

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Открытое акционерное общество "Северо-Западное
Организац пароходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН**

Вид экономической деятельности **Водный транспорт** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2014
03144975		
7812023195		
61.10		
47	31	
384		

190000, Санкт-Петербург г, Морская Б. ул, дом № 37 Литер А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9	11	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	13	43
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	869 148	603 120	369 365
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	140 778	145 150	-
	Финансовые вложения	1170	3 186 024	2 382 754	2 043 284
	Отложенные налоговые активы	1180	73 445	15 026	52 902
	Прочие внеоборотные активы	1190	88	197	3 905
	Итого по разделу I	1100	4 269 492	3 146 271	2 469 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 292	191 370	244 003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 111	12 935	13 125
	Дебиторская задолженность	1230	491 324	1 331 024	1 488 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	370 889	158 000	208 660
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 651	145 194	102 582
	Прочие оборотные активы	1260	11 405	16 327	9 839
	Итого по разделу II	1200	1 165 672	1 854 850	2 066 532
	БАЛАНС	1600	5 435 164	5 001 121	4 536 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	131 433	131 433	120 297
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(19 359)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 927	46 338	1 750 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 850	2 850	-
	Резервный капитал	1360	17 504	16 056	13 570
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 710 882	1 810 747	(171 047)
	Итого по разделу III	1300	2 900 596	2 007 424	1 693 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	723 322	561 072	1 861 055
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 754	14 093	13 618
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	176 484	-
	Итого по разделу IV	1400	736 076	751 649	1 874 673
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	903 807	1 683 204	260 885
	Кредиторская задолженность	1520	860 327	525 794	675 717
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 358	33 050	31 050
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 798 492	2 242 048	967 652
	БАЛАНС	1700	5 435 164	5 001 121	4 536 043

Руководитель _____
(подпись)

Выговский Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

10.03.2015

Отчет о финансовых результатах
за Январь -Декабрь 2014г.

Открытое акционерное общество "Северо-Западное
Организация пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Водный транспорт

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности/

ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
03144975		
7812023195		
61.10		
47	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	6 174 692	5 300 691
	Себестоимость продаж	2120	(4 804 720)	(5 147 795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 369 972	152 896
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(368 432)	(345 871)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 001 540	(192 975)
	Доходы от участия в других организациях	2310	518370	46 132
	Проценты к получению	2320	33 667	32 752
	Проценты к уплате	2330	(225 757)	(272 159)
	Прочие доходы	2340	3 995 395	5 455 325
	Прочие расходы	2350	(4 489 180)	(4 994 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	834 035	74 576
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 661)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(227 581)	29 097
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1338	(474)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59 436	(37 876)
	Прочее	2460	(1 072)	(1 605)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	893 737	28 960

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	893 737	28 960
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,08500	0,00275
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____
(подпись)

Выговский Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

10.03. 2015 года

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014г.

Организация		Открытое акционерное общество "Северо-Западное пароходство"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7812023195	
Вид экономической деятельности		Водный транспорт		61.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД		47	
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС		31	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		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 2012 г.	3100	120 297	(19 359)	1 750 257	13 570	(171 047)	1 693 718
Увеличение капитала - всего:	3210	11 136	19 359	59 670	13	236 832	327 010
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 960	28 960
переоценка имущества	3212	X	X	56 820	X	-	56 820
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 850	X	67	2 917
дополнительный выпуск акций	3214	11 136	19 359	-	X	X	30 495
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	13	207 805	207 818

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 304)	(13 304)
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	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(11 136)	(11 136)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 168)	(2 168)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 760 739)	-	1 760 739	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 473	(2 473)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	131 433	-	49 188	16 056	1 810 747	2 007 424
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	0	0	894 656	894 656
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	893 737	893 737
переоценка имущества	3312	X	X		X		0
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	919	919
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-		0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0		0	(1 484)	(1 484)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	0
переоценка имущества	3322	X	X		X	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	0
акций	3324	-	-	-	X	-	0
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	0
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	0	0
Дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 484)	(1 484)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(8 411)	-	8 411	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 448	(1 448)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	131 433	-	40 777	17 504	2 710 882	2 900 596

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 693 718	28 960	284 746	2 007 424
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 693 718	28 960	284 746	2 007 424
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(171 047)	28 960	1 952 834	1 810 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(171 047)	28 960	1 952 834	1 810 747
Резервный капитал					
до корректировок	3402	13 570	2 473	13	16 056
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	13 570	2 473	13	16 056
Добавочный капитал					
до корректировок	3403	1 750 257	-	(1 701 069)	49 188
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	1 750 257	-	(1 701 069)	49 188

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 900 596	2 007 424	1 693 718

Руководитель _____
(подпись)

Выговский Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2015 года

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Водный транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
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	2014
03144975		
7812023195		
61.10		
47	31	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 908 539	6 077 389
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 432 282	5 578 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 134	38 939
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	458 123	459 786
Платежи - всего	4120	(6 132 685)	(6 359 989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 700 343)	(4 994 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(679 349)	(687 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	(225 913)	(262 190)
в том числе связанные стороны			(14 204)
налога на прибыль	4124	(5 661)	(1 567)
прочие платежи	4129	(521 419)	(413 949)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	775 854	(282 600)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	997 613	1 091 257
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	117 312	208 991
в том числе связанные стороны		22 990	204 985
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	54 887	275 904
в том числе связанные стороны		54 887	234 010
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	263 800	434 174
в том числе связанные стороны		263 800	434 174
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	561 614	172 188
в том числе связанные стороны		561 608	172 183
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(848 740)	(1 001 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(193 793)	(215 782)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(154 653)	(414 199)
в том числе связанные стороны		(154 653)	(414 199)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500 294)	(371 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	148 873	89 926

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 190 566	3 082 311
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 187 860	3 082 311
в том числе связанные стороны			496 991
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 500	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 206	-
Платежи - всего	4320	(2 244 686)	(2 853 171)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 244 686)	(2 853 169)
в том числе связанные стороны			(446 315)
	4324		-
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 054 120)	229 140
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(129 393)	36 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145 194	102 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 651	145 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	96 850	6 146

Руководитель _____
(подпись)

Выговский Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2015 года.