

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115432, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 10				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1	Основные средства	1150	180 711	204 982	175 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.2	Финансовые вложения	1170	562 013	693 863	768 936
	Отложенные налоговые активы	1180	3 608	1 452	1 617
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	615	3 559	6 359
	Итого по разделу I	1100	746 947	903 856	951 916
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3	Запасы	1210	6 758	9 177	16 224
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 025	3 772	2 751
	Товары	12102	3 733	5 406	13 473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 714
1.4	Дебиторская задолженность	1230	142 996	129 120	76 713
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	59 927	59 452	31 643
2.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	156 834	216 168	233 402
	в том числе:				
	Акции, вклады в УК	12401	69 893	-	49 469
	Предоставленные займы	12402	86 941	216 168	183 933
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 897	18 463	9 638
	Прочие оборотные активы	1260	86	81	76
	Итого по разделу II	1200	325 572	373 009	338 767
	БАЛАНС	1600	1 072 519	1 276 866	1 290 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 490	17 430	18 318
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	426 252	390 128	350 486
	Итого по разделу III	1300	439 294	408 109	369 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.4	Заемные средства	1410	455 669	700 000	250 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 425	1 496	1 500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	457 094	701 496	251 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.4	Заемные средства	1510	24 000	97 189	347 189
1.4	Кредиторская задолженность	1520	144 956	63 640	315 881
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 013	12 597	25 633
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 533	27 101	21 892
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 848	14 012	11 966
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 853	1 844	1 690
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 235	4 391	3 680
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	79 474	3 695	251 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1.6	Оценочные обязательства	1540	7 175	6 432	6 758
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 131	167 260	669 828
	БАЛАНС	1700	1 072 519	1 276 866	1 290 683

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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		
		по КОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
2.2	Выручка	2110	461 628	408 788
1.5	Себестоимость продаж	2120	(185 777)	(161 390)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	275 851	247 398
	Коммерческие расходы	2210	-	-
1.5	Управленческие расходы	2220	(109 096)	(99 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	166 755	147 550
	Доходы от участия в других организациях	2310	7	1 650
	Проценты к получению	2320	32 452	32 213
	Проценты к уплате	2330	(112 876)	(128 552)
2.2	Прочие доходы	2340	564 200	47 541
2.2	Прочие расходы	2350	(588 100)	(48 895)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 438	51 507
2.2	Текущий налог на прибыль	2410	(28 310)	(12 273)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 850)	(2 134)
2.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	71	4
2.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 155	(164)
	Прочее	2460	(186)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 168	39 074

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	36 168	39 074
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Касимов Бахтиёр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 182)	(1 182)
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	(1 182)	(1 182)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(888)	-	888	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	482	-	17 430	69	390 128	408 109
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 299	36 299
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 169	36 169
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	130	130
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 114)	(5 114)
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	(5 114)	(5 114)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4 939)	-	4 939	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	482	-	12 490	69	426 252	439 293

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	369 355	39 074	(320)	408 109
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	369 355	39 074	(320)	408 109
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	350 486	39 074	568	390 128
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	350 486	39 074	568	390 128
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	439 294	408 109	369 355

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

(расшифровка подписи)_____
23 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710004		
Форма по ОКУД		31	12	2017
Дата (число, месяц, год)				
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	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Общество / Смешанная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	456 036	549 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 413	297 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	233 699	224 924
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат выданных авансов	4114	136	130
НДС	4115	-	22 385
прочие поступления	4119	788	4 146
Платежи - всего	4120	418 716	(548 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 980)	(115 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 258)	(106 157)
процентов по долговым обязательствам	4123	(112 876)	(128 552)
налога на прибыль организаций	4124	(18 681)	(11 064)
возврат полученных авансов	4125	(971)	(152 123)
НДС	4126	(1 713)	-
прочие платежи	4129	29 237	(35 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 320	1 040
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	284 478	92 774
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	478	6 322
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	90 430	33 527
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	143 170	41 730
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 400	11 195
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(234 541)	(283 936)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 838)	(4 936)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(29 460)	(250 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(192 243)	(29 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	49 937	(191 162)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	479 669	250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	479 669	250 000
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	(566 518)	(51 055)
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	(5 295)	(1 055)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(556 189)	(50 000)
лизинговые платежи	4324	(5 034)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(86 849)	198 945
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	407	8 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 463	9 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 897	18 463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	27	2

Руководитель _____
(подпись)

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ 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	180 711	204 982	175 004
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	562 013	693 863	768 936
Отложенные налоговые активы	1180	3 608	1 452	1 617
Прочие внеоборотные активы	1190	615	3 559	6 359
Запасы	1210	6 758	9 177	16 224
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 714
Дебиторская задолженность*	1230	142 996	129 120	76 713
Финансовые вложения краткосрочные	1240	156 834	216 168	233 402
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 897	18 463	9 638
Прочие оборотные активы	1260	86	81	76
ИТОГО активы	-	1 072 519	1 276 866	1 290 683
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	455 669	700 000	250 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 425	1 496	1 500
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 000	97 189	347 189
Кредиторская задолженность	1520	144 956	63 640	315 881
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 175	6 432	6 758
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	633 225	868 757	921 328
Стоимость чистых активов	-	439 294	408 109	369 355

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

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

15432. Москва. 2-ой Южнопортовый проезд, дом 10 тел./факс (499) 652-93-54, 652-93-67

I. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" за 2017 год
в табличном формате (тыс. руб.)

