

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>АО "Нарьян-Марский морской торговый порт"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01125353		
Вид экономической деятельности	<u>Транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	2983005535		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	52.24		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	<u>166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Портовая ул, д. № 11</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	154 886	156 598	77 242
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	11501	135 840	135 840	5 420
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 174	9 401	9 274
	Прочие внеоборотные активы	1190	25	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 085	165 999	86 516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 386	3 966	4 950
	в том числе:				
	материалы	12101	3 386	3 966	4 950
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 714	16 141	14 205
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	345	192	438
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 094	11 854	8 603
	расчеты по налогам и сборам	12303	35	3 847	4 930
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	71	121
	расчеты с подотчетными лицами	12305	15	30	3
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12306	213	147	110
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 101	9 141	1 799
	в том числе:				
	касса организации	12501	35	59	3
	расчетные счета	12502	66	282	1 796
	депозитные счета	12503	3 000	8 800	-
	Прочие оборотные активы	1260	86	174	73
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	14
	расходы будущих периодов	12602	86	174	59
	Итого по разделу II	1200	8 287	29 422	21 027
	БАЛАНС	1600	177 372	195 421	107 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	148 923	23 147	23 147
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	126 926	252 702	158 768
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(105 525)	(85 352)	(83 472)
	Итого по разделу III	1300	170 324	190 497	98 443
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	266	274	286
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	41	142
	в том числе:				
	кредиторская задолженность	14501	-	41	142
	Итого по разделу IV	1400	266	315	428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 413	2 539	5 849
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	570	556	2 170
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	156	83	91
	расчеты по налогам и сборам	15203	2 017	371	411
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	526	681	545
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	623	513	431
	расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	-	17
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15208	512	335	2 183
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 369	2 070	2 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 782	4 609	8 672
	БАЛАНС	1700	177 372	195 421	107 543


 Руководитель
 (подпись)
 Врублевский Ян Вадимович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация АО "Нарьян-Марский морской торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
01125353		
2983005535		
52.24		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	44 792	62 852
	Себестоимость продаж	2120	(66 431)	(67 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21 639)	(4 525)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 639)	(4 525)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	317	1 562
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 227	2 720
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	417
	доходы в виде восстановленных резервов	23402	9	28
	штрафы, пени, неустойки к получению	23403	1 963	6
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	2 254
	прочие внереализационные доходы	23405	255	15
	Прочие расходы	2350	(5 839)	(1 771)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(229)
	отчисления в оценочные резервы	23502	(5 011)	(50)
	расходы на услуги банков	23503	(87)	(60)
	штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	23504	(8)	(392)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	-	(685)
	прочие внереализационные расходы	23506	(733)	(355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 934)	(2 014)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	206	264
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	12
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 774	127
	Прочее	2460	(20)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 173)	(1 880)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 173)	(1 880)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Врублевский Ян
 Вадимович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

