

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>Публичное Акционерное Общество "Северный порт"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>транспорт</u>	ИНН	31	12	2014
Организационно-правовая форма	по ОКПО	03145118		
форма собственности	по ОКВЭД	61.20		
ПАО	по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
125195, Москва г, Ленинградское ш, д. 57				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	249198	55663	53144
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	237379	40172	41501
2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	10926	14481	10668
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11503	893	1010	975
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	19737	245737	200737
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	268935	301400	253881
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	75019	85276	72475
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	43174	53690	33982
4.1.	Товары	12102	31845	31586	38493
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	126	138
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	126	138
5.	Дебиторская задолженность	1230	110844	104761	80273
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20408	29058	11096
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60832	41708	47598
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	16715	10820	14047
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	193	73	99
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1870	1969	108

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10825	21132	7324
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216250	11000	-
3.1.	в том числе: Предоставленные займы	12401	216250	11000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45849	6297	22452
	в том числе: Касса организации	12501	361	223	198
	Расчетные счета	12502	45488	6074	22254
	Прочие оборотные активы	1260	257	274	339
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	257	274	339
	Итого по разделу II	1200	448220	207734	175676
	БАЛАНС	1600	717155	509134	429557

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	568	568	478
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39039	39039	39039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146269	146269	-
	Резервный капитал	1360	85	72	72
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	85	72	72
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	322432	245608	181367
	Итого по разделу III	1300	508393	431555	220956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7107	1683	2334
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7107	1683	2334
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	197761	71579	55506
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	164305	25287	11604
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17120	23088	20855
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	6296	9334	11524
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	10040	13869	11523
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	3894	4317	4402
	Прочие обязательства	1550	-	-	146359
	Итого по разделу V	1500	201655	75896	206267
	БАЛАНС	1700	717155	509134	429557

Руководитель

(подпись)

САНГУЛИЯ АЛХАС
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Северный порт" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 31 12 2014
Вид экономической деятельности транспорт по ОКПО 03145118
Организационно-правовая форма форма собственности ИНН 7712007390\774301001
по ОКВЭД 61.20
по ОКОПФ / ОКФС 47 17
по ОКЕИ 384

ПАО

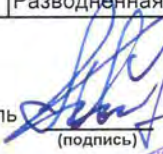
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2014
03145118		
7712007390\774301001		
61.20		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	585968	622805
	Себестоимость продаж	2120	(418438)	(489439)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167530	133366
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(76814)	(77505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90716	55861
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12142	9547
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26957	46481
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	847	7419
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	825	660
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	1451	6758
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Прибыль прошлых лет	23406	7668	2487
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	876	1285
	Прочие внереализационные доходы	23408	8088	4748
	Прочие расходы	2350	(17759)	(35081)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(21)	(580)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(825)	(660)
	Расходы на услуги банков	23503	(325)	(347)
	Прочие операционные расходы	23504	(1118)	(24)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23505	-	-
	Убыток прошлых лет	23506	(362)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(13120)	(24793)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(296)	(100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112056	76808
	Текущий налог на прибыль	2410	(16298)	(13218)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(552)	1862
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5424)	651
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(13496)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76838	64241

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	76838	64241
	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	171	154
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**САНГУЛИЯ АЛХАС
ИВАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности транспорт

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ПАО _____

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710003

2014

12

31

03145118

7712007390\774301001

61.20

47

17

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	478	-	39039	72	181367	220956
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	89	-	146269	-	83592	229950
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	83592	83592
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	89	-	146269	X	X	146358
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19351)	(19351)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19351)	(19351)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	567	-	185308	72	245608	431555
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99989	99989
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99989	99989
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23152)	(23152)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23152)	(23152)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	13	(13)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	567	-	185308	85	322432	508392

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	220956	64241	146358	431555
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	181367	64241	-	245608
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	181367	64241	-	245608
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	181367	64241	-	245608

