

ОАО "Северное речное пароходство"

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год

АРХАНГЕЛЬСКИЕ

31 МАР 2014

ПРЕДСТАВЛЕНО ПО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

31.03.2014

ИФНС РОССИИ ПО Г. АРХАНГЕЛЬСКУ

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ

ВАСИЛЬЕВА Е. В. ВХ. №

31 МАРТА 2014Г.

ПРИНЯТО

г. Архангельск
28 марта 2014 года

1. Сведения об Обществе.

1.1. Фирменное наименование:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство". Сокращенное фирменное наименование - ОАО СРП и ОАО "Северное речное пароходство". Идентификационный номер налогоплательщика - 2901015750.

1.2. Место нахождения и юридический адрес:

Российская Федерация, 163000, г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, дом 5.

1.3. Данные о государственной регистрации:

ОАО СРП учреждено Комитетом по управлению госимуществом Архангельской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 на базе государственного предприятия "Северное речное пароходство" и является его правопреемником в отношении всех имущественных прав и обязанностей, за исключением принадлежащих выделившимся из его состава структурным подразделениям.

Общество зарегистрировано приказом отдела регистрации предприятий мэрии г.Архангельска от 30.03.93 № 74, п.1.13. Действующее свидетельство о регистрации выдано 11 сентября 1998 года за номером 7263. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ОАО "Северное речное пароходство", зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1022900523777, дата внесения записи 15.12.2002 года.

1.4. Филиалы и представительства:

Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- Филиал Котласский порт - 165300, г. Котлас, ул. Новая Ветка - причальная, корпус № 13. Порт имеет самостоятельный баланс, который является составной частью консолидированного баланса Общества. Порт может осуществлять все виды деятельности, предусмотренные Уставом ОАО "Северное речное пароходство". Основными задачами, возлагаемыми на порт, являются выполнение перевозок грузов, погрузочно-разгрузочных работ, работ, связанных с обслуживанием транспортного грузопассажирооборота и со всеми видами обслуживания судов акционерного общества в границах своей деятельности, добыча нерудных строительных материалов, представление Общества и защита его интересов во взаимоотношениях с государственными органами и всеми юридическими и физическими лицами по месту своего нахождения.

- Представительство Лимендская база обслуживания флота - 165311, г. Котлас, ул. Советская, д. 23. Лимендская БОФ не обладает хозяйственно-финансовой самостоятельностью. Представительство имеет отдельный баланс, который является составной частью консолидированного баланса Общества. Основными задачами представительства являются осуществление технического менеджмента закрепленных на техобслуживание Лимендской БОФ судов и перегрузочной техники, организация безопасного отстоя и охраны флота в зимний и в навигационный периоды.

1.5. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал ОАО СРП равен 182517 рублей и составляется из номинальной стоимости акций. Обществом размещены следующие акции:

- привилегированные именные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 36504 (Тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) штук;
- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль - 146013 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот тринадцать) штук.

Права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 57165 обыкновенным акциям Общества, что составляет 31,32 % от уставного капитала, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

1.6. Информация об аудиторе Общества.

Постановлением годового общего собрания акционеров в качестве аудитора ОАО "Северное речное пароходство" на 2013 год утверждено ООО «Аудиторская компания «Профэксперт», г. Архангельск.

1.7. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержателем ОАО СРП является закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700003924, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия.

1.8. Основные положения учетной политики.

ОАО «Северное речное пароходство», как производственно-хозяйственный комплекс в целом, состоит на учете в инспекции ФНС по городу Архангельску. Кроме того, в соответствии с налоговым кодексом РФ, Общество состоит на налоговом учете в ИФНС № 1 по месту нахождения филиала Котласский порт и представительства Лимендская БОФ.

Учетная политика Общества в отчетном году явилась продолжением учетной политики, сложившейся в предыдущие годы. Ее основные положения закреплены приказом № 225 от 25.12.2012 года. В соответствии с учетной политикой самостоятельные балансы имеют:

- Филиал Котласский порт - представляет его вместе со всеми формами и приложениями в Администрацию ОАО;
- Представительство Лимендская БОФ - представляет его вместе со всеми формами и приложениями в Администрацию ОАО;
- Администрация ОАО.

Консолидированный баланс ОАО СРП включает в себя балансы указанных подразделений. Внутренние расчеты при этом, а также внутренние доходы и расходы между подразделениями, исключаются.

1.9. Основные виды деятельности, осуществляемые пароходством.

