

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт" (ОАО "Осетровский речной порт")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерная / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, дом № 136

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03144627		
3818000687		
52.24.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.1.1, т.1.2.; ч.2. р.3.1.	Нематериальные активы	1110	1 050	1 445	1 839
	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	208 645	186 815	152 300
ч.1 т.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ч.1 т.3.1.; ч.2. р.2.3., 3.4.	Финансовые вложения	1170	680 933	521 249	438 861
	Отложенные налоговые активы	1180	40	8 707	8 297
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	890 668	718 216	601 297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.4.1., ч.2. р.2.8., 3.5.	Запасы	1210	81 696	81 566	78 766
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	659	270
ч.1 т.5.1., 5.2.; ч.2. р.2.8., 3.13.	Дебиторская задолженность	1230	150 873	163 626	225 021
	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 течении 12 месяцев после отчетной даты	12302	150 873	163 626	217 505
	авансы выданные	12302.1	37 242	22 492	13 542
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302.2	3 929	13 057	7 769
	расчеты по налогам и сборам	12302.3	7 298	15 581	12 098
	расчеты с прочими дебиторами	12302.4	102 404	111 557	183 864
ч.1 т.3.1., ч.2. р.2.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 200	-	4 050
ч.2. р.2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 486	1 498	577
	Прочие оборотные активы	1260	1 536	1 031	3 269
	Итого по разделу II	1200	260 791	248 380	311 953
	БАЛАНС	1600	1 151 459	966 596	913 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ч.2. р.3.6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158	158	158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(36)	-	-
ч.2. р.3.6.	Средства по дополнительной эмиссии акций (до регистрации изменений в уставные документы)	1330	158 104	158 104	158 104
ч.2. р.3.6.	Переоценка внеоборотных активов	1340	158 885	160 337	160 722
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ч.2. р.3.6.	Резервный капитал	1360	24	24	24
ч.2. р.3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 187)	134 712	74 018
	в том числе:				
	текущего года	1370.1	(146 899)	60 694	46 044
	прошлых лет	1370.2	134 712	74 018	27 974
	Итого по разделу III	1300	304 948	453 335	393 026
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3., ч.2. р.3.7.	Заемные средства	1410	293 289	352 951	392 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 852	9 432	7 993
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	299 141	362 383	400 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3.	Заемные средства	1510	273 789	2 504	22 583
ч.1. т. 5.3., 5.4.; ч.2. р.3.8.	Кредиторская задолженность	1520	248 185	143 702	91 886
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520.1	57 973	71 396	35 200
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1520.2	78 012	3 495	23 420
	Расчеты по налогам и сборам	1520.3	72 604	33 500	15 192
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1520.4	19 684	18 112	11 253
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1520.5	7 920	6 810	5 779
	Расчеты с прочими кредиторами	1520.6	11 992	10 347	13 321
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1 т.7; ч.2. р. 2.9., 3.13.	Оценочные обязательства	1540	25 396	4 672	4 561
	Прочие обязательства	1550	-	-	446
	Итого по разделу V	1500	547 370	150 878	119 476
	БАЛАНС	1700	1 151 459	966 596	913 250



Руководитель
(подпись)

Долгодуш Леонид
Александрович
(расшифровка подписи)

(доверенность от 09.12.2016г 77 АВ 2635622)