

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		26	2 2018
Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"		03144751	
Идентификационный номер налогоплательщика		6902010801	
Вид экономической деятельности		50.40	
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта			
Организационно-правовая форма / форма собственности		12247 16	
Публичные акционерные общества/Частная собственность		384	
Единица измерения: тыс. руб.			
Местонахождение (адрес)			
170017, Тверская обл, Тверь г, Московское ш, д.30			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 253	64 942	63 736
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	406	454	371
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56 659	65 397	64 108
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 874	18 562	27 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	310	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 076	11 170	4 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 899	8 703	8 347
	Прочие оборотные активы	1260	409	230	124
	Итого по разделу II	1200	62 758	38 975	40 328
	БАЛАНС	1600	119 417	104 372	104 436

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29	29	29
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 378	52 567	53 199
	Резервный капитал	1360	29	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 682	20 855	20 959
	Итого по разделу III	1300	80 118	73 451	74 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	4 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 063	1 232	1 111
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 063	1 232	5 111
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 236	29 689	25 138
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 236	29 689	25 138
	БАЛАНС	1700	119 417	104 372	104 436

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		26	2	2018
Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"		03144751		
Идентификационный номер налогоплательщика		6902010801		
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта		50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		12247 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 17 г. ³	За 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	461 726	218 190
	Себестоимость продаж	2120	(450 710)	(229 606)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 016	(11 416)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 016	(11 416)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	313	188
	Проценты к уплате	2330	(1 530)	(141)
	Прочие доходы	2340	48 128	55 150
	Прочие расходы	2350	(46 283)	(40 290)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 644	3 491
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 549)	(967)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(99)	(170)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	170	(121)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(48)	83
	Прочее	2460	(11)	(74)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 206	2 412

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	9 206	2 412
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	26	2	2018
по ОКПО	03144751		
ИНН	6902010801		
по ОКВЭД	50.40		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100	29	(-)	53 199	-	20 959	74 187
За 2016 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 412	2 412
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 412	2 412
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(632)	(-)	(2 436)	(3 068)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(632)	x	(-)	(632)
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	(2 436)	(2 436)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	29	(-)	52 567	-	20 855	73 451
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 206	9 206
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	9 206	9 206
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 акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(1 189)	(-)	(747)	(1 936)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(1 189)	x	(-)	(1 189)
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	(747)	(747)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	29	(29)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	29	(-)	51 378	29	28 682	80 118

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	74 187	2 412	(3 148)	73 451
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	74 187	2 412	(3 148)	73 451
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 959	2 412	(2 516)	20 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 959	2 412	(2 516)	20 855
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	80 118	73 451	74 187

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

за 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД	0710004			
Дата (число, месяц, год)	26	2	2018	
Организация	Открытое акционерное общество "Тверской порт"	по ОКПО	03144751	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6902010801	
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД	50.40	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1224716	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	466 584	254 823
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	450 462	236 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 185	9 895
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 937	8 005
Платежи - всего	4120	(456 822)	(251 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(336 363)	(131 515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 504)	(63 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 524)	(141)
налога на прибыль организаций	4124	(4 535)	(4 041)
прочие платежи	4129	(47 896)	(52 746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 762	3 305

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 858	7 737
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 856	7 737
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 189)	(4 183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 189)	(4 183)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 331)	3 554
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 037	22 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	12 037	22 052

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(36 272)	(28 556)
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 (участников)	4322	(772)	(2 556)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(4 000)
прочие платежи	4329	(15 500)	(22 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 235)	(6 504)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	196	355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 703	8 348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 899	8 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

за 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (число, месяц, год)		26	2	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Тверской порт"	03144751		
Идентификационный номер налогоплательщика		6902010801		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества/Частная собственность	12247 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

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