1.1. Основные средства

1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-	накоплен-	Поступило	Выбыло объектов		начислено	Переоценка		первона-	накоплен-
						первона-	накоплен-		Первона-	Накоплен-		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2017 г.	285 638	(123 334)	14 113	(13 672)	8 763	(15 424)	-	-	286 080	(129 993)
	5210	за 2016 г.	250 189	(112 063)	40 297	(4 848)	4 540	(15 811)	-	-	285 638	(123 334)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	126 752	(44 960)	9 282	(2 486)	1 827	(6 659)	-	-	133 547	(49 792)
	5211	за 2016 г.	126 990	(39 833)	903	(1 141)	979	(6 106)	-	-	126 752	(44 960)
Сооружения	5202	за 2017 г.	34 979	(15 704)	1 530	(9 625)	5 507	(2 126)	-	-	26 884	(12 323)
	5212	за 2016 г.	35 467	(14 079)	-	(488)	464	(2 089)	-	-	34 979	(15 704)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	54 927	(45 599)	3 251	(849)	849	(3 325)	-	-	57 329	(48 075)
	5213	за 2016 г.	57 674	(43 837)	422	(3 169)	3 052	(4 814)	-	-	54 927	(45 599)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	2 319	(2 319)	51	(188)	188	-	-	-	2 182	(2 131)
	5214	за 2016 г.	2 319	(2 310)	-	-	-	(9)	-	-	2 319	(2 319)
Другие виды основных средств	5205	за 2017 г.	9 585	(6 847)	-	(30)	30	(460)	-	-	9 555	7 277
	5215	за 2016 г.	9 585	(6 222)	-	-	-	(626)	-	-	9 585	(6 847)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	1 521	(1 182)	-	(115)	115	(96)	-	-	1 406	(1 162)
	5216	за 2016 г.	1 558	(1 041)	-	(37)	37	(178)	-	-	1 521	(1 182)
Здания	5207	за 2017 г.	55 555	(6 723)	-	(378)	248	(2 757)	-	-	55 176	(9 231)
	5217	за 2016 г.	16 596	(4 741)	38 971	(13)	8	(1 990)	-	-	55 555	(6 723)

1.1.2. 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 2017 г.	42 678	18 473	(22 413)	(14 113)	24 624
	5250	за 2016 г.	36 878	46 097	-	(40 297)	42 678
в том числе:							
Многофункциональный комплекс (ул. Гурьянова)	5241	за 2017 г.	15 719	-	15 719	-	-
	5251	за 2016 г.	15 719	-	-	-	15 719
Реорганизация территории ЮРП	5242	за 2017 г.	4 846	-	4 846	-	-
	5252	за 2016 г.	4 846	-	-	-	4 846
Эскиз (предварительный) застройки в трех вариантах	5243	за 2017 г.	1 136	-	1 136	-	-
	5253	за 2016 г.	1 136	-	-	-	1 136
Анализ территории для размещения объектов капитального строительства	5244	за 2017 г.	5 572	-	-	-	5 572
	5254	за 2016 г.	5 572	-	-	-	5 572
Предварительная оценка градостроительного потенциала территорий ЮРП	5245	за 2017 г.	6 800	-	-	-	6 800
	5255	за 2016 г.	4 000	2 800	-	-	6 800
Проект планировки территории (опред. технико-эконом. показателей)	5246	за 2017 г.	4 746	3 559	-	-	8 305
	5256	за 2016 г.	4 746	-	-	-	4 746
Предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий ЮВАО	5247	за 2017 г.	3 000	-	612	-	2 388
	5257	за 2016 г.	-	3 000	-	-	3 000
Нанесение красных линий, изготовление инженерно-топографического плана М1:2000 по имеющимся материалам	5248	за 2017 г.	758	-	-	-	758
	5258	за 2016 г.	758	-	-	-	758
Коммерческая концепция строительства ЖК	5249	за 2017 г.	-	800	-	-	800
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	51	-
в том числе:			
Модем GSM TELEOFIS	5261	51	-

1.1.4. 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	73 714	78 435	855
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 296 341	3 234 495	2 322 352
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	81 267	80 279	84 781

1.2. Финансовые вложения
1.2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2017 г.	693 863	-	381 839	(478 800)	-	-	(34 889)	596 902	(34 889)
	5311	за 2016 г.	768 936	-	-	(75 073)	-	-	-	693 863	-
в том числе: акции, вклады в уставный капитал	5302	за 2017 г.	693 863	-	197 489	(472 750)	-	-	(34 889)	418 602	(34 889)
	5312	за 2016 г.	725 486	-	-	(31 623)	-	-	-	693 863	-
займы	5303	за 2017 г.	-	-	184 350	(6 050)	-	-	-	178 300	-
	5313	за 2016 г.	43 450	-	-	(43 450)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	216 168	-	313 671	(373 005)	-	-	-	156 834	-
	5315	за 2016 г.	234 997	(1 595)	60 450	(79 279)	1 595	-	-	216 168	-
в том числе: акции, вклады в уставный капитал	5306	за 2017 г.	-	-	170 328	(100 435)	-	-	-	69 893	-
	5316	за 2016 г.	51 064	(1 595)	-	(51 064)	1 595	-	-	-	-
займы, ценные бумаги	5307	за 2017 г.	216 168	-	143 343	(272 570)	-	-	-	86 941	-
	5317	за 2016 г.	183 933	-	60 450	(28 215)	-	-	-	216 168	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	910 031	-	625 617	(781 912)	-	-	(34 889)	753 736	(34 889)
	5310	за 2016 г.	1 003 933	(1 595)	60 450	(154 352)	1 595	-	-	910 031	-

1.3. Запасы
1.3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	9 177	-	57 582	(60 002)	-	-	X	6 758	-
	5420	за 2016 г.	16 224	-	33 039	(40 085)	-	-	X	9 177	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	3 772	-	13 880	(14 627)	-	-	-	3 025	-
	5421	за 2016 г.	2 751	-	12 009	(11 001)	-	-	13	3 772	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	5 406	-	43 702	(45 375)	-	-	-	3 733	-
	5423	за 2016 г.	13 473	-	21 030	(29 084)	-	-	(13)	5 406	-

