

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
01126097		
8706000342		
52.24; 52.10		
12267	16	
384 (385)		

Акционерное общество «Морской ордена «Знак Почета»
Организаци **торговый порт Певек»** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности **транспортная обработка грузов** ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: ~~тыс. руб.~~ (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **689400 Чукотский автономный округ**
Чаунский район, город Певек, улица Полярная, дом 5.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴	20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	162015	174080	154632
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1160	4866	3605	1435
	Прочие внеоборотные активы	1170		0	100
	Итого по разделу I	1100	166887	177691	156173
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	326242	71470	75712
	<i>В том числе: товары для столовой</i>		2973	3620	2072
	<i>подкрановые пути, проч.оборуд.для их ремонта</i>		17337	17337	17337
	<i>товары для реализации</i>		240217		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	856	0
	Дебиторская задолженность	1230	60974	35000	138704
	<i>в том числе покупатели и заказчики</i>	1231	42819	26428	129161
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	54511	40934	30286
	Прочие оборотные активы	1260	238	554	573
	Итого по разделу II	1200	441986	148814	245275
	БАЛАНС	1600	608873	326505	401448

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴	20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	9571	9571	9571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15712	16660	18015
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35008	35008	35008
	Резервный капитал	1360	479	478	478
	Распределенная прибыль в виде Фонда развития производства использованного	1370	164351	164351	164351
	Прибыль прошлых лет в виде суммы списанного добавочного капитала по выбывшим основным фондам	1370	947	1355	26
	<i>Не распределенная Прибыль прошлых лет</i>	1370	12774		
	<i>Распределенная прибыль отчетного года направленная на выплату дивидендов</i>	1370			(29191)
	Прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1370	(14031)	11419	73962
	Итого по разделу III	1300	224811	238842	272220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	490	219	112
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	490	219	112
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	349568	60021	105005
	в том числе поставщики и подрядчики	1521	306727	14357	34092
	в том числе текущая задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами	1521	35077	33325	57307
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	34004	27423	24111
	Прочие обязательства	1550	0		
	Итого по разделу V	1500	383572	87444	129116
	БАЛАНС	1700	608873	326505	401448

Руководитель  Севаст'янов В.Г.
 (подпись) (рецифровка подписи)
 " 29 " марта 20 19 г.

- Применения
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением №6 бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ЛБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1998 г. № 43н (за исключением Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1998г.) указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с разбивкой по пояснениям 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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный 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).
- Другие формы отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
01126087		
8706000342		
52.24; 52.10		
12267	16	
384 (385)		

Акционерное общество «Морской ордена «Знак Почета»
торговый порт Певек» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
транспортная обработка грузов
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКОФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 18 г. ³	За 12 месяцев 20 17 г. ⁴
	Выручка	2110	687736	641879
	Себестоимость продаж	2120	(477976)	(420136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209760	221743
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	209760	221743
	Доходы от участия в других организациях	2310	()	()
	Проценты к получению	2320	1434	()
	Проценты к уплате	2330	(4338)	(7053)
	Прочие доходы	2340	16984	14274
	Прочие расходы	2350	(196192)	(196255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25648	32709
	Текущий налог на прибыль	2410	(40669)	(23353)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34550)	(14748)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(271)	(108)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1261	2170
	Прочее	2460	()	()
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 031)	11 419

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 18 г. ³	За 12 месяцев 20 17 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	(0)	()
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 031)	11 419
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0015	0,0012
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	()	()

Руководитель

" 29 "

августа

20 18 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июля 1999 г. № 43н (по состоянию на дату вступления в силу приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается). Показатели об отдельных доходах и расходах 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.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, а сопоставимый отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".




Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Распределенная прибыль в виде фонда развития производства	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в части оценочного резерва предстоящей оплаты отпусков	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(1355)	()			(44797)	(46152)
в том числе:									
убыток (нераспределенная прибыль)	3221	x	x	x	x			(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x			()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x			()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x				()
уменьшение количества акций	3225	()			x				()
реорганизация юридического лица	3226								()
Дооценка выбывших основных средств, перенесенная в нераспределенную прибыль				(1355)					(1355)
дивиденды	3227	x	x	x	x			(44797)	(44797)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x						x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x					x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	9571	()	51668	478	164351	0	12774	238842
За 20 18 г.³									
Увеличение капитала - всего:	3310					0	0	947	947
в том числе:									
чистая прибыль текущего периода (нераспределенная)	3311	x	x	x	x				0
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
Дооценка выбывших основных средств, перенесенная в нераспределенную прибыль								947	947
реорганизация юридического лица	3316								
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(947)	()			(14031)	(14978)
в том числе:									
убыток (нераспределенная прибыль)	3321	x	x	x	x			(14031)	(14031)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x			()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x			()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x				()
уменьшение количества акций	3325	()			x				()
реорганизация юридического лица	3326								()
Дооценка выбывших основных средств, перенесенная в нераспределенную прибыль				(947)					(947)
дивиденды	3327	x	x	x	x			(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x						x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x					x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.³	3300	9571	()	50720	478	164351	0	-310	224811