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	508394	431555	220956

Руководитель



САНГУЛИЯ АЛХАС ИВАНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности транспорт

Организационно - правовая форма

форма собственности

ПАО

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2014	12	31
03145118		
7712007390\774301001		
61.20		
47		17
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	641522	764461
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	562095	629773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78280	128616
прочие поступления	4119	1147	6072
Платежи - всего	4120	(427247)	(720889)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145494)	(495469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119443)	(127654)
налога на прибыль организаций	4124	(22680)	(9806)
прочие платежи	4129	(139630)	(87960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	214275	43572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	269909	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	950	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	255000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13959	-
Платежи - всего	4220	(444633)	(59726)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(210383)	(3726)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(234250)	(56000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(174724)	(59726)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39551	(16154)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6297	22452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45848	6298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

САНГУЛИЯ АЛХАС
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ПАО "Северный порт" за 2014 год

0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2014 г.	202539	(162365)	214027	(4694)	4694	(16821)	-	-	411872	(174492)
	5210	3а 2013 г.	208806	(167305)	9462	(15729)	15156	(10216)	-	-	202539	(162365)
в том числе:												
Здания	5201	3а 2014 г.	16851	(9306)	156624	-	-	(5374)	-	-	173475	(14680)
	5211	3а 2013 г.	17969	(9764)	-	(1118)	632	(174)	-	-	16851	(9306)
Инструмент	5202	3а 2014 г.	209	(191)	-	(14)	14	(8)	-	-	195	(185)
	5212	3а 2013 г.	229	(205)	-	(20)	22	(8)	-	-	209	(191)
Машины и оборудование	5203	3а 2014 г.	104714	(95049)	10243	(4676)	4676	(3643)	-	-	110281	(94016)
	5213	3а 2013 г.	105956	(95546)	2715	(3957)	3957	(3460)	-	-	104714	(95049)
Передаточные устройства	5204	3а 2014 г.	4684	(4624)	-	-	-	(11)	-	-	4684	(4635)
	5214	3а 2013 г.	4707	(4567)	-	(23)	23	(80)	-	-	4684	(4624)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2014 г.	826	(688)	-	(3)	3	(40)	-	-	823	(725)
	5215	3а 2013 г.	846	(687)	-	(20)	20	(21)	-	-	826	(688)
Прочие основные средства	5206	3а 2014 г.	855	(757)	-	(1)	1	(57)	-	-	854	(813)
	5216	3а 2013 г.	1051	(895)	-	(196)	138	-	-	-	855	(757)
Сооружения	5207	3а 2014 г.	25419	(19586)	46978	-	-	(3890)	-	-	72397	(23476)
	5217	3а 2013 г.	26926	(24702)	6277	(7784)	7781	(2665)	-	-	25419	(19586)
Транспортные средства	5208	3а 2014 г.	48981	(32164)	182	-	-	(3798)	-	-	49163	(35962)
	5218	3а 2013 г.	51122	(30939)	470	(2611)	2583	(3808)	-	-	48981	(32164)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2014 г.	15492	210383	-	(214055)	11819
	5250	3а 2013 г.	11643	13312	-	(9463)	15492
в том числе:							
машины и оборудование	5241	3а 2014 г.	1010	209625	-	(209742)	893
	5251	3а 2013 г.	975	3793	-	(3758)	1010
Сооружения	5242	3а 2014 г.	4331	758	-	(4313)	775
	5252	3а 2013 г.	517	9519	-	(5705)	4331
Реконструкция территории Порта	5243	3а 2014 г.	7691	-	-	-	7691
	5253	3а 2013 г.	7691	-	-	-	7691
Строительство делового центра	5244	3а 2014 г.	2460	-	-	-	2460
	5254	3а 2013 г.	2460	-	-	-	2460

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Сангулия А.И.

