

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2017** г.

Организация **АО "Морпорт Певек"** Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности **транспортная обработка грузов** по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество** по ОКФС _____
Единица измерения: **тыс. руб. (млн. руб.)** по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес): **689400 Чукотский АО г.Певек, ул.Полярная д.5**

Коды	
0710001	
011260097	
8706000342	
52.24; 52.10	
47	16
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴	20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	174080	154632	157353
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1160	3605	1435	1967
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	100	
	Итого по разделу I	1100	177691	156173	159326
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	71470	75712	67988
	<i>В том числе: товары для столовой</i>		3620	2072	2741
	<i>подкрановые пути, проч.оборуд.для их ремонта</i>		17337	17337	17337
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	856	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	35000	138704	139270
	<i>в том числе покупатели и заказчики</i>	1231	26428	129161	67393
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	40934	30286	19074
	Прочие оборотные активы	1260	554	573	501
	Итого по разделу II	1200	148814	245275	226833
	БАЛАНС	1600	326505	401448	386159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴	20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9571	9571	9571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16660	18015	18041
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35008	35008	35008
	Резервный капитал	1360	478	478	478
	Распределенная прибыль в виде Фонда развития производства использованного	1370	164351	164351	157922
	Прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1370	12774	44797	81179
	Итого по разделу III	1300	238842	272220	302199
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219	112	149
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	219	112	149
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	60021	105005	62176
	в том числе поставщики и подрядчики	1521	14357	34092	14652
	в том числе текущая задолженность перед бюджетом и внебюдж.фондами	1521	33325	57307	34632
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	27423	24111	21635
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	87444	129116	83811
	БАЛАНС	1700	326505	401448	386159

Руководитель Белинский В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 февраля 20 18 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.

капитал", "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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
	5110	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()				()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()				()	()
		за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()				()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()		()	()	()				()	()
И т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

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 20 17 г. ¹	0	44214	(0)	(44214)	0
	5250	за 20 16 г. ²	0	21148	(0)	(21148)	0
В том числе:							
Здания	5241	за 20 17 г. ¹	0				0
Здания	5251	за 20 16 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Сооружения и передат. устройства	5242	за 20 17 г. ¹					0
Сооружения и передат. устройства	5252	за 20 16 г. ²		2685	()	(2685)	0
Машины и оборудование	5243	за 20 17 г. ¹		37545	()	(37545)	0
Машины и оборудование	5253	за 20 16 г. ²	0	17536	()	(17536)	0
Транспортные средства	5244	за 20 17 г. ¹	0	6429	()	(6429)	0
Транспортные средства	5254	за 20 16 г. ²		481	()	(481)	0
Производ. и хоз. инвентарь	5245	за 20 17 г. ¹		172	()	(172)	0
Производ. и хоз. инвентарь	5255	за 20 16 г. ²	0	0	()	(0)	0
Другие виды ОС	5246	за 20 17 г. ¹	0	68	()	(68)	0
Другие виды ОС	5256	за 20 16 г. ²	0	446	()	(446)	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				0
В том числе:					
Производ. и хоз. инвентарь (объект основных средств)	5261				
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(67)			0
В том числе:					
Сооруж. и передат. устройства	5271	(67)			
Ограждение территории порта		(67)			
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	689	689	689
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	30961	18028	18028
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В ТОМ ЧИСЛЕ: (группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
В ТОМ ЧИСЛЕ: (группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	75712	()	34189	(506)			x	71470	()
	5420	за 20 16 г. ²	67988	()	36922	(1075)			x	75712	()
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Сырье и материалы	5401	за 20 17 г. ¹	70962	()	17871	(153)			24478	64201	()
Сырье и материалы	5421	за 20 16 г. ²	63020	()	24151	(696)			15513	70962	()
Топливо	5402	за 20 17 г. ¹	1896	()	8427	(354)			7008	2961	()
Топливо	5422	за 20 16 г. ²	1454	()	8481	(379)			7660	1896	()
Товары	5403	за 20 17 г. ¹	2734	()	7443	()			6055	4121	()
Товары	5423	за 20 16 г. ²	3403	()	3878	()			4547	2734	()
Расходы буд. периодов	5404	за 20 17 г. ¹	120	()	450	()			383	187	()
Расходы буд. периодов	5424	за 20 16 г. ²	111	()	412	()			403	120	()

