1050 5014

ИНН 5407126140 / КПП 540701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 — Отчетный период (код) 34 — Отчетный год 2013

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 — 1 – руководитель; 2 – уполномоченный представитель

ВАЛЬГЕР АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

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

Подпись _____ Дата 11.04.2014

МП

НОВИКОВА ИЛАНА ВЕНЕДИКТОВНА

(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 _____

1050 5021

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	128452	130690	133796
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	12835	12835	30596
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	141287	143525	164392
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	17796	54974	59466
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	16760	7591	31434
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	825	42	32
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	35381	62607	90932
-	**БАЛАНС**	1600	176668	206132	255324

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	145898	146273	147413
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(143955)	(138985)	(119176)
-	Итого по разделу III	1300	17798	23143	44092
	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	118233	104198	68691
-	Кредиторская задолженность	1520	40239	78791	142541
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	398	0	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	158870	182989	211232
-	**БАЛАНС**	1700	176668	206132	255324

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	5083	4947	5097
	земельные участки	11502	113057	113578	112806
	машины и оборудование	11503	4058	5366	8625
	сооружения	11504	2248	2380	2512
	транспортные средства	11505	4006	4419	4745
	производственный и хозяйственный инвентарь	11506	0	0	11
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	12835	12835	30596
		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

Поясне-ние	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	2565	4043	5027
	топливо	12102	7623	10973	12562
	тара и тарные материалы	12103	0	2	4
	запасные части	12104	697	2744	6473
	прочие материалы	12105	25	83	482
	строительные материалы	12106	898	910	2281
	инвентарь и хоз.принадлежности	12107	7	141	3397
	материалы спецназначения	12108	4	144	839
	готовая продукция	12109	0	25047	9357
	товары	12110	5977	10887	19044
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	14168	5562	30435
	авансы выданные	12302	392	1296	974
	прочая	12303	2200	733	25
		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	36	7	12
	расчетные счета	12502	789	35	20
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

1050 5083

ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 009

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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	38620	38995	40135
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	-	-	-

1050 5090

ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 010

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	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	4490	15000	28000
	займы	15102	113743	89198	40691
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18631	22866	67727
	задолженность перед персоналом организации	15202	614	956	3747
	расчеты по налогам и взносам	15203	15089	49629	67979
	прочая	15204	33	5340	3088
	авансы полученные	15205	5872	0	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	398	0	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	96462	156728
-	Себестоимость продаж	2120	(62981)	(190262)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	33481	(33534)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(26194)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7287	(33534)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(9721)	(10459)
-	Прочие доходы	2340	18709	34934
-	Прочие расходы	2350	(21620)	(14566)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(5345)	(23625)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2446	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	2674
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(5345)	(20951)
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	375	1140
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	(4970)	(19811)
-	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» .

1050 5137

ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 012

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)	147413	0	(119176)	44092
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	1140	1140
в том числе: чистая прибыль (3211)				1140	1140
переоценка имущества (3212)		0		0	0
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	(1140)	(0)	(20949)	(22089)
в том числе: убыток (3221)				(20949)	(20949)
переоценка имущества (3222)		(1140)		(-)	(1140)
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)	146273	0	(138985)	23143
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	375	375
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		375	375
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	(375)	(0)	(5345)	(5720)
в том числе: убыток (3321)				(5345)	(5345)
переоценка имущества (3322)		(375)		(-)	(375)
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)	145898	0	(143955)	17798

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	17798	23143	44092

1050 5175

ИНН 5407126140--

КПП 540701001 Стр. 015

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	99755	207942
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31247	148433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70505	59057
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	(1997)	452
Платежи – всего	4120	(112209)	(255784)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33918)	(127080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38263)	(64309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4915)	(9691)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(35113)	(54704)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12454)	(47842)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4959	374
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4019	374
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	940	-
Платежи – всего	4220	(951)	(772)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(951)	(772)
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	4008	(398)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	51229	78250
в том числе: получение кредитов и займов	4311	51229	78250
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	(42000)	(30000)
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	(42000)	(30000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9229	48250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	783	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	825	42
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное общество "Новосибирский речной порт",
5407126140/540701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

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

Налоговый орган **5407** настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что **Открытое акционерное общество "Новосибирский речной порт",5407126140/540701001** ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2013 ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5407_5407_5407126140540701001_20140411_6751f16c-a724-419b-b69b-c96ed3e86907**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

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 2013 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.

Общество осуществляла деятельность в 2013г., аренда недвижимого имущества,погрузо-разгрузочные работы ,перевозка грузов,перевозка пассажиров,реализация добытого песка в 2012 г. ,прочая деятельность.

