

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта	по ОКПО	03145503		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5505009406		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	50.30		
Местонахождение (адрес)	644121, Омская обл, Омск г, Ленинская 9-я ул, дом № 55	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. 1.1-1.3	Основные средства	1150	123 418	300 282	250 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П. 2	Финансовые вложения	1170	18	18	18
	Отложенные налоговые активы	1180	8 736	8 736	8 736
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 172	309 036	258 988
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 3	Запасы	1210	167 720	126 537	111 732
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П. 4.1-4.2	Дебиторская задолженность	1230	56 291	81 307	18 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 628	183	2 428
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	230 639	208 027	132 639
	БАЛАНС	1600	362 811	517 063	391 627



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61	61	61
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	160 888	160 910	160 910
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 859)	744	21 149
	Итого по разделу III	1300	142 099	161 724	182 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	66	66
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	54 261
	Итого по разделу IV	1400	66	66	54 327
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 991	58 152	57 099
П. 4.3	Кредиторская задолженность	1520	163 938	143 922	87 892
	Доходы будущих периодов	1530	49	-	-
П. 5	Оценочные обязательства	1540	9 668	1 426	10 180
	Прочие обязательства	1550	-	151 773	-
	Итого по разделу V	1500	220 646	355 273	155 171
	БАЛАНС	1700	362 811	517 063	391 627

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Сандулов Сергей
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Субач Галина Фёдоровна

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03145503		
5505009406		
50.30		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	336 319	265 221
П. 6	Себестоимость продаж	2120	(365 172)	(266 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 853)	(1 232)
П. 6	Коммерческие расходы	2210	(1 623)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 476)	(1 232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 971)	-
	Прочие доходы	2340	266 340	12 245
	Прочие расходы	2350	(250 578)	(27 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 685)	(16 230)
	Текущий налог на прибыль	2410	(501)	(97)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	583	(4 078)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 603)	(20 405)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(19 603)	(20 405)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Сандулов Сергей
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

Субач Галина Фёдоровна
(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2016
03145503		
5505009406		
50.30		
12200	16	
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 2014 г.	3100	61	-	160 910	9	21 149	182 129
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	-	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 405)	(20 405)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20 405)	(20 405)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	61	-	160 910	9	744	161 724
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(22)	-	(19 603)	(19 625)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(19 603)	(19 603)
переоценка имущества	3322	X	X	(22)	X	-	(22)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	61	-	160 888	9	(18 859)	142 099



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	182 129	(20 405)	-	161 724
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	182 129	(20 405)	-	161 724
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 149	(20 405)	-	744
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 149	(20 405)	-	744
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					
до корректировок	3402	160 980	-	-	160 980
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	160 980	-	-	160 980



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	142 148	161 724	182 129



Руководитель Сандулов Сергей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Субач Галина Фёдоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

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

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03145503		
5505009406		
50.30		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	250 476	272 117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 385	146 373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 620	27 217
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования от инвесторов на строительство объектов	4114	42 370	92 148
прочие поступления	4119	6 101	6 379
Платежи - всего	4120	(249 513)	(300 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 942)	(109 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 929)	(116 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(713)
налога на прибыль организаций	4124	(506)	(3 576)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 136)	(69 910)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	963	(28 163)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 210	2 300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 210	2 300
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98)	(1 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(98)	(1 397)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 112	903



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 699	37 233
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 699	37 233
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	(9 329)	(12 218)
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	(296)	(52)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 033)	(12 166)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 370	25 015
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 445	(2 245)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	183	2 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 628	183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сандулов Сергей

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Субач Галина Фёдоровна

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016: ОАО "Омский речной порт"

Пояснение 1. Основные средства

Пояснение 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	454 324	(334 803)	1 360	(3 885)	3 586	(10 085)	-	-
в том числе:										
Здания	5210	за 2015г.	458 885	(333 837)	1 446	(6 007)	5 311	(6 277)	-	-
	5201	за 2016г.	231 577	(138 611)	-	(331)	201	(4 236)	-	-
	5211	за 2015г.	232 020	(135 421)	-	(443)	-	(3 190)	-	-
Сооружения	5202	за 2016г.	34 365	(28 666)	-	-	-	(856)	-	-
	5212	за 2015г.	34 365	(27 815)	-	-	-	(851)	-	-
Передаточные устройства	5203	за 2016г.	3 399	(3 230)	-	-	-	(81)	-	-
	5213	за 2015г.	3 399	(3 215)	-	-	-	(15)	-	-
Рабочие машины и оборудования	5204	за 2016г.	91 040	(81 921)	160	(2 613)	2 444	(937)	-	-
	5214	за 2015г.	92 176	(83 410)	1 446	(2 582)	2 462	(973)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2016г.	85 911	(79 235)	1 200	(300)	300	(3 918)	-	-
	5215	за 2015г.	88 715	(80 709)	-	(2 804)	2 684	(1 210)	-	-
Производственный ихоз. инвентарь	5206	за 2016г.	3 529	(3 140)	-	(641)	641	(57)	-	-
	5216	за 2015г.	3 707	(3 267)	-	(178)	165	(38)	-	-
Земельные участки	5207	за 2016г.	4 503	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2015г.	4 503	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Пояснение 1.2 Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