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	6			()				6	
	5311	за 20 16 г. ²	6			()				6	
в том числе:											
Акции	5302	за 20 17 г. ¹	6			()				6	
Акции	5312	за 20 16 г. ²	6			()				6	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. ¹				()					
	5315	за 20 г. ²				()					
в том числе:											
(зрелая, вид)		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 17 г. ¹	6			()				6	
	5310	за 20 16 г. ²	6			()				6	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	ПОСТУПЛЕНИЕ		ВЫБЫЛО		перевод из долго-срочную задолжен-ность		создание (изменение) резерва		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	списание за счет сумм резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹		()			()	()			()	()	()				()
	5521	за 20 16 г. ²		()			()	()			()	()	()				()
в том числе:																	
		за 20 17 г. ¹		()			()	()			()	()	()				()
		за 20 16 г. ²		()			()	()			()	()	()				()
и т.д.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	139794	(1090)	54998		(104186)	(48)	8	(164)		(54485)	90402	(55403)			
	5530	за 20 16 г. ²	148342	(9071)	132679		(135737)	(0)	1250	(6738)		(7)	139794	(1090)			
в том числе:																	
покупатели и заказчики	5511	за 20 17 г. ¹	130251	(1090)	48610		(96826)	(48)	8	(164)		(54485)	81831	(55403)			
покупатели и заказчики	5531	за 20 16 г. ²	76464	(9071)	125287		(66012)	(0)	1250	(6738)		(7)	130251	(1090)			
Авансы выданные	5512	за 20 17 г. ¹	5998	(0)	5691		(3911)	()	()	()		()	7778	(0)			
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	3436	(0)	3970		(1409)	()	()	()		()	5998	(0)			
прочие	5513	за 20 17 г. ¹	3547	()	697		(3450)	()	()	()		()	795	()			
прочие	5533	за 20 16 г. ²	68442	()	3421		(68316)	()	()	()		()	3547	()			
Итого	5500	за 20 17 г.¹	139796	(1090)	54998		(104186)	(48)	8	(164)		(54485)	90402	(55403)			
	5520	за 20 16 г. ²	148342	(9071)	132679		(135737)	(0)	1250	(6738)		(7)	139794	(1090)			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	34183	0	1448	1214	10765	1605
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
покупатели и заказчики	5541	34183	0	1448	1214	10765	1605
Авансы выданные	5542			0	0	0	0
прочие	5543						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	присягающиеся проценты, штрафы, и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹			()	()	()	()	
	5571	за 20 16 г. ²			()	()	()	()	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
(вид)		за 20 17 г. ¹			()	()	()	()	
И Т.Д.		за 20 16 г. ²			()	()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	105005	58432	(103228)	(188)	()	()	60021
	5580	за 20 16 г. ²	62176	103659	(60788)	(41)	()	()	105005
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
поставщики и подрядчики	5561	за 20 17 г. ¹	34092	14267	(33967)	(35)	()	()	14357
поставщики и подрядчики	5581	за 20 16 г. ²	14652	34080	(14639)	(1)	()	()	34092
задолженность перед бюджетом и внебюдж.фондами	5562	за 20 17 г. ¹	57307	33207	(57189)	()	()	()	33325
задолженность перед бюджетом и внебюдж.фондами	5582	за 20 16 г. ²	34632	57308	(34632)	()	()	()	57307
прочие	5563	за 20 17 г. ¹	13606	10959	(12072)	(153)	()	()	12340
прочие	5583	за 20 16 г. ²	12892	12271	(11517)	(40)	()	()	13606
И Т.Д.									
Итого	5550	за 2017 г.¹	105005	58432	(103228)	(188)	()	()	60021
	5570	за 2016 г. ²	62176	103659	(60788)	(41)	()	()	105005