

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Акционерное Общество "Осетровский речной порт" (АО "Осетровский речной порт")	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерная / Частная	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, дом № 136	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.1.1., т.1.2.; ч.2. п.3.1.	Нематериальные активы	1110	655	1 050	1 445
	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	231 783	208 645	186 815
ч.1 т.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ч.1 т.3.1.; ч.2. п.2.3., 3.4.	Финансовые вложения	1170	1 159 336	680 933	521 249
	Отложенные налоговые активы	1180	40	40	8 707
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 391 814	890 668	718 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 т.4.1., ч.2. п.2.8., 3.5.	Запасы	1210	88 084	81 696	81 566
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	659
ч.1 т.5.1., 5.2.; ч.2. п.2.8., 3.13.	Дебиторская задолженность	1230	86 317	150 873	163 626
	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	86 317	150 873	163 626
	авансы выданные	12302.1	13 472	37 242	22 492
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302.2	53 915	3 929	13 057
	расчеты по налогам и сборам	12302.3	9 182	7 298	15 581
	расчеты с прочими дебиторами	12302.4	9 748	102 404	111 557
ч.1 т.3.1., ч.2. п.2.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 500	13 200	-
ч.2. п.2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 144	13 486	1 498
	Прочие оборотные активы	1260	1 635	1 536	1 031
	Итого по разделу II	1200	189 680	260 791	248 380
	БАЛАНС	1600	1 581 494	1 151 459	966 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ч.2. п.3.6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	474	158	158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(36)	-
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	155 733	158 885	160 337
ч.2. п.3.6.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	157 788	-	-
ч.2. п.3.6.	Резервный капитал	1360	24	24	24
ч.2. п.3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(125 195)	(12 187)	134 712
	в том числе:				
	текущего года	1370.1	(113 008)	(146 899)	60 694
	прошлых лет	1370.2	(12 187)	134 712	74 018
	Итого по разделу III	1300	188 824	304 948	453 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3., ч.2. п.3.7.	Заемные средства	1410	712 547	293 289	352 951
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 399	5 852	9 432
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	719 946	299 141	362 383
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1. т. 5.3.	Заемные средства	1510	325 116	273 789	2 504
ч.1. т. 5.3., 5.4.; ч.2. п.3.8.	Кредиторская задолженность	1520	321 889	248 185	143 702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520.1	74 384	57 973	71 396
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1520.2	2 578	78 012	3 495
	Расчеты по налогам и сборам	1520.3	49 520	72 604	33 500
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1520.4	5 016	19 684	18 112
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1520.5	7 895	7 920	6 810
	Расчеты с прочими кредиторами	1520.6	182 496	11 988	10 347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1 т.7.; ч.2. п. 2.9., 3.13.	Оценочные обязательства	1540	25 719	25 396	4 672
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	672 724	547 370	150 878
	БАЛАНС	1700	1 581 494	1 151 459	966 596

Руководитель  **Скорик Дмитрий Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

(доверенность от 21.08.2017г)

14 Мая 2018 г