25 февраля 2015 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2014 г.	245738	-	-	(226000)	-	2292	-	19738	-
	5311	3а 2013 г.	200738	-	45000	-	-	9506	-	245738	-
в том числе:											
ЗАО "Северный речной флот"	5302	3а 2014 г.	19724	-	-	-	-	-	-	19724	-
	5312	3а 2013 г.	19724	-	-	-	-	-	-	19724	-
Соляной оптовый рынок Москвы	5303	3а 2014 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5313	3а 2013 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Ассоциация транспорт.страхования	5304	3а 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5314	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
ООО"Производственный сервис"	5305	3а 2014 г.	52000	-	-	(52000)	-	605	-	-	-
	5315	3а 2013 г.	52000	-	-	-	-	2600	-	52000	-
ООО "Тендер"		3а 2014 г.	99000	-	-	(99000)	-	1258	-	-	-
		3а 2013 г.	99000	-	-	-	-	5400	-	99000	-
ООО "Эллада"		3а 2014 г.	75000	-	-	(75000)	-	429	-	-	-
		3а 2013 г.	30000	-	45000	-	-	1506	-	75000	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2014 г.	11000	-	234250	(29000)	-	9764	-	216250	-
	5315	3а 2013 г.	-	-	11000	-	-	40	-	11000	-
в том числе:											
ООО "Лесобалт"	5306	3а 2014 г.	10000	-	73000	(28000)	-	3634	-	55000	-
	5316	3а 2013 г.	-	-	10000	-	-	38	-	10000	-
ООО "НоТа"	5307	3а 2014 г.	1000	-	-	(1000)	-	16	-	-	-
	5317	3а 2013 г.	-	-	1000	-	-	2	-	1000	-
ООО ФК "Русь-Капитал"	5308	3а 2014 г.	-	-	146250	-	-	5329	-	146250	-
	5318	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Сиб-Экология"	5309	3а 2014 г.	-	-	15000	-	-	785	-	15000	-
	5319	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2014 г.	256738	-	234250	(255000)	-	12056	-	235988	-
	5310	3а 2013 г.	200738	-	56000	-	-	9546	-	256738	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Сангулия Алхас Иванович

25 февраля 2015 г.



4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2014 г.	85276	-	227796	(238054)	-	-	X	75019	-
	5420	3а 2013 г.	72476	-	279126	(266326)	-	-	X	85276	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2014 г.	52008	-	138688	(149567)	-	-	-	41129	-
	5421	3а 2013 г.	32387	-	182506	(162885)	-	-	-	52008	-
Топливо	5402	3а 2014 г.	193	-	6845	(6659)	-	-	-	379	-
	5422	3а 2013 г.	139	-	7132	(7078)	-	-	-	193	-
Запчасти	5403	3а 2014 г.	223	-	661	(351)	-	-	-	533	-
	5423	3а 2013 г.	21	-	594	(393)	-	-	-	223	-
Инвентарь	5404	3а 2014 г.	1266	-	246	(380)	-	-	-	1133	-
	5424	3а 2013 г.	1436	-	394	(563)	-	-	-	1266	-
Товары	5405	3а 2014 г.	31586	-	81356	(81097)	-	-	-	31845	-
	5425	3а 2013 г.	38493	-	88500	(95407)	-	-	-	31586	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель



Сангулия Алхас Иванович

25 февраля 2015 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	5521	3а 2013 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
в том числе:												
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	3а 2014 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	5522	3а 2013 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	115861	(12003)	1051953	12142	(1131804)	(6065)	-	-	114818	(4877)
	5530	3а 2013 г.	109112	(29744)	1195470	9547	(1173669)	(24601)	-	-	115861	(12003)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками	5511	3а 2014 г.	29608	(550)	185528	-	(193938)	(391)	-	-	20719	(311)
	5531	3а 2013 г.	14396	(3301)	203238	-	(188009)	(17)	-	-	29608	(550)
Расчеты с покупателями	5512	3а 2014 г.	53161	(11453)	689236	-	(671325)	(5674)	-	-	65398	(4566)
	5532	3а 2013 г.	74041	(26443)	738643	-	(734939)	(24584)	-	-	53161	(11453)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5513	3а 2014 г.	-	-	96437	-	(96437)	-	-	-	-	-
	5533	3а 2013 г.	-	-	101740	-	(101740)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2014 г.	10820	-	49032	-	(43137)	-	-	-	16715	-
	5534	3а 2013 г.	14046	-	34882	-	(38109)	-	-	-	10820	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	3а 2014 г.	73	-	28658	-	(28534)	-	-	-	193	-
	5535	3а 2013 г.	99	-	29742	-	(29768)	-	-	-	73	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2014 г.	1969	-	-	-	(72921)	-	-	-	1870	-
	5536	3а 2013 г.	108	-	72324	-	(70464)	-	-	-	1969	-
Расчеты с разными дебиторами	5517	3а 2014 г.	20230	-	3062	12142	(25512)	-	-	-	9923	-
	5537	3а 2013 г.	6422	-	14901	9547	(10640)	-	-	-	20230	-
Итого	5500	3а 2014 г.	116763	(12003)	1051953	12142	(1131804)	(6065)	-	-	115720	(4877)
	5520	3а 2013 г.	110014	(29744)	1195470	9547	(1173669)	(24601)	-	-	116763	(12003)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8745	8745	13842	14142	31461	31461
в том числе:							
По расчетам с покупателями	5541	8200	8200	13279	13579	31350	31350
По расчетам с поставщиками	5542	545	545	563	563	111	111

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	71579	1105521	-	(978463)	(876)	-	197761
	5580	3а 2013 г.	55506	1093371	-	(1076014)	(1284)	-	71579
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2014 г.	25287	607128	-	(467915)	(196)	-	164305
	5581	3а 2013 г.	11604	492910	-	(479220)	(7)	-	25287
Расчеты с покупателями	5562	3а 2014 г.	23088	327543	-	(332831)	(680)	-	17120
	5582	3а 2013 г.	20855	320630	-	(317120)	(1277)	-	23088
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2014 г.	9334	117122	-	(120159)	-	-	6296
	5583	3а 2013 г.	11524	134426	-	(136616)	-	-	9334
Расчеты с разными кредиторами	5564	3а 2014 г.	13870	53728	-	(57558)	-	-	10040
	5584	3а 2013 г.	11523	145405	-	(143058)	-	-	13870
Итого	5550	3а 2014 г.	71579	1105521	-	(978463)	(876)	X	197761
	5570	3а 2013 г.	55506	1093371	-	(1076014)	(1284)	X	71579

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	3669	4050	2330
в том числе:				
По расчетам с покупателями	5591	2549	2736	2100
По расчетам с поставщиками	5592	1120	1314	230

Руководитель



Сангулия Алхас Иванович

25 февраля 2015 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	155105	169533
Расходы на оплату труда	5620	71464	68609
Отчисления на социальные нужды	5630	22071	29429
Амортизация	5640	16387	10204
Прочие затраты	5650	153411	211664
Итого по элементам	5660	418438	489439
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	418438	489439

Руководитель _____

Сангулия Алхас Иванович

25 февраля 2015 г.



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4317	261	(685)	-	3894
в том числе:						
Резерв под неиспользуемые отпуска	5701	4317	261	(685)	-	3894

Руководитель



Сангулия Алхас Иванович

25 февраля 2015 г.



Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Северный порт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Публичное акционерное общество «Северный порт» правопреемник Государственного предприятия «Московский Северный порт». Юридический адрес: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, дом 57. ИНН 7712007390, КПП 774301001.