1.4. Дебиторская и кредиторская задолженность**1.4.1. Наличие дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	129 644	(524)	153 613	(10 617)
	5530	за 2016 г.	76 913	(199)	129 644	(524)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	59 947	(495)	70 544	(10 617)
	5531	за 2016 г.	31 700	(56)	59 947	(495)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 430	(29)	2 837	-
	5532	за 2016 г.	1 646	(143)	1 430	(29)
Прочая	5513	за 2017 г.	67 954	-	80 210	-
	5533	за 2016 г.	41 772	-	67 954	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	313	-	22	-
	5534	за 2016 г.	1 795	-	313	-
Итого	5500	за 2017 г.	129 644	(524)	153 613	(10 617)
	5520	за 2016 г.	76 913	(199)	129 644	(524)

1.4.2. 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	балансовая стоимость
Всего	5540	42 044	31 427	524	-	199	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 044	31 427	495	-	56	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-		29	-	143	-

1.4.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	700 000	455 669
	5571	за 2016 г.	250 000	700 000
в том числе:				
кредиты	5552	за 2017 г.	700 000	455 669
	5572	за 2016 г.	250 000	700 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	160 829	168 956
	5580	за 2016 г.	663 069	160 829
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	12 597	4 013
	5581	за 2016 г.	25 633	12 597
авансы полученные	5562	за 2017 г.	27 101	29 533
	5582	за 2016 г.	21 892	27 101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	15 856	27 701
	5583	за 2016 г.	13 655	15 856
кредиты	5564	за 2017 г.	97 189	24 000
	5584	за 2016 г.	347 189	97 189
прочая	5566	за 2017 г.	3 695	79 474
	5586	за 2016 г.	251 020	3 695
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	4 391	4 235
	5587	за 2016 г.	3 680	4 391
Итого	5550	за 2017 г.	860 829	624 625
	5570	за 2016 г.	913 069	860 829

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	12 788	9 743
Расходы на оплату труда	5620	85 366	77 808
Отчисления на социальные нужды	5630	24 026	22 121
Амортизация	5640	14 220	14 934
Прочие затраты	5650	113 097	107 769
Итого по элементам	5660	249 497	232 375
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 673	8 068
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 170	240 443

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2018 г.

**Касимов Бахтиёр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

**II. ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ЗА 2017 ГОД
(тыс. руб.)**

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н., приказа Минфина РФ от 02.07.10г. №66н в редакции Приказа Минфина от 06.04.2015г №57н с приложениями форм бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения содержат сведения о деятельности организации (далее по тексту «Общество»), которые не получили раскрытия в формах отчетности, а также другую обязательную информацию по соответствующим разделам учета.

2.1 Общие сведения.

2.1.1 Полное и сокращенное наименование Общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Сокращенное наименование ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

2.1.2 Основные виды деятельности

Предметом деятельности Общества являются:

- Производство погрузо-разгрузочных работ и оказание услуг, связанных с данными работами;
- Оказание услуг по хранению грузов;
- Предоставление производственных, складских и офисных помещений в аренду.
- Оптовая торговля нерудно-строительными материалами

2.1.3 Дата регистрации Общества

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» образован в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах № 208 ФЗ от 26 декабря 1995 года и зарегистрирован Московской регистрационной палатой 12.02.1996 года за № 039.947.

2.1.4 Юридический и фактический адрес общества

Юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Почтовый адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Телефон: (499) 652-93-54, 652-93-67. www.urport.ru

2.1.5 Структура органов управления Общества

В соответствии с Уставом, высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется Советом директоров, избираемым общим собранием акционеров. Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор.

2.1.6 Сведения о персональном составе Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Анисимов Константин Олегович - Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство»,

Члены Совета директоров:

- Садовничий Сергей Вильямович - Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство»
- Березин Вадим Фёдорович – Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство»,
- Касимов Бахтиёр Валерьевич – Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».
- Комиссаров Леонид Анатольевич - Генеральный директор ООО «КСК ЛТД».

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, - Генеральный директор Касимов Бахтиёр Валерьевич.

2.1.7 Сведения о наличии лицензий

№ ВП-01-0068-14 Дата выдачи: 30.03.2012 г., срок действия: бессрочно, орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.

№ ВХ-01-008237 Дата выдачи: 14.12.2016 г., срок действия: бессрочно, орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

2.1.8 Численность сотрудников

Численность работников Общества на 31.12.2017 г. составляет 143 человек.
Среднесписочная численность работников за 2017 г. составляет 139 человек.

2.1.9 Аудитор, утвержденный для обязательного ежегодного аудита за 2017 г.

Наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

ИНН/КПП: 7732519608/773201001

ОГРН: 1077764487228

Почтовый адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

Тел.: 495-981-46-00, 495-721-17-94.

Адрес электронной почты: info@ostinfinans.ru

Членство в СРО: член саморегулируемой организации аудиторов. Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Основной Регистрационный Номер Записи (ОРНЗ) №10803005684

2.1.10 Реестродержатель Общества

Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Тел.: 495-964-22-51, 495-964-980-11-00

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru, clients@newreg.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 4.04.2003

2.1.11 Ревизионная комиссия

- Мытницкий А. К.
- Николаева И.Ю.
- Кабанов А.С.

2.2 Учетная политика

2.2.1 Основа составления

2.2.1.1 Для целей бухгалтерского учета

Учетная политика утверждена приказом Общества №266 от 31.12.2012г.

- Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.
- Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.
- Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на магнитных и электронных носителях с помощью специализированной программы 1С: Предприятие 8.2.
- Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
- В качестве обязательных к применению форм первичных учетных документов применяются формы, утвержденные Госкомстатом России. Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, утверждены отдельными приложениями к положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета.
- Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49. Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств устанавливаются отдельными приказами руководителя организации.
- Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов в качестве основных средств и стоимость которых не превышает 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
- Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.
- Материальные производственные запасы учитываются по фактическим ценам и списываются в расход по средней себестоимости.
- При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых

вложений.

- По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, которые не обращаются на ОРЦБ, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года производится проверка на обесценение.
- Расчетная стоимость в виде акций акционерных обществ (АО) и долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) определяется независимой оценкой или расчетом, исходя из стоимости чистых активов АО или ООО по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного года.
- Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском и налоговом учете по методу «начисления».
- Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- Создаются резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.2.1.2 Для целей налогового учета.

Учетная политика утверждена приказом Общества №265 от 31.12.2012г.

- разработана в соответствии с общими положениями об основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными частью первой Налогового кодекса РФ, и на основании иных актов действующего законодательства.
- Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
- Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по средней стоимости.
- При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней стоимости.
- Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
- Резерв по сомнительным долгам не создается.
- Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.
- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.
- Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.
- По долговым обязательствам любого вида расходом в целях налогообложения признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки
- При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости единицы.
- Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
- Доходы и расходы признаются методом начисления.
- В случаях предусмотренных Налоговым кодексом РФ ведется отдельный учет НДС. В налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, отдельный учет сумм налога не производится.

2.2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2017г.

Курсы валют на 31.12.2017 г. составили:

- за 1 доллар США – 57,6002 рублей

- за 1 евро – 68,8668 рублей

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно.

Раскрытие существенных показателей

Основные существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах раскрыты в Табличных пояснениях к отчетности.

2.2.3 Форма «Бухгалтерский баланс»

2.2.3.1 Внеоборотные активы

Строка 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2017г.

Стоимость основных средств в эксплуатации – 156 087 тыс. руб.

Затраты по капитальным вложениям (первый этап (начальная стадия) развития территории проекта «Южный порт»: оценка градостроительного потенциала и концепции реорганизации территории, разработка и согласование архитектурно-планировочной концепции застройки ОАО «ЮРП» и прилегающей территории) – 24 624 тыс. руб.

В 2017г. на основании Протокола СД №4/2017 от 24.07.2017г. произведено списание капитальных вложений на сумму 21 802тыс. руб. за счет чистой прибыли.

В 2017г. основные средства не переоценивались.

Выручка от продажи объектов основных средств составила без НДС (тыс. руб.):

2017г.	2016г.	2015г.
1 243	9 926	12 543

Строка 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» по состоянию на 31.12.2017 г.

К долгосрочным финансовым вложениям относятся вклады в уставный капитал и акции других организаций, предоставленные другим организациям долгосрочные займы.

Долгосрочные финансовые вложения на отчетную дату составили 562 013 тыс. руб.

Движение финансовых вложений (акции, вклады в уставный капитал) (тыс. руб.):

Наименование контрагента	Фин. вложения	Состояние на 01.01.2017г.	Поступление	Выбытие/ Перевод в краткосрочные финансовые вложения	Состояние на 31.12.2017г.
ОАО "Волгоградский речной порт"	акции	91 155	-	-	91 155
ПАО "МИнБанк"	акции	235 472	-	(235 472)	0
ОАО «Московское речное пароходство»	акции	-	172 489	(11 182)	161 307
ОАО "МССЗ"	акции	30 150	-	(30 150)	-
ОАО "Технопарк Новое время"	акции	142 666	25 000	(167 666)	-
АО НИИХИММАШ	акции	15 806	-	-	15 806
ОАО "Хлебниковский МСЗ"	акции	178 612	-	(28 279)	150 333
Итого		693 863	197 489	(402 857)	418 602

Движение финансовых вложений (предоставленные долгосрочные займы) (тыс. руб.):

Наименование контрагента	Состояние на 01.01.2017г.	Выданы	Погашены	Перевод в долгосрочные финансовые вложения	Состояние на 31.12.2017г.	Срок погашения
ООО «Формула МРП»	-	-	(6 050)	32 950	26 900	До 04.08.2019г.
ООО «Флемстэд»	-	151 400	-	-	151 400	До 11.12.2020г.
Итого		151 400	(6 050)	(32 950)	178 300	

В 2017г. Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений по акциям ОАО «Хлебниковский МСЗ» в сумме 34 889 тыс.руб.

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы».

По состоянию на 31.12.2017г. по данной строке отражен:

- авансовый платеж за приобретенное основное средство по договору лизинга №ОВ/Ф-9627-03-01 от 01.09.2017г. с ОАО «Сбербанк Лизинг» 615 459,42 руб. без учета НДС, принятого к вычету с аванса, в соответствии с действующим налоговым законодательством.

2.2.3.2 Оборотные активы

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2017г.

Величина дебиторской задолженности в размере 142 996 тыс. руб., отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы резерва по сомнительным долгам в размере 10 617тыс. руб.

