

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 2018 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) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710001**

**30 09 2018**

**03145118**

**7712007390**

**47**

**17**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Основные средства	1150	203 929	213 466	231 806
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	172 460	181 997	200 337
	Строительство объектов ОС	1152	25 735	25 735	25 735
	Приобретение объектов ОС	1153	5 734	5 734	5 734
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13	19 737	19 737
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	203 942	233 203	251 543
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	56 831	29 912	49 174
	в том числе:				
	Материалы	1211	50 878	22 613	33 322
	Товары	1212	5 953	7 299	15 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	137 243	259 254	194 009
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	4 896	10 162	9 349
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	77 335	48 592	22 972
	Расчеты по налогам и сборам	1233	2 656	23 209	16 870
	Расчеты по соц.страх.и обеспечению	1234	-	12	12
	Расчеты с персоналом по проч.операциям	1235	1 023	6 022	1 351
	Расчеты с разными дебиторами	1236	51 334	37 521	37 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	249 038	1 606 438	302 038
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	249 038	1 471 438	212 038
	Депозитные счета	1242	-	135 000	90 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 141	12 717	29 369
	в том числе:				
	Касса организации	1251	452	189	434
	Расчетные счета	1252	48 689	12 529	28 935
	Прочие оборотные активы	1260	63	54	259

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	63	54	259
	Итого по разделу II	1200	492 317	1 908 376	574 851
	<b>БАЛАНС</b>	1600	696 258	2 141 579	826 394



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	423 617	430 224	440 432
	Итого по разделу III	1300	609 578	616 185	626 393
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 967	5 264	6 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 967	5 264	6 058
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 238	1 270 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 229	245 665	189 905
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	11 588	10 145	58 269
	Расчеты с покупателями	1522	13 266	9 171	11 120
	Расчеты по налогам и сборам	1523	15 559	9 517	6 256
	Расчеты по соц.страх.и обеспечению	1524	2 501	-	-
	Расчеты по оплате труда	1525	5 793	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	1526	7 986	8 095	8 069
	Расчеты с учредителями	1527	18 537	75 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 246	4 465	4 038
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 713	1 520 130	193 943
	<b>БАЛАНС</b>	1700	696 258	2 141 579	826 393

Руководитель

(подпись)

Тыганов Олег Васильевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2018 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		
0710002		
30	09	2018
03145118		
7712007390		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	420 233	394 922
	Себестоимость продаж	2120	(249 470)	(226 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	170 763	168 096
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(55 155)	(55 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 608	112 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110 858	20 683
	Проценты к уплате	2330	(87 517)	-
	Прочие доходы	2340	12 158	19 758
	Прочие расходы	2350	(5 757)	(4 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	145 350	148 453
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 813)	(30 615)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(446)	(293)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	297	631
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 834	118 469

