

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

ПАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**125195, Москва г, Ленинградское ш, дом № 57**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03145118		
7712007390		
51.53.24		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П.2	Основные средства	1150	231 806	250 232	249 198
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	200 337	218 763	237 379
2.2.	Строительство объектов ОС	11502	25 735	25 735	10 926
2.2.	Приобретение объектов ОС	11503	5 734	5 734	893
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П.3	Финансовые вложения	1170	19 737	170 606	19 737
	в том числе:				
3.1.	долгосрочные финансовые вложения	1171	19 737	170 606	19 737
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	251 543	420 838	268 935
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П.4.	Запасы	1210	49 174	62 558	75 019
	в том числе:				
4.1.	Материалы		33 322	33 242	43 174
4.1.	Товары		15 851	29 316	31 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
П.5.	Дебиторская задолженность	1230	87 819	107 353	110 844
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 349	13 034	20 408
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 972	55 165	60 832
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 870	17 164	16 715
5.1.	Расчеты по соц.страх. и обеспечению	12304	12	28	193
5.1.	Расчеты с персоналом по проч.операциям	12305	1 351	733	1 870
5.1.	Расчеты с разными дебиторами	12306	37 264	21 228	10 825
П.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	302 038	113 395	216 250
	в том числе:				
3.1.	предоставленные займы	1241	212 038	113 395	216 250
	депозитные счета		90 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 369	33 974	45 849
	в том числе:				
	Касса организации		434	283	361

	Расчетные счета		28 935	33 691	46 488
	Прочие оборотные активы	1260	259	280	257
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		259	280	257
	Итого по разделу II	1200	468 661	317 560	448 220
	<b>БАЛАНС</b>	1600	720 203	738 398	717 154



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	568	568	568
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39 039	39 039	39 039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146 269	146 269	146 269
	Резервный капитал	1360	85	85	85
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	440 432	375 664	322 432
	Итого по разделу III	1300	626 393	561 624	508 393
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 058	6 683	7 107
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 058	6 683	7 107
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П.5.	Кредиторская задолженность	1520	83 715	165 587	197 761
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 269	122 311	164 305
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 120	13 911	17 120
5.3.	Расчеты по налогам и сборам		6 256	7 710	6 296
5.3.	Расчеты с разными кредиторами		8 069	21 655	10 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.7.	Оценочные обязательства	1540	4 038	4 505	3 894
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 752	170 092	201 655
	<b>БАЛАНС</b>	1700	720 203	738 399	717 155

Руководитель

(подпись)

Тыганов Олег Васильевич

(расшифровка подписи)



24 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	<u>Публичное Акционерное Общество "Северный порт"</u>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03145118		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7712007390		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	51.53.24		
ПАО	/	по ОКЕИ	47	17	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	422 733	454 107
	Себестоимость продаж	2120	(286 180)	(324 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	136 553	129 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 740)	(83 511)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 813	45 794
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 305	22 028
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 294	14 646
	Прочие расходы	2350	(3 430)	(14 249)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 982	68 219
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 275)	(15 412)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	146	(1 344)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	625	424
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	1 438	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 770	53 231





**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
03145118		
7712007390		
51.53.24		
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 2014 г.	3100	568	-	185 308	85	322 432	508 393
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 232	53 232
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	53 232	53 232
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2015 г.	3200	568	-	185 308	85	375 664	561 625
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	64 770	64 770
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 770	64 770
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	568	-	185 308	85	440 432	626 393



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	508 393	53 231	-	561 624
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	508 393	53 231	-	561 624
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	322 432	53 231	1	375 664
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	322 432	53 231	1	375 664
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Публичное Акционерное Общество "Северный порт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03145118		
7712007390		
51.53.24		
47		17
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	441 537	494 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	441 463	444 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	74	50 354
Платежи - всего	4120	(412 524)	(449 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(262 480)	(277 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 854)	(100 243)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 960)	(15 826)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 230)	(55 583)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 013	45 210
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	96 490	89 367
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	92 225	84 047
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 265	5 320
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(130 000)	(146 771)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(19 771)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(130 000)	(127 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 510)	(57 404)