Основными видами деятельности акционерного общества в соответствии с утвержденным Уставом, являются:

- реализация МСМ;
- погрузо-разгрузочные работы;
- перевозка грузов по внутренним водным путям;
- комплексное обслуживание судов;
- производство и реализация бетона;
- транспортно-экспедиторские и складские операции, обеспечивающие хозяйственные нужды Москвы и Московской области.

Численность работников ПАО «Северный порт» на конец года составила 201 человек.

ПАО «Северный порт» имеет на своем балансе все необходимое оборудование для выполнения уставной деятельности.

Оборудование порта находится в северной части города на берегу канала имени Москвы.

В соответствии с учетной политикой порта в 2014 году:

- учет выручки и НДС велся по факту отгрузки,
- амортизация основных средств начислялась линейным методом,
- готовая продукция учитывалась по плановой себестоимости,
- расходы на производство учитывались методом начисления,
- в составе внереализационных расходов помимо затрат, учитываемых для налога на прибыль, учитывались затраты не принимаемые в целях налогового учета.

В состав годового отчета включены следующие документы:

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2014»,
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 г.»,
- Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала за 2014 г.»,
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.»,
- Пояснения к балансу 2. «Основные средства»,
- Пояснения к балансу 3. «Финансовые вложения»,
- Пояснения к балансу 4. «Запасы»,
- Пояснения к балансу 5. «Дебиторская и кредиторская задолженность»,
- Пояснения к балансу 6. «Затраты на производство»,
- Пояснения к балансу 7. «Оценочные обязательства»,
- Расчет оценки стоимости чистых активов за 2014 год,
- Декларация по налогу на имущество,
- Декларация по налогу на прибыль,
- Декларация по транспортному налогу,
- Декларация по водному налогу.

В Бухгалтерском балансе в разделе «Краткосрочные обязательства» в строке 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками» сумма задолженности на 31.12.14 приведена за минусом НДС по авансам и переплатам. Суммы задолженности на 31.12.13 и 31.12.12 приведены в сопоставимом виде.

В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» строки 4111 и 4121 приведены с учетом НДС.

Внеоборотные активы ПАО «Северный порт» на конец 2014 года составили – 268935 тыс.руб.

Из них остаточная стоимость ОС на конец года - 237379 тыс.руб. За 2014 год в состав основных средств введены капитальные строения (здания) на сумму 144926 тыс.руб., сооружения в виде навесов над площадками на сумму 8634 тыс.руб., фронтальный погрузчик на сумму 9664 тыс.руб., автомобиль УАЗ на сумму 182 тыс.руб., а также системы видеонаблюдения и сигнализации.

Выбытие основных средств осуществлялось в соответствии с актами на списание. Основная причина списания, износ и непригодность к дальнейшей эксплуатации основных средств. За 2014 годы были реализованы и выбыли из состава основных средств ПАО «Северный порт» следующие объекты:

- Портальный кран – 1 штука,
- Погрузчик фронтальный Амкодор – 1 штука

Структура основных средств приведена в отчете по ОС за 2014 год.

Незавершенное строительство объектов основных средств на конец 2014 года составило 11819 тыс.рублей и представляет собой предварительные проектные работы по реконструкции территории порта в сумме 7691 тыс.руб., строительству делового центра в сумме 2460 тыс.руб. и строительство очистных сооружений в сумме 517 тыс.руб., реконструкцию БСУ в сумме 258 тыс.руб. Не введено в эксплуатацию на конец года оборудования на сумму 893 тыс.руб.

Финансовые вложения на конец 2014 года составили 235987 тыс.руб., из них::

- Ассоциация транспортного страхования - 1,5 тыс.руб.;
- Оптовый соляной рынок – 11,5 тыс.руб.;
- ЗАО «Северный речной порт» - 19724 тыс.руб.

Основная сумма финансовых вложений в размере 216250 тыс.рублей является займами третьим лицам, оформленными договорами. Расшифровка финансовых вложений приведена в Пояснении 3 к Балансу.