Информация о наиболее существенных суммах дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование организации-контрагента	Наименование товара(услуги)	Сумма задолженности
1	ООО «ССК»	Аренда основных средств	2 389
2	ОАО «Волгоградский речной порт»	Реализация основных средств	8 000
3	ОАО «Московский туристический флот»	Аренда основных средств, отстой, КОФ	35 903
4	ЗАО «Башня Федерация»	Отстой автотранспорта, использование основных средств	6 256
5	ООО «ТРАК-БЕТОН»	аренда площадки, комплексные услуги, погрузо-разгрузочные работы	2 075

Информация о наиболее существенных суммах задолженности прочих дебиторов (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование организации-контрагента	Наименование товара(услуги)	Сумма задолженности
1	ООО «АЕОН-Девелопмент»	Договор КП ЦБ №120517-МССЗ от 12.05.2017г.	30 200
2	ООО «АэроСИТИ-Девелопмент»	Проценты по займам выданным	3 335
3	ООО «Флемстэд»	Проценты по займам выданным	871
4	ООО «Московский туристический флот»	Проценты по займам выданным	12 591

5	ООО «Риволи»	Проценты по займам выданным	10 091
6	ООО «Формула МРП»	Проценты по займам выданным	14 147
7	ООО «Эускади»	Проценты по займам выданным	6 124

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

К краткосрочным финансовым вложениям относятся вклады в уставный капитал и акции других организаций, планируемый срок владения, которых не превышает одного года с момента приобретения, а так же векселя и предоставленные другим организациям займы сроком до года.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2017 г. составили 156 834 тыс. руб.

В 2017г. были приобретены и впоследствии реализованы акции ОАО "Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" первоначальной стоимостью 100 435тыс.руб.

В связи с предстоящей в 1 квартале 2018 г. реализацией в состав краткосрочных финансовых вложений переведены акции ОАО «Московское речное пароходство» первоначальной стоимостью 11 182 тыс. руб. и акции ПАО «МИнБанк» первоначальной стоимостью 58 711 тыс. руб.

Движение финансовых вложений (предоставленные займы) (тыс. руб.):

Наименование контрагента	Состояние на 01.01.2017г.	Выданы	Погашены/Перевод из долгосрочных финансовых вложений	Состояние на 31.12.2017г.	Срок погашения
ООО «АРГО»	-	102 500	(102 500)	-	
ООО «Верфь братьев Нобель»	102 500	-	(102 500)	-	
ООО «Московский туристический флот»	21 628	-	-	21 628	До 31.12.2018г.
ООО «Аквамарин»	5 250		(4 350)	900	До 31.12.2018г.
ООО «АэроСИТИ-Девелопмент»	17 550	15 643	(2 680)	30 513	До 31.12.2018г.
ОАО «Московское речное пароходство»	-	10 500	(10 500)	-	
ООО «Риволи»	17 200	-	(1 600)	15 600	До 31.12.2018г.
ООО «Формула МРП»	32 950		(32 950)		
ООО «Эускади»	19 090		(10 290)	8 800	До 31.12.2018г.
АО «Хлебниковский МСЗ»		4 500	(4 500)		
ОАО «Волгоградский речной порт»		10 200	(700)	9 500	
Итого	216 168	143 343	(272 570)	86 941	

2.2.3.3 Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в соответствии с учредительными документами.

Строка 1310 «Уставный капитал» по состоянию на 31.12.2017г.

Размер уставного капитала: 482 тыс. руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: 14 474 400 шт.
- общий объем: 361 тыс. руб.
- доля в уставном капитале: 75%

Привилегированные акции: 4 824 800 шт.
- общий объем: 121 тыс. руб.
- доля в уставном капитале: 25 %

Собственных акций, находящихся на балансе Общества нет.

Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов»

Суммы переоценки внеоборотных активов Общества по состоянию на 31.12.2017г. составили 12 490 тыс. руб. Списание добавочного капитала в виде переоценки внеоборотных активов в сумме 4 939 тыс. руб. произошло в связи с выбытием ранее переоцененных основных средств.

Строка 1360 «Резервный капитал» по состоянию на 31.12.2017г.

Сумма резервного фонда, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 69 тыс. руб. Поскольку накопленная величина резервного капитала более 5% от уставного капитала, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2016 год в сумме 5 114 тыс. руб. Восстановлены суммы невостребованных дивидендов за 2013г. в размере 130 тыс. руб. Получена прибыль за 2017г. в размере 36 169 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 размер нераспределенной прибыли Общества 426 252 тыс. руб.

2.2.3.4 Долгосрочные обязательства

Строка 1410 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.2017г. непогашенные долгосрочные кредиты составили 455 669 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование кредитора	Номер, дата договора	Долгосрочная часть задолженности по кредиту	Срок возврата
1	ПАО «МИнБанк»	378-КЛВ/17 от 27.12.2017г.	455 669 тыс. руб.	до 31.12.2027г.

По состоянию на 31.12.2017г. начисленные проценты по заемным обязательствам погашены.

2.2.3.5 Краткосрочные обязательства (заемные средства, кредиторская задолженность)

Строка 1510 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.2017г. непогашенные краткосрочные кредиты составили 24 000 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование кредитора	Номер, дата договора	Сумма задолженности по кредиту	Срок возврата
1	ПАО «МИнБанк»	378-КЛВ/17 от 27.12.2017г.	24 000 тыс. руб.	до 31.12.2027г.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Величина кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017г. составляет 144 956 тыс. руб.

Информация о кредиторской задолженности основных поставщиков и подрядчиков (строка 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», тыс. руб.):

№ п/п	Наименование организации-контрагента	Наименование товара (услуги)	Сумма задолженности
1	АО «Мосводоканал»	Поставка воды	389
2	ООО ЧОП «Группа Родон-4»	Услуги по охране	598
3	ПАО «Мосэнергосбыт»	Поставка электроэнергии	2 073
4	ООО «СК Логистик»	Вывоз мусора	196

Строка 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность в виде полученных авансов в размере 29 533 тыс. руб., отражена в бухгалтерском балансе за вычетом сумм НДС в размере 5 960 тыс. руб., исчисленного в соответствии с действующим налоговым законодательством