- перевозки грузов судами «река-море» плавания между портами РФ и иностранными портами;
- перевозки грузов судами «река-море» плавания по внутренним водным путям сообщения и каботажу;
- перевозки грузов речными судами по внутренним водным путям сообщения;
- перевозки пассажиров по внутренним водным путям сообщения;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ и эксплуатация портов;
- буксировка плотов, судов и иных плавучих объектов;
- сдача в аренду флота и помещений;
- добыча нерудных строительных материалов (песок);
- оказание услуг связи;
- судоремонт и обслуживание флота.

1.10. Сведения об изменениях в уставном капитале Общества.

В течение отчетного года уставный капитал Общества, количество и номинал размещенных обыкновенных и привилегированных акций типа "А" оставались без изменения, решений об изменении уставного капитала не принималось. Решений, дающих право акционерам требовать выкупа имеющихся у них акций, собранием акционеров и Советом директоров в 2013 году не принималось.

1.11. Сведения о дочерних и зависимых организациях, об участии общества в других юридических лицах.

В ходе реорганизации в феврале 1997 года из состава ОАО "Северное речное пароходство" выделилось и преобразовалось в самостоятельное акционерное общество его бывший филиал ОАО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота". На начало 2013 года в уставном капитале ОАО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота" доля принадлежащих пароходству акций от их общего количества составляла 32,4%. В течение отчетного года пакет акций был реализован.

С 2004 года ОАО СРП совместно с ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» вели совместную деятельность по эксплуатации наплавного автомобильного моста через реку Кузнечиха в городе Архангельске. В мае 2013 года договор о совместной деятельности был расторгнут, вклад в виде четырех понтонов поставлен на баланс пароходства.

ОАО СРП является учредителем судоходной компании "Русский Север Шиппинг Компани Лтд" (зарегистрирована в республике Кипр, доля участия ОАО СРП в уставном капитале составляет 100,0%) и совместного российско-арабского предприятия "Галфрус Шиппинг Компани Лтд" (доля участия ОАО СРП в уставном капитале составляет 51,0%).

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В данном разделе приводятся пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Северное речное пароходство" с указанием номеров разделов, на которые приводятся ссылки в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства, всего	5200	за 20 13 г.	558738	(350099)	34981	(24300)	17423	(22134)	569419	(354810)
	5210	за 20 12 г.	548885	(345415)	25261	(15408)	12596	(17280)	558738	(350099)
в том числе:										
Земельные участки	5201	за 20 13 г.	733	(0)	0	(15)	0	(0)	718	(0)
	5211	за 20 12 г.	473	(0)	260	(0)	0	(0)	733	(0)
Здания	5202	за 20 13 г.	37553	(14075)	276	(154)	154	(466)	37675	(14387)
	5212	за 20 12 г.	40915	(15166)	783	(4145)	1591	(500)	37553	(14075)
Сооружения	5203	за 20 13 г.	19996	(15057)	14836	(25)	21	(1476)	34807	(16512)
	5213	за 20 12 г.	20135	(14875)	0	(139)	139	(321)	19996	(15057)
Машины и оборудование	5204	за 20 13 г.	66308	(49083)	3925	(1020)	754	(3912)	69213	(52241)
	5214	за 20 12 г.	65112	(45849)	1507	(311)	123	(3357)	66308	(49083)
Транспортные средства	5205	за 20 13 г.	421096	(263555)	15121	(20995)	15118	(15195)	415222	(263632)
	5215	за 20 12 г.	410491	(261534)	20893	(10288)	10285	(12306)	421096	(263555)
Инвентарь	5206	за 20 13 г.	11685	(7601)	823	(934)	680	(1073)	11574	(7994)
	5216	за 20 12 г.	10571	(7394)	1639	(525)	458	(665)	11685	(7601)
Прочие основные средства	5209	за 20 13 г.	1367	(728)	0	(1157)	696	(12)	210	(44)
	5219	за 20 12 г.	1188	(597)	179	(0)	0	(131)	1367	728)

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2648	6425
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	15	0

2.3. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	67749	38510	68542	32017	80803	31932
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	—	—	—	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	—	—	—	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50259	—	67603	—	55648	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20248	18933	19006	17525	19169	17727
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	—	—	—	—	3878	1734