Оборотные активы ПАО «Северный порт» на конец 2014 года составили 448220 тыс.руб. В структуре оборотных активов 31845 тыс.руб. составляют товары для перепродажи (песок, щебень), материально-производственные запасы - 43174 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом запасы снизились на 10516 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 110844 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей за отгруженные товары и услуги – 60832 тыс.рублей. Расшифровка дебиторской задолженности приведена в Пояснении 5 к Балансу.

В связи с истечением срока исковой давности по итогам инвентаризации признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская задолженность в сумме 13120 тыс.рублей. Кредиторская задолженность в сумме 876 тыс.рублей, в связи с истечением срока исковой давности, списана на финансовый результат.

На конец 2014 года в соответствии с п.70 «Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности» созданы резервы по сомнительным долгам в сумме 4877 тыс.руб., в том числе:

- по покупателям в сумме 4566 тыс.руб.,
- по поставщикам в сумме 311 тыс.руб.

В соответствии с ПБУ 8/2010 создан резерв на оплату неиспользованных отпусков в сумме 3894 тыс.руб.

Прочие оборотные активы в сумме 257 тыс.руб. сложились из расходов будущих периодов – 257 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2014 года составила 197761 тыс.рублей, в том числе поставщики и подрядчики – 164305 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом организации по заработной плате на конец года отсутствует.

В 2014 году ПАО «Северный порт» получил выручку от основной деятельности в размере 682560 тыс.рублей, в том числе :

- от погрузо-разгрузочных работ – 56281 тыс.руб.,
- от реализации МСМ – 170201 тыс.руб.,
- от производства и реализации бетона 240565 тыс.руб.,
- от комплексного обслуживания флота – 49342 тыс.руб.,
- от аренды помещений и оборудования – 142145 тыс.руб.

Прочие доходы составили 24027 тыс.руб. Основная доля приходится на доходы от услуг агента.

По сравнению с 2013 годом объем выручки уменьшился на 43716 тыс.руб.

Себестоимость продукции в 2014 году составила 418438 тыс.руб. Основная статья затрат расходы на сырье для производства бетона и стоимость товаров (песок, щебень) для перепродажи. В составе себестоимости расходы на электроэнергию увеличились на 1094 тыс.руб. и составили 20200 тыс.руб.,

на теплоэнергию уменьшились по сравнению с 2013 годом на 7638 тыс.руб. и составили 4312 тыс.руб.

По итогам основной хозяйственной деятельности за 2014 год получена прибыль 90716 тыс.руб. С учетом внереализационных расходов и созданных на конец года резервов по сомнительным долгам, прибыль составила 112056 тыс.руб. Чистая прибыль с учетом текущего налога на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств, составила 76838 тыс.рублей. Прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию составил 171 рубль.

Отложенное налоговое обязательство в размере 5424 тыс.рублей сложилось из разницы между начисленной амортизацией по бухгалтерскому и налоговому учету.

Постоянное налоговое обязательство в сумме 552 тыс.руб. сложилось с суммы расходов не принимаемых для налогообложения, а именно, материальная помощь, премии, резервы по неоплаченным отпускам, резервы по сомнительной дебиторской задолженности.

В 2014 году Портом проведены две крупные сделки:

- у ООО «Голд Капитал» приобретены здания на сумму 195000 тыс.руб.
- предоставлен краткосрочный заем ООО «ФК Русь-Капитал» в сумме 146250 тыс.руб.

В 2014 году по результатам выездной налоговой проверки портом выплачены недоимки, пени и штрафы по налогам на прибыль и НДС в сумме 13496 тыс.руб.. В отчете о прибылях и убытках выплаченные суммы указаны по строке 2460 «Прочее» .
Чистая прибыль за 2014 год составила 76838 тыс.руб.

Генеральный директор
ПАО «Северный порт»

Сангулия А.И.

Главный бухгалтер

Баскакова Е.Н.

25 февраля 2015 года

