

№ п/п	Наименование объекта	Сумма	Краткая характеристика
			вложений на 2016год. СМР планируем выполнить в 2017г.
Итого		31 180	

3.4 Долгосрочные финансовые вложения

тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации	Страна	Сумма	Наименование вложений	Дата возникновения	Доля в уставном капитале
1	ОАО Камаз	Россия	1	Акции	Январь 1991г.	3000 акций
3	ООО «Санаторий-Эйсейра»	Россия	19	Вклад в УК	Апрель 1999	60%
5	ООО «Авангард»	Россия	452 517	Вклад в УК	Август 2013г.	99,998%
Итого			452 537	X	X	X

По акциям ОАО «Камаз», ОАО «Осетровский речной порт» неверно занесен в реестр акционеров. По данным компаниям в 2013 году создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 18 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения отражены за минусом созданного резерва.

3.5 Запасы

тыс. руб.

№	Наименование статьи	Балансовая стоимость	
		на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.
1	Материалы	83 231	79 272
<i>В том числе</i>			
1.1	Топливо	5 358	8 960
1.2	Сырье и материалы	35 792	30 380
1.3	Запасные части	30 955	29 979
1.4	Инвентарь и хоз. принадлежности	8 211	7 208
1.5	Прочие (спец.одежда, тара, покупные полуфабрикаты, мат-лы спец.назначения)	2 592	2 712
1.6	Резерв под снижение стоимости ТМЦ	(369)	(506)
1.7	Расходы будущих периодов	692	-

3.6 Капитал и резервы.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2015 составляет 158 тыс. руб. и состоит из 158 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Крупнейшими акционерами являются:

- ООО «Старвей Логистика» - 67,6900% от общего числа акций,
- ООО «Авангард» - 21,2672% от общего числа акций,
- COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED – 5,4515% от общего числа акций,
- оставшиеся 5,5913% акций принадлежат прочим юридическим и физическим лицам.

Региональным отделением ФСФР России в СФО 27.08.2013 зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг за Государственным номером 1-01-20766-F-001D. Решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска 316 208 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, принято годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013. Способ размещения ценных бумаг осуществлен в форме закрытой подписки в пользу ООО «Зима Инвестментс». (Было переименовано в ООО «Старвей Логистика» на основании Протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 01 сентября 2015 года и 09.09.2015 г. за ОГРН 1117746846975 в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в учредительные документы юридического лица). На основании договора купли-продажи ценных бумаг от 15.08.2014 акции были реализованы единственному участнику закрытой подписки ООО «Зима Инвестментс» по 500 рублей за акцию всего на сумму 158 104 тыс. руб.

Внесение в Устав Общества соответствующих изменений об увеличении уставного капитала будет возможно только после его приведения в соответствии со вступившими в силу изменениями в главу 4 ГК РФ по итогам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОРП», которое пройдет ориентировочно в мае-июне 2016 г.

Наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, имеющее бессрочную лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00347 от 21.02.2008г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам.

Добавочный капитал Общества составил 160 337 тыс. руб. Капитал образован от государственной переоценки объектов основных средств и незавершенного строительства. Стоимость добавочного капитала в 2015 году уменьшилась в результате выбытия основных средств на сумму 385 тыс. руб.

Резервный капитал Общества составил 24 тыс.руб., созданный на основании Устава ОАО «ОРП», согласно которому Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения им размера 15% уставного капитала, который предназначается для покрытия убытков, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2014 года составила 138,30 руб.

3.7 Долгосрочные обязательства.

Суммы кредитов и займов, сроки получения и погашения указаны в таблице:

Банк–кредитор	Валюта ставка	Дата получения	Дата погашения	Сумма по договору	Оплачено (основной долг)	Остаток (основной долг)	Остаток (проценты)
ОАО «Сбербанк России»	Рубли 13,86 %	1 кв.2012	08.02.2019	362 000	(99 568)	262 432	1096
ОАО «Сбербанк России»	Рубли 12,74 %	1 кв.2012	08.02.2015	78 036	(78 036)	-	-

тыс. руб.

Банк-кредитор	Валюта ставка	Дата получения	Дата погашения	Сумма по договорам	Оплачено (основной долг)	Остаток (основной долг)	Остаток (проценты)
ООО «Стравей Логистика»	Рубли 0%	1 кв.2012	01.04.2019	90 518	-	90 518	-
Итого				530 554	(177 604)	352 950	1 096

В качестве залога по данным кредитам использованы объекты основных средств. Просроченную задолженность по кредитам Общество не имеет.

