

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

транспорт

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

125195, Москва г, Ленинградское ш, д. 57

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
03145118		
7712007390774301001		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.	Основные средства	1130	53939	48901	56348
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	42363	47016	56348
2.2.	Строительство объектов основных средств	11302	10668	1885	-
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11303	908	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1150	19737	19737	19737
	Отложенные налоговые активы	1160	984	-	2
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74660	68638	76086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	83547	101683	71061
4.1.	в том числе:				
	Материалы	12101	22492	12198	63018
4.1.	Товары	12102	61055	89485	8044
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300	473	1370
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	300	473	1370
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	133536	112274	142222
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17219	29959	18999
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94007	68924	60167
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14118	11432	52501
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24	63	55
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	29	440	1052
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8139	1456	9447
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	122813	50037	-

	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	122813	50037	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41724	52225	40182
	в том числе:				
	Касса организации	12501	300	11	455
	Расчетные счета	12502	41425	52214	39726
	Прочие оборотные активы	1260	5843	15099	16894
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	1823	2727	1342
	Расходы будущих периодов	12602	4020	12372	15552
	Итого по разделу II	1200	387764	331792	271729
	БАЛАНС	1600	462424	400430	347815

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	478	478	478
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39039	39039	39039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	72	72	72
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	72	72	72
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167952	206638	152074
	Итого по разделу III	1300	207540	246227	191662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24370	24370	24370
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	24370	24370	24370
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2610	2871	2493
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26980	27241	26863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	224	541	468
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	224	541	468
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	224490	126420	128821
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	116085	32106	25758
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11807	17084	6722
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3124	3386	31210
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	93474	73844	64711
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3189	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	227903	126961	129289
	БАЛАНС	1700	462424	400430	347815

Руководитель

АЗНАУРЯН ОНИК
ЭРИКОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер"СЕВЕРНЫЙ
ПОРТ"БАСКАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

12 Марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Северный порт"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности транспорт			31	12	2011
Организационно-правовая форма		по ОКПО	03145118		
форма собственности		ИНН	77120073901774301001		
ОАО		по ОКВЭД	61.20		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	595088	723806
6.	Себестоимость продаж	2120	(534887)	(601779)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60201	122027
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(63777)	(54503)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3576)	67524
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2867	201
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2867	201
	Проценты к уплате	2330	(73)	(73)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-73	-73
	Прочие доходы	2340	75713	7662
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1280	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	73237	909
	Прочие операционные доходы	23403	929	6115
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	198	638
	Прочие расходы	2350	(114862)	(6150)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-1001	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-77739	-891
	Расходы на услуги банков	23503	-882	-739
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-1847	-1238
	Прочие внереализационные расходы	23505	-121	-3282
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39931)	69164
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(14221)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6742	767
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	261	(378)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	984	(2)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38686)	54563

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	(38686)	54563
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

АЗНАУРЯН ОНИК
ЭРИКОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

БАСКАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

12 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Северный порт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности транспорт

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ОАО _____

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2011

12

31

03145118

7712007390\774301001

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 2009 г.	3100	478	-	39039	72	152074	191663
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	54565	54565
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54565	54565
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 2010 г.	3200	478	-	39039	72	206639	246228
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	38687	38687
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	38687	38687
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 2011 г.	3300	478	-	39039	72	167952	207541

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	207540	246227	191662

Руководитель

АЗНАУРЯН ОНИК ЗРИКОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Баскакова

(подпись)

БАСКАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

12 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Северный порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспорт
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
03145118		
77120073901774301001		
47		17
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	617740	866162
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	610014	809881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7277	54202
прочие поступления	4119	449	2079
Платежи - всего	4120	552023	800155
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	399531	666420
в связи с оплатой труда работников	4122	90567	80298
процентов по долговым обязательствам	4123	391	
налога на прибыль	4124	2580	7223
прочие платежи	4129	58954	46214
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65717	66007
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	76218	53963
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	6218	3963
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	70000	50000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76218)	(53963)

Руководитель АЗНАУРЯН ОНИК
ЭРИКОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер БАСКАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
 Указывается отчетный период.
 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Открытое акционерное общество "Северный порт"
ИНН/КПП 7712007390/774301001
тыс. руб.

