

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся на указанную дату (в тысячах российских рублей)

	Прим.	31.12.2014	31.12.2013
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства, нетто	3,6	13 256 065	12 556 099
Незавершенные основные средства	6	8 385	73 649
Нематериальные активы, нетто	3,7	3 629	1 157
Займы выданные	10	30 414	5 018
Отложенное налоговое требование		34 238	32 466
Итого по долгосрочным активам		13 332 731	12 668 389
Текущие активы			
Товары		2 480	-
Сырье и материалы	3,13	109 031	94 320
Предоплаченные страховые полисы	8	-	22 307
Авансы выданные	8	387 279	917 751
Дебиторская задолженность по налогам	8	139 719	213 432
Торговая дебиторская задолженность	3,8	756 648	208 925
Займы выданные	9	2 065	2 844
Денежные средства и их эквиваленты	11	3 414	11 033
Прочие текущие активы	8	3 352 807	1 121 227
Итого по текущим активам		4 753 441	2 591 839
ИТОГО АКТИВЫ		18 086 172	15 260 228
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	3,22	3 000	3 000
Резервный капитал		2 688	2 688
Нераспределенная прибыль прошедших лет		983 242	947 074
Нераспределенная прибыль текущего года		86 860	36 169
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		1 075 790	988 930
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	2 006 164	3 275 466
Обязательство по финансовой аренде		9 311 276	8 813 407
Выпущенные долговые обязательства		285 000	
Отложенные налоговые обязательства		53 389	84 294
Итого долгосрочные обязательства		11 655 828	12 173 168
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	1 593 114	129 776
Обязательство по финансовой аренде		2 327 819	1 431 522
Задолженность перед бюджетом		64 812	47 947
Кредиторская задолженность поставщикам	3,14	674 659	173 583
Задолженность по оплате труда		13 858	13 210
Прочие резервы по обязательствам и расходам	3,12	17 980	3 818
Прочая задолженность		662 311	298 274
Итого краткосрочные обязательства		5 354 553	2 098 130
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		17 010 381	14 271 298
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		18 086 172	15 260 228

Генеральный директор
03 июля 2015 года



ГРУППА А.С. Муравьев
ФИНАНСЫ
Аудитор

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Савельева Наталья Владимировна
аттестат №01-000643 СРО НП АПР