3.8 Кредиторская задолженность

В связи с форс-мажорными обстоятельствами (резким падением воды на р. Лена) образовалась просроченная кредиторская задолженность по налогам и расчетам по социальному страхованию.

По состоянию на 31.12.2015 года задолженности по заработной плате, алиментам и увечьям Общество не имеет, по бухгалтерскому балансу отражена текущая задолженность за декабрь 2015 года.

3.9 Показатели объемов продаж отгруженных услуг, товаров, работ.

Выручка по видам деятельности

тыс. руб.

№ п/п	Виды деятельности	Доходы		Доходы	
		2015 г.	% в общем объеме	2014г.	% в общем объеме
1	Погрузо-разгрузочные работы	590 197	55,7	468 287	67,0%
2	Перевозки	461 476	43,6	222 193	31,8%
3	Вспомогательные производства	4 801	0,5	6 908	0,9%
4	Транзитные услуги по электроэнергии, связь	742	0,1	889	0,2%
5	Жилищное хозяйство	857	0,1	966	0,1%
Всего		1 058 074	100%	699 243	100%

Увеличение выручки по сравнению с предыдущим годом обусловлено

3.10 Состав расходов по экономическим элементам

Расшифровка себестоимости по видам деятельности

тыс. руб.

№ п/п	Виды деятельности	Расходы		Расходы	
		2015 г.	% в общем объеме	2014г.	% в общем объеме
1	Погрузо-разгрузочные работы	566 409	67,7%	435 431	70,1%
2	Перевозки	265 228	31,7%	180 520	29,1%
3	Вспомогательные производства	2 236	0,3%	3 477	0,6%

№ п/п	Виды деятельности	Расходы		Расходы	
		2015 г.	% в общем объеме	2014г.	% в общем объеме
4	Транзитные услуги по электроэнергии, связь	699	0,1%	831	0,1%
5	Жилищное хозяйство	1 519	0,2%	1 234	0,2%
Всего		836 091	100%	621 494	100%

3.11 Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.

№	Наименование прочих доходов и расходов	2015г.		2014г.	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1	Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств	35 554	(9 245)	47 867	(6 907)
2	Доходы (расходы) связанные с реализацией ТМЦ	21 464	(21 497)	12 913	(12 387)
3	Восстановление (создание) резерва по сомнительным долгам	32 000	-	11 241	-
4	Возмещение ущерба	172	(469)	-	(2 817)
5	Доходы (расходы) прошлых лет	214	(739)	742	(952)
6	Субсидии на пассажирские перевозки	-	-	-	-
7	Списание дебиторской задолженности	-	-	-	(489)
8	Излишки	7 839	(1 253)	3 320	-
9	Прочие выплаты персоналу	-	(1 559)	-	(1 058)
10	Проценты к уплате по банковским кредитам	-	(41 238)	-	(46 459)
11	Резерв под обесценение фин.вложений	-	-	-	(31 676)
12	Прочие доходы и расходы	234	(7 388)	3 964	(765)
13	Прочие менее 1%	189	(4 951)	959	(7319)
Всего		97 666	(88 339)	81 005	(110 828)

3.12 Информация об экологической деятельности организации

Объекты основных средств, связанные с экологической деятельностью:

- Очистная станция ОС-1 по сбору, транспортировке подсланевых, фановых вод, ТБО.

Текущие расходы на содержание объектов основных средств, всего – 4 883 тыс. руб., из них:

- сырье, материалы, топливо и электроэнергия, используемые при эксплуатации объектов на сумму – 646 тыс. руб.

- содержание персонала и страховые взносы, обслуживающих объектов – 3 470 тыс. руб.;

- расходы на капитальный и текущий ремонты -158 тыс. руб.

- затраты по отстою флота -415 тыс. руб.

- прочие затраты – 194 тыс. руб.

3.13 Налог на прибыль

Отражение Обществом постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов, предусмотренных ПБУ 18/02, производится в бухгалтерском учете развернутыми бухгалтерскими проводками ежеквартально.