2. Основные средства на 31 декабря 2011 г.
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 2011 г.	220389	(173372)	5056	(1714)	595	(8591)	-	-	223732	(181366)
	5210	3а 2010 г.	218493	(162145)	3963	(2066)	2000	(13227)	-	-	220389	(173371)
Здания	5201	3а 2011 г.	17969	(9411)	-	-	-	(161)	-	-	17969	(9572)
Инструмент	5211	3а 2010 г.	17969	(9212)	-	-	-	(197)	-	-	17969	(9408)
	5202	3а 2011 г.	227	(188)	2	-	-	(10)	-	-	229	(198)
Машины и оборудование	5212	3а 2010 г.	227	(180)	-	-	-	(8)	-	-	227	(188)
	5203	3а 2011 г.	100919	(88019)	2608	(323)	211	(4274)	-	-	103204	(92081)
Передаточные устройства	5213	3а 2010 г.	99402	(81036)	3504	(1986)	1926	(8911)	-	-	100919	(88021)
	5204	3а 2011 г.	4707	(4544)	-	-	-	(12)	-	-	4707	(4556)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5214	3а 2010 г.	4707	(4528)	-	-	-	(16)	-	-	4707	(4544)
	5205	3а 2011 г.	846	(551)	34	(11)	11	(96)	-	-	869	(636)
Прочие основные фонды	5215	3а 2010 г.	923	(524)	-	(77)	71	(97)	-	-	846	(551)
	5206	3а 2011 г.	1045	(773)	7	-	-	(66)	-	-	1053	(839)
Сооружения	5216	3а 2010 г.	763	(750)	285	(3)	3	(27)	-	-	1045	(773)
	5207	3а 2011 г.	46471	(44402)	620	-	-	(312)	-	-	47091	(44714)
Транспортные средства	5217	3а 2010 г.	46471	(44093)	-	-	-	(309)	-	-	46471	(44402)
	5208	3а 2011 г.	48205	(25484)	1785	(1380)	373	(3660)	-	-	48610	(28770)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	3а 2010 г.	48031	(21822)	174	-	-	(3662)	-	-	48205	(25484)
	5220	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	1885	18859	(4123)	(5045)	11577
	5250	3а 2010 г.	-	5847	-	(3962)	1885
в том числе:							
Пристань Дмитров	5241	3а 2011 г.	1885	2238	(4123)	-	-
	5251	3а 2010 г.	-	1885	-	-	-
Машины и оборудование	5242	3а 2011 г.	-	2197	-	(2197)	1885
	5252	3а 2010 г.	-	3503	-	(3503)	-
Сооружения	5243	3а 2011 г.	-	620	-	(620)	-
	5253	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	3а 2011 г.	-	1785	-	(1785)	-
	5254	3а 2010 г.	-	174	-	(174)	-
Производственно-хоз.инвентарь	5245	3а 2011 г.	-	32	-	(32)	-
	5255	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5246	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5256	3а 2010 г.	-	285	-	(285)	-
Очистные сооружения	5247	3а 2011 г.	-	517	-	-	517
	5257	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция территории порта	5248	3а 2011 г.	-	7691	-	-	7691
	5258	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Строительство делового центра	5249	3а 2011 г.	-	2460	-	-	2460
	5259	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение		3а 2011 г.	-	426	-	(411)	16
		3а 2010 г.	-	-	-	-	-
Подъемник		3а 2011 г.	-	893	-	-	893
		3а 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Азиев Оник Эрикович

Главный бухгалтер

Баскакова Елена Николаевна



3. Финансовые вложения на 31 декабря 2011 года.
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 7

