

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими стротельными материалами и изделиями

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПАО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе. дом № 57

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
03145118		
7712007390		
46.73.6		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	207 643	213 466	231 806
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	176 174	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	207 656	233 203	251 543
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 597	29 912	49 174
	в том числе:				
	Материалы	1211	34 158	22 613	33 322
	Товары	1212	1 439	7 299	15 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	136 288	259 254	194 009
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	7 311	10 162	9 349
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	64 650	48 592	22 972
	Расчеты по налогам и сборам	1233	13 238	23 209	16 870
	Расчеты по соц.страх.и обеспечению	1234	-	12	12
	Расчеты с персоналом по проч.операциям	1235	1 195	6 022	1 351
	Расчеты с разными дебиторами	1236	49 894	37 521	37 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 561 438	1 606 438	302 038
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	1 516 438	1 471 438	212 038
	Депозитные счета	1242	45 000	135 000	90 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 179	12 717	29 369
	в том числе:				
	Касса организации	1251	272	189	434
	Расчетные счета	1252	37 907	12 529	28 935
	Прочие оборотные активы	1260	107	54	259

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	107	54	259
	Итого по разделу II	1200	1 771 609	1 908 376	574 851
	БАЛАНС	1600	1 979 264	2 141 579	826 394

ояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	458 378	430 224	440 432
	Итого по разделу III	1300	644 339	616 185	626 393
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 062	5 264	6 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 062	5 264	6 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 272 238	1 270 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 661	245 665	189 905
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	3 869	10 145	58 269
	Расчеты с покупателями	1522	14 770	9 171	11 120
	Расчеты по налогам и сборам	1523	16 386	9 517	6 256
	Расчеты по соц.страх.и обеспечению	1524	3 070	-	-
	Расчеты по оплате труда	1525	6 581	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	1526	7 986	8 095	8 069
	Расчеты с учредителями	1527	-	75 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 964	4 465	4 038
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 329 863	1 520 130	193 943
	БАЛАНС	1700	1 979 264	2 141 579	826 393

Руководитель

(подпись)

Тыганов Олег Васильевич

(расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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 06 2018

03145118

7712007390

47 17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	212 066	210 607
	Себестоимость продаж	2120	(134 392)	(142 517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 674	68 090
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 185)	(33 917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 489	34 173
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	75 109	13 640
	Проценты к уплате	2330	(59 829)	-
	Прочие доходы	2340	6 958	4 525
	Прочие расходы	2350	(3 412)	(2 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 315	50 189
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 401)	(10 647)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(537)	(270)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	201	340
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 115	39 882

