1050 5014

ИНН 5407126140 - -

КПП 540701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 61.20.- -

Код по ОКПО 03145377

Форма собственности (по ОКФС) 41

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47- - -

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

На 16 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ВАЛЬГЕР
АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

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

Подпись _____ Дата 30.03.2015

МП

НЕНАШЕВА
ИРИНА
ГЕННАДЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

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



ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 630007

Субъект Российской Федерации (код) 54

Район

Город НОВОСИБИРСК Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ПРИСТАНСКИЙ ПЕР

Номер дома (владения) 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1050 5038

ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	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	127578	128452	130690
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	70	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12688	12835	12835
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	140336	141287	143525
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	11613	17796	54974
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	14779	16760	7591
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5562	825	42
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	31954	35381	62607
	БАЛАНС	1600	172290	176668	206132

ПАССИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*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	15855	15855	15855
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	144782	145898	146273
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(146689)	(143955)	(138985)
-	Итого по разделу III	1300	13948	17798	23143
	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	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*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	130106	118233	104198
-	Кредиторская задолженность	1520	27894	40239	78791
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	342	398	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	158342	158870	182989
-	**БАЛАНС**	1700	172290	176668	206132

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	здания	11501	4947	5083	4947
	земельные участки	11502	113186	113057	113578
	машины и оборудование	11503	3654	4058	5366
	сооружения	11504	2247	2248	2380
	транспортные средства	11505	3544	4006	4419
	производственный и хозяйственный инвентарь	11506	0	0	0
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	не принимаемые к налоговому учету внереализационные расходы	11801	12688	12835	12835
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					

	незавершенное строительство	11901	0	0	0
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье и материалы	12101	2198	2565	4043
	топливо	12102	7381	7623	10973
	тара и тарные материалы	12103	0	0	2
	запасные части	12104	606	697	2744
	прочие материалы	12105	44	25	83
	строительные материалы	12106	898	898	910
	инвентарь и хоз.принадлежности	12107	8	7	141
	материалы спецназначения	12108	65	4	144
	готовая продукция	12109	0	0	25047
	товары	12110	413	5977	10887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	12575	14168	5562
	авансы выданные	12302	979	392	1296
	прочая	12303	1225	2200	733
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	109	36	7
	расчетные счета	12502	5453	789	35
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	федеральные органы исполнительной власти	13101	4043	4043	4043
	коммерческие организации	13102	5839	5839	5839
	физические лица	13103	5973	5973	5973
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	земельные участки	13401	107278	107278	107278
	переоценка основных средств	13402	37540	38620	38995
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	краткосрочные кредиты	15101	0	4490	15000
	займы	15102	130106	113743	89198
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14964	18631	22866
	задолженность перед персоналом организации	15202	571	641	956
	расчеты по налогам и взносам	15203	5146	15089	49629
	прочая	15204	767	33	5340
	авансы полученные	15205	6445	5872	0
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Оценочное обязательство по ежегодным отпускам	15401	342	398	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 5106

ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 011

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	80097	96462
-	Себестоимость продаж	2120	(38466)	(62981)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	41631	33481
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(34675)	(26194)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6956	7287
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(8574)	(9721)
-	Прочие доходы	2340	6980	18709
-	Прочие расходы	2350	(6996)	(21620)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(1634)	(5345)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	474	2446
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(147)	0
-	Прочее	2460	(2068)	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(3849)	(5345)
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1116)	375
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	(4965)	(4970)
-	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 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15855	(0)	146273	0	(138985)	23143
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	375	375
в том числе: чистая прибыль (3211)				0	0
переоценка имущества (3212)		0		375	375
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(375)	(0)	(5345)	(5720)
в том числе: убыток (3221)				(5345)	(5345)
переоценка имущества (3222)		(375)		(-)	(375)
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 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
15855	(0)	145898	0	(143955)	17798
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	1116	1116
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		1116	1116
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(1116)	(0)	(3850)	(4966)
в том числе: убыток (3321)				(3850)	(3850)
переоценка имущества (3322)		(1116)		(-)	(1116)
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)					
15855	(0)	144782	0	(146689)	13948

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

Наименование показателя	Код	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	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	13948	17798	23143

