

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт" (ОАО "Осетровский речной порт")	по ОКПО	03144627		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3818000687		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКВЭД	63.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерная / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, дом № 136				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.1.1, т.1.2.; ч.2. р.3.2.	Нематериальные активы	1110	1 445	1 839	2 234
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч.1 т.2.1., 2.2., 2.3.; ч.2 р.2.2., 3.2., 3.3.	Основные средства	1150	186 815	152 300	165 290
ч.1 т.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 344
ч.1 т.3.1.; ч.2. р. 2.3., 3.4.	Финансовые вложения	1170	521 249	438 861	470 538
	Отложенные налоговые активы	1180	8 707	8 297	20 351
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	718 216	601 297	659 757
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.4.1., ч.2. р. 2.8., 3.5.	Запасы	1210	81 566	78 766	68 460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	659	270	99
ч.1 т.5.1., 5.2.; ч.2. р.2.8., 3.13.	Дебиторская задолженность	1230	163 626	225 021	82 062
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	-	7 516	-
	расчеты по лизинговым платежам	12301.1	-	7 516	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	163 626	217 505	82 062
	авансы выданные	12302.1	22 492	13 542	25 332
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302.2	13 057	7 769	20 900
	расчеты по налогам и сборам	12302.3	15 581	12 098	-
	расчеты с прочими дебиторами	12302.4	111 557	183 864	35 530
ч.1 т.3.1., ч.2. р.2.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 050	-
ч.2. р.2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 498	577	18 744
	Прочие оборотные активы	1260	1 031	3 269	5 688
	Итого по разделу II	1200	248 380	311 953	175 053
	БАЛАНС	1600	966 596	913 250	834 810

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ч.2. п.3.6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158	158	158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(679)
ч.2. п.3.6.	Средства по дополнительной эмиссии акций (до регистрации изменений в уставные документы)	1330	158 104	158 104	-
ч.2. п.3.6.	Переоценка внеоборотных активов	1340	160 337	160 722	166 338
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ч.2. п.3.6.	Резервный капитал	1360	24	24	24
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	134 712	74 018	46 044
	в том числе:				
	текущего года	13701	60 694	46 044	(110 278)
	прошлых лет	13702	74 018	27 974	156 322
	Итого по разделу III	1300	453 335	393 026	211 885
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3., ч.2. п.3.7.	Заемные средства	1410	352 951	392 755	440 294
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 432	7 993	8 684
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	362 383	400 748	448 978
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3.	Заемные средства	1510	2 504	22 583	1 492
ч.1. т. 5.3., 5.4.; ч.2. п.3.8.	Кредиторская задолженность	1520	143 702	91 886	163 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	71 396	35 200	55 740
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 495	23 420	36 484
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 500	15 192	39 216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 112	11 253	14 888
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 810	5 779	5 367
	Расчеты с прочими кредиторами	15206	10 347	13 321	8 644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1 т.7; ч.2. п. 2.9., 3.13.	Оценочные обязательства	1540	4 672	4 561	6 144
	Прочие обязательства	1550	-	446	2 908
	Итого по разделу V	1500	150 878	119 476	173 947
	БАЛАНС	1700	966 596	913 250	834 810



Руководитель

(подпись)

**Долгодуш Леонид
Александрович**

(расшифровка подписи)

(дов. от 19.04.2016 №77 АВ 0284584)

07 июня 2016г.