

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 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 ОКОПФ / ОКФС
открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Ленина ул, д. 73

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
01126074		
8709002309		
50.20		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	108479	82933	84246
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	96572	71170	75849
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	11462	11763	8397
	Приобретение объектов основных средств	11506	445	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	70	70	70
	Отложенные налоговые активы	1180	3718	3530	3101
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112267	86533	87417

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28911	38224	43249
	в том числе:				
	Материалы	12101	27802	37175	42113
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	949	996	1066
	Готовая продукция	12105	159	53	70
	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	81
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	81	81
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	175818	74092	73010
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7830	4850	1364
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	120716	48034	52420
	Расчеты по налогам и сборам	12303	38263	14159	14376
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1383	470	1115
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1670	1817	2323
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	749	1602	777
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5206	3160	635
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28632	28632	20732
	в том числе:				
	Акции	12401	28632	28632	8632
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	12100
	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	24822	37367	41464
	в том числе:				
	Касса организации	12501	167	340	359
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	24655	37027	41105
	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	3044	2963	3549
	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	3044	2703	3286
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	260	262
	Итого по разделу II	1200	261227	181359	182085
	БАЛАНС	1600	373494	267892	269502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	73950	73973	74012
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	23026	6232	6232
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	732	732	732
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	22294	5500	5500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35734	20861	2987
	Итого по разделу III	1300	132733	101033	83257
	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	3913	3549	3325
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3913	3549	3325
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	87290	71500	55000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	87290	71500	55000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	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	96195	48842	93739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6794	11976	50722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18191	9082	11854
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20797	3782	11962
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1410	6586	4983
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	45066	13882	12055
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1169	842	678

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1392	479	479
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1376	2213	1006
	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	53363	42968	34181
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	236848	163310	182920
	БАЛАНС	1700	373494	267892	269502

Руководитель

Тюхтий Виктор
Анатолевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 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	2017
01126074		
8709002309		
50.20		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	684462	474027
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	684462	474027
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(772307)	(601723)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(772307)	(601723)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(87845)	(127696)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(87845)	(127696)
	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	(87845)	(127696)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(87845)	(127696)
	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	954	451
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	954	451
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(13677)	(10536)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(13677)	(10536)
	Прочие доходы	2340	180917	187674
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	2400
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	562	1610
	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	8647	7686
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	4999	-
	Прочие операционные доходы	23408	148011	163450
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2	6
	Прибыль прошлых лет	23410	2	200
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	65	58
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	18629	12264
	Прочие расходы	2350	(32803)	(25883)
	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	-	(1963)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(466)	(1610)
	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	(124)	(116)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(3493)	(3632)
	Прочие операционные расходы	23511	(10137)	(5615)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1)	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	(119)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1016)	(123)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(17566)	(12705)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47546	24010
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	47546	24010
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(11658)	(6138)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2325)	(1130)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(364)	(223)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	188	429
	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	35712	18078

**Отчет об изменениях капитала
за 2017 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 О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
01126074		
8709002309		
12247		49
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	26	-	74012	6232	2987	83257
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18079	18079
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18079	18079
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(59)	(39)	-	(205)	(303)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(39)	X	-	(39)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(67)	(67)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(59)	-	X	-	(59)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(138)	(138)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	26	(59)	73973	6232	20861	101033
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	59	-	-	35734	35793
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35712	35712
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	23	23
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	59	-	X	X	59
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(3)	(23)	-	(4068)	(4094)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(23)	X	-	(23)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2260)	(2260)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(3)	-	X	-	(3)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1808)	(1808)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	16794	(16794)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	26	(3)	73950	23026	35734	132733

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	83257	18079	(205)	101033
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	83257	18079	(205)	101033
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2987	18079	(205)	20861
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2987	18079	(205)	20861

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	132733	101033	83257

Руководитель

Пухтий Виктор Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт"		ИНН	01126074		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8709002309		
Вид экономической деятельности Транспортные перевозки		по ОКОПФ /ОКФС	12247	49	
Организационно - правовая форма		форма собственности	384		
открытое акционерное общество		по ОКЕИ			
Единица измерения тыс руб					

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	861152	540661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	699121	510187
прочие поступления	4119	162031	30474
Платежи - всего	4120	(1041820)	(853410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292516)	(215794)
в связи с оплатой труда работников	4122	(548683)	(382315)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14297)	(10536)
налога на прибыль организаций	4124	(37500)	(19267)
расчеты с подотчетными лицами	4125	(17436)	-
прочие платежи	4129	(131388)	(225498)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(180668)	(312749)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12646
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	12646
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	(2980)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2980)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	9666