Текущий налог на прибыль за 2014 и 2015 год представлен следующим образом:

Показатель	тыс. руб.	
	2014г.	2015г.
Прибыль до налогообложения	47 926	234 466
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	9 585	9 591
Постоянные налоговые обязательства	16 016	8 686
Изменение отложенных налоговых активов	(12 054)	410
Изменение отложенных налоговых обязательств	691	575
Итого текущий налог на прибыль	(14 238)	(44 833)

3.14 Оценочные значения

Общество с 2011 года создает оценочные резервы в бухгалтерском учете:
Резерв по сомнительным долгам, на конец года составил – 5 885 тыс. руб.,
Резерв под снижение МПЗ на конец года составил - 369 тыс. руб.,
Резерв под обесценение финансовых вложений создан в сумме 0,1 тыс. руб.

3.15 Информация о земельных участках

Земельные участки, находящиеся в пользовании ОАО «ОРП» подтверждены свидетельствами на право собственности, договорами аренды и Государственными актами на право бессрочного пользования.

3.16 Информация об участии в совместной деятельности

Информации к раскрытию в данных разделах нет.

3.17 Сведения о связанных сторонах

№ п/п	Полное наименование организации	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Место нахождения юридического лица	Доля участия связанного лица в уставном капитале, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»	7734664953	Является юридическим лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,	г. Москва	21,2672%

№ п/п	Полное наименование организации	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Место нахождения юридического лица	Доля участия связанного лица в уставном капитале, %
			приходящихся на голосующие акции Общества		
			Является юридическим лицом, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица		99,998%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Старвей Логистика»	7703755248	Является юридическим лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества	г. Москва	69,5536%
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества		
3	ООО Санаторий «Эйсейра»	3818013781	Является юридическим лицом, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица	г. Усть-Кут	60%
4	Лавров Аркадий Владимирович		Является членом совета директоров Общества и совладельцем ООО «Старвей Логистика»	-	-

№ п/п	Полное наименование организации	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Место нахождения юридического лица	Доля участия связанного лица в уставном капитале, %
5	Кузов Михаил Владимирович		Является членом совета директоров Общества	-	-
6	Фокин Михаил Александрович		Является членом совета директоров Общества, управляющим директором Общества	-	-
7	Романина Наталья Петровна		Является членом совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «Старвей Логистика»	-	-
8	Першина Татьяна Дмитриевна		Является членом совета директоров Общества	-	-
9	Дуванова Людмила Викторовна		Является членом ревизионной комиссии Общества	-	-
10	Шабалдас Алена Ивановна		Является членом ревизионной комиссии Общества	-	-
11	Деревянко Юлия Вячеславовна		Является членом ревизионной комиссии Общества	-	-

Операции со связанными сторонами в течение отчетного периода

тыс. руб.

№	Наименование связной стороны	№ договора	Наименование услуг	Сумма сделки	Оплата	Задолженность (дт и кт)
1	ООО «Старвей Логистик»	Договор № 10/09.2013 от 10.09.2013	Предоставление беспроцентного займа	158 104	61 000	Дт 97 104
2	ООО Санаторий «Эйсейра»	Услуги по санаторно-курортному лечению согласно писем	Детские и взрослые путевки оздоровительные	99	99	-

Основной управленческий персонал

Состав основного управленческого персонала

№ п/п	Должность	ФИО
-------	-----------	-----

1.	Главный бухгалтер	Башкуева Ольга Николаевна
2.	Финансовый директор	Мельникова Марина Леонидовна
3.	Заместитель генерального директора по управлению персоналом	Фриц Анастасия Юрьевна
4.	Заместитель генерального директора по флоту	Шипимарин Анатолий Михайлович
5.	Директор ОП «Осетровская судоходная компания»	Шмаков Виталий Юрьевич

Выплаты основному управленческому персоналу

тыс. руб.

№ п/п	Виды операций	Объем операций
1.	Оплата труда за 2015 год	3 850
2.	Начисленные налоги, связанные с оплатой труда в 2015 году	620
3.	Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 2015 году	483
4.	Премияльные выплаты	29

Сведения о вознаграждениях.

В 2015 г. Общество не выплачивало вознаграждения:

- членам совета директоров;
- членам ревизионной комиссии;
- управляющему директору;
- генеральному директору ООО «Старвей Логистика».

Дивиденды за 2015 год не начислялись и не выплачивались.

3.18 Условные обязательства

По состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, фактов подлежащих раскрытию в отчетности не имелось.

3.19 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению в отчетности не происходило.

3.20 Непрерывность деятельности

Общество в течение 12 месяцев не планирует прекращение деятельности.

В 2016 году Общество будет осуществлять те же виды услуг, что и в 2015 году.

Управляющий директор



А.Ю.Мошкин

(дов. от 09.12.2015 № 77 АБ 9050192)

30 марта 2016 г.