

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация	Открытое Акционерное Общество "Северный порт"		по ОКПО 03145118		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 7712007390\774301001		
Вид экономической деятельности	транспорт		по ОКВЭД 61.20		
Организационно-правовая форма	форма собственности		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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53144	53939	48901
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	41501	42363	47016
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных	11505	10668	10668	1885
2.2	Приобретение объектов основных	11506	975	908	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	19737	19737	19737
	Отложенные налоговые активы	1180	-	984	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72881	74660	68638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	72475	83547	101683
	в том числе:				
	Материалы	12101	33982	22492	12198
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	38493	61055	89485
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-

	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	138	300	473
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	138	300	473
5.1	Дебиторская задолженность	1230	80273	133536	112274
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	11096	17219	29959
	Расчеты с покупателями и	12302	47598	94007	68924
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14047	14118	11432
	Расчеты по социальному страхованию	12304	99	24	63
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	108	29	440
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	7324	8139	1456
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением	1240	181000	122813	50037
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	122813	50037
	Предоставленные займы	12403	181000	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	22452	41724	52225
	в том числе:				
	Касса организации	12501	198	300	11
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	22254	41425	52214
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3727	5843	15099
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	3388	1823	2727
	Расходы будущих периодов	12605	339	4020	12372
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	360065	387764	331791
	БАЛАНС	1600	432945	462424	400429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	478	478	478
	Собственные акции, выкупленные у	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	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	72	72	72
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	181367	167952	206638
	Итого по разделу III	1300	220956	207540	246227
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	24370	24370
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	24370	24370
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2334	2610	2871
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2334	26980	27241
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	224	541
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	224	541
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	58894	224490	126420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	11604	116085	32106
	Расчеты с покупателями и	15202	24243	11807	17084
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11524	3124	3386
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	11523	93474	73844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	4402	3189	-
	Прочие обязательства	1550	146359	-	-
	Итого по разделу V	1500	209655	227903	126961
	БАЛАНС	1700	432945	462424	400430

Руководитель

(подпись)

САНГУЛИЯ АЛХАС
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

БАСКАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2012	12	31
Организация	Открытое Акционерное Общество "Северный порт"	КПО	03145118		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712007390\774301001		
Вид экономической деятельности	транспорт	ВЭД	61.20		
Организационно - правовая форма	форма собственности	ОПФ /ОКФС	47	17	
ОАО					
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	900740	617740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	701324	610014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	114415	7277
от перепродажи финансовых вложений	4113	82933	449
прочие поступления	4119	2068	-
Платежи - всего	4120	(846869)	(552023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(472285)	(399531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93226)	(90567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(276)	(391)
налога на прибыль	4124	(4262)	(2580)
прочие платежи	4129	(276820)	(58954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53871	65717
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	756	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	391	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	365	-
Платежи - всего	4220	(188388)	(76218)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7388)	(6218)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(181000)	(70000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(187632)	(76218)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	146359	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	146359	-
Платежи - всего	4320	(31870)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31870)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	114489	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19272)	(10501)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	41724	52225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	22452	41724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
(подпись) САНГУЛИЯ АЛХАС
(расшифровка подписи) ИВАНОВИЧ

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

20 Марта 2013 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Открытое Акционерное Общество "Северный порт"	по ОКПО	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2012	03145118
Вид экономической деятельности	транспорт	по ОКВЭД	61.20	
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	17
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	
ОАО				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
П.з.	Выручка	2110	670185	595088
б.	Себестоимость продаж	2120	(573885)	(534887)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96300	60201
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(73474)	(63777)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22826	(3576)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5290	2867
	Проценты к уплате	2330	(52)	(73)
	Прочие доходы	2340	97036	75713
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	763	1280
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	88361	73237
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	325	929
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	10	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(106720)	(114862)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией	23503	(454)	(1001)
	Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	(88361)	(77739)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(83)	(121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18380	(39931)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4227)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	3369	6742
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	276	261
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(984)	984
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13445	(38686)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13445	(38686)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**САНГУЛИЯ АЛХАС
ИВАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**БАСКАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА**

(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИИИ

транспорт

форма собственности

по ОКВЭД

тыс руб

NO GREED

по

ОКОПФ/ОК

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
03145118		
7712007390\774301001		
61.20		
47	17	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	478	-	39039	72	206610	246199
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11380	11380
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11380	11380
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	Сообщенные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(50067)	(50067)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(50067)	(50067)
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 2011 г.	3200	478	-	39039	72	167923	207512
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28076	28076
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28076	28076
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	-	-	-	-	(14632)	(14632)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14632)	(14632)
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 2012 г.	3300	478	-	39039	72	181367	220956

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли	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					
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 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	220956	207540	246227

Руководитель

(подпись)

САНГУЛИЯ АЛХАС

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

БАСКАКОВА

(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ ЗА 2012 ГОД

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

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:

- 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 Порта на конец года составила 237 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 2012 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 31.12.2012»,
- Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.»,
- Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала за 2012 г.»,
- Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 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 2012 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 2012 года составили – 72881 тыс.руб.

