

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

			Коды		
			0710001		
			31	12	2017
			03145911		
			7019009151		
			50.40.1		
			12200		
			384		

Организация Акционерное общество "Томская судоходная компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 7019009151 ИНН
 Вид экономической деятельности Перевозка грузов по внутренним водным путям по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 634024, Томская обл., г.Томск, ул. Причальная 6

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1, 3.1	Нематериальные активы	1110	2	3	3
	в том числе:				
	права на средства интеллектуальной деятельности	11101	-	-	-
3.1	прочие	11102	2	3	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2, 3.2	Основные средства	1150	478 061	307 963	327 661
3.2.1	в том числе:				
	объекты основных средств, в том числе:	11501	435 242	307 963	326 938
3.2.1	земельные участки	115011	444	444	366
3.2.1	здания	115012	38 233	40 648	41 491
3.2.1	сооружения	115013	16 097	12 196	12 851
3.2.1	машины и оборудование, кроме офисного оборудования	115014	52 833	56 906	58 742
3.2.1	транспортные средства	115015	327 420	197 403	213 083
3.2.1	прочие	115016	215	366	405
3.2.2	объекты незавершенных капитальных вложений, в том числе:	11502	42 819	-	723
3.2.2	незавершенные капитальные вложения	115021	14 733	-	-
3.2.2	авансы выданные за ОС, НМА, оборудование	115022	27 803	-	723
3.2.2	прочие	115023	283	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 040	3 918	3 734
3.3	в том числе:				
3.3	предоставленные займы	11701	20	14	-
3.3	взносы в уставной капитал (паи, акции)	11702	9 020	3 720	3 720
3.3	прочие	11703	-	198	14
	Отложенные налоговые активы	1180	6 567	6 287	3 777
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	493 670	318 171	335 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3, 3.4	Запасы	1210	254 799	187 518	135 092
	в том числе:				
3.4	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	108 466	92 065	67 467
3.4	готовая продукция	12102	21 571	12 109	8 102
3.4	товары	12103	183	7	84
3.4	расходы будущих периодов	12104	124 579	83 337	59 439
3.4	прочие	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 832	-	154
2.12, 3.5	Дебиторская задолженность	1230	213 976	380 285	249 048
	в том числе:				
3.5.1	долгосрочная дебиторская задолженность	12301	-	-	15
	покупателей и заказчиков	123011	-	-	-
	авансы выданные	123012	-	-	-
	прочих дебиторов и кредиторов	123013	-	-	-
3.5.1	прочих дебиторов по страхованию (долг. часть)	123014	-	-	15
	прочая	123015	-	-	-
3.5.2	в том числе:				
3.5.2	краткосрочная дебиторская задолженность	12302	213 976	380 285	249 033
3.5.2	покупателей и заказчиков	123021	185 429	304 184	167 544
3.5.2	авансы выданные	123022	13 811	14 486	9 839
3.5.2	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	123023	1 808	18 859	13 122
3.5.2	прочих дебиторов по страхованию	123024	205	323	347
3.5.2	прочая	123025	12 723	42 433	58 181
2.4, 3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 288	499	235
	в том числе:				
3.3	предоставленные займы	12401	6 288	499	235
3.3	прочие	12402	-	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 984	647	23 651
	в том числе:				
3.6	на расчетных счетах	12501	14 905	357	23 459
3.6	касса	12502	79	290	192
3.7	Прочие оборотные активы	1260	5 490	260	406
2.9, 3.7	платежи за право пользования информационными ресурсами	12601	438	260	406
	получение средних дистиллятов (объект налогообложения акцизами)	12602	-	-	-
3.7	прочие	12603	5 052	-	-
	Итого по разделу II	1200	516 369	569 209	408 586
	БАЛАНС	1600	1 010 039	887 380	743 761

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.15, 3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 000	7 000	7 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
2.15, 3.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	136 884	136 884	136 884
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе: переданный участником налог на добавленную стоимость	13501	-	-	-
	вклады в имущество	13502	-	-	-
	прочий	13503	-	-	-
2.15, 3.8	Резервный капитал	1360	1 050	1 050	1 050
	в том числе: резервы, созданные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
2.15, 3.8	резервы, созданные в соответствии с учредительными документами	13602	1 050	1 050	1 050
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	595 257	565 224	388 634
	Итого по разделу III	1300	740 191	710 158	533 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.1	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: кредиты	14101	-	-	-
	займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 340	37 497	28 294
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9.2	Прочие обязательства	1450	64 711	-	-
3.9.2	в том числе: поставщики и подрядчики	14501	64 711	-	-
	авансы полученные	14502	-	-	-
	прочие	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	81 051	37 497	28 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.8, 3.10.1	Заемные средства	1510	132 695	71 001	88 115
	в том числе:				
3.10.1	кредиты	15101	132 695	71 001	87 995
3.10.1	займы (физ.лица)	15102	-	-	120
3.10.2	Кредиторская задолженность	1520	54 564	67 840	91 342
	в том числе:				
3.10.2	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	18 430	27 195	23 258
3.10.2	авансы полученные	15202	345	621	1 323
3.10.2	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	9 689	8 341	6 946
3.10.2	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15204	9 182	9 964	37 123
3.10.2	задолженность перед персоналом по оплате труда	15205	16 036	16 453	15 170
3.10.2	задолженность перед участниками по выплате доходов	15206	15	3 735	4 213
3.10.2	прочая	15207	867	1 531	3 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.7, 3.10.3	Оценочные обязательства	1540	1 538	884	2 442
	в том числе:				
3.10.3	по оплате отпусков	15401	1 538	884	2 442
	прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	налоги (акцизы), подлежащие признанию в доходах	15501	-	-	-
	прочие	15502	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 797	139 725	181 899
	БАЛАНС	1700	1 010 039	887 380	743 761



Руководитель

Ведерников С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 18 г.