Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 61.20

Код по ОКПО 03146098

Форма собственности (по ОКФС) 41

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПАДИАРОВ
БОРИС
НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 10.03.2017

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 432063

Субъект Российской Федерации (код) 73

Район _____

Город УЛЬЯНОВСК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) ПОРТОВАЯ УЛ

Номер дома (владения) 25

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	45275	48564	51819
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	15254	15254	15254
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	19592	19592	19592
	Итого по разделу I	1100	80121	83410	86665
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18176	18419	16654
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1244	1244	1244
	Дебиторская задолженность	1230	22404	20117	14107
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1552	3603	2701
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19	1571	542
	Прочие оборотные активы	1260	789	932	4505
	Итого по разделу II	1200	44185	45886	39754
	БАЛАНС	1600	124305	129297	126419

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40391	40391	40391
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28349	28763	14328
	Итого по разделу III	1300	68755	69169	54734
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26246	35116	42301
	Кредиторская задолженность	1520	29304	25012	29354
	Доходы будущих периодов	1530	0		30
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	55550	60128	71685
	БАЛАНС	1700	124305	129297	126419

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	23890	36399
	Себестоимость продаж	2120	(4088)	(5415)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19802	30984
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(15859)	(17528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3943	13456
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	3346	4211
	Прочие расходы	2350	(6240)	(1844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1049	15823
	Текущий налог на прибыль	2410	(860)	(861)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	189	14962
	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 [3]	2500	189	14962
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
13		40391	2	14328	54734
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				14435	14435
в том числе: чистая прибыль (3211)				14435	14435
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе: убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
13	( )	40391	( )	2 28763	69169
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	( )	( )	( )	(414)	(414)
в том числе: чистая прибыль (3311)	( )	( )	( )	(414)	(414)
переоценка имущества (3312)	( )	( )	( )	( )	( )
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)	( )	( )	( )	( )	( )
дополнительный выпуск акций (3314)	( )	( )	( )	( )	( )
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	( )	( )	( )	( )	( )
реорганизация юридического лица (3316)	( )	( )	( )	( )	( )
Уменьшение капитала – всего: (3320)	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе: убыток (3321)	( )	( )	( )	( )	( )
переоценка имущества (3322)	( )	( )	( )	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)	( )	( )	( )	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	( )	( )	( )	( )	( )
уменьшение количества акций (3325)	( )	( )	( )	( )	( )
реорганизация юридического лица (3326)	( )	( )	( )	( )	( )
дивиденды (3327)	( )	( )	( )	( )	( )
Изменение добавочного капитала (3330)	( )	( )	( )	( )	( )
Изменение резервного капитала (3340)	( )	( )	( )	( )	( )
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
13	( )	40391	( )	2 28349	68755

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	68755	69169	54764

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	14609	25646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13842	23449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	767	2197
Платежи – всего	4120	(16160)	(24618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6421)	(8604)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3712)	(3514)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(0)	(871)
прочие платежи	4129	(6027)	(11629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1551)	1028
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	—	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
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	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	—	—
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	—
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	—	—

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1551)	1028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1571	543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20	1571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	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	0	

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью
Приложение (13) лист 6
Директор ООО «Аудит-Сервис»
Т.Х. Давлятшин