы по страхованию;

другие расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды.

В зависимости от ожидания получения экономических выгод расходы будущих периодов подразделяются на долгосрочные (более 12 месяцев) и краткосрочные (не более 12 месяцев).

Долгосрочные расходы будущих периодов квалифицируются как прочие внеоборотные активы, краткосрочные расходы будущих периодов относятся к прочим оборотным активам.

Если до момента списания долгосрочных расходов будущих периодов, включенных в состав внеоборотных активов, остается не более 12 месяцев, их переквалификация в оборотные активы не производится.

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в течение периода, к которому они относятся.

3. Раскрытие информации

3.1. Нематериальные активы

Автоматизированная система управления «Груз» (АСУ «Груз») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Свидетельство № 2011618443 от 26 октября 2011г. первоначальная стоимость 3 946 тыс. руб. Срок полезного использования 10 лет.

По состоянию на 31.12.2015 остаточная стоимость 1 445 тыс. руб.

3.2 Основные средства в организации

Остаточная стоимость основных средств составила:

по состоянию на 31.12.2015г.- 176 486 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2014г.- 113 788 тыс. руб.

Средний процент износа объектов основных средств составил:

по состоянию на 31.12.2015г.- 67%

по состоянию на 31.12.2014г -70%

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2015 г. (забалансовый учет, за исключением федерального имущества)

тыс. руб.

Наименование объекта	№ договора	Адрес объекта	Согласованная стоимость
Зем. участок 2607 кв.м., правый берег Лены, инв №4815 (действует до 05.04.2016)	дог.№42 от 05.04.11г	г. Усть-Кут, правый берег Лены	516
Зем. участок 7500 кв.м п.Витим, инв.№: 4813 (действует до 31.12.2015)	дог.№ 79 от 31.12.10г	п. Витим	246
Зем.участок 4774 кв.м. г.Усть-Кут, причал 13, СГР (действует до 06.09.2015)	Дог.№331 от 06.09.10г.	г. Усть-Кут, береговая полоса между причалом 13 СГР и ПСМ	1 039

Наименование объекта	№ договора	Адрес объекта	Согласованная стоимость
Зем. участок 3934 кв.м., г. Усть-Кут, левый берег Лены, инв.№4846 (действует до 14.06.2016)	Дог.№92 от 14.06.11г.	г. Усть-Кут, левый берег Лены,	779
Т/Х РТ- 477	Дог.№АВ-13/002 ОТ 01.03.13г.	-	362
Автопогрузчик вилочный TCM FHD15T3Z с кабиной зимнего исполнения -1 шт.	ЛД-66-0332/13 от 17.05.13г. (лизинг)	-	1 388
Автопогрузчик вилочный TCM FHD15T3Z - 2 шт.	ЛД-66-0329/13 от 17.05.13 г. (лизинг)	-	2 279
Колесный погрузчик Bobcat S530- 1 шт.	ЛД-66-0415/13 от 18.07.13 г. (лизинг)	-	3 498
Ричстакер самоходный с телескопической стрелой - 1 шт.	ЛД-66-0553/13 от 11.07.13 г. (лизинг)	-	31 348
Итого		Х	41 455

**Федеральное имущество по состоянию на 31.12.2015г.
(забалансовый учет)**

тыс. руб.

Наименование объекта	№договора	Адрес объекта	Согласованная стоимость
Набережная 200п/м СГР, инв.№: 1180	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул. Луговая 21/45	8 665
Набережная 489 п.м ЗПК, инв.№: 1407	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Советская 114/11	5 510
Набережная берегоукрепление СГР 320п.м, инв.№: 2450	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	11 334
Набережная ВГР бетонная 360п.м, инв.№: 1063	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	6 074
Набережная КОФ с берегоукреплением 66 п.м, инв.№: 1474	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Пролетарская 16	2 103
Набережная причала 4р-50 СГР 50п.м, инв.№: 1188	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	1 872