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	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	19738	-	-	-	-	-	-	19738	-
	5311	3а 2010 г.	19738	-	-	-	-	-	-	19738	-
в том числе:											
ЗАО "Северный речной порт"	5302	3а 2011 г.	19724	-	-	-	-	-	-	19724	-
	5312	3а 2010 г.	19724	-	-	-	-	-	-	19724	-
Соляной оптовый рынок Москвы	5303	3а 2011 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5313	3а 2010 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Ассоциация транспорт.страх.	5304	3а 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5314	3а 2010 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	50000	-	70000	-	-	2776	-	120000	-
	5315	3а 2010 г.	-	-	50000	-	-	37	-	50000	-
в том числе:											
Сенсафлю Холдингс	5306	3а 2011 г.	50000	-	-	-	-	1500	-	50000	-
	5316	3а 2010 г.	-	-	50000	-	-	37	-	50000	-
Меримо Венчурз ЛТД	5307	3а 2011 г.	-	-	70000	-	-	1276	-	70000	-
	5317	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	69738	-	70000	-	-	2776	-	139738	-
	5310	3а 2010 г.	19738	-	50000	-	-	37	-	69738	-

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель

Азнаурян Оник Эрикович

Главный бухгалтер

Бадякова Елена Николаевна



Открытое акционерное общество "Северный порт"
ИНН 7712007390/774301001
тыс. руб

4. Запасы на 31 декабря 2011 года
4.1 Наличие и движение запасов

4.1 Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимос ть	Величина резерва под снижение стоимости	Поступлен ия и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимос ть	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимос ть	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	101684	-	450544	(468699)	-	-	-	X	83546	-
	5420	3а 2010 г.	41104	-	589705	(529125)	-	-	-	X	101684	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2011 г.	10241	-	330368	(319559)	-	-	-	-	21050	-
	5421	3а 2010 г.	30967	-	127742	(148468)	-	-	-	-	10241	-
Топливо	5402	3а 2011 г.	177	-	7720	(7775)	-	-	-	-	141	-
	5422	3а 2010 г.	103	-	6235	(6161)	-	-	-	-	177	-
Запчасти	5403	3а 2011 г.	415	-	834	(1182)	-	-	-	-	66	-
	5423	3а 2010 г.	680	-	587	(853)	-	-	-	-	415	-
Инвентарь	5404	3а 2011 г.	1366	-	281	(413)	-	-	-	-	1234	-
	5424	3а 2010 г.	1310	-	336	(279)	-	-	-	-	1366	-
Товары	5405	3а 2011 г.	89485	-	111341	(139770)	-	-	-	-	61055	-
	5425	3а 2010 г.	8044	-	454805	(373364)	-	-	-	-	89485	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель

Азизурян Оник Эрикович

Главный бухгалтер

Баскакова Елена Николаевна



тыс. руб

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 31 декабря 2011 года
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи е- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	5521	3а 2010 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
в том числе:												
Расчеты с разными дебитор.и кредито	5502	3а 2011 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
	5522	3а 2010 г.	902	-	-	-	-	-	-	-	902	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	111373	-	1235618	-	(1184977)	(1851)	-	-	160163	(27529)
	5530	3а 2010 г.	110871	-	1430329	-	(1427582)	(2248)	-	-	111372	-
в том числе:												
По расчетам с поставщиками	5511	3а 2011 г.	29959	-	238854	-	(248460)	(89)	-	-	20263	(3044)
	5531	3а 2010 г.	19076	-	344295	-	(332773)	(640)	-	-	29959	-
По расчетам с покупателями	5512	3а 2011 г.	68924	-	788497	-	(737348)	(1582)	-	-	118492	(24485)
	5532	3а 2010 г.	60154	-	868092	-	(858060)	(1262)	-	-	68924	-
По расч.с персоналом по проч.опер.	5513	3а 2011 г.	440	-	60231	-	(60643)	-	-	-	29	-
	5533	3а 2010 г.	1052	-	52189	-	(52801)	-	-	-	440	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2011 г.	11496	-	32057	-	(29410)	-	-	-	14142	-
	5534	3а 2010 г.	22045	-	157594	-	(168144)	-	-	-	11495	-
Расчеты с разными дебит.и кредит.	5515	3а 2011 г.	554	-	115979	-	(109116)	(180)	-	-	7237	-
	5535	3а 2010 г.	8544	-	8159	-	(15804)	(346)	-	-	554	-
Итого	5500	3а 2011 г.	112275	-	1235618	-	(1184977)	(1851)	-	-	161065	(27529)
	5520	3а 2010 г.	111773	-	1430329	-	(1427582)	(2248)	-	-	112274	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	по 31 Декабря		по 31 Декабря		по 31 Декабря	
		Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	40075	27529	12667	12667	16908	16908
в том числе:							
По расчетам с покупателями	5541	35679	24485	8839	8839	16003	16003
По расчетам с поставщиками	5542	4396	3044	3828	3828	905	905