2.4. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, всего	5240	за 20 13 г.	18009	3213	(3028)	(0)	18194
	5250	за 20 12 г.	17386	7226	(0)	(6603)	18009
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 20 13 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 12 г.	0	61	(0)	(61)	0
Здания	5242	за 20 13 г.	0	276	(276)	(0)	0
	5252	за 20 12 г.	0	783	(0)	(783)	0
Сооружения	5243	за 20 13 г.	0	350	(350)	(0)	0
	5253	за 20 12 г.	0	0	(0)	(0)	0
Машины и оборудование	5244	за 20 13 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5254	за 20 12 г.	0	7	(0)	(7)	0
Транспортные средства	5245	за 20 13 г.	18009	2587	(2402)	(0)	18194
	5255	за 20 12 г.	17386	6375	(0)	(5752)	18009
Инвентарь	5246	за 20 13 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5256	за 20 12 г.	0	0	(0)	(0)	0
Прочие основные средства	5249	за 20 13 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5259	за 20 12 г.	0	0	(0)	(0)	0

2.5. Финансовые вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				поступило	выбыло (погашено)	
Долгосрочные, всего	5301	за 2013 г.	20 831	-	7 789	13 042
	5311	за 2012 г.	24 800	-	3 969	20 831
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	13 090	-	48	13 042
	5312	за 2012 г.	17 059	-	3 969	13 090
- вклады в совместную деятельность	5303	за 2013 г.	7 741	-	7 741	-
	5313	за 2012 г.	7 741	-	-	7 741
- прочие вложения	5304	за 2013 г.	-	-	-	-
	5314	за 2012 г.	-	-	-	-
Краткосрочные, всего	5305	за 2013 г.	1 000	254 405	174 434	80 971
	5315	за 2012 г.	6 000	25 750	30 750	1 000
- предоставленные займы	5306	за 2013 г.	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-
- депозитные вклады	5307	за 2013 г.	1 000	254 405	174 434	80 971
	5317	за 2012 г.	6 000	25 750	30 750	1 000
- прочие вложения	5308	за 2013 г.	-	-	-	-
	5318	за 2012 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений, итого	5300	за 2013 г.	21 831	254 405	182 223	94 013
	5310	за 2012 г.	30 800	25 750	34 719	21 831

2.6. Запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	На конец периода
Запасы, всего	5400	за 2013 г.	52 031	47 693
	5420	за 2012 г.	49 881	52 031
- материалы и запчасти	5401	за 2013 г.	21 617	24 950
	5421	за 2012 г.	22 362	21 617
- топливо	5402	за 2013 г.	13 489	3 915
	5422	за 2012 г.	12 007	13 489
- масла	5403	за 2013 г.	1 302	855
	5423	за 2012 г.	1 226	1 302
- хозяйственные принадлежности	5404	за 2013 г.	11 322	13 913
	5424	за 2012 г.	10 332	11 322
- спецодежда	5405	за 2013 г.	2 039	1 987
	5425	за 2012 г.	1 570	2 039
- готовая продукция и товары для продажи	5406	за 2013 г.	2 043	2 073
	5426	за 2012 г.	2 144	2 043
- прочие запасы	5409	за 2013 г.	219	-
	5429	за 2012 г.	240	219

2.7. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Материальные затраты	5610	195 143	286 568
Расходы на оплату труда	5620	212 449	214 359
Отчисления на социальные нужды	5630	68 552	66 226
Амортизация	5640	20 633	17 275
Прочие затраты	5650	157 942	198 951
Итого по элементам	5660	654 719	783 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-40	-71
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	654 679	783 308

2.8. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства, всего	5700	22342	34882	(36903)	20321
в том числе:					
- резерв на оплату отпусков (в части оплаты отпусков)	5701	17148	26647	(28453)	15342
- резерв на оплату отпусков (в части страховых взносов)	5702	5194	8235	(8450)	4979

2.9. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Полученные, всего	5800	-	-	-
в том числе:				
- залоги	5801	-	-	-
- поручительства	5802	-	-	-
Выданные, всего	5810	-	-	116 480
в том числе:				
- залоги	5811	-	-	116 480
- поручительства	5812	-	-	-