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	*Код*	*За отчетный год*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	70569	99755
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32864	31247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32523	70505
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5182	(1997)
Платежи – всего	4120	(80595)	(112209)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39637)	(33918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10984)	(38263)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8574)	(4915)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(21400)	(35113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10026)	(12454)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6583	4959
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6583	4019
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	0	940
Платежи – всего	4220	(70)	(951)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(951)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(70)	(-)
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	6513	4008

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	16800	51229
в том числе: получение кредитов и займов	4311	16800	51229
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	(8550)	(42000)
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	(8550)	(42000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8250	9229
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4737	783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	825	42
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5562	825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО "НОВОСИБРЕЧПОРТ", 5407126140/540701001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **5407** (код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ОАО "НОВОСИБРЕЧПОРТ", 5407126140/540701001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2014,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5407_5407_5407126140540701001_20150330_381a8515-2191-4fbc-abc4-cccc82b615c7**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5407
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска (Пирогова Наталья Павловна)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках и распределению прибыли за январь-декабрь 2014 г.

Бухгалтерский баланс ОАО "Новосибирский речной порт" (юридический адрес-630007,г.Новосибирск,ул.Пристанский переулок 5) составлен в соответствии с действующими нормативными документами.

Деятельность организации отнесена к отрасли «Транспорт». При составлении отчетности общество руководствовалось:

- Законом о бухгалтерском учете от 26.12.2011 г. № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от29.07.98 №34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Учетной политикой утвержденной генеральным директором.

Деятельность общества в 2014г:

- аренда недвижимого имущества
- погрузо-разгрузочные работы
- перевозка пассажиров
- реализация товаров (песок)
- прочая деятельность.

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2014 г. составила 56 чел.

Валюта баланса на начало года не изменилась.

Форма №1

Стр.1110 Нематериальные активы.

Остатков нет.

Стр. 1150 Основные средства

Стоимость основных средств за минусом износа по состоянию на 01.01.2014 г.	128 452 469,07

Движение по данной строке за отчетный год по остаточной стоимости:

Введено новых основных средств	1 503 181,95
Начислено амортизации за 2014 год	2 092 134,50
Выбыло за 2014 год	9 859 235,82
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	127 578 540,76

Стр. 1160 Незавершенное строительство (капитальные вложения)

На начало отчетного периода незавершенного строительства нет.	0
Сальдо по состоянию на 31.12.2014	0

Стр. 1340 Добавочный капитал

Сальдо на начало года: 145 897 674

Сальдо на конец года: 144 781 939

Уменьшение за счет списания сумм переоценки по выбывшим ОС 1 115 735

Стр. 1370 Непокрытый убыток прошлых лет

Непокрытый убыток был сформирован следующим образом:

До 2014 года 143 954 905,72

Уменьшение непокрытого убытка в 2014 году произошло за счет корректировки по переоценки добавочного капитала по выбывшим ОС 1 115 735,02

Увеличение полученного убытка в 2014 году за счет списания затрат по результатам деятельности в 2014 году 3 850 183,58

Итого непокрытый убыток на 31.12.2014 г. 146 689 357,28

Учет на забалансовых счетах

Арендованные основные средства отраженные на счете № 001 2 902 008,20

Земельный участок рп. Ордынского района	353 213, 40
Земельный участок Аккумуляторная инв.№ 050	13 129,8
Причал хозфикальных стоков инв.№ 1040	1 124 057
Причальная стенка №1 инв. № 6004	125 609
Причальная стенка №2 нив.№ 6006	24 160
Причальная стенка №3 нив.№ 6003	164 734
Причальная стенка №4 нив.№ 6002	579 917
Причальная стенка №5 нив.№ 6005	348 126
Причальная стенка №6 нив.№ 6001	169 061

На счете №002 отражена стоимость материалов 2-й группы мобилизационные 595 187, 85

На счете №007 учитывается неоплаченная Дебиторская задолженность которая списана по истечению 3-х лет с момента возникновения 12 339 693,80

На счете №009 учитываются “Обеспечения выданные”, которые были оформлены для получения кредитов и займов.
Залоговая стоимость объектов ОС составляет 155 842 500

Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках

Стр. 2110
Выручка по видам деятельности в ОАО “Новосибирский речной порт”

Аренда 53056 629,00

Погрузо-разгрузочные работы	4 913 113,00
Пассажирские перевозки (без НДС)	3 457 888,50
Реализация товаров (песок)	18 669 698,00
Итого	80 097 328,50

