

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / по 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	2017
03144975		
7812023195		
50.20		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пояснения 1.1; 1.2	Нематериальные активы	1110	4	6	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
пояснения 2.1; 2.2	Основные средства	1150	2 298 670	2 537 507	2 155 983
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
пояснения 3.1; 4.1.2	Финансовые вложения	1170	3 749 097	3 395 075	3 689 275
пояснение 4.1.3	Отложенные налоговые активы	1180	6 331	9 315	16 285
пояснение 4.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190			226 676
	Итого по разделу I	1100	6 054 102	5 941 903	6 088 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пояснение 4.1	Запасы	1210	157 853	139 387	144 609
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 819	10 247	7 651
пояснения 5.1; 5.2; 4.2.3	Дебиторская задолженность	1230	490 064	693 424	1 024 765
пояснения 3.1; 4.2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 000	500 000	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 819	438 033	169 860
пояснение 4.2.5	Прочие оборотные активы	1260	20 746	26 949	21 463
	Итого по разделу II	1200	1 325 301	1 808 040	1 868 348
	БАЛАНС	1600	7 379 403	7 749 943	7 956 575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	37 927
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 850	2 850	2 850
пояснение 4.3.1	Резервный капитал	1360	19 715	19 715	19 715
пояснение 4.3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 779 794	5 039 671	4 644 497
	Итого по разделу III	1300	5 971 719	5 231 596	4 836 422
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пояснения 5.3; 4.4.1	Заемные средства	1410		501 632	624 709
пояснение 4.4.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 635	8 080	10 449
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 635	509 712	635 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пояснения 5.3; 4.5.1	Заемные средства	1510	870 000	1 496 967	1 597 402
пояснения 5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	1520	387 482	343 837	720 158
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
пояснение 4.5.2	Оценочные обязательства	1540	144 567	167 831	167 435
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	1 402 049	2 008 635	2 484 995
	БАЛАНС	1700	7 379 403	7 749 943	7 956 575

Руководитель

(подпись)

"15 " марта 2018 года

Гильц Юрий Борисович

(расшифровка подписи)

Гильц Юрий Борисович

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017г.

Организация **Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность морского грузового транспорта**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности/

ОКОПФ/ОКФС

Публичное акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03144975		
7812023195		
50.20		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
пояснение 3.1	Выручка	2110	7 010 697	6 992 357
пояснения 6; 3.2	Себестоимость продаж	2120	(6 021 488)	(6 232 429)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	989 209	759 928
	Коммерческие расходы	2210	-	-
пояснения 6; 3.3	Управленческие расходы	2220	(415 196)	(387 098)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	574 013	372 830
	Доходы от участия в других организациях	2310	52 976	1 971
	Проценты к получению	2320	91 434	72 471
	Проценты к уплате	2330	(151 131)	(225 553)
пояснение 3.4	Прочие доходы	2340	1 132 267	1 672 496
пояснение 3.5	Прочие расходы	2350	(909 903)	(1 490 373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	789 656	403 842
пояснение 4.5.3	Текущий налог на прибыль	2410	(47 976)	(2 685)
пояснение 4.5.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(110 845)	(73 483)
пояснения 4.5.3 ; 4.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 445	2 369
пояснения 4.5.3 ; 4.1.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 554)	(6 970)
	Прочее	2460	(1 605)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	740 966	396 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
	СПРАВОЧНО			
	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	740 966	396 553
пояснение 3.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,07047	0,03771
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Гильц Юрий Борисович

(расшифровка подписи)

"15 " марта 2018 года

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2017г.

Организация	Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"	Форма по ОКУД	<table> <tr> <td colspan="3">Коды</td> </tr> <tr> <td colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2017</td> </tr> </table>			Коды			0710003			31	12	2017
Коды														
0710003														
31	12	2017												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Детальность морского грузового транспорта	по ОКТО	ИНН 7812023195											
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	50.20											
Публичное акционерное общество	/	по ОКОПФ / ОКФС	12247 34											
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 2015 г. за 2016 г.	3100	131 433		40 777	19 715	4 644 497	4 836 422
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	396 553	396 553
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	396 553	396 553
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-		-	-

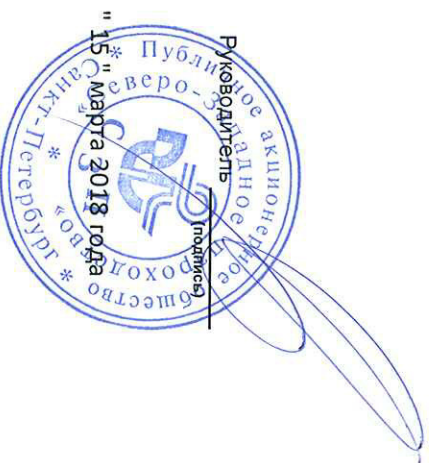
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 379)	(1 379)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X		X	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 379)	(1 379)
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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	131 433	-	40 777	19 715	5 039 671	5 231 596
За 2017г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	0	0	740 966	740 966
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	740 966	740 966
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	-	-	-	-	(843)	(843)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(843)	(843)
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 2017 г.	3300	131 433	-	40 777	19 715	5 779 794	5 971 719

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
Резервный капитал					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
Добавочный капитал					
До корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 971 719	5 231 596	4 836 422



Гилыц Юрий Борисович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017г.

Организация Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное 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	2017
03144975		
7812023195		
50.20		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 710 762	7 676 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 225 413	7 200 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 541	27 847
в том числе связанные стороны		19 518	26 053
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	464 808	448 888
Платежи - всего	4120	(6 845 269)	(7 056 879)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 302 484)	(5 495 939)
в том числе связанные стороны		(1 479 922)	(1 746 076)
в связи с оплатой труда работников	4122	(981 156)	(884 908)
процентов по долговым обязательствам	4123	(154 678)	(221 843)
в том числе связанные стороны			(24 796)
налога на прибыль	4124	(17 645)	
прочие платежи	4129	(389 306)	(454 189)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	865 493	619 994
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 065 455	762 837
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в том числе связанные стороны			
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	777 596	502 723
в том числе связанные стороны		777 596	502 723
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	218 800	211 725
в том числе связанные стороны			211 725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	69 059	48 389
в том числе связанные стороны		67 194	46 603
	4215		-
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	(1 115 662)	(958 859)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 362)	(736 359)
в том числе связанные стороны		(92)	(703 897)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 083 300)	(222 500)
в том числе связанные стороны		(1 083 300)	(222 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-
прочие платежи	4229		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 207)	(196 022)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 674 120	4 202 458
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 674 120	4 202 458
в том числе связанные стороны			761 188
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
	4315		-
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(3 773 818)	(4 282 543)
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	(3 773 818)	(4 282 543)
в том числе связанные стороны		(494 978)	(220 080)
	4324		-
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 099 698)	(80 085)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(284 412)	343 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	438 033	169 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 819	438 033
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6 802)	(75 714)

Руководитель

(подпись)

Гильц Юрий Борисович

(расшифровка подписи)

"15" марта 2018 года.