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 краткосрочную задолженнос-ть	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	126420	2317836	-	-2219566	(197)	-	224490
	5580	3а 2010 г.	97954	1347146	-	(1318680)	-	-	126420
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2011 г.	32106	653022	-	-568986	(56)	-	116085
	5581	3а 2010 г.	25835	682426	-	(676155)	-	-	32106
Расчеты с покупателями	5562	3а 2011 г.	17084	269502	-	(274637)	(141)	-	11807
	5582	3а 2010 г.	6709	567685	-	(557310)	-	-	17084
Расчеты с разными дебитор.и кредито	5563	3а 2011 г.	73844	1267847	-	(1248217)	-	-	93474
	5583	3а 2010 г.	64711	92700	-	(83567)	-	-	73844
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2011 г.	3386	127465	-	(127726)	-	-	3124
	5584	3а 2010 г.	699	4335	-	(1648)	-	-	3386
Итого	5550	3а 2011 г.	126420	2317836	-	-2219566	(197)	X	224490
	5570	3а 2010 г.	97954	1347146	-	(1318680)	-	X	126420

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Азнаурян Оник Эрикович

Главный бухгалтер



Баскакова Елена Николаевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	237634	120425
Расходы на оплату труда	5620	87443	77461
Отчисления на социальные нужды	5630	28990	20029
Амортизация	5640	8715	13233
Прочие затраты	5650	235882	425134
Итого по элементам	5660	598664	656282
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	598664	656282

Руководитель

Азнаурян Оник Эрикович

Главный бухгалтер

Баскакова Елена Николаевна



Открытое акционерное общество "Северный порт"

ИНН 7712007390/774301001

тыс. руб

7. Резервы под условные обязательства на 31 декабря 2011г

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	3189	-	-	3189
в том числе:						
Резерв под неиспользованные отпуска	5701	-	3189	-	-	3189

Руководитель

Азнаурян Оник Эрикович

Главный бухгалтер

Баскакова Елена Николаевна



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

18 марта 2012 г.

Открытое 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:

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

Численность работников Порта на конец года составила 249 человек.

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

Основное оборудование порта находится в северной части города на берегу канала имени Москвы. В городе Дмитрове Московской области находится участок, оборудованный железнодорожными путями для переработки грузов.

В соответствии с учетной политикой порта в 2011 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 31.12.2011»,
- Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.»,
- Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала за 2011 г.»,
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 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»,
- Расчет оценки стоимости чистых активов за 2011 год,
- Декларация по налогу на имущество,

- Декларация по налогу на прибыль,
- Декларация по транспортному налогу,
- Декларация по водному налогу.

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

Внеоборотные активы Северного порта на конец 2011 года составили – 74660 тыс.руб.

Из них остаточная стоимость ОС на конец года - 42363 тыс.руб. За 2011 год в состав основных средств введены 3 грейфера на сумму 1326 тыс.руб., 2 автомобиля (комбинированный для уборки территории и ГАЗ-3302) на сумму 1785 тыс.руб., весы автомобильные на сумму 726 тыс.руб., ограждение порта на сумму 620 тыс.руб., а также системы видеонаблюдения, сигнализации, компьютерная техника, шлагбаум.

Выбытие основных средств осуществлялось в соответствии с актами на списание. Основная причина списания, износ и непригодность к дальнейшей эксплуатации основных средств. Одно основное средство, теплоход «Северянин» с остаточной стоимостью 929 тыс.руб., выбыл в связи с продажей. Структура основных средств приведена в отчете по ОС за 2011 год.

Незавершенное строительство объектов основных средств на конец 2011 года составило 10668 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 строительству очистных сооружений в сумме 517 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения в течение года не менялись и на конец 2011 года составили 19737 тыс.руб.:

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

Прочие внеоборотные активы составили 984 тыс.руб. и являются отложенным налоговым активом, начисленным на убыток по результатам деятельности за 2011 год.