2.10. Расшифровка прочих доходов и расходов

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
Доходы от реализации имущества	191 488	53 273
Полученные дотации	4 650	4 098
Пошлины, арбитражные сборы, возмещение убытков полученные	2 684	1 723
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам полученные	3 808	9 475
Списание кредиторской задолженности	1 245	825
Положительные курсовые разницы	5 086	5 165
Прибыль от совместной деятельности (по эксплуатации наплавного моста)	8 150	6 211
Восстановление резерва по сомнительным долгам	14 973	8 435
Прочие доходы	7 977	3 975
Прочие доходы, итого	240 061	93 180
Расходы, связанные с реализацией имущества	(25 034)	(12 806)
Услуги кредитных организаций	(1 748)	(2 997)
Пошлины, арбитражные сборы, судебные расходы, возмещение убытков уплаченные	(2 523)	(5 961)
Расходы по фонду потребления	(6 660)	(7 424)
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам уплаченные	(1 237)	(3 539)
Отрицательные курсовые разницы	(5 189)	(7 911)
Услуги регистратора общества	(212)	(194)
Создание резерва по сомнительным долгам	(28 923)	(22 889)
Прочие расходы	(6 581)	(2 283)
Прочие расходы, итого	(78 107)	(66 004)

2.11 Показатели энергопотребления

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Электроэнергия	тыс.кВт-ч.	2208	2273	2019
2	Теплоэнергия	гкал.	2320	1516	1508
3	Газ природный	тыс.м.куб.	1603	1620	1613
4	Топливо флота и автотранспорта (дизельное)	тонн	8416	7266	5300
5	Топливо автотранспорта (бензин)	тонн	31,5	29,9	26,9

2.12 Социальные показатели

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Среднесписочная численность	чел.	808	793	726
2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	213 315	214 359	212 449
3	Средняя заработная плата работников	руб.	22 001	22 526	24 386

Генеральный директор
ОАО "Северное речное пароходство"

Главный бухгалтер
ОАО "Северное речное пароходство"






Смирнов Н.И.

Корняков А.В.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация ОАО "СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 163000, Архангельская обл, 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	3	2014
03144030		
2901015750		
61.20.2		
47	41	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	36	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	214 609	208 639	203 470
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5	Финансовые вложения	1170	13 042	20 831	24 800
	Отложенные налоговые активы	1180	16 286	35 032	29 181
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 194	18 027	21 246
	в том числе:				
2.4	- капитальные вложения	1191	18 194	18 009	17 386
	- дебиторская задолженность	1192	-	-	3 747
	- прочее	1193	-	18	113
	Итого по разделу I	1100	262 163	282 565	278 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.6	Запасы	1210	47 693	52 031	49 881
	в том числе:				
	- материалы	1211	45 620	49 769	47 497
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1212	2 073	2 043	2 144
	- прочие запасы	1213	-	219	240
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 646	6 289	2 286
	Дебиторская задолженность	1230	26 090	72 201	42 292
	в том числе:				
	- покупатели и заказчики	1231	12 468	37 869	20 505
	- авансы и предоплаты выданные	1232	3 587	9 072	9 478
	- прочие дебиторы	1233	10 035	25 260	12 309
2.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 971	1 000	6 000
Ф.№4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 699	13 281	17 389
	Прочие оборотные активы	1260	73	77	37
	Итого по разделу II	1200	169 172	144 879	117 885
	БАЛАНС	1600	431 335	427 444	396 582

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СТАТ

31 МАР 2014

Представлено по
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ
31.03.2014

ИФНС РОССИИ по г.Архангельску

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТ-МИ

ВАСИЛЬЕВА Е. В. ВХ. № 41138842

31 МАРТА 2014Г.

ПРИНЯТО

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2013 г. 3	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	183	183	183
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	195 804	205 321	216 875
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 086	4 725	4 427
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	123 987	54 668	39 520
	Итого по разделу III	1300	325 060	264 897	261 005
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 802	12 176	11 374
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 802	12 176	11 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	28 021
	Кредиторская задолженность	1520	74 152	128 029	74 546
	в том числе:				
	- поставщики и подрядчики	1521	39 224	68 893	33 621
	- перед персоналом организации	1522	2 471	7 025	4 328
	- перед внебюджетными фондами	1523	3 256	3 250	3 908
	- по налогам и сборам	1524	8 772	10 954	18 096
	- авансы и предоплаты полученные	1525	13 965	28 033	10 754
	- перед учредителями по выплате дохода	1526	2 835	267	752
	- прочие кредиторы	1527	3 629	9 607	3 087
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.8	Оценочные обязательства	1540	20 321	22 342	21 636
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 473	150 371	124 203
	БАЛАНС	1700	431 335	427 444	396 582

Руководитель

28 марта 2014 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Главный бухгалтер

Корняков А.В.