Из них остаточная стоимость ОС на конец года - 41501 тыс.руб. За 2012 год в состав основных средств введены 1 автомобиль (грузовой тягач) на сумму 3146 тыс.руб., цистерну для цемента на сумму 1017 тыс.руб., теплообменник на сумму 1550 тыс.руб., машину для испытаний бетона на сумму 858 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. Одно основное средство, автомобиль «мерседес-бенц», остаточной стоимостью 165 тыс.руб., выбыл в связи с продажей. Структура основных средств приведена в отчете по ОС за 2012 год.

Незавершенное строительство объектов основных средств на конец 2012 года составило 11643 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. Не введено в эксплуатацию на конец года оборудования на сумму 975 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.

Оборотные активы Северного порта на конец 2012 года составили 360065 тыс.руб., что на 27699 тыс.руб. меньше предыдущего года.

В структуре оборотных активов 38493 тыс.руб. составляют товары для перепродажи (песок, щебень), материально-производственные запасы - 33982 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 80273 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей за отгруженные товары и услуги – 47598 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 2816 тыс.рублей. Кредиторская задолженность в сумме 40 тыс.рублей, в связи с истечением срока исковой давности, списана на финансовый результат.

На конец 2012 года в соответствии с п.70 «Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности» созданы резервы по сомнительным долгам в сумме 29743 тыс.руб., в том числе:

- по покупателям в сумме 26443 тыс.руб.,
- по поставщикам в сумме 3301 тыс.руб.

В соответствии с ПБУ 8/2010 создан резерв на оплату неиспользованных отпусков в сумме 4402 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2012 года составили 181000 тыс.руб. и являются краткосрочными займами третьим лицам, оформленными договорами. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений приведена в Пояснении 3 к Балансу.

Прочие оборотные активы в сумме 3727 тыс.руб. сложились из расходов будущих периодов – 339 тыс.руб. и суммы НДС с авансов полученных – 3388 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2012 года составила 58894 тыс.рублей, в том числе поставщики и подрядчики – 11604 тыс.руб.

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

В 2012 году ОАО «Северный порт» получил выручку от основной деятельности в размере 670185 тыс.рублей, в том числе :

- от погрузо-разгрузочных работ – 69486 тыс.руб.,
- от реализации МСМ – 223014 тыс.руб.,
- от производства и реализации бетона 236788 тыс.руб.,
- от комплексного обслуживания флота – 38518 тыс.руб.,

Прочие доходы составили 102379 тыс.руб. Основная доля приходится на доходы от аренды и услуг агента.

По сравнению с 2011 годом объем выручки увеличился на 75097 тыс.руб.

Себестоимость продукции в 2012 году составила 573885 тыс.руб. В составе себестоимости расходы на электроэнергию увеличились на 749 тыс.руб. и составили 16519 тыс.руб., на теплоэнергию увеличились по сравнению с 2011 годом на 4389 тыс.руб. и составили 15492 тыс.руб.

По итогам основной хозяйственной деятельности за 2012 год получена прибыль 22826 тыс.руб. С учетом внереализационных расходов и созданных на конец года резервов по сомнительным долгам, прибыль составила 18380 тыс.руб. Чистая прибыль с учетом текущего налога на прибыль и отложенных налоговых активов и обязательств, составила 13445 тыс.рублей. Прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию составил 37,50 рублей.

Отложенное налоговое обязательство в размере 276 тыс.рублей сложилось из разницы между начисленной амортизацией по бухгалтерскому и налоговому учету.

Постоянное налоговое обязательство в сумме 3369 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 мае 2012 года ОАО «Северный порт» принял решение о дополнительном выпуске собственных акций. Акции размещаются путем открытой подписки. Количество акций - 89630 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Выпущенные акции были размещены на сумму 146358619,60 рублей. Государственная регистрация изменений устава общества до конца 2012 года не произведена, средства полученные от акционеров в балансе за 2012 год отражены по строке 1550 «Прочие обязательства».

Состав совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 года:

Председатель Совета директоров – Ушакова И.Н.,

Члены Совета директоров:

- Сингулия А.И.
- Лексиков А.С.
- Рохлин А.А.
- Гелашвили З.Д.

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

- Генеральный директор Сангулия А.И. в должности с 29.04.2012 года. Заработная плата с учетом премий за 2012 год составила 376462,36 рублей.

Генеральный директор
ОАО «Северный порт»

Сангулия А.И.

Главный бухгалтер

Баскакова Е.Н.