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	272220	11419	1355	238842
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(0)		0	()
исправлением ошибок	3420	---	(44797)	0	(44797)
после корректировок	3500	272220	(33378)	0	238842
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода:					
до корректировок	3401		0		0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики				0	
изменением учетной политики	3411	(0)		0	(0)
исправлением ошибок	3421		(44797)	0	(44797)
после корректировок	3501	0	(44797)	0	(44797)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: нераспределенная прибыль прошлого периода				0	
до корректировок	3402	44797	---	---	44797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	---	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---			
после корректировок	3502	44797			44797

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	224811	238842	272220

Руководитель 
 (подпись) В. Г. Севастьянов
 (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 12 18 г.

Акционерное общество "Морской ордена "Знак Почета" торговый порт Певек"
Идентификационный номер налогоплательщика экономической деятельности транспортная обработка грузов

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

Акционерное общество _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2018
01126097		
8706000342		
52.24 ; 52.10		
12267	16	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г. ¹	За 12 месяцев 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	671157	631172
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	657011	616582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11727	11082
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2418	3508
Платежи - всего	4120	(642767)	(590689)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100953)	(228835)
Платежи, связанные с благотворительностью	4121	(166325)	(302088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(348550)	(302088)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4358)	(7065)
налога на прибыль организаций	4124	(18770)	(49961)
прочие платежи	4129	(3811)	(2740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28390	40483

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>18</u> г. ¹	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3506	59177
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2115	7374
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		50000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	1392	1803
Платежи - всего	4220	(18319)	(44214)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18319)	(44214)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14813)	(-14963)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	193290	130000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	193290	130000
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		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>18</u> г. ¹	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(193290)	(174798)
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	(0)	(44798)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(193290)	(130000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-44798
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13577	10648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40934	30286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54511	40934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

В.Г. Севастьянов

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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: (вид нематериальных)		за 20__ г. ¹		()		()		()					()
		за 20__ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных)		за 20__ г. ¹		()		()		()					()
		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	
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	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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	373118	(199038)	12228	(8044)	8044	(29913)			377303	(220907)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	332865	(178233)	44314	(4061)	3474	(24563)			373118	(199038)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	11569	(9191)		(0)	0	(68)			11569	(9259)
Здания	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	11569	(9123)		(0)	0	(68)			11569	(9191)
Сооружения и передат. устройства	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	9260	(2127)		(0)	0	(4)			9260	(2131)
Сооруж. и передат. устройства	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	9327	(2189)	0	(67)	67	(5)			9260	(2127)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	291523	(141501)	2432	(2032)	2032	(26148)			291923	(165617)
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	255941	(122345)	37645	(2063)	1950	(21106)			291523	(141501)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	45317	(36208)	4859	(5913)	5913	(2953)			44263	(33247,9)
Транспортные средства	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	40170	(35189)	6429	(1282)	1282	(2301)			45317	(36208)
Производ. и хоз. инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	5002	(4361)	1269	(45)	45	(389)			6226	(4705)
Производ. и хоз. инвентарь	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	5261	(4103)	172	(431)	242	(500)			5002	(4361)
Другие виды ОС	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	10448	(5650)	3669	(54)	54	(350)			14062	(5946)
Другие виды ОС	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	10597	(5284)	68	(218)	217	(583)			10448	(5650)

и т.д.								()			()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе: (группа объектов)		за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 <u>18</u> г. ¹	0	17849	(0)	(12228)	5620
	5250	за 20 <u>17</u> г. ²	0	44214	(0)	(44214)	0
В том числе:							
Здания	5241	за 20 <u>18</u> г. ¹	0		()	()	0
Здания	5251	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Сооружения и передат.устройства	5242	за 20 <u>18</u> г. ¹			()	()	0
Сооружения и передат.устройства	5252	за 20 <u>17</u> г. ²		0	()	(0)	0
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>18</u> г. ¹		8053	()	(2432)	5620
Машины и оборудование	5253	за 20 <u>17</u> г. ²	0	37545	()	(37545)	0
Транспортные средства	5244	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	4859	()	(4859)	0
Транспортные средства	5254	за 20 <u>17</u> г. ²		6429	()	(6429)	0
Производ.и хоз.инвентарь	5245	за 20 <u>18</u> г. ¹		1269	()	(1269)	0
Производ.и хоз.инвентарь	5255	за 20 <u>17</u> г. ²	0	172	()	(172)	0
Другие виды ОС	5246	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	3669	()	(3669)	0
Другие виды ОС	5256	за 20 <u>17</u> г. ²	0	68	()	(68)	0