## 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	за 2016 г.	411 741	(192 978)	346	(488)	488	(18 772)	-	-	411 599	(211 262)
	5210	за 2015 г.	411 872	(174 492)	1 083	(1 214)	922	(19 408)	-	-	411 741	(192 978)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2016 г.	49 380	(39 645)	-	-	-	(3 726)	-	-	49 380	(43 371)
	5211	за 2015 г.	49 163	(35 962)	318	(101)	101	(3 784)	-	-	49 380	(39 645)
Машины и оборудование	5202	за 2016 г.	109 972	(97 249)	41	(415)	415	(3 580)	-	-	109 972	(97 249)
	5212	за 2015 г.	110 280	(94 016)	765	(1 073)	782	(4 015)	-	-	109 972	(97 249)
Здания	5203	за 2016 г.	173 475	(22 724)	-	(37)	37	(7 969)	-	-	173 475	(22 724)
	5213	за 2015 г.	173 475	(14 751)	-	-	-	(7 973)	-	-	173 475	(22 724)
Сооружения	5204	за 2016 г.	72 397	(27 052)	305	-	-	(3 458)	-	-	72 702	(30 510)
	5214	за 2015 г.	72 397	(23 476)	-	-	-	(3 576)	-	-	72 702	(30 510)
Производственный и хоз.инвентарь	5205	за 2016 г.	5 662	(5 476)	-	(25)	25	(25)	-	-	5 637	(5 476)
	5215	за 2015 г.	5 702	(5 475)	-	(40)	40	(41)	-	-	5 662	(5 476)
Другие виды основных средств	5206	за 2016 г.	854	(831)	-	(11)	11	(15)	-	-	843	(835)
	5216	за 2015 г.	854	(813)	-	-	-	(18)	-	-	854	(831)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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	за 2016 г.	31 469	-	-	-	31 469
	5250	за 2015 г.	11 819	20 733	-	1 083	31 469
в том числе:							
Бетоносмесительная установка	5241	за 2016 г.	4 841	-	-	-	4 842
	5251	за 2015 г.	-	4 841	-	-	4 841
Очистные сооружения	5242	за 2016 г.	517	-	-	-	517
	5252	за 2015 г.	517	-	-	-	517
Реконструкция территории Порта	5243	за 2016 г.	22 500	-	-	-	22 500
	5253	за 2015 г.	7 691	14 809	-	-	22 500
Строительство делового центра	5244	за 2016 г.	2 460	-	-	-	2 460
	5254	за 2015 г.	2 460	-	-	-	2 460
Бетоносмесительная установка	5245	за 2016 г.	237	-	-	-	237
	5255	за 2015 г.	237	-	-	-	237
Установка для производства тротуар.плитки	5246	за 2016 г.	21	-	-	-	21
	5256	за 2015 г.	21	-	-	-	21
Подъемник	5247	за 2016 г.	893	-	-	-	893
	5257	за 2015 г.	893	-	-	-	893

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор






## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	за 2016 г.	170 606	-	-	(150 868)	-	-	-	19 738	-
	5311	за 2015 г.	19 738	-	186 115	(35 247)	-	13 091	-	170 606	-
в том числе: ЗАО "Северный речной порт"	5302	за 2016 г.	19 724	-	-	-	-	-	-	19 724	-
	5312	за 2015 г.	19 724	-	-	-	-	-	-	19 724	-
Соляной оптовый рынок	5303	за 2016 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5313	за 2015 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Ассоциация транспорт.страхования	5304	за 2016 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5314	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
ООО "Лесобалт"		за 2016 г.	150 868	-	-	(150 868)	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	186 115	(35 247)	-	13 091	-	150 868	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	113 395	-	280 868	(92 225)	-	20 305	-	302 038	-
	5315	за 2015 г.	216 250	-	945	(103 800)	-	7 730	-	113 395	-
в том числе: ООО "Лесобалт"	5306	за 2016 г.	-	-	190 868	(43 475)	-	14 757	-	147 393	-
	5316	за 2015 г.	55 000	-	-	(55 000)	-	-	-	-	-
ФК "Русь-Капитал"	5307	за 2016 г.	97 450	-	-	(48 750)	-	3 134	-	48 700	-
	5317	за 2015 г.	146 250	-	-	(48 800)	-	5 434	-	97 450	-
ООО "Сиб-Экология"	5308	за 2016 г.	15 945	-	-	-	-	2 392	-	15 945	-
	5318	за 2015 г.	15 000	-	945	-	-	2 296	-	15 945	-
Депозит Росгосстрахбанка	5309	за 2016 г.	-	-	90 000	-	-	-	-	90 000	-
	5319	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	284 001	-	280 868	(243 093)	-	20 305	-	321 776	-
	5310	за 2015 г.	235 988	-	187 060	(139 047)	-	20 821	-	284 001	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор



Тыганов О.В.



