

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Транспортные перевозки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКФС / ОКФС
открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Ленина ул, д. 73

Коды		
0710001		
31	12	2018
01126074		
8709002309		
50.20		
12247	49	
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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	150016	108478	82934
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	102462	96571	71170
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	47554	11462	11763
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	445	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	93	-	-
	Финансовые вложения	1170	70	70	70
	Отложенные налоговые активы	1180	4124	3718	3530
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	154303	112267	86534

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	74158	28911	38225	
в том числе:					
Материалы	12101	72770	27802	37175	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	890	949	996	
Готовая продукция	12105	498	159	53	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	81	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	81	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	244718	175818	74092	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7125	7830	4850	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	203283	120716	48034	
Расчеты по налогам и сборам	12303	25255	38263	14159	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2888	1383	470	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1276	1670	1817	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	690	749	1602	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4201	5206	3160	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29392	28632	28632	
в том числе:					
Акции	12401	28642	28632	28632	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	750	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4475	24823	37367	
в том числе:					
Касса организации	12501	258	168	340	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	4217	24655	37027	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2308	3044	2963
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	2308	3044	2703
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	260
	Итого по разделу II	1200	355051	261228	181358
	БАЛАНС	1600	509354	373494	267892

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	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(3)	(59)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	73898	73950	73973
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	48269	23026	6232
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	732	732	732
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	47537	22294	5500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2176	35734	20861
	Итого по разделу III	1300	124369	132733	101032
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4226	3913	3549
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4226	3913	3549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	171107	87291	71500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	165354	87291	71500
	Краткосрочные займы	15102	5500	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	253	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	151541	96196	48843
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28988	6794	11976
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18658	18191	9082
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10767	20798	3782
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13004	1410	6586
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	46661	45066	13882
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3623	1169	842

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2755	1392	479
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	27085	1376	2213
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	58111	53363	42968
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	380759	236849	163311
	БАЛАНС	1700	509354	373494	267892

Руководитель

Тюхтий Виктор
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Транспортные перевозки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
01126074		
8709002309		
50.20		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	811757	684462
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	811757	684462
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(925454)	(772307)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(925454)	(772307)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(113697)	(87845)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(113697)	(87845)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(113697)	(87845)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(113697)	(87845)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	54	954
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	54	954
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(17881)	(13677)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(17881)	(13677)
	Прочие доходы	2340	166845	180903
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	85	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	80	582
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	10020	8647
Доходы в виде восстановления резервов	23407	2066	4999
Прочие операционные доходы	23408	127617	148011
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	2
Прибыль прошлых лет	23410	4233	2
Возмещение убытков к получению	23411	3	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	58	65
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	22576	18084
Прочие расходы	2350	(28864)	(32803)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(80)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(60)	(466)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(103)	(124)
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(1282)	(3493)
Прочие операционные расходы	23511	(5613)	(10137)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(1)
Убыток прошлых лет	23513	(55)	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(866)	(1016)
Прочие внереализационные расходы	23516	(3705)	(5410)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6457	47532
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	6457	47532
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(4783)	(11658)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3399)	(2325)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(313)	(364)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	406	188
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1767	35698

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	(53)	(22)
	Результат от прочих операций не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1714	35676
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Покхтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(3)	(23)	-	(4068)	(4094)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(23)	X	-	(23)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2260)	(2260)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(3)	-	X	-	(3)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1808)	(1808)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	16794	(16794)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	26	(3)	73960	23026	35734	132733
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2175	2178
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1767	1767
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	52	52
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	356	356
дополнительный выпуск акции	3314	-	3	-	X	X	3
увеличение номинальной стоимости акции	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(52)	-	(10490)	(10542)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(52)	X	-	(52)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(6917)	(6917)
уменьшение номинальной стоимости акции	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3573)	(3573)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	25243	(25243)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	26	-	73898	48269	2176	124369

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	101033	35793	(4094)	132733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	101033	35793	(4094)	132733
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	20861	35734	(20862)	35734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20861	35734	(20862)	35734

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	124369	132733	101033

Руководитель

(подпись)

Тюхтий Виктор Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 Марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Транспортные перевозки

Организационно - правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К С Д Ы		
0710004		
31	12	2018
01126074		
8709002309		
50.20		
12247		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г ¹	За Январь - Декабрь 2017 г ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	781025	861152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	741730	699121
прочие поступления	4119	39295	162031
Платежи - всего	4120	(912283)	(1041820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282562)	(292516)
в связи с оплатой труда работников	4122	(420430)	(548683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17627)	(14297)
налога на прибыль организаций	4124	(26100)	(37500)
расчеты с подотчетными лицами	4125	(20878)	17436
прочие платежи	4129	(143925)	(131388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(130497)	(180668)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(750)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(760)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г ¹	За Январь - Декабрь 2017 г ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	425471	375194
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	296611	217366
поступления по целевому финансированию	4315	126319	156778
прочие поступления	4319	2540	1050
Платежи - всего	4320	(226528)	(207070)
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(3)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1641)	(754)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(223606)	(201269)
прочие платежи	4329	(1282)	(5044)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	198942	168124
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67685	(12544)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24823	37367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4475	24823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Тякхтий Виктор
Анатолевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.

Примечания

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

Расчет стоимости чистых активов

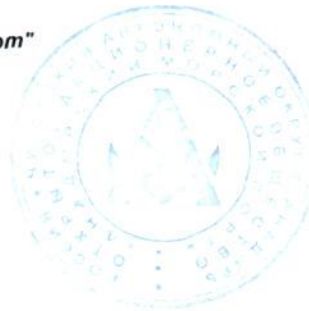
Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	150016	108478	82934
Доходные вложения в материальные ценности	1160	93	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	70	70	70
Отложенные налоговые активы	1180	4124	3718	3530
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	74158	28911	38225
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	81
Дебиторская задолженность *	1230	244718	175818	74092
Финансовые вложения краткосрочные	1240	29392	28632	28632
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4475	24823	37367
Прочие оборотные активы	1260	2308	3044	2963
ИТОГО активы	-	509354	373494	267894
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4226	3913	3549
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	171107	87291	71500
Кредиторская задолженность	1520	151542	96196	48843
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	58111	53363	42968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	384986	240761	166859
Стоимость чистых активов	-	124369	132733	101034

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

Генеральный директор
ОАО "Анадырский морской порт"

И.о. главного бухгалтера






В.А. Тяхтий

Е.В. Зеленова