и т.д.						
--------	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		0
в том числе:	5261		
<i>Производ. и хоз. инвентарь</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	67
в том числе:	5271		
<i>Сооруж. и передат. устройства</i>		()	(67)
<i>Ограждение территории порта</i>		()	(67)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	692	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	30961	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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	6			()				6	
	5311	за 20 17 г. ²	6			()				6	
в том числе:											
Акции	5302	за 20 18 г. ¹	6			()				6	
Акции	5312	за 20 17 г. ²	6			()				6	
и т.д.											
Краткосрочные всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()					
	5315	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе:											
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹				()					
		за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 18 г. ¹	6			()				6	
	5310	за 20 17 г. ²	6			()				6	

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 18 г. ¹	71471	()	301434	(15141)			31522	326242	()
	5420	за 20 17 г. ²	75712	()	34189	(506)			x	71470	()
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 18 г. ¹	64201	()	29659	(510)			14510	78840	()
Сырье и материалы	5421	за 20 17 г. ²	70962	()	17871	(153)			24478	64201	()
Топливо	5402	за 20 18 г. ¹	2961		13837	(772)			12520	3507	()
Топливо	5422	за 20 17 г. ²	1896	()	8427	(354)			7008	2961	()
Товары	5403	за 20 18 г. ¹	4122		257541	(13860)			4090	243713	()
Товары	5423	за 20 17 г. ²	2734	()	7443	()			6055	4121	()
Расходы буд. периодов	5404	за 20 18 г. ¹	187		397				403	182	()
Расходы буд. периодов	5424	за 20 17 г. ²	120	()	450	()			383	187	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							на конец			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^е	причитающиес- я проценты, штрафы и иные начисления ^г	погашение	списание на финансовы й результат ^в	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹		()			()	()				()	()		()
	5521	за 20 17 г. ²		()			()	()				()	()		()
в том числе:															
		за 20 18 г. ¹		()			()	()				()	()		()
		за 20 17 г. ²		()			()	()				()	()		()
и т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	90401	(55403)	60427		(34452)	(0)	0	(17)		(0)	116359	(55386)	
	5530	за 20 17 г. ²	139796	(1090)	54998		(104187)	(48)	8	(164)		(54485)	90402	(55403)	
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 20 18 г. ¹	81831	(55403)	42319		(25929)	(0)	0	(17)		(0)	98203	(55386)	
покупатели и заказчики	5531	за 20 17 г. ²	130251	(1090)	48610		(96826)	(48)	8	(164)		(54485)	81831	(55403)	
Авансы выданные	5512	за 20 18 г. ¹	7778	(0)	4355		(7759)	()		()		()	4374	(0)	
Авансы выданные	5512	за 20 17 г. ¹	5998	(0)	5691		(3911)	()		()		()	7778	(0)	
прочие	5513	за 20 18 г. ¹	794	()	13752		(764)	()		()		()	13782	()	
прочие	5533	за 20 17 г. ²	3547	()	697		(3450)	()		()		()	794	()	
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	90403	(55403)	60427		(34452)	(0)	0	(17)	x	x	116359	(55386)	
	5520	за 20 17 г. ²	139796	(1090)	54998		(104187)	(48)	8	(164)	x	x	90402	(55403)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	55421	18	34183	0	1448	1214
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	34183	0	34183	0	1448	1214
Авансы выданные	5542	18	18	0	0	0	0
прочие	5543	21220					
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 __ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 20 __ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	60022	349370		(59494)	(330)		349568
	5580	за 20 17 г. ²	105005	58433		(103228)	(188)		60022
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 20 18 г. ¹	14357	306647		(14223)	(54)		306727
поставщики и подрядчики	5581	за 20 17 г. ²	34092	14267		(33967)	(35)		14357
задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами	5562	за 20 18 г. ¹	33325	34967		(33215)	()		35077