Стр. 2120

Себестоимость продаж	
Аренда	1 812 920,06
Погрузо-разгрузочные работы	17 335 174,25
Пассажирские перевозки (без НДС)	3 284 307,88
Реализация товаров (песок)	16 034 096,14
Итого	38 466 498,33
Прибыль от продаж составила	41 630 830,17

Стр. 2330

Проценты к уплате	8 574 120,10

Стр. 2340

Прочие доходы:

Доходы от реализации ТМЦ	714 335,13
Доходы от реализации ОС	2 114 983,05
Полученные материалы при реализации ОС	740 800,00
Суммы восстановленной и списанной кредиторской задолженности	1 579547,68
Прибыль прошлых лет	21 764,65
Уступка прав требования	84 745,00
% банка депонент	5 103,00
Возмещение расходов	269 042,20
Госконтракт	350 000,00
Доходы от реализации м/лома	999 425,00
Доходы от списания ТМЦ	100 000,00
Итого:	6 979 745,71

Стр. 2350

Прочие расходы:

Благотворительные взносы, помощь	4339,20
Госпошлина	293 337, 39
Доходы и расходы по сомнительным долгам	2 881 216,49
Материальная помощь работникам	99 000,00
НДС не принимаемый к возмещению	11 022,49

Не учтенные расходы прошлого периода	103 872
Непринимаемые расходы	700 000
Проведение собрания акционеров	235 889,32
Списание ОС	12 855,29
Расходы по уступке прав	15 254,24
Расходы по списанию ТМЦ	91 525,42
Услуги банка	66 971,05
Штрафы,пени ,неустойки за нарушение договоров	379 649,31
Расходы,связанные с реализацией м/лома	670 800,00
Расходы, связанные с реализацией ОС	272 120,47
Расходы, связанные с реализацией ТМЦ	784 114,59
Демонтаж баржи	373 845,47
Итого	6 995 812,73

Условные факты хозяйственной деятельности .

Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц:

АВАНГАРД АКБ	
Договор залога №247/11-ЗН	41 925 000,00
Новокузнецкая финансово-лизинговая компания	
Договор залога №10/12 от 04.12.12(дог. займа №11/12	36 817 500,00
ССК ООО	
Договор залога №3 к дог. займа №89	17 100 000,00
Договор залога №5/10 к дог. займа №5/10	30 000 000,00
Договор залога №9 к дог. займа №89	12 900 000,00

По данным «Отчета о прибылях и убытках» за год ОАО « Новосибречпорт» получила прибыль от продаж в размере 6 956 тыс. руб., что равняется 8,7% от выручки. В отличие от предыдущего года имеет место увеличение на 1,2%.

Основная доля выручки в текущем периоде составила

- аренда недвижимого имущества- 66,24%,
- погрузо-разгрузочные работы – 6,13%
- перевозки пассажиров – 4,31%
- реализация товаров (песок) –23,3%.

В части расходов основную долю занимает проведение ремонт здания столовой, ЦРММ, цеха наладчиков, восстановление коммуникаций с износом 90%,оплата налогов прошлых лет (НДФЛ), выплата заемных средств,так же Порт погашал убытки прошлых лет.

Связанными сторонами являются:

- генеральный директор - Вальгер А.В.
- зам. генерального директора по общим вопросам - Рязанцев А.С.
- зам. генерального директора по коммерческой работе - Сабченюк Э.В.

События после отчетной даты не установлены, либо отсутствуют.

Справка об использовании прибыли за январь-декабрь 2014 г.

Прибыль(убыток) до налогообложения за отчетный период составила	-1 634,0 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства	-474,0 тыс. руб.
Изменение отложенных налоговых активов	-147 тыс. руб.
Прочее(налоговые санкции)	-2068 тыс. руб.
Чистая прибыль(убыток)	-3 849,0 тыс. руб.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-1116 тыс. руб.
Совокупный финансовый результат периода	-4965 тыс. руб.
Изменение за период нераспределенной прибыли(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (стр.1370)	-2 733 тыс. руб.

ф.2стр.2400-3849 тыс. руб.
б. стр.1370-2733 тыс. руб.
неравенство имеет место быть, т.к. были движения в отчетном периоде по счету 84 (списание переоценки ОС -1116 тыс. руб. (Дт83/Кт84))

Генеральный директор ОАО «Новосибречпорт» А. В. Вальгер

Главный бухгалтер ОАО «Новосибречпорт» И. Г. Ненашева