Наименование объекта	№ договора	Адрес объекта	Согласованная стоимость
	14.08.2017 г.		
Набережная причала ВГР 160 п.м , инв.№: 2054	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	5 989
Набережная причала СГР 190 п.м , инв.№: 1182	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	6 309
Набережная-причал сухого мусора 28п.м , инв.№: 1477	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	972
Причал тяжеловесов ЗПК 27,4 п.м , инв.№: 1374	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	Усть-Кут ул.Советская 114/11	13 088
Набережная ВГР, ИНВ.№1185	План приватизации	Усть-Кут ул.Луговая 21/45	1 649
Набережная ЦГР (1-9 причалы) 854 м.п. , инв.№1281	План приватизации	Усть-Кут, ул.Кирова, 136	14 398
Акватория ЗПК , инв.№1440	План приватизации	-	328
Акватории затона п/флота , инв.31367	План приватизации	-	2235
Акватории затона СГР, инв.№1176	План приватизации	-	98
Акватории и водные подходы СГР, инв.№1169	План приватизации	-	131
Акватория ЛГР, инв.№1548	План приватизации	-	394
Акватории ПСМ, инв.№1485	План приватизации	-	184
Акватории СХТ, инв.№1060	План приватизации	-	217
Проходы водные и рейды СХТ, инв.№1059	План приватизации	-	542
Пути ж/д, 0,908 км., инв.№1380	План приватизации	-	1207
Пути ж/д, 1,120 км., инв.№1384	План приватизации	-	693
Пути ж/д 1,464 км., инв.№1379	План приватизации	-	962
Пути ж/д на СХТ, инв. №7978	Дог. № 18/14ф от 15.08.2014 г., сроком до 14.08.2017 г.	-	86

Наименование объекта	№ договора	Адрес объекта	Согласованная стоимость
Водовод (незавершенное строительство)	План приватизации	-	227
Очистные сооружения (незавершенное строительство)	План приватизации	-	1536
Итого по федеральному имуществу	X	X	86 803

Основные средства в залоге по состоянию на 31.12.2015г. (забалансовый учет)
тыс. руб.

Банк – кредитор	№ и дата договора о залоге	Виды основных средств	Стоимость по договору залога
ОАО «Сбербанк России»	Договор ипотеки №8586001-20037-0-1и от 10.02.2012	Недвижимое имущество и земельные участки под имуществом	214 814
ОАО «Сбербанк России»	Договор ипотеки №8586001-20037-0-3и от 15.10.2012	Недвижимое имущество и земельные участки под имуществом	44 013
ОАО «Сбербанк России»	Договор ипотеки № 8586001-20037-0-2и от 10.02.2012	Недвижимое имущество (грузовой и пассажирский флот)	99 087
ОАО «Сбербанк России»	Договор залога № 8586001-20037-0-1з от 10.02.2012	Портальные краны козловые	54 071
ОАО «Сбербанк России»	Договор №8586001-20037-6з от 20.03.2015	Погрузчики и автопогрузчики	9 844
ОАО «Сбербанк России»	Договор № 1462-1 от 02.09.2013	Здание портоуправления и земельный участок под ним.	18 864
ОАО «Сбербанк России»	Договор №1290-18 от 26.05.2015	Недвижимое имущество и земельные участки под имуществом	119 196
ОАО «Сбербанк России»	Договор №1290-28 от 28.05.2015	Погрузчики и автопогрузчики	2 650
ОАО «Сбербанк России»	Договор №1290-27 от 28.05.2015	Погрузчики и автопогрузчики	8 704
ОАО	Договор №1394-17 от 29.06.2015	Недвижимое	335 196

Банк – кредитор	№ и дата договора о залоге	Виды основных средств	Стоимость по договору залога
«Сбербанк России»		имущество и земельные участки под имуществом	
ОАО «Сбербанк России»	Договор №1394-7 от 29.06.2015	Погрузчики и автопогрузчики	11 354
ОАО «Сбербанк России»	Договор №1745-20 от 29.06.2015	Недвижимое имущество и земельные участки под имуществом	335 196
ОАО «Сбербанк России»	Договор №1745-13 от 29.06.2015	Погрузчики и автопогрузчики	11 354
КБ «Альба Альянс»	Договор №ДЗ 132/12/14 от 19.12.2014	Недвижимое имущество (грузовой и пассажирский флот)	82 400
Итого основные средства в залоге			1 346 743

3.3 Незавершенное строительство

Объекты по незавершенному строительству по состоянию на 31.12.2015г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Сумма	Краткая характеристика
1	Здание бытовых портофлота	2 929	Законченный объект строительства, требует государственной регистрации
2	Подстанция Река	544	Здание, планировка – 85%, на консервации.
3	Пристрой здания кухни-столовой профилактория	2 554	Фундаменты, стены, перекрытия, кровля, окна – 97%, на стадии оформления
4	Дамба	8 313	Законченный объект строительства, требует государственной регистрации
5	Котельная северного грузового района	16 448	Строительство прекращено.
6	Скважина	211	Работы закончены, оформление лицензии, ввод в эксплуатацию перенесен на 2016г.
7	Реконструкция склада №19	149	На консервации
8	Трансформаторная подстанция	32	По трансформаторной подстанции №14 был выполнен рабочий проект. Строительно-монтажные работы по проекту не выполнялись, т.к. не были включены в план капитальных