задолженность перед бюджетом и внебюдж.фондами	5582	за 20 17 г. ²	57307	33207		(57189)	()		33325
прочие	5563	за 20 18 г. ¹	12340	7756		(12056)	(277)		7764
прочие	5583	за 20 17 г. ²	13606	10959		(12072)	(153)		12340
и т.д.									
Итого	5550	за 2018 г. ¹	60022	349370		(59494)	(330)	x	349568
	5570	за 2017 г. ²	105005	58433		(103228)	(188)	x	60022

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	0		
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	0		0
задолженность перед бюджетом	5592	0		
прочие	5593	0		
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	39635	43085
Расходы на оплату труда	5620	219506	189311
Отчисления на социальные нужды	5630	56872	50113
Амортизация	5640	29829	24442
Прочие затраты	5650	132134	113184
Итого по элементам	5660	477976	420136
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477976	420136

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27423	44681	(38099)	(0)	34004
в том числе: <i>(Резерв «Оценочный резерв предстоящей оплаты отпусков», страховых взносов и отчислений по страхованию от несчастных случаев)</i>	5701	27423	44681	(38099)	(0)	34004
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря __ г. ⁴	На 31 декабря # __ г. ²	На 31 декабря 20 __ г. ⁵
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе: <i>(вид)</i>		-----	-----	-----
и т.д.		-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе: <i>(вид)</i>		-----	-----	-----
и т.д.		-----	-----	-----

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

П. 25. ПБУ 18/02 -Расчеты по налогу на прибыль

1. Условный доход (расход)

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
25 648	20%	5129,6

2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ПНО (ПНА)
Расходы на благотворительные цели	168718	20%	33743,6
Расходы, связанные с начислением амортизации	3 439	20%	688
Обслуживающее производство	-384	20%	-77
Прочие	977	20%	195,4
ИТОГО	172750		34550

3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ОНО (ОНА)
Расходы, связанные с начислением амортизации	-1508	20%	-301,6
Расходы, связанные с начислением оценочного резерва	6738	20%	1347,6
Прочие	-283	20%	-56,6
ИТОГО	4947		989,4

4. Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ПНО (ПНА)
-------------	-------	--------------------------	-----------

Отсутствует			
Отсутствует			
ИТОГО			

5. Временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ОНО (ОНА)
Отсутствует			
Отсутствует			
ИТОГО			

6. Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Отсутствуют.

7. Выбывшие отложенные налоговые активы и обязательства, списанные в связи с выбытием актива или обязательства

Выбывший актив (обязательство)		Выбывшее ОНО (ОНА)
наименование	величина	
Б-к "Инженер Старостин"	902	396 468,93 руб (сформированные на 09 счете ОНА)

9. Среднегодовая численность за 2018 г. - 125 человек.

10. Вознаграждение основного управленческого состава с учетом страховых взносов:
43294 тысячи рублей.

11. Полученное в залог имущество от ООО "ГАСК".

Получено по договору залога от 09.01.2017 г. вследствие не исполнения обязательств по договорным правоотношениям. Вид имущества - материально-производственные запасы (строительные); договорная стоимость заложенного имущества равна сумме обеспеченного обязательства - 54407976,67 руб. Получить информацию о балансовой стоимости невозможно. Использование залогового имущества залогополучателем по договору залога не предусмотрено. Справедливая стоимость имущества может быть определена только после процедуры его реализации в конкурсном производстве в соответствии со ст.138 ФЗ "О банкротстве". В случае удовлетворения обязательств за счет залога в сумме, меньшей, чем задолженность, оставшаяся часть задолженности будет погашаться в порядке пятой очереди.

12. Доходы от текущей деятельности:

Доходы от транспортной обработки грузов и хранения

649500

Доходы портового флота

38236

Расходы от текущей деятельности:

Расходы от транспортной обработки грузов и хранения

446100

Расходы портового флота

31876

13. Расшифровка прочих доходов, составляющих более 5% и соответствующих им расходов:

НАИМЕНОВАНИЕ	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ
ВСЕГО, в том числе:	16984	198192
Реализация прочих активов	15463	15142
Реализация основных средств	904	3
Расходы на благотворительные выплаты		166425
Расходы на вознаграждение СД		6000
Расходы социального характера		3905
Услуги банка		1809
Налог на имущество		1792
Прочие	617	3116

14. Исправление существенной ошибки прошлого периода, выявленной в отчетном периоде: связано с направлением в 2017 году остатка чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 года в сумме 44 797 тысяч рублей на благотворительную выплату вместо включения их в состав прочих расходов того же периода (ретроспективное исправление ошибки приведено на странице 3 в форме Об изменении капитала за 2018 год).

Генеральный директор
АО «Морпорт Певек»

29 марта 2019 год


Севастьянов В.Г.