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

Организация ОАО "СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей

федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
28	3	2014
03144030		
2901015750		
61.20.2		
47		41
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 13 г. ³	За 20 12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	572 310	727 507
2.7	Себестоимость продаж	2120	(654 679)	(783 308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(82 369)	(55 801)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 369)	(55 801)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 064	39 193
	Проценты к получению	2320	1 353	230
	Проценты к уплате	2330	(-)	(4 594)
2.10	Прочие доходы	2340	240 061	93 180
2.10	Прочие расходы	2350	(78 107)	(66 004)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 002	6 204
	Текущий налог на прибыль	2410	(362)	(3 504)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 176	1 527
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	375	(802)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 745)	5 850
	Прочее	2460	(253)	(528)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 017	7 220

АРХАНГЕЛЬСКСТАТ

31 MAR 2014

Представлено по
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

31.03.2014

ИФНС РОССИИ по г. Архангельску


ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТ-МИ

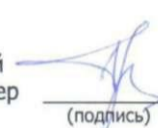
ВАСИЛЬЕВА Е. В. ВХ. № 41138842

31 МАРТА 2014Г.

ПРИНЯТО

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>13</u> г. ³	За 20 <u>12</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	66 017	7 220
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Смирнов Н.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Корняков А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2014 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Организация ОАО "СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей _____ по ОКОПФ / ОКФС

федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
28	3	2014
03144030		
2901015750		
61.20.2		
47	41	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. ¹	3100	183	(-)	216 875	4 427	39 520	261 005
<u>За 2012 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 919	7 919
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 220	7 220
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	699	699
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

АРХАНГЕЛЬСКСТАТ

31 МАР 2014

Представлено по
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

31.03.2014

ИФНС России по г. Архангельску
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТ-МИ

ВАСИЛЬЕВА Е. В. ВХ. № 41138842

31 МАРТА 2014Г.

ПРИНЯТО

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(4 027)	(4 027)
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	(1 107)	(1 107)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2 920)	(2 920)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(11 554)	-	11 554	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	298	(298)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	183	(-)	205 321	4 725	54 668	264 897
За 2013 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 030	66 030
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	66 017	66 017
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	13	13
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(5 867)	(5 867)
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	(1 852)	(1 852)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(4 015)	(4 015)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(9 517)	-	9 517	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	361	(361)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	183	(-)	195 804	5 086	123 987	325 060

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ¹	Изменения капитала за 2012 г. ²		На 31 декабря 2012 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	261 005	7 220	(3 328)	264 897
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	261 005	7 220	(3 328)	264 897
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	39 520	7 220	7 928	54 668
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 520	7 220	7 928	54 668
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	221 485	-	(11 256)	210 229
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	221 485	-	(11 256)	210 229


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ²	На 31 декабря 2011 г. ¹
Чистые активы	3600	325 060	264 897	261 005

Руководитель  Смирнов Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2014 г.

Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Главный бухгалтер  Корняков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация ОАО "СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей

федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
28	3	2014
03144030		
2901015750		
61.20.2		
47		41
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	685 654	797 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	495 725	663 668
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	149 568	82 805
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40 361	51 193
- от совместной деятельности	4120	-	3 648
- прочее	4121	40 361	47 545
Платежи - всего	4120	(798 142)	(857 347)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(398 183)	(456 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 007)	(186 446)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(5 020)
налога на прибыль	4124	(842)	(3 050)
прочие платежи	4129	(205 110)	(206 093)
- другие налоги и сборы	4130	93 157	93 876
- платежи во внебюджетные фонды	4131	65 752	62 198
- услуги банков	4132	1 428	2 477
- прочее	4133	44 773	47 542
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(112 488)	(59 681)

Представлено по
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

31.03.2014

АРХАНГЕЛЬСКСТАТ

31 MAR 2014

ИФНС РОССИИ по г. Архангельску

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТ-МИ

ВАСИЛЬЕВА Е. В. Вх. № 41138842

31 МАРТА 2014Г.

ПРИНЯТО

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	368 225	133 944
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	172 606	60 032
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	16 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 054	38 938
прочие поступления	4219	175 565	34 974
Платежи - всего	4220	(260 533)	(51 760)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 378)	(25 810)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(254 155)	(25 950)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	107 692	82 184
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 650	54 098
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	4 650	4 098

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 436)	(80 709)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 436)	(2 709)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(78 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 214	(26 611)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 582)	(4 108)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 281	17 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 699	13 281
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 28 " марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Смирнов Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корняков А.В.

(расшифровка подписи)