

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 20 16 г.

Организация **ОАО "Северное речное пароходство"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **транспорт**  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
**открытое акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес) **г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5**

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

Коды		
0710001		
28	04	2016
03144030		
2901015750		
61.20		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31.03.2016г.	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. Внеоборотные активы</b>					
	Нематериальные активы	1110	24	25	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	173 440	183 207	200 793
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 851	12 851	13 042
	Отложенные налоговые активы	1180	23 727	15 323	16 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 598	7 602	7 615
	в том числе:				
	капитальные вложения	1191	7 573	7 573	7 573
	дебиторская задолженность	1192	-	-	-
	прочие	1193	25	29	42
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>217 640</b>	<b>219 008</b>	<b>237 612</b>
<b>II. Оборотные активы</b>					
	Запасы	1210	43 419	42 348	47 116
	в том числе:				
	материалы	1211	41 779	40 613	44 875
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	1 640	1 735	2 241
	прочие запасы	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 263	2 553	1 465
	Дебиторская задолженность	1230	142 004	157 467	97 887
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	115 668	141 946	93 357
	авансы и предоплаты выданные	1232	16 037	5 142	2 359
	прочие дебиторы	1233	10 299	10 379	2 171
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 000	10 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 195	1 623	6 134
	Прочие оборотные активы	1260	27	46	46
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>192 908</b>	<b>216 037</b>	<b>163 448</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>410 548</b>	<b>435 045</b>	<b>401 060</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31.03.2016г.	на 31.12.2015г.	на 31.12.2014г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. Капитал и резервы</b>					
	Уставный капитал	1310	183	183	183
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	176 436	179 985	181 866
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 416	8 416	8 387
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 652	133 495	129 122
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>286 687</b>	<b>322 079</b>	<b>319 558</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 453	11 666	11 843
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11 453</b>	<b>11 666</b>	<b>11 843</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86 406	76 507	49 338
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	33 957	28 961	28 363
	перед персоналом организации	1522	4 908	4 695	3 349
	перед внебюджетными фондами	1523	12 929	9 803	3 310
	по налогам и сборам	1524	3 789	12 882	9 309
	авансы и предоплаты полученные	1525	25 019	14 496	162
	перед учредителями по выплате дохода	1526	2 553	2 564	2 798
	прочие кредиторы	1527	3 251	3 106	2 047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 002	24 793	20 321
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>112 408</b>	<b>101 300</b>	<b>69 659</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>410 548</b>	<b>435 045</b>	<b>401 060</b>

Руководитель

Смирнов Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 "

апреля

20 16 г.





# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 1 квартал 20 16 г.

Организация ОАО "Северное речное пароходство"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности транспорт  
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество  
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
28	04	2016
03144030		
2901015750		
61.20		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 кв.2016 год	За 1 кв.2015 год
	Выручка	2110	56 285	71 860
	Себестоимость продаж	2120	( 112 586 )	( 90 419 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 56 301 )	( 18 559 )
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 56 301 )	( 18 559 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Проценты к получению	2320	151	115
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 887	23 964
	Прочие расходы	2350	( 14 541 )	( 13 743 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 43 804 )	( 8 223 )
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6	( 198 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	213	( 51 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 404	1 497
	Прочее	2460	( 205 )	( 51 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 35 392 )	( 6 828 )
	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	( 35 392 )	( 6 828 )
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Смирнов Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

апреля

20 16 г.