Информация о наиболее существенных суммах кредиторской задолженности в виде полученных авансов (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование организации-контрагента	Наименование товара (услуги)	Сумма задолженности
1	ООО «АкронЦентр»	Аванс по аренде площадки, комплексные услуги, погрузо-разгрузочные работы	1 012
2	ООО «Серикат»	Аванс за нерудно-строительные материалы	1 656
3	ООО «Руссоль-центр»	Аванс за услуги по аренде	1 507
4	ООО «ТРАК-БЕТОН»	Аванс за нерудно-строительные материалы	3 671
5	ООО «Транс-Бизнес-1»	Аванс за услуги по аренде, хранению, погрузо-разгрузочные работы	1 664

Строка 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по состоянию на 31.12.2017г. составляет 79 474тыс. руб., в том числе:

1. задолженность перед ООО «Цемент-Сервис» по Соглашению о сотрудничестве от 14.09.2015г. в размере 3 080 тыс. руб. (за вычетом суммы исчисленного НДС с аванса в размере 554 тыс. руб.).
2. задолженность перед ОАО «Московское речное пароходство» в сумме 74 873 за погашенные кредиты Общества в ПАО «МИнБанк» по исполнению обязательств в рамках договора КП ЦБ №1712-28/1/2 от 28.12.2017г.

2.2.3.6 Операции по договору лизинга

В соответствии с Договором лизинга №ОВ/Ф-9627-03-01 от 01.09.2017г. заключенного с АО «Сбербанк Лизинг», было приобретено транспортное средство – Погрузчик фронтальный DOOSAN DL420A. В соответствии с условиями договора имущество учитывается на балансе лизингодателя. Стоимость предмета лизинга составляет 14 700тыс.руб. (с учетом НДС). Срок действия договора – 25.10.2020г.

Информация о предстоящих лизинговых платежах:

Год	Сумма, тыс.руб.
2018	4 357
2019	4 357
2020	3 632

2.2.3.7 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Строка 1540 «Оценочные обязательства»

Оценочное обязательство по оплате отпусков по состоянию на 31.12.2017г. составляет 7 175 тыс. руб.

Изменение оценочного обязательства (тыс. руб.):

Оценочное обязательство	Остаток на 01.01.2017г.	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.2017г.
Резерв по отпускам	6 432	9 154	(9 897)	7 175

Незавершенные судебные разбирательства на 31.12.2017г.

Незавершенные на 31.12.2017г. судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым будут приняты (приняты) после отчетной даты:

Арбитражный суд г. Москвы

Истец: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Ответчик: ООО «ОРИОН»

1. О взыскании с ООО «Орион» в пользу ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» задолженность за хранение имущества в сумме 225 000 рублей 63 копейки, за фактическое пользование помещением в сумме 210 001 рубль 65 копеек, итого общую задолженность в сумме 435 002 рубля 28 копеек.

2. О взыскании с ООО «Орион» в пользу ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» пени в размере 73 650,50 рублей.

3. Об обязанности ООО «Орион» вернуть ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по акту приема-передачи нежилое помещение - ангар площадью 194,21 кв.м, - расположенное по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 8, переданное по договору субаренды нежилого помещения от 07 апреля 2017 № 70 мрп, в связи с расторжением договора.

4. Об обязанности ООО «Орион» принять обратно переданное на хранение ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» имущество по договору об оказании услуг по хранению имущества от 07 марта года 2017 № 8-10-1213 в связи с расторжением договора

5. О взыскании с ООО «Орион» в пользу ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» расходы по уплате госпошлины в сумме 19 173 рубля (Девять тысяч сто семьдесят т рубля).

Назначено рассмотрение на 03.04.2018.

Арбитражный суд г. Москвы

Истец: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Ответчик: ООО «Январь Продакшн»

1. О взыскании с ООО «Январь Продакшн» в пользу ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» убытки, связанные с оказанием услуг по хранению имущества в сумме 262 800,75 рублей

(Двести шестьдесят две тысячи восемьсот рублей семьдесят пять копеек).

2. О взыскании с ООО «Январь Продакшн» в пользу ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» пени в размере 17 344,85 рубля (Семнадцать тысяч триста сорок четыре рубля восемьдесят пять копеек).

3. О взыскании с ООО «Январь Продакшн» в пользу ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» расходы по уплате госпошлины в сумме 15 447 рублей (Пятнадцать тысяч четыреста сорок семь рублей).

4. Об обязанности ООО «Январь Продакшн» принять по Акту приема-передачи имущество, переданное на хранение, и вывезти его с территории Истца.

Назначено предварительное судебное заседание на 05.04.2018.

Арбитражный суд г. Москвы

Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Ответчик: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

О привлечении к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 20.02.2018 в удовлетворении требований отказано.

Иные оценочные, условные обязательства и активы отсутствуют.

3.1.1 Форма «Отчет о финансовых результатах»

3.1.1.1 Доходы организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору аренды.

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость и составляет:

Номенклатурные группы доходов	Выручка 2017г. (тыс. руб.)	Выручка 2016г. (тыс. руб.)
1. Аренда помещений и недвижимости	235 128	222 852
2. Продажа нерудно-строительных материалов	63 859	41 486
3. Портовые погрузо-разгрузочные работы, хранение, обработка грузов	114 596	95 078
4. Прочее	48 045	49 372
Итого	461 628	408 788

Прочие доходы составили:

Номенклатурные группы прочих доходов	Доходы 2017г. (тыс. руб.)	Доходы 2016г. (тыс. руб.)
1. Поступления от продажи ОС или иных активов	1 243	9 926
2. Продажа ТМЦ	522	384
3. Прочие доходы	698	2 654
4. Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	555 223	33 527
5. Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	267	1 050
6. Материальные ценности (излишки)	6 247	-
Итого	564 200	47 541

3.1.1.2 Расходы организации

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг, выполнением работ, предоставлением за плату во временное пользование своих активов, связанные с продажей продукции, приобретением и продажей товаров.