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	62 559	-	188 102	(201 487)	-	-	X	49 174	-
	5420	за 2015 г.	75 019	-	486 867	(499 328)	-	-	X	62 559	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	33 242	-	71 827	(71 747)	-	-	-	33 322	-
	5421	за 2015 г.	43 174	-	86 391	(96 323)	-	-	-	33 242	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	83 400	(83 400)	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	87 570	(87 570)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	29 316	-	32 875	(46 340)	-	-	-	15 851	-
	5423	за 2015 г.	31 845	-	78 708	(81 237)	-	-	-	29 316	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	234 198	(234 198)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Генеральный директор






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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2016 г.	21 149	-	-	-	(20 247)	-	-	-	-	-	902	-
	5521	за 2015 г.	902	-	30 627	-	(10 380)	-	-	-	-	-	21 149	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902	-
Прочая	5504	за 2016 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	5524	за 2015 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5505	за 2016 г.	20 247	-	-	-	(20 247)	-	-	-	X	X	20 247	-
	5525	за 2015 г.	-	-	30 627	-	(10 380)	-	-	-	X	X	93 113	(6 197)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	94 744	(8 541)	792 771	-	(790 333)	(4 070)	-	-	-	-	94 744	(8 541)
	5530	за 2015 г.	114 818	(4 877)	826 048	-	(841 724)	(4 397)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	63 452	(8 287)	492 637	-	(523 495)	(3 614)	-	-	-	-	63 452	(8 287)
	5531	за 2015 г.	65 398	(4 566)	532 507	-	(530 433)	(4 020)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	80	-	81	-	(85)	-	-	-	-	-	76	-
	5533	за 2015 г.	9 923	-	64	-	(9 907)	-	-	-	-	-	80	-
Расчеты с поставщиками	5514	за 2016 г.	13 288	(254)	119 942	-	(123 237)	(456)	-	-	X	X	13 288	(254)
	5534	за 2015 г.	20 719	(311)	158 396	-	(165 450)	(377)	-	-	X	X	16 870	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2016 г.	17 164	-	18 206	-	(18 500)	-	-	-	X	X	17 164	-
	5535	за 2015 г.	16 715	-	19 589	-	(19 140)	-	-	-	X	X	12	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2016 г.	28	-	26 497	-	(26 513)	-	-	-	X	X	28	-
	5536	за 2015 г.	193	-	25 753	-	(25 918)	-	-	-	X	X	1 351	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2016 г.	733	-	94 856	-	(94 238)	-	-	-	X	X	733	-
	5537	за 2015 г.	1 870	-	89 739	-	(90 876)	-	-	-	X	X	36 286	-
Проценты по краткосрочным займам	5518	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	94 015	(6 197)
Итого	5500	за 2016 г.	115 893	(8 541)	792 771	-	(810 580)	(4 070)	-	X	X	X	115 893	(8 541)
	5520	за 2015 г.	115 720	(4 877)	856 675	-	(852 104)	(4 397)	-	X	X	X	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 699	3 699	12 192	12 192	8 745	8 745
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 614	3 614	11 635	11 635	8 200	8 200
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	43	43	557	557	545	545
прочая	5543	42	42	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	165 587	607 183	-	689 056	-	-	X	X	-
	5580	за 2015 г.	197 761	727 616	-	(759 789)	-	-	-	-	83 715
в том числе:											165 587
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	122 311	240 135	-	(304 177)	-	-	-	-	58 269
	5581	за 2015 г.	164 305	317 311	-	(359 304)	-	-	-	-	122 311
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	7 710	92 870	-	(94 324)	-	-	-	-	6 256
	5583	за 2015 г.	6 296	100 095	-	(98 680)	-	-	-	-	7 710
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	21 655	127	-	(13 713)	-	-	-	-	8 069
	5586	за 2015 г.	10 040	14 058	-	(2 443)	-	-	-	-	21 655
расчеты с покупателями	5567	за 2016 г.	13 911	274 051	-	(276 842)	-	-	X	X	11 120
	5587	за 2015 г.	17 120	296 152	-	(299 362)	-	-	X	X	13 911
Итого	5550	за 2016 г.	165 587	607 183	-	689 056	-	X	X	X	83 715
	5570	за 2015 г.	197 761	727 616	-	(759 789)	-	X	X	X	165 587



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	789	1 745	3 669
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	137	2 549
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	761	1 608	1 120
прочие	5593	27	-	-

Генеральный директор

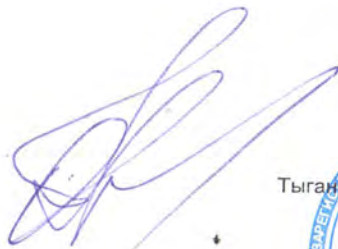
Тыганов О.В.



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	72 708	88 727
Расходы на оплату труда	5620	88 368	86 514
Отчисления на социальные нужды	5630	26 308	25 713
Амортизация	5640	18 738	19 399
Прочие затраты	5650	157 798	187 960
Итого по элементам	5660	363 920	408 313
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	363 920	408 313

Генеральный директор



Тыганов О.В.





## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 505	-	(467)	-	4 038
в том числе: резерв по неоплаченным отпускам	5701	4 505	-	(467)	-	4 038

Генеральный директор



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 186 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 2016 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 31.12.2016»,
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.»,
- Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала за 2016 г.»,
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2016 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 2016 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 31.12.16 приведена за



минусом НДС по авансам и переплатам. Суммы задолженности на 31.12.15 и 31.12.14 приведены в сопоставимом виде.

Внеоборотные активы ПАО «Северный порт» на конец 2016 года составили – 251543 тыс.руб.

Из них остаточная стоимость ОС на конец года – 200337 тыс.руб. За 2016 год в состав основных средств введены в эксплуатацию распаханные на сумму 305,1 тыс.руб.,

Выбытие основных средств осуществлялось в соответствии с актами на списание. Основная причина списания, износ и непригодность к дальнейшей эксплуатации основных средств

Структура основных средств приведена в отчете по ОС за 2016 год.

Незавершенное строительство объектов основных средств на конец 2016 года составило 31469 тыс.рублей и представляет собой предварительные проектные работы по реконструкции территории порта в сумме 22500 тыс.руб., строительству делового центра в сумме 2460 тыс.руб. и строительству очистных сооружений в сумме 517 тыс.руб., реконструкцию БСУ в сумме 258 тыс.руб. Не введено в эксплуатацию на конец года оборудования на сумму 5734 тыс.руб.

Финансовые вложения на конец 2016 года составили 321775 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 212038 тыс.рублей является займами третьим лицам, оформленными договорами и 90000 тыс.руб. составляет депозит Росгострахбанка. Расшифровка финансовых вложений приведена в Пояснении 3 к Балансу.

Запасы ПАО «Северный порт» на конец 2016 года составили 49174 тыс.руб. В структуре запасов 15851 тыс.руб. составляют товары для перепродажи (песок, щебень), материально-производственные запасы - 33322 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом запасы увеличились на 80 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 87819 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей за отгруженные товары и услуги – 22972 тыс.рублей, что на 32193 тыс.руб. меньше по сравнению с прошлым годом. Дебиторская задолженность покупателей показана с учетом резерва по сомнительным долгам. 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 3699 тыс.рублей. Кредиторская задолженность в сумме 789 тыс.рублей, в связи с истечением срока исковой давности, списана на финансовый результат.

На конец 2016 года в соответствии с п.70 «Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности» созданы резервы по сомнительным долгам в сумме 6197 тыс.руб.,

В соответствии с ПБУ 8/2010 создан резерв на оплату неиспользованных отпусков в сумме 4038 тыс.руб.

Прочие оборотные активы в сумме 259 тыс.руб. сложились из расходов будущих периодов.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2016 года составила 83715 тыс.рублей, в том числе поставщики и подрядчики – 58269 тыс.руб.  
Задолженность перед персоналом организации по заработной плате на конец года отсутствует.

В 2016 году ПАО «Северный порт» получил выручку от основной деятельности в размере 422732 тыс.рублей (без учета НДС), в том числе :

- от погрузо-разгрузочных работ – 78122 тыс.руб.,
- от реализации МСМ – 169432 тыс.руб.,
- от производства и реализации бетона 82893 тыс.руб.,
- от комплексного обслуживания флота – 43978 тыс.руб.,
- от аренды помещений и оборудования – 112110 тыс.руб.

По сравнению с 2015 годом объем выручки уменьшился на 31375 тыс.руб.

Себестоимость продукции в 2016 году составила 286180 тыс.руб. Основная статья затрат расходы на сырье для производства бетона и стоимость товаров (песок, щебень) для перепродажи.

По итогам основной хозяйственной деятельности за 2016 год получена прибыль 58813 тыс.руб. С учетом внереализационных доходов и расходов прибыль составила 78982 тыс.руб. Чистая прибыль с учетом текущего налога на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств, составила 64770 тыс.рублей. Прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию составил 145 рублей.

Отложенное налоговое обязательство в размере 6058 тыс.рублей сложилось из разницы между начисленной амортизацией по бухгалтерскому и налоговому учету.

Постоянное налоговое обязательство в сумме 146 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 2016 году крупные сделки Портом не проводились.

Генеральный директор  
ПАО «Северный порт»

Тыганов О.В.

24 марта 2017 года





ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАННО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

30 *Тридцать* ) листов

Директор по аудиту  
Акционерное общество  
«Финансовый Контроль и Аудит»

*И.А. Антонова*  
И.А. Антонова

