

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западное парходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Водный транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по

Открытое акционерное общество / ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
03144975		
7812023195		
61.10		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
пояснения 1.1; 1.2	Нематериальные активы	1110	8	9	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	13
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
пояснения 2.1; 2.2	Основные средства	1150	2 155 983	869 148	603 120
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	140 778	145 150
пояснения 3.1; 4.1.2	Финансовые вложения	1170	3 689 275	3 186 024	2 382 754
пояснение 4.1.3	Отложенные налоговые активы	1180	16 285	73 445	15 026
пояснение 4.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	226 676	88	197
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 088 227</b>	<b>4 269 492</b>	<b>3 146 271</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
пояснение 4.1	Запасы	1210	144 609	170 292	191 370
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 651	9 111	12 935
пояснения 5.1; 5.2; 4.2.3	Дебиторская задолженность	1230	1 024 765	491 324	1 331 024
пояснения 3.1; 4.2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 000	370 889	158 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 860	112 651	145 194
	Прочие оборотные активы	1260	21 463	11 405	16 327
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 868 348</b>	<b>1 165 672</b>	<b>1 854 850</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 956 575</b>	<b>5 435 164</b>	<b>5 001 121</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	131 433	131 433	131 433
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 927	37 927	46 338
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 850	2 850	2 850
пояснение 4.3.1	Резервный капитал	1360	19 715	17 504	16 056
пояснение 4.3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 644 497	2 710 882	1 810 747
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 836 422</b>	<b>2 900 596</b>	<b>2 007 424</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
пояснения 5.3; 4.4.1	Заемные средства	1410	624 709	723 322	561 072
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 449	12 754	14 093
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	176 484
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>635 158</b>	<b>736 076</b>	<b>751 649</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
пояснения 5.3; 4.5.1	Заемные средства	1510	1 597 402	903 807	1 683 204
пояснения 5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	1520	720 158	860 327	525 794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
пояснение 4.5.2	Оценочные обязательства	1540	167 435	34 358	33 050
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 484 995</b>	<b>1 798 492</b>	<b>2 242 048</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 956 575</b>	<b>5 435 164</b>	<b>5 001 121</b>

**Выговский Альберт Николаевич**  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - декабрь 2015г.

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	2015
03144975		
7812023195		
61.10		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2015г.	За Январь - декабрь 2014г.
пояснение 3.1	Выручка	2110	8 474 842	6 174 692
пояснения 6; 3.2	Себестоимость продаж	2120	(6 551 469)	(4 804 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 923 373	1 369 972
	Коммерческие расходы	2210	-	-
пояснения 6; 3.3	Управленческие расходы	2220	(354 083)	(368 432)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 569 290	1 001 540
пояснение 3.5	Доходы от участия в других организациях	2310	605685	518 370
	Проценты к получению	2320	122 124	33 667
	Проценты к уплате	2330	(226 479)	(225 757)
пояснение 3.4	Прочие доходы	2340	6 754 139	3 995 395
пояснение 3.5	Прочие расходы	2350	(6 771 740)	(4 489 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 053 019	834 035
пояснение 4.5.4	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
пояснение 4.5.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(355 749)	(227 581)
пояснение 4.5.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2305	1338
пояснение 4.5.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(57 160)	59 436
	Прочее	2460	(62 302)	(1 072)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 935 862	893 737

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2015г.	За Январь - декабрь 2014г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 935 862	893 737
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,1841	0,0850

Выговский Альберт Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
03144975		
7812023195		
61.10		
12247	34	
		384

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западное пароходство" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Водный транспорт по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС  
 Открытое акционерное общество / по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2013 г.	3100	131 433		49 188	16 056	1 810 747	2 007 424
Увеличение капитала - всего: За 2014 г.	3210	0	0	0	0	894 656	894 656
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	893 737	893 737
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	919	919
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	0
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-		0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 484)	(1 484)
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	-	-	-	-	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 484)	(1 484)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(8 411)	-	8 411	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 448	(1 448)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	131 433	-	40 777	17 504	2 710 882	2 900 596
за 2015г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	0	0	1 935 862	1 935 862
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 935 862	1 935 862
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	0	0	(35)	(35)
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	(35)	(35)
акций	3324	-	-	-	X	-	0
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	0
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 211	(2 211)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	131 433	-	40 777	19 715	4 644 497	4 836 422

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	0	0		0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
<b>Резервный капитал</b>					
до корректировок	3402				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	0	0	0	0
<b>Добавочный капитал</b>					
до корректировок	3403				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	0	-	0	0

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	4 836 422	2 900 596	2 007 424

Руководитель

Выговский Альберт Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 года

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2015г.