Оборотные активы Северного порта на конец 2011 года составили 387764 тыс.руб.

В структуре оборотных активов 61055 тыс.руб. составляют товары для перепродажи (песок, щебень), материально-производственные запасы - 22492 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 133536 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей за отгруженные товары и услуги – 94007 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 1850 тыс.рублей. Кредиторская задолженность в сумме 198 тыс.рублей, в связи с истечением срока исковой давности, списана на финансовый результат.

На конец 2011 года в соответствии с п.70 «Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности» созданы резервы по сомнительным долгам в сумме 27528 тыс.руб., в том числе:

- по покупателям в сумме 24485 тыс.руб.,
- по поставщикам в сумме 3044 тыс.руб.

В соответствии с ПБУ 8/2010 создан резерв на оплату неиспользованных отпусков в сумме 3189 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2011 года составили 122813 тыс.руб.

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений приведена в Пояснении 3 к Балансу.

Прочие оборотные активы в сумме 5843 тыс.руб. сложились из расходов будущих периодов – 4020 тыс.руб. и суммы НДС с авансов полученных – 1823 тыс.руб.
Основную долю расходов будущих периодов составила арендная плата за пользование землей в 1 квартале 2012 года -3389 тыс.руб.

На конец года долгосрочные займы и кредиты Северного порта составили - 24370 тыс.руб.

Неоплаченные проценты по обслуживанию займов составили 224 тыс.рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2011 года составила 224490 тыс.рублей, в том числе поставщики и подрядчики – 116085 тыс.руб.

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

В 2011 году ОАО «Северный порт» получил выручку от основной деятельности в размере 595088 тыс.рублей, в том числе :

- от погрузо-разгрузочных работ – 58847 тыс.руб.,
- от реализации МСМ –133745 тыс.руб.,
- от производства и реализации бетона 244658 тыс.руб.,
- от комплексного обслуживания флота – 36464 тыс.руб.,

Прочие доходы составили 121374 тыс.руб. Основная доля приходится на доходы от аренды и услуг агента.

По сравнению с 2010 годом объем выручки уменьшился на 128718 тыс.руб.

Себестоимость продукции в 2011 году составила 534887 тыс.руб. В составе себестоимости расходы на электроэнергию увеличились на 3068 тыс.руб. и составили 15770 тыс.руб., на теплоэнергию уменьшились по сравнению с 2010 годом на 442 тыс.руб. и составили 2341 тыс.руб.

По итогам основной хозяйственной деятельности за 2011 год получен убыток 3576 тыс.руб. С учетом внереализационных расходов и созданных на конец года резервов по сомнительным долгам, убыток составил 39931 тыс.руб. Чистый убыток с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, составил 38686 тыс.рублей. Убыток на одну обыкновенную акцию составил 108 рублей.

Отложенное налоговое обязательство в размере 261 тыс.рублей сложилось из разницы между начисленной амортизацией по бухгалтерскому и налоговому учету.

Постоянное налоговое обязательство в сумме 6742 тыс.руб. сложилось с суммы расходов не принимаемых для налогообложения, а именно, материальная помощь, премии, резервы по неоплаченным отпускам, резервы по сомнительной дебиторской задолженности.

Состав совета директоров с 01.01.2011 по 26.05.2011:

Председатель Совета директоров – Марков Е.В.,

Члены Совета директоров:

- Ушакова И.Н.
- Торосян А. В.
- Смирнов К.Л.

Состав Совета директоров с 27.05.11 по 31.12.11

Председатель Совета директоров

Сингулия А.И.

Члены Совета директоров:

- Торосян А.В.
- Антонов И.А.
- Азнаурян О.Э.
- Казакова Е.Л.
- Лексиков А.С.
- Шершнева О.В.

Один член Совета директоров является работником ОАО «Северный порт», где получает заработную плату:

- Генеральный директор Азнаурян О.Э. в должности с 05.04.2011 года. Заработная плата с учетом премий за 2011 год составила 1.105.789 рублей.

Генеральный директор
ОАО «Северный порт»

Главный бухгалтер



Азнаурян О.Э.

Баскакова Е.Н.