

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКПО	03145124		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Смешанная	ИНН	7723302535		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	50.40		
Местонахождение (адрес)	115432, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 10	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	204 982	175 004	190 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	693 863	768 936	616 512
	Отложенные налоговые активы	1180	1 452	1 617	1 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 559	6 359	1 739
	Итого по разделу I	1100	903 856	951 916	809 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 177	16 224	23 973
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 772	2 751	5 423
	Товары	12102	5 406	13 473	18 550
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 714	2 818
	Дебиторская задолженность	1230	129 120	76 713	44 658
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	59 452	31 643	24 741
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216 168	233 402	224 400
	в том числе:				
	Акции, вклад в УК	12401	-	49 469	112 000
	Предоставленные займы	12402	216 168	183 933	112 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 463	9 638	15 154
	Прочие оборотные активы	1260	81	76	71
	Итого по разделу II	1200	373 009	338 767	311 074
	БАЛАНС	1600	1 276 866	1 290 683	1 120 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 430	18 318	18 385
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	390 128	350 486	348 188
	Итого по разделу III	1300	408 109	369 355	367 124
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	700 000	250 000	577 189
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 496	1 500	1 344
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	701 496	251 500	578 533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	97 189	347 189	-
	Кредиторская задолженность	1520	63 640	315 881	168 992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 597	25 633	10 706
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 101	21 892	19 377
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 012	11 966	17 059
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 844	1 690	1 514
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 391	3 680	3 909
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 695	251 020	116 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 432	6 758	6 274
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 260	669 828	175 266
	БАЛАНС	1700	1 276 866	1 290 683	1 120 923

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Смешанная Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
	по ОКПО	31	12	2016
	ИНН	03145124		
	по ОКВЭД	7723302535		
	по ОКОПФ / ОКФС	50.40		
	по ОКЕИ	47	41	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	549 395	551 017
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 810	326 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	224 924	217 983
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возрат выданных авансов	4114	130	4 490
НДС	4115	22 385	-
прочие поступления	4119	4 146	1 779
Платежи - всего	4120	(548 355)	(588 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 436)	(108 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 157)	(104 667)
процентов по долговым обязательствам	4123	(128 552)	(106 170)
налога на прибыль организаций	4124	(11 064)	(2 460)
возврат полученных авансов	4125	(152 123)	(229 797)
ндс	4126	-	(7 483)
прочие платежи	4129	(35 023)	(30 020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 040	(37 627)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	92 774	60 208
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 322	12 542
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	33 527	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	41 730	39 212
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 195	8 454
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(283 936)	(46 998)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 936)	(9 998)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(250 000)	(22 700)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 000)	(14 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(191 162)	13 210

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250 000	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(51 055)	(1 098)
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	4322	(1 055)	(1 098)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	198 945	18 902
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 823	(5 515)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 638	15 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 463	9 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(2)

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	по ОКПО 03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723302535		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Смешанная	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	408 788	327 472
	Себестоимость продаж	2120	(161 390)	(157 880)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	247 398	169 592
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(99 848)	(93 327)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	147 550	76 265
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 650	-
	Проценты к получению	2320	32 213	32 339
	Проценты к уплате	2330	(128 552)	(106 170)
	Прочие доходы	2340	47 541	208 435
	Прочие расходы	2350	(48 895)	(208 037)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 507	2 832
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 273)	(828)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 134)	62
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(156)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(164)	480
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 074	2 328

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	39 074	2 328
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 240)	(1 240)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 240)	(1 240)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(67)	-	67	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	482	-	18 318	69	350 486	369 355
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 936	39 936
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 074	39 074
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	862	862
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 182)	(1 182)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 182)	(1 182)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(888)	-	888	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	482	-	17 430	69	390 128	408 109

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	367 124	2 328	(97)	369 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	367 124	2 328	(97)	369 355
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	348 188	2 328	(30)	350 486
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	348 188	2 328	(30)	350 486
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	408 109	369 355	367 124

Руководитель _____
(подпись)**Касимов Бахтиёр**
Валерьевич

(расшифровка подписи)22 февраля 2017 г.

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 2016 г.	36 878	46 097	-	(40 297)	42 678
	5250	за 2015 г.	37 456	6 847	(48)	(7 377)	36 878
в том числе:							
Многофункциональный комплекс (ул. Гурьянова)	5241	за 2016 г.	15 719	-	-	-	15 719
	5251	за 2015 г.	15 719	-	-	-	15 719
Реорганизация территории ЮРП	5242	за 2016 г.	4 846 -	-	-	-	4 846
	5252	за 2015 г.	4 846 -	-	-	-	4 846
Эскиз (предварительный) застройки в трех вариантах	5243	за 2016 г.	1 136 -	-	-	-	1 136
	5253	за 2015 г.	1 136 -	-	-	-	1 136
Анализ территории для размещения объектов капитального строительства	5244	за 2016 г.	5 572 -	-	-	-	5 572
	5254	за 2015 г.	5 572 -	-	-	-	5 572
Предварительная оценка градостроительного потенциала территорий ЮРП	5245	за 2016 г.	4 000 -	2 800 -	-	-	6 800
	5255	за 2015 г.	4 000 -	-	-	-	4 000
Проект планировки территории (опред. технико-эконом. показателей)	5246	за 2016 г.	4 746 -	-	-	-	4 746
	5256	за 2015 г.	4 746 -	-	-	-	4 746
Предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий ЮВАО	5247	за 2016 г.	-	3 000 -	-	-	3 000
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Нанесение красных линий, изготовление инженерно-топографического плана М1:2000 по имеющимся материалам	5248	за 2016 г.	758 -	-	-	-	758
	5258	за 2015 г.	758 -	-	-	-	758

