

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация АО "Кордиант"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 5 литер А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

58739431

7838028913

50.3

65 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	319 452	45 223	45 940
2	Результаты исследований и разработок	1120	216 248	430 762	309 386
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	176 884	188 608	210 868
	в том числе:				
	Основные средства в организации	¶ 11501	176 884	188 608	210 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 293	6 526	10 231
5.1	Финансовые вложения	1170	15 108 856	15 114 006	11 608 517
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества	¶ 11701	10 893 130	10 798 760	10 798 760
	Отложенные налоговые активы	1180	36 626	64 108	132 301
4	Прочие внеоборотные активы	1190	25	40	56
	Итого по разделу I	1100	15 862 385	15 849 272	12 317 299
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	1 642 912	2 263 288	2 227 394
	в том числе:				
	Товары, приобретенные для продажи	12102	1 589 406	2 192 668	2 145 887
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154 187	92 861	72 036
7	Дебиторская задолженность	1230	6 869 035	7 339 608	6 939 880
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	82 523	779 809	134 691
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 125 691	5 139 449	5 299 164
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 660 821	1 420 350	1 506 026
5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 088 877	819 035	218 201
	в том числе:				
	Предоставленные займы	¶ 12401	1 088 877	819 035	218 201
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 225	481 558	219 895
	в том числе:				
	Касса организации	12501	27	48	16
	Расчетные счета	12502	54 839	57 411	58 577
	Специальные счета	12503	63 358	424 098	161 301
9	Прочие оборотные активы	1260	39 683	20 323	2 347
	Итого по разделу II	1200	9 912 920	11 016 673	9 679 752
	БАЛАНС	1600	25 775 305	26 865 945	21 997 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 438 628	12 438 628	12 438 628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63 474	63 474	63 474
10.2	Резервный капитал	1360	621 931	621 931	621 931
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(452 369)	(464 653)	(687 173)
	Итого по разделу III	1300	12 671 664	12 659 380	12 436 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 122 344	7 996 613	5 343 070
	в том числе:				
11.1	Долгосрочные кредиты	14101	5 566 808	6 441 077	1 847 301
11.2	Долгосрочные займы	14102	1 555 536	1 555 536	3 495 770
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 979	28 457	26 994
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	183 899	183 899	183 899
	Итого по разделу IV	1400	7 319 221	8 208 969	5 553 963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 380 043	3 274 870	1 312 222
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 308 635	3 271 218	1 307 111
	Краткосрочные займы	15102	71 408	3 653	5 112
12	Кредиторская задолженность	1520	3 073 485	2 510 410	2 186 779
	в том числе:				
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 728 758	2 297 496	1 957 239
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 421	3 487	39 455
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42 498	26 522	170 032
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 039	6 370	5 782
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	67 771	-	126
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	202 998	176 534	14 145
	Доходы будущих периодов	1530	268 037	10 458	13 675
19	Оценочные обязательства	1540	72 855	201 859	493 551
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 784 420	5 997 597	4 006 228
	БАЛАНС	1700	25 775 305	26 865 945	21 997 051



Руководитель

Соков Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Сафонова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

Январь - Декабрь 2015 г.

Организация АО "Кордиант"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
58739431		
7838028913		
50.3		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Янв 15-Дек 15	За Янв 14-Дек 14
	Выручка	2110	32 512 466	26 017 781
	Себестоимость продаж	2120	(29 044 968)	(22 699 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 467 498	3 318 640
	Коммерческие расходы	2210	(2 328 179)	(2 364 875)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 139 319	953 765
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	677 114	293 346
	Проценты к уплате	2330	(1 389 408)	(921 563)
	Прочие доходы	2340	1 699 375	323 058
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(2 051 319)	(349 217)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 081	299 389
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 670)	(7 311)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 727)	3 624
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15 426	(1 642)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(25 500)	(47 301)
	Прочее	2460	(42 054)	(20 616)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 283	222 519

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Янв 15-Дек 15	За Янв 14-Дек 14
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 283	222 519
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Соков Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сафонова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Янв 15-Дек 15

Коды		
0710003		
31	12	2015
58739431		
7838028913		
50.3		
65	16	
384		

Организация АО "Кордиант" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС
 Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	12 438 628	-	63 474	621 931	(687 173)	12 436 860
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(464 653)	(464 653)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(464 653)	(464 653)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	12 438 628	-	63 474	621 931	(464 653)	12 659 380
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(452 369)	(452 369)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(452 369)	(452 369)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	12 438 628	-	63 474	621 931	(452 369)	12 671 664

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок:	3420	-	-	-	-
после корректировок:	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	12 671 664	12 659 380	12 436 860



Руководитель
Соков Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Сафонова Марина Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Янв 15-Дек 15

Организация АО "Кордиант"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
58739431		
7838028913		
50.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Янв 15-Дек 15	За Янв 14-Дек 14
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 645 371	34 048 941
в том числе:			
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 869 036	29 422 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	291 140	23 815
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи валюты	4114	1 723	262 189
авансы полученные	4115	12 308	3 472
прочие поступления	4119	2 471 164	4 337 016
Платежи - всего	4120	(33 633 648)	(34 271 383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 528 357)	(28 058 876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(641 328)	(622 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 388 106)	(921 129)
налога на прибыль организаций	4124	(26 252)	-
на продажу валюты	4125	(1 743)	(261 204)
авансы выданные	4126	(78 168)	(777 606)
на таможенные платежи	4127	(485 916)	(412 335)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4128	(81 056)	(190 489)
прочие платежи	4129	(2 402 722)	(3 027 373)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 011 723	(222 442)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 023 778	434 622
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	154	2 699
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 373 307	157 909
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	650 317	274 014
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 899 060)	(4 565 037)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(206 326)	(289 350)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 692 734)	(4 275 687)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	124 718	(4 130 415)

Наименование показателя	Код	За Янв 15-Дек 15	За Янв 14-Дек 14
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 082 963	21 014 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 082 963	21 014 047
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(17 588 067)	(16 405 975)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17 588 067)	(16 405 975)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 505 104)	4 608 072
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(368 663)	255 215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	481 558	219 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 225	481 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 330	6 450



Руководитель
(подпись)

Соков Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сафонова Марина
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Кордиант"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	319 452	45 223	45 940
Результаты исследований и разработок	1120	216 248	430 762	309 386
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	176 884	188 608	210 868
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 293	6 526	10 231
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15 108 856	15 114 006	11 608 517
Отложенные налоговые активы	1180	36 626	64 108	132 301
Прочие внеоборотные активы	1190	25	40	56
Запасы	1210	1 642 912	2 263 288	2 227 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154 187	92 861	72 036
Дебиторская задолженность*	1230	6 869 035	7 339 608	6 939 880
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 088 877	819 035	218 201
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 225	481 558	219 895
Прочие оборотные активы	1260	39 683	20 323	2 347
ИТОГО активы	-	25 775 305	26 865 945	21 997 051
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 122 344	7 996 613	5 343 070
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 979	28 457	26 994
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	183 899	183 899	183 899
Заемные средства краткосрочные	1510	2 380 043	3 274 870	1 312 222
Кредиторская задолженность	1520	3 073 485	2 510 410	2 186 779
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	72 855	201 859	493 551
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Доходы будущих периодов (за исключением ДБП в связи с получением гос.помощи; а также в связи с безвозмездным получением имущества)	1530	258 037	10 457 752	13 675 386
ИТОГО пассивы	-	13 103 641	14 206 565	9 560 191
Стоимость чистых активов	-	12 671 664	12 659 380	12 436 860

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.