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 2016г.	180 761	110 120	(276 800)	(1 360)	12 921
в том числе:							
Здания	5250	за 2015г.	125 186	94 060	(37 039)	(1 448)	180 761
Сооружения	5241	за 2016г.	168 749	106 107	(274 858)	-	-
	5251	за 2015г.	116 666	89 122	(37 039)	-	168 749
	5242	за 2016г.	370	-	-	-	370
	5252	за 2015г.	-	370	-	-	370
Передаточные устройства	5243	за 2016г.	230	37	-	-	267
	5253	за 2015г.	230	-	-	-	230
Рабочие машины и оборудования	5244	за 2016г.	5 930	-	(1 744)	(1 200)	2 986
	5254	за 2015г.	2 987	4 309	-	(1 448)	5 930
Транспортные средства	5245	за 2016г.	5 278	3 976	-	-	9 254
	5255	за 2015г.	5 269	19	-	-	5 278
Производственный и хоз. инвентарь	5246	за 2016г.	204	-	-	(180)	44
	5256	за 2015г.	44	180	-	-	204

Пояснение 1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



Пояснение 2. Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	18	-	-	-	-	-	-	18
	5311	за 2015г.	18	-	-	-	-	-	-	18
в том числе:										
Вклады в уставный капитал	5302	за 2016г.	18	-	-	-	-	-	-	18
	5312	за 2015г.	18	-	-	-	-	-	-	18
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	18	-	-	-	-	-	-	18
	5310	за 2015г.	18	-	-	-	-	-	-	18



Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	126 537	-	279 166	X	167 720	-
	5420	за 2015г.	111 732	-	283 979	X	126 537	-
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	38 644	-	89 161	-	31 021	-
	5421	за 2015г.	49 294	-	96 242	-	38 644	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	68 723	-	101 101	-	49 245	-
	5422	за 2015г.	50 422	-	142 922	-	68 723	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	19 170	-	88 904	-	87 454	-
	5423	за 2015г.	8 989	-	44 815	-	19 170	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	3 027	-	(3 027)	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	93 771	(37 480)
	5510	за 2016г.	81 313	(6)	44 467	-	(31 912)	(97)	-	81 313	(6)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2015г.	18 917	(437)	80 057	-	(17 230)	(431)	-	-	-
	5511	за 2016г.	39 460	(6)	39 131	-	(23 716)	-	-	54 875	(37 480)
	5531	за 2015г.	10 429	(437)	33 192	-	(3 730)	(431)	-	39 460	(6)
	5512	за 2016г.	10 789	-	938	-	(3 151)	-	-	8 576	-
	5532	за 2015г.	4 942	-	15 847	-	(10 000)	-	-	10 789	-
Прочая	5513	за 2016г.	31 064	-	4 398	-	(5 045)	(97)	-	30 320	-
	5533	за 2015г.	3 546	-	31 018	-	(3 500)	-	-	31 064	-
Итого	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2016г.	81 313	(6)	44 467	-	(31 912)	(97)	X	93 771	(37 480)
	5520	за 2015г.	18 917	(437)	80 057	-	(17 230)	(431)	X	81 313	(6)



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	37 480	37 480	6	6	437	437
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 480	37 480	6	6	437	437
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Пояснение 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	202 074	67 698	12 627	(71 470)	-	-	-	-	210 929	
	5580	за 2015г.	144 993	297 282	3 582	(243 431)	(352)	-	-	-	202 074	
	5561	за 2016г.	27 265	37 506	-	(13 397)	-	-	-	-	51 374	
	5581	за 2015г.	11 498	79 617	-	(63 850)	-	-	-	-	27 265	
	5562	за 2016г.	3 129	7 665	-	(2 073)	-	-	-	-	8 721	
	5582	за 2015г.	3 426	7 429	-	(7 726)	-	-	-	-	3 129	
	5563	за 2016г.	78 506	3 072	7 656	(15 362)	-	-	-	-	73 872	
	5583	за 2015г.	62 519	91 347	3 582	(78 942)	-	-	-	-	78 506	
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5565	за 2016г.	58 152	19 365	4 971	(35 497)	-	-	-	-	46 991	
	5585	за 2015г.	57 098	78 967	-	(77 913)	-	-	-	-	58 152	
	5566	за 2016г.	35 022	90	-	(5 141)	-	-	-	-	29 971	
	5586	за 2015г.	10 452	39 922	-	(15 000)	(352)	-	-	-	35 022	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2016г.	202 074	67 698	12 627	(71 470)	-	X	X	X	210 929	
	5570	за 2015г.	144 993	297 282	3 582	(243 431)	(352)	X	X	X	202 074	
	расчеты по налогам и взносам											
кредиты												
займы												
прочая												
Итого												



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 426	10 000	(1 758)	-	9 668
в том числе:						
Оценочные обязательства по расходам на строительство	5701	1 426	10 000	(1 758)	-	9 668

Пояснение 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	105 547	115 349
Расходы на оплату труда	5620	109 979	106 651
Отчисления на социальные нужды	5630	35 816	34 668
Амортизация	5640	9 696	6 061
Прочие затраты	5650	86 279	22 025
Итого по элементам	5660	347 317	284 754
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 478	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	366 795	266 453

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор ОАО "Омский речной порт"  Сандулов С.Г.

Главный бухгалтер ОАО "Омский речной порт"  Субач Г.Ф.



23 марта 2017