Организация Открытое акционерное общество "Северо-Западное пароходство"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
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	2015
03144975		
7812023195		
61.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 782 220	6 908 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 211 305	6 432 282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 542	18 134
в том числе связанные стороны		25 772	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	543 373	458 123
Платежи - всего	4120	(7 436 941)	(6 132 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 823 304)	(4 700 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(712 473)	(679 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	(226 186)	(225 913)
налога на прибыль	4124		(5 661)
прочие платежи	4129	(674 978)	(521 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 345 279	775 854
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 029 200	997 613
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	629 835	117 312
в том числе связанные стороны			22 990
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212		54 887
в том числе связанные стороны			54 887
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 711 147	263 800
в том числе связанные стороны		1 711 147	263 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	688 218	561 614
в том числе связанные стороны		687 969	561 608
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 724 555)	(848 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 265 461)	(193 793)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(453 709)	(154 653)
в том числе связанные стороны		(453 709)	(154 653)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 005 385)	(500 294)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 695 355)	148 873



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 593 880	1 190 566
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 593 880	1 187 860
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	(2 243 012)	(2 244 686)
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		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 243 012)	(2 244 686)
в том числе связанные стороны			
	4324		-
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	350 868	(1 054 120)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	792	(129 393)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112 651	145 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	169 860	112 651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	56 417	96 850

Выговский Альберт Николаевич  
(расшифровка подписи)

опытно-конструкторские, исследовательские и технологические работы (НИОКР)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные работы, связанные с созданием нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Выбыло			Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	86	(77)	-	-	-	(2)	-	-	86	(79)
	5110	за 2014 г.	86	(75)	-	-	-	(2)	-	-	86	(77)
	5101	за 2015 г.	16	(7)	-	-	-	(2)	-	-	16	(9)
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2014 г.	16	(5)	-	-	-	(2)	-	-	16	(7)
	5101	за 2015 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)
	5111	за 2014 г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)

4.3. Персональная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	16	16	16
в том числе:	5121	16	16	16

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	13	-	8	-	(21)	-	-
в том числе:									
разработка проектной документации по оборудованию	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	13	-	8	-	(21)	-	-

### 2.1. Наличие и движение основных средств

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	1 213	1 422 002	0	(1 422 362)	852
в том числе:							
оборудование к установке и приобретение отдельных объектов	5241	за 2015 г.	721	325 278	0	(325 638)	360
	5251	за 2014 г.	1 474	23 817	(65)	(24 505)	721
	5242	за 2015 г.	492	10 402	0	(10 402)	492
Строительство объектов недвижимости и судов, затраты увеличивающие стоимость	5252	за 2014 г.	768	26 363	(77)	(26 562)	492
приобретение объектов основных средств	5243	за 2015 г.	-	1 086 322	-	(1 086 322)	-
	5253	за 2014 г.	-	287 700	-	(287 700)	-
	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Выполнение НИОКР	5254	за 2014 г.	-	8	-	(8)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	877	213
в том числе:			
транспортные средства	5261	517	-
Машины и оборудование	5263	360	213
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	107 697	259 848	145 150
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 760	3 760	3 760
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 109 871	9 928 431	10 083 317
Иное использование основных средств (основные средства переданные в залог)	5286	1 660 814	554 942	125 737

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Текущей	На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль ной стоимости до номинально й)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	3 306 816	120 793	684 503	181 251	0	0	0	0	3 810 068	120 793
	5311	за 2014 г.	2 503 572	120 817	803 294	50	24	0	0	0	3 306 816	120 793
в том числе:	5302	за 2015 г.	883 783		607 278	181 251	0	0	0	0	1 309 810	
	5312	за 2015 г.	2 423 033	120 793							2 423 033	120 793
займы	5313	за 2015 г.			77 225						77 225	
	5302	за 2014 г.	882 333	24	1 500	50	24	0	0	0	883 783	0
акции	5312	за 2014 г.	1 621 239	120 793	801 794						2 423 033	120 793
	5305	за 2015 г.	370 889	0	2 082 610	1 953 499	0	0	0	0	500 000	0
Краткосрочные - всего	5315	за 2014 г.	158 000	0	500 294	287 405	0	0	0	0	370 889	0
в том числе:	5306	за 2015 г.	370 889	0	2 082 610	1 953 499	0	0	0	0	500 000	0
	5316	за 2014 г.	158 000	0	500 294	287 405	0	0	0	0	370 889	0
Финансовых вложений -	5300	за 2015 г.	3 677 705	120 793	2 767 113	2 134 750	0	0	0	0	4 310 068	120 793
	5310	за 2014 г.	2 661 572	120 817	1 303 588	287 455	24	0	0	0	3 677 705	120 793