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	585
в том числе:			
Стр.7 Склад №4	5261	-	266
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	855	502
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	3 234 495	2 322 352	2 322 352
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	80 279	84 781	8 621
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	768 936	-	-	(75 073)	-	-	-	693 863	-
	5311	за 2015 г.	618 107	(1 595)	313 052	(162 224)	1 595	-	-	768 936	-
в том числе: акции, вклады в уставный капитал	5302	за 2016 г.	725 486	-	-	(31 623)	-	-	-	693 863	-
	5312	за 2015 г.	509 412	(1 595)	313 052	(96 979)	1 595	-	-	725 486	-
займы	5303	за 2016 г.	43 450	-	-	(43 450)	-	-	-	-	-
	5313	за 2015 г.	108 695	-	-	(65 245)	-	-	-	43 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	234 997	(1 595)	60 450	(79 279)	1 595	-	-	216 168	-
	5315	за 2015 г.	224 400	-	161 879	(151 282)	-	-	(1 595)	234 997	(1 595)
в том числе: акции, вклады в уставный капитал	5306	за 2016 г.	51 064	(1 595)	-	(51 064)	1 595	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	112 000	-	51 064	(112 000)	-	-	(1 595)	51 064	(1 595)
займы, ценные бумаги	5307	за 2016 г.	183 933	-	60 450	(28 215)	-	-	-	216 168	-
	5317	за 2015 г.	112 400	-	110 815	(39 282)	-	-	-	183 933	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	1 003 933	(1 595)	60 450	(154 352)	1 595	-	-	910 031	-
	5310	за 2015 г.	842 507	(1 595)	474 931	(313 506)	1 595	-	(1 595)	1 003 933	(1 595)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	76 913	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 644	(524)
	5530	за 2015 г.	47 753	(3 095)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 913	(199)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	31 700	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 947	(495)
	5531	за 2015 г.	27 830	(3 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 700	(56)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 646	(143)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 430	(29)
	5532	за 2015 г.	3 287	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646	(143)
Прочая	5513	за 2016 г.	41 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 954	-
	5533	за 2015 г.	16 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 772	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2016 г.	1 795	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	313	-
	5534	за 2015 г.	452	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 795	-
Итого	5500	за 2016 г.	76 913	(199)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	129 644	(524)
	5520	за 2015 г.	47 753	(3 095)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	76 913	(199)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	524	-	199	-	3 095	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	495	-	56	-	3 089	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	29	-	143	-	6	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	700 000
	5571	за 2015 г.	577 189	-	-	-	-	-	-	-	250 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	700 000
	5572	за 2015 г.	577 189	-	-	-	-	-	-	-	250 000
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	663 069	-	-	-	-	-	-	-	160 829
	5580	за 2015 г.	168 992	-	-	-	-	-	-	-	663 069
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	25 633	-	-	-	-	-	-	-	12 597
	5581	за 2015 г.	10 706	-	-	-	-	-	-	-	25 633
авансы полученные	5562	за 2016 г.	21 892	-	-	-	-	-	-	-	27 101
	5582	за 2015 г.	19 377	-	-	-	-	-	-	-	21 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	13 655	-	-	-	-	-	-	-	15 856
	5583	за 2015 г.	18 573	-	-	-	-	-	-	-	13 655
кредиты	5564	за 2016 г.	347 189	-	-	-	-	-	-	-	97 189
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	347 189
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	251 020	-	-	-	-	-	-	-	3 695
	5586	за 2015 г.	116 426	-	-	-	-	-	-	-	251 020
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016 г.	3 680	-	-	-	-	X	X	X	4 391
	5587	за 2015 г.	3 909	-	-	-	-	X	X	X	3 680
Итого	5550	за 2016 г.	913 069	-	-	-	-	X	X	X	860 829
	5570	за 2015 г.	746 181	-	-	-	-	X	X	X	913 069

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	90 186	83 285
Расходы на оплату труда	5620	84 029	81 536
Отчисления на социальные нужды	5630	23 920	23 124
Амортизация	5640	14 935	14 871
Прочие затраты	5650	48 168	48 391
Итого по элементам	5660	261 238	251 207
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261 238	251 207

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 758	8 022	(8 349)	-	6 431
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	6 758	8 022	(8 349)	-	6 431

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 351 736	2 049 942	1 753 844
в том числе:				
обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам	5811	2 351 736	2 049 942	1 753 844

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	204 982	175 004	190 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	693 863	768 936	616 512
Отложенные налоговые активы	1180	1 452	1 617	1 137
Прочие внеоборотные активы	1190	3 559	6 359	1 739
Запасы	1210	9 177	16 224	23 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 714	2 818
Дебиторская задолженность*	1230	129 120	76 713	44 658
Финансовые вложения краткосрочные	1240	216 168	233 402	224 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 463	9 638	15 154
Прочие оборотные активы	1260	81	76	71
ИТОГО активы	-	1 276 866	1 290 683	1 120 923
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	700 000	250 000	577 189
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 496	1 500	1 344
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	97 189	347 189	-
Кредиторская задолженность	1520	63 640	315 881	168 992
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 432	6 758	6 274
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	868 756	921 328	753 799
Стоимость чистых активов	-	408 109	369 355	367 124

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.