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	375194	330230
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	217366	164050
поступления по целевому финансированию	4315	156778	-
прочие поступления	4319	1050	166180
Платежи - всего	4320	(207070)	(148554)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(3)	(59)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(754)	(175)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(201269)	(148320)
прочие платежи	4329	(5044)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	168124	181676
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12544)	(121407)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37367	41464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24823	37367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Тюхтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тюхтий Виктор

Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



[illegible]

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	3а 2017 г.	11763	(301)	-	-	11907
	5250	3а 2016 г.	8397	3366	-	-	11763
в том числе:	5241	3а 2017 г.	11763	(301)	-	-	11907
	5251	3а 2016 г.	8397	3366	-	-	11763

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

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	62422	53811	64841
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	-	-	-

Руководитель

Грохтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



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				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2017 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5311	3а 2016 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
в том числе:											
	5302	3а 2017 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5312	3а 2016 г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2017 г.	28632	-	12680	12680	-	-	-	-	-
	5315	3а 2016 г.	20732	-	20000	12100	-	-	-	28632	-
в том числе:											
	5306	3а 2017 г.	28632	-	12680	12680	-	-	-	-	-
	5316	3а 2016 г.	20732	-	20000	12100	-	-	-	28632	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2017 г.	28702	-	12680	12680	-	-	-	70	-
	5310	3а 2016 г.	20802	-	20000	12100	-	-	-	28702	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Тюттий Виктор
(подпись) (расшифровка подписи)
Анатольевич

20 Марта 2018 г.



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	3а 2017 г.	38225	-	153880	163194	-	-	X	28911	-
	5420	3а 2016 г.	43249	-	110368	115392	-	-	X	38225	-
в том числе:	5401	3а 2017 г.	38225	-	153880	163194	-	-	-	28911	-
	5421	3а 2016 г.	43249	-	110368	115392	-	-	-	38225	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Тюхтий Виктор
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



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 кратко-срочную 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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	74573	483	1396061	-	1306799	1016	14	-	176287	469
	5530	3а 2016 г.	73493	483	1044147	-	1036810	128	-	-	74573	483
в том числе:												
	5511	3а 2017 г.	74573	483	1396061	-	1306799	1016	14	-	176287	469
	5531	3а 2016 г.	73493	483	1044147	-	1036810	128	-	-	74573	483
Итого	5500	3а 2017 г.	74573	483	1396061	-	1306799	1016	14	-	176287	469
	5520	3а 2016 г.	73493	483	1044147	-	1036810	128	-	-	74573	483

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	50479	1214794	-	1192720	65	-	99470
	5580	3а 2016 г.	82995	680845	-	731099	58	-	50479
в том числе:									
	5561	3а 2017 г.	50479	1214794	-	1192720	65	-	99470
	5581	3а 2016 г.	82995	680845	-	731099	58	-	50479
Итого	5550	3а 2017 г.	50479	1214794	-	1192720	65	X	99470
	5570	3а 2016 г.	82995	680845	-	731099	58	X	50479

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пухтий Виктор

Анатолевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	172659	148634
Расходы на оплату труда	5620	341312	242200
Отчисления на социальные нужды	5630	98062	70103
Амортизация	5640	13940	11697
Прочие затраты	5650	146334	307643
Итого по элементам	5660	772307	780277
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2583	839
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	774890	781116

Руководитель

Гюхтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42968	69997	59603	-	53363
в том числе:						
	5701	42968	69997	59603	-	53363

Руководитель Тюхтий Виктор
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Горюх Виттор
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.		3а 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	162993		161411	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
субсидии на возмещение убытков	5902	162993		161411	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	3а 2017 г.	5910	-	-	-
	3а 2016 г.	5920	-	-	-

Руководитель

Тихий Виктор

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	108479	82933	84246
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	70	70	70
Отложенные налоговые активы	1180	3718	3530	3101
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28911	38224	43249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	81	81
Дебиторская задолженность *	1230	175818	74092	73010
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28632	28632	20732
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24822	37367	41464
Прочие оборотные активы	1260	3044	2963	3549
ИТОГО активы	-	373494	267893	269502
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3913	3549	3325
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	87290	71500	55000
Кредиторская задолженность	1520	96195	48842	93739
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	53363	42968	34181
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	240761	166859	186245
Стоимость чистых активов	-	132733	101034	83257

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" -

В.А.ТЮХТИЙ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Р.В.КУРТЕВ