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					выбыло				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2015 г.	88	0	608 580	0	(381 992)	0	0	0	226 676	0	0		
	5521	за 2014 г.	197	0	12 052	0	(12 161)	0	0	-	88	-	0		
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2015 г.	88	-	608 580	-	(381 992)	-	-	-	226 676	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	197	-	12 052	-	(12 161)	-	-	-	88	-	-		
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	508 671	(17 346)	12 211 175	148 672	(11 827 550)	(2 012)	(2 698)	0	1 038 956	(14 191)	0		
	5530	за 2014 г.	1 352 993	(21 969)	9 462 917	100 275	(10 402 428)	(5 087)	(6 511)	0	508 671	(17 346)	0		
	5511	за 2015 г.	152 998	(1 405)	8 682 737	138 932	(8 847 515)	(742)	(70)	-	126 410	(1 773)	-		
	5531	за 2014 г.	228 614	(6 418)	6 320 708	94 997	(6 487 784)	(3 537)	(997)	-	152 998	(1 405)	-		
	5512	за 2015 г.	157 484	(8 637)	1 459 245	-	(1 454 248)	(36)	(2 092)	-	162 445	(4 362)	-		
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	173 540	(8 791)	1 090 340	-	(1 104 850)	(1 547)	(2 967)	-	157 484	(8 637)	-		
	5513	за 2015 г.	198 189	(7 304)	2 069 193	9 740	(1 525 787)	(1 234)	(536)	-	750 101	(8 056)	-		
	5533	за 2014 г.	950 839	(6 760)	2 051 869	5 278	(2 809 794)	(3)	(2 547)	-	198 189	(7 304)	-		
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2015 г.	508 759	(17 346)	12 819 755	148 672	(12 209 542)	(2 012)	(2 698)	X	1 265 632	(14 191)	X		
	5520	за 2014 г.	1 353 190	(21 969)	9 474 970	100 275	(10 414 589)	(5 087)	(6 511)	X	508 759	(17 346)	X		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	73 673	59 483	116 386	99 040	164 615
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 927	29 155	51 908	50 503	109 185	102 747
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	25 933	21 571	30 342	21 705	8 791	-
прочая	5543	16 813	8 757	34 136	26 832	46 659	39 899
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в. краткосрочн. ую	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	723 323	561 442	71 097	(208 291)	-	(522 862)	624 709
	5571	за 2014 г.	737 556	1 677 567	195 969	(1 881 802)	-	(5 967)	723 323
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	723 323	561 442	71 097	(208 291)	-	(522 862)	624 709
	5572	за 2014 г.	561 072	1 677 567	195 969	(1 813 326)	-	102 041	723 323
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	176 484	-	-	(68 476)	-	(108 008)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 764 134	12 955 800	155 381	(13 078 055)	(2 562)	522 862	2 317 560
	5580	за 2014 г.	2 208 998	7 343 425	30 131	(7 713 908)	(2 471)	(102 041)	1 764 134
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	803 837	7 995 838	-	(8 157 738)	(1 145)	-	640 792
	5581	за 2014 г.	453 342	5 244 385	-	(4 892 696)	(1 193)	108 008	803 837
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	632 771	-	(630 647)	-	2 124	-
	5582	за 2014 г.	4	114 457	-	(114 461)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	10 860	150 369	-	(147 780)	-	-	13 449
	5583	за 2014 г.	16 064	163 512	-	(168 716)	-	-	10 860
кредиты	5564	за 2015 г.	903 807	2 593 880	155 381	(2 578 528)	-	522 862	1 597 402
	5584	за 2014 г.	1 683 204	29 788	-	(707 144)	-	(102 041)	903 807
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	45 630	1 582 942	-	(1 563 362)	(1 417)	-	63 793
	5586	за 2014 г.	56 384	1 821 071	343	(1 830 890)	(1 278)	-	45 630
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	2 487 457	13 517 242	226 478	(13 286 346)	(2 562)	X	2 942 269
	5570	за 2014 г.	2 946 554	9 020 992	226 100	(9 595 709)	(2 471)	X	2 487 457

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	74 591	83 139	47 765	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	74 591	83 139	47 765	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
	5593	-	1	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материалы	5610	250 268	198 324
Топливо и энергия	5611	1 425 834	1 414 694
Расходы на оплату труда	5620	727 468	664 264
в т.ч. Рацион бесплатного питания	5621	96 573	84 019
Отчисления на социальные нужды	5630	68 457	77 571
Амортизация	5640	103 164	50 579
Аренда	5641	1 410 741	934 635
Затраты на ремонт	5642	411 072	270 692
Рейсовые расходы	5643	1 508 347	982 113
Стоимость здания и земельного участка	5644	381 200	
Прочие затраты	5650	619 001	580 280
Итого по элементам	5660	6 905 552	5 173 152
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 905 552	5 173 152

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 358	231 107	(98 030)	0	167 436
в том числе:						0
Резерв предстоящих страх. взносов от несчаст. случ.	5701	260	714	(724)	0	250
Резерв предстоящих страх. взносов по выплате отп.	5702	5 232	17 463	(16 884)		5 811
Резерв предстоящих расходов по выплате отпусков	5703	28 866	79 390	(80 422)		27 834
Резерв по начислению премии	5704	0	5 461			5 461
Оценочные обязательства по портовым расходам	5705	0	127 435	0		127 435
Оценочные обязательства потехническому обслуживанию судов	5706	0	316	0		316
Оценочные обязательства по услугам связи	5707	0	329	0		329

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 999 183	7 293 437	4 529 307
в том числе:				
договора ипотеки	5811	1 200 459	567 165	94 500
договора поручительства	5812	7 798 724	6 726 272	4 434 807

Руководитель

Выговский Альберт Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 года