В составе расходов по основным видам деятельности учтены:

Номенклатурные группы расходов	Расходы 2017г. (тыс. руб.)	Расходы 2016г. (тыс. руб.)
1. Сдача в аренду недвижимости	73 457	68 482
2. Продажа нерудно-строительных материалов и др.	53 481	36 684
3. Портовые погрузо-разгрузочные работы, хранение, обработка грузов	44 671	38 545
4. Прочие услуги	14 167	17 679
Итого	185 777	161 390

Прочие расходы составили:

Номенклатурные группы	Прочие расходы 2017г. (тыс. руб.)	Прочие расходы 2016г. (тыс. руб.)
1. Продажа ТМЦ	518	393
2. Продажа ОС	720	219
3. Банковские расходы	382	329
4. Прочие расходы	31 598	4 638
5. Госпошлина	122	61
6. Налоги и сборы	3 296	3 379
7. Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	503 292	31 624
8. Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2 049	-
9. Расходы в виде образованных резервов	46 123	491
Итого	588 100	48 895

3.1.1.3 Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 28 310 тыс. руб.

В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств, отраженная свернуто с постоянными налоговыми активами, составила 13 850 тыс. руб.

Начисление в отчетном периоде постоянных налоговых обязательств и постоянных отложенных активов связано с наличием расходов (доходов), не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Признание и погашение отложенного налогового актива в отчетном периоде связано с созданием в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам и оценочного обязательства на оплату отпусков, с превышением сумм амортизации, сформировавшим бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, учтенными в целях налогообложения прибыли, а также частичное признание в налоговом учете убытка от реализации основных средств, принятого в бухгалтерском учете в предшествующих периодах

Признание и погашение отложенного налогового обязательства в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, признанными в бухгалтерском учете, а

также различий в порядке признания стоимости материалов для целей бухгалтерского и налогового учета.

Изменение отложенных налоговых активов в результате их начисления и погашения составило 2 155 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых обязательств составило 71 тыс. руб.

Прибыль по налоговому учету составила:

2017г.	2016г.
141 550 тыс. руб.	61 365 тыс. руб.

Налог на прибыль:

2017г.	2016г.
28 310 тыс. руб.	12 273 тыс. руб.

По строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражено, в том числе доначисление налога на прибыль за 2014-2016 г.г. на сумму 152 тыс. руб., пени по налогу на прибыль.

3.1.1.4 Базовая прибыль (убыток) на акцию

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{Базовая} & & \text{Чистая прибыль минус} & & & & \\
 \text{прибыль} & = & \text{сумма дивидендов по} & = & 36\,169\,275,06 - (36\,169 & & \\
 \text{на 1} & & \text{привилегированным} & & 275,06 * 10\%) & = & 2,25 \\
 \text{акцию} & & \text{акциям} & & & & \\
 & & \text{Средневзвешанное кол-во} & & & & \\
 & & \text{обыкновенных акций} & & 14\,474\,400,00 & &
 \end{array}$$

Базовая прибыль на 1 обыкновенную акцию составляет:

2017г.	2016г.
2,25 руб.	2,43 руб.

3.1.2 Форма «Отчет о движении денежных средств»

Из величины денежных потоков исключены потоки по НДС, уплаченного поставщикам, подрядчикам, возмещенным из бюджета и поступления НДС от покупателей и заказчиков, а так же платежей НДС в бюджет. Денежные потоки по НДС отражены свернуто по стр. 4126 «НДС».

Из величины денежных потоков не исключены потоки транзитного характера, не относящиеся к деятельности Общества:

- в части поступлений от Арендаторов в счет возмещения коммунальных платежей (переменная часть арендной платы) и уплаченных Обществом коммунальных платежей в адрес энергоснабжающих организаций,
- в части поступлений за транспортные услуги грузовладельцам на основании договоров на оказание комплексных услуг и уплаченных Обществом ОАО «РЖД».

Вышеуказанные суммы отражены в Отчете о движении денежных средств свернуто, в связи с их несущественностью и значительной трудоемкостью их выделения.

3.1.3 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

3.1.3.1 Основные средства в аренде

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по состоянию на 31.12.2017г. учитываются объекты основных средств полученные в аренду, в т.ч.:

Арендодатель/ Наименование ОС	№, дата договора	Наличие на 31.12.2017. (тыс. руб.)
Департамент земельных ресурсов г. Москвы		
Земельный участок пл.145815кв.м. кадастр.№77:04:0003005:1017	Договор о предоставлении участка №М-04-037813 от 02.08.2012г.	1 500 397
Земельный участок пл.44812кв.м. кадастр.№77:04:0003005:1010	Договор о предоставлении участка №М-04-036335 от 02.11.2011г.	522 370
Земельный участок пл.98961кв.м. кадастр.№77:04:0003005:6446	Договор о предоставлении участка №М-04-044080 от 26.12.2013г.	1 060 831
Земельный участок улица Гурьянова пл.11051 кв.м. кадастр.№77:04:0003005:51	Договор о предоставлении участка №М-04-049136 от 15.06.2016г.	150 276
Земельный участок пл.3503кв.м. кадастр.№77:04:0003005:82	Договор аренды земли № М-04-051347 от 09.10.2017г.	39 495
ОАО «Московское речное пароходство»		
Нежилые помещения общей площадью 2841,9м2 (г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.8)	Договор аренды нежилых помещений №02-16 от 01.02.2016г.	620

3.1.3.2 Обеспечения обязательств и платежей выданные

По состоянию на 31.12.2017 г. Обществом выданы следующие обеспечения обязательств и платежей:

1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «Московское речное пароходство» (Заемщик) по КД №377 от 27.12.2017г., ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) по КД №378 от 27.12.2017г и ООО «МРП-Танкер» (Заемщик) по КД №380 от 27.12.2017г. Обществом с ПАО «МИнБанк» заключен договор ипотеки №377-КЛВ/17-И05 от 27.12.2017г. Залоговая стоимость недвижимого имущества и права аренды земельного участка составляет 737 545тыс.руб.
2. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «Московское речное пароходство» (Заемщик) по КД №377-КЛВ/17 от 27.12.2017г. (кредитная линия с лимитом 1 791 000 тыс.руб.) и ОАО «МРП-Танкер» (Заемщик) по КД №380-КЛВ/17 от 27.12.2017г. (кредитная линия с лимитом 100 000 тыс.руб.) Обществом с ПАО «МИнБанк» заключены: договор поручительства №377-КЛВ/17-ПЮЛ02 от 27.12.2017г. и договор ипотеки яхты №377-КЛВ/17-И06 от 27.12.2017г. По договору ипотеки залоговая стоимость яхты определена в размере 52 000 тыс.руб.
3. В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Аквамарин» обязательств по оплате ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг №ДКП-02/2017 от 22.08.2017г. Обществом с АО «Волжский трубный завод» заключен договор поручительства №ДП-02/2017 от 22.08.2017г. Цена сделки по договору КП ЦБ №ДКП-02/2017 от 22.08.2017г. составила 54 183тыс.руб.
4. В обеспечение надлежащего исполнения ООО «БЛЮ СКАЙ» обязательств по оплате ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг №ДКП-01/2017 от 22.08.2017г. Обществом с АО «Волжский трубный завод» заключен договор поручительства №ДП-01/2017 от 22.08.2017г. Цена сделки по договору КП ЦБ №ДКП-01/2017 от 22.08.2017г. составила 58 642тыс.руб.

3.2 События после отчетной даты

Существенные факты деятельности Общества, которые произошли в период между отчетной датой и датой составления годового отчета и которые оказывают существенное влияние на текущее финансовое состояние Общества отсутствуют.

3.3 Информация о связанных сторонах

ООО «КСК ЛТД» владеет 5,27% акций Общества. Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» Комиссаров Л.А. является членом совета директоров Общества. Общество оказывает ООО «КСК ЛТД» услуги по диспетчерскому обслуживанию. В 2017г. выручка Общества по сделкам с ООО «КСК ЛТД» составила 206 тыс. руб.

ОАО «Московское речное пароходство». Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» Анисимов К.О. и финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» Садовничий С.В. являются членами совета директоров Общества. Общество оказывает ОАО «Московское речное пароходство» услуги по аренде. В 2016г. выручка Общества по аренде с ОАО «Московское речное пароходство» составила 264 тыс. руб. ОАО «Московское речное пароходство» оказало Обществу в 2017г. услуги по аренде, информационному обслуживанию и услуги связи на сумму 7 940 тыс. руб. В рамках Трехстороннего соглашения о погашении обязательств от 29.12.2017г. ОАО «Московское речное пароходство» погасило задолженность Общества перед ПАО «МИнБанк» на сумму 241 000тыс.руб. При этом Общество реализовало ОАО «Московское речное пароходство» ценные бумаги (акции ПАО «МИнБанк») на сумму 166 128 тыс. руб., на 31.12.2017г. у Общества остались невыполненными обязательства по передаче ценных бумаг (акции ПАО «МИнБанк») на сумму 74 872тыс. руб. В 2017г. Общество предоставило ОАО «Московское речное пароходство» процентный заем в сумме 10 500тыс.руб., процентный доход составил 36тыс.руб.

ОАО «Волгоградский речной порт», Общество владеет 23,69% уставного капитала. Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» Анисимов К.О., финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» Садовничий С.В., генеральный директор Общества Касимов Б.В. являются членами совета директоров ОАО «Волгоградский речной порт». В 2017г. Общество предоставило процентный заем ОАО «Волгоградский речной порт» в сумме 10 200тыс. руб., процентный доход составил 384тыс.руб.

ОАО «Астраханский морской порт». Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» Анисимов К.О., генеральный директор Общества Касимов Б.В. являются членами совета директоров ОАО «Астраханский морской порт». В 2017г. Общество продало ОАО «Астраханский морской порт» акции ОАО «ХМСЗ» на сумму 28 518тыс.руб.

Выплаты основному управленческому персоналу в 2017г. составили 13 600тыс. руб., в том числе оплата труда, отпускных и начисленных страховых взносов. Данные выплаты являются краткосрочными. Долгосрочных выплат не предусмотрено.

Связанными сторонами являются также члены Совета директоров Общества. В 2017г. сделки с членами с совета директоров не осуществлялись.

В соответствии с п.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Обществом были предприняты меры для установления информации по бенефициарным владельцам. Предпринятыми мерами было установлено, что бенефициарные владельцы (лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица) у Общества отсутствуют.

3.4 Описание крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных в отчетном году

В отчетном году крупные сделки и сделки с заинтересованностью были совершены Обществом при условии одобрения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.5 Выводы по итогам деятельности Общества за 2017 год

- прибыль до налогообложения за 2017 год – 62 438 тыс. руб.
- налоговая база по налогу на прибыль за 2017 год – 141 550 тыс. руб.
- налог на прибыль за 2017 год – 28 310 тыс. руб.
- чистая прибыль за 2017 год – 36 168 тыс. руб.

Текущими ключевыми задачами Общества являются:

- Предоставление покупателям и заказчикам качественных и своевременных транспортно-логистических услуг.
- Поэтапное обновление основных производственных средств.
- Качественное улучшение сервиса по аренде складских и помещений за счёт ремонта складских помещений и площадок.
- Определение новых направлений деятельности Общества и перспектив его развития путем расширения сферы деятельности, одним из которых является инвестирование и строительство жилых домов.

Генеральный директор

Б.В. Касимов

Главный бухгалтер

Е.А.Швецова