

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

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  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 666780, Иркутская обл., Усть-Кут г, Кирова ул, 136

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	03144627		
ИНН	3818000687		
по ОКВЭД	52.24.2		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
ч.1 т.1.1, т.1.2.; ч.2. р.3.1.	Нематериальные активы	1110	261	655	1 050
	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	166 728	231 783	208 645
ч.1 т.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
ч.1 т.3.1, 3.2.; ч.2. р. 2.3., 3.4.	Финансовые вложения	1170	1 137 452	1 159 336	680 933
ч.2, р.3.13	Отложенные налоговые активы	1180	5 937	40	40
ч.2, р.2.13	Прочие внеоборотные активы	1190	873	-	-
	Итого по разделу I	1100	<b>1 311 250</b>	<b>1 391 814</b>	<b>890 668</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
ч.1 т.4.1., ч.2. р. 2.4., 3.5.	Запасы	1210	107 795	88 084	81 696
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ч.1 т.5.1., 5.2.; ч.2. р.2.5., 3.8.	Дебиторская задолженность	1230	141 523	86 317	150 873
	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	141 523	86 317	150 873
	авансы выданные	12302.1	52 180	13 472	37 242
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302.2	44 772	53 915	3 929
	расчеты по налогам и сборам	12302.3	13 622	9 182	7 298
	расчеты с прочими дебиторами	12302.4	30 949	9 748	102 404
ч.1 т.3.1, 3.2.; ч.2. р. 2.3., 3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 500	13 200
ч.2. р.2.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 284	3 144	13 486
ч.2, р.2.13	Прочие оборотные активы	1260	1 159	1 635	1 536
	Итого по разделу II	1200	<b>277 760</b>	<b>189 680</b>	<b>260 791</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1 589 010</b>	<b>1 581 494</b>	<b>1 151 459</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
ч.2. р.3.6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	474	474	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
ч.2. р.3.6.	Переоценка внеоборотных активов	1340	151 522	155 733	158 885
ч.2. р.3.6.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	157 788	157 788	-
ч.2. р.3.6.	Резервный капитал	1360	24	24	24
ч.2. р.3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(43 049)	(125 195)	(12 187)
	в том числе:				
	текущего года	1370.1	82 146	(113 008)	(146 899)
	прошлых лет	1370.2	(125 195)	(12 187)	134 712
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>266 759</b>	<b>188 824</b>	<b>304 948</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
ч.1. т. 5.3., ч.2. р.2.7,3.7.	Заемные средства	1410	565 715	712 547	293 289
ч.2. р.3.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 263	7 399	5 852
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>568 978</b>	<b>719 946</b>	<b>299 141</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
ч.1. т. 5.3.	Заемные средства	1510	564 969	325 116	273 789
ч.1. т. 5.3., 5.4.; ч.2. р.2.8,3.9.	Кредиторская задолженность	1520	162 664	321 889	248 185
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520.1	58 760	74 384	57 973
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1520.2	236	2 578	78 012
	Расчеты по налогам и сборам	1520.3	32 165	49 520	72 604
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1520.4	5 348	5 016	19 684
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1520.5	7 525	7 895	7 920
	Расчеты с прочими кредиторами	1520.6	58 630	182 496	11 988
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч.1 т.7; ч.2. р. 2.12., 3.14.	Оценочные обязательства	1540	25 640	25 719	25 396
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>753 273</b>	<b>672 724</b>	<b>547 370</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 589 010</b>	<b>1 581 494</b>	<b>1 151 459</b>

Руководитель



(подпись)

Скорик Дмитрий Викторович  
(расшифровка подписи)

(доверенность от 14.12.2018г.)

27 Марта 2019г