

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019г.

Организация Акционерное Общество "Осетровский речной порт" (АО "Осетровский речной порт")
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка прочих грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерная / Частная

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
03144627		
3818000687		
52.24.2		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул., 136

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА			
----	--	--	--

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7708000473
ОГРН/ ОГРНИП	1027739273946

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.1.1, т.1.2.; ч.2. п.3.1.	Нематериальные активы	1110	-	261	655
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч.1 т.2.1., 2.2., 2.3.; ч.2 п.2.2., 3.2., 3.3.	Основные средства	1150	155 774	166 728	231 783
ч.1 т.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ч.1 т.3.1., 3.2; ч.2. п. 2.3., 3.4.	Финансовые вложения	1170	1 176 889	1 137 452	1 159 336
ч.2.п.3.14	Отложенные налоговые активы	1180	5 490	5 937	40
ч.2.п.2.13	Прочие внеоборотные активы	1190	583	873	-
	Итого по разделу I	1100	1 338 736	1 311 250	1 391 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.4.1., 4.2, ч.2. п. 2.8., 3.5.	Запасы	1210	59 799	107 795	88 084
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	-	-
ч.1 т.5.1., 5.2.; ч.2. п.2.5., 3.8.	Дебиторская задолженность	1230	371 404	141 523	86 317
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	12302	371 404	141 523	86 317
	авансы выданные	12302.1	5 840	52 180	13 472
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302.2	37 611	44 772	53 915
	расчеты по налогам и сборам	12302.3	1 513	13 622	9 182
	расчеты с прочими дебиторами	12302.4	326 440	30 949	9 748
ч.1 т.3.1., 3.2, ч.2. п.2.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 995	-	10 500
ч.2. п.2.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 128	27 284	3 144
ч.2. п.2.13	Прочие оборотные активы	1260	505	1 159	1 635
	Итого по разделу II	1200	473 946	277 760	189 680
	БАЛАНС	1600	1 812 682	1 589 010	1 581 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ч.2. п.3.6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	474	474	474
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(89)	-	-
ч.2. п.3.6.	Средства по дополнительной эмиссии акций (до регистрации изменений в уставные документы)	1330	-	-	-
ч.2. п.3.6.	Переоценка внеоборотных активов	1340	150 618	151 522	155 733
ч.2. п.3.6.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	157 788	157 788	157 788
ч.2. п.3.6.	Резервный капитал	1360	24	24	24
ч.2. п.3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	383 227	(43 049)	(125 195)
	в том числе:				
	текущего года	1370.1	426 276	82 146	(113 008)
	прошлых лет	1370.2	(43 049)	(125 195)	(12 187)
	Итого по разделу III	1300	692 042	266 759	188 824
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3., ч.2. п.2.7,3.7.	Заемные средства	1410	275 259	565 715	712 547
ч.2. п.3.14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 223	3 263	7 399
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	277 482	568 978	719 946
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3., ч.2. п.2.7,3.7.	Заемные средства	1510	687 194	564 969	325 116
ч.1. т. 5.3., 5.4.; ч.2.п.2.8, п.3.9.	Кредиторская задолженность	1520	117 902	162 664	321 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520.1	39 426	58 760	74 384
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1520.2	52	236	2 578
	Расчеты по налогам и сборам	1520.3	49 951	32 165	49 520
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1520.4	9 818	5 348	5 016
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1520.5	8 026	7 525	7 895
	Расчеты с прочими кредиторами	1520.6	10 629	58 630	182 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1 т.7; ч.2. п. 2.12	Оценочные обязательства	1540	38 062	25 640	25 719
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	843 158	753 273	672 724
	БАЛАНС	1700	1 812 682	1 589 010	1 581 494

И.О. Управляющего
директора

(подпись)

Чаплиева Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

(доверенность №88 от 16.03.2020г.)

24 Марта 2020г.