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2013 г. составила 96 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 01.01.2013 г.	
Движение по данной строке за отчетный год по остаточной стоимости:	130 689 533
Введено новых основных средств	950 844,54
Начислено амортизации за 2013 год	2 488 018,89
Выбыло за 2013 год	12 151 009,19
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	128 452 469.07

Стр. 1160 Незавершенное строительство (капитальные вложения)

На начало отчетного периода незавершенного строительства нет.	0

Сумма по этой строке увеличилась за счет затрат на приобретение объектов основных средств

950 844,54

Уменьшение произошло за счет ввода в эксплуатацию ОС

950 844,54

Сальдо по состоянию на 31.12.2013

0

Стр. 1340 Добавочный капитал

Сальдо на начало года:

146 272 566

Сальдо на конец года:

145 897 674

Уменьшение за счет списания сумм переоценки по выбывшим ОС

374 892

Стр. 1370 Непокрытый убыток прошлых лет

Непокрытый убыток был сформирован следующим образом:

До 2013 года

138 985 179

Уменьшение непокрытого убытка в 2013 году произошло за счет корректировки по переоценки добавочного капитала по выбывшим ОС

374 892

Увеличение полученного убытка в 2013 году за счет списания затрат по результатам деятельности в 2013 году

5 344 619

Итого непокрытый убыток на 31.12.2013 г.

143 954 906

Учет на забалансовых счетах

Арендованные основные средства отраженные на счете № 001

3 429 220, 20

Земельный участок рп. Ордынского района

Земельный участок Причал №6 инв.№ 061

353 213, 40

Земельный участок Аккумуляторная инв.№ 050

527 212

Здание навигационного склада инв.№ ОС000045

13 129,8

Причал хозфикальных стоков инв.№ 1040

102 000

Причальная стенка №1 инв. № 6004

1 124 057

Причальная стенка №2 нив.№ 6006

125 609

Причальная стенка №3 нив.№ 6003

24 160

Причальная стенка №4 нив.№ 6002

164 734

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 138 742 500,00

Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках

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

Аренда	55 768 171,17
Перевозка грузов	12 046 206,45
Погрузо-разгрузочные работы	20 576 023,01
Песок	2 687 972,40
Пассажирские перевозки (без НДС)	2 102 937,50
Реализация товаров	3 281 159,96
Итого	96 462 470,49

Стр. 2120

Себестоимость продаж	
Аренда	3 235 878,56
Перевозка грузов	20 892 755,04
Погрузо-разгрузочные работы	27 161 430,12
Песок	2 443 288,53
Пассажирские перевозки (без НДС)	5 268 422,26
Реализация товаров	3 979 680,24
Итого	62 981 454,75

Прибыль от продаж составила 33 481 015,74

Стр. 2330
Проценты к получению 9 720 932,39

Стр. 2340
Прочие доходы:

Доходы от реализации ТМЦ	8 180 468,87
Доходы от реализации ОС	4 958 644,07
Полученные материалы при реализации ОС	1 363 880,00
Суммы восстановленной и списанной кредиторской задолженности	3 478 351,09
Прибыль прошлых лет	727 923,65
Итого	18 709 267,68

Стр. 2350

Прочие расходы:

Благотворительные взносы,помощь	48 572,71
Госпошлина	40 286,39
Доначисление налогов по акту Решение №16-11/15 от 29,06,2012 г.	3 744 706,23
Доходы и расходы по сомнительным долгам	1 426 383,61
Культурно-массовые мероприятия	37 363,54
Материальная помощь работникам	99 444,20
НДС не принимаемый к возмещению	17 282,27
Не учтенные расходы прошлого периода	284 867,70
Непринимаемые расходы	206 899,42
Проведение собрания акционеров	207 889,40
Расходы связанные с приобретением права на земельный участок	520 640,00
Расходы связанные с реализацией ОС	156 580,24
Расходы связанные с реализацией ТМЦ	8 587 120,03
Списание кредиторской задолженности,и по кредитам и займам	40 474,91
Списание ОС	22 669,04
Услуги банка	137 531,05
Штрафы,пени ,неустойки в бюджеты и внебюдж.фонды	4 108 758,14
Штрафы,пени ,неустойки за нарушение договоров	62 181,94
Штрафы,пени ИФНС (по акту проверки)	1 869 845,25
Итого	**21 619 496,07**

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 7 287 тыс.руб.что равняется 7,6% от выручки.В отличие от предыдущего года имел место убыток 33 534 тыс.руб.Основная доля выручки в текущем периоде составила аренда недвижимого имущества- 57,81%,погрузо-разгрузочные работы – 21,33%,перевозка грузов – 12,49%,добыча песка – 2,79 %, пригородные перевозки пассажиров – 2,18%,прочая деятельность – 3,4%.Снижение выручки от перевозки грузов было вызвано сдачей буксирного и несамоходного флота в аренду, организация добычи строительных песков и гравийно-песчанных смесей основывалась на совместной деятельности .
В части расходов основную долю занимает проведение реконструкции здания портоуправления ,ремонт помещений и зданий ,восстановление коммуникаций с износом 90%,приобретение двигателя на теплоход Москва-133.,а 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 2013 г.

Прибыль(убыток) до налогообложения за отчетный период составила -5 345,0 тыс.руб.
Постоянные налоговые обязательства 2 446,0 тыс.руб.
Чистая прибыль(убыток) -5 345,0 тыс.руб.

Результат от переоценки внеоборотных активов,не включаемый в чистую прибыль(убыток) периода 375 тыс.руб.
Совокупный финансовый результат периода -5 720 тыс.руб.

Изменение за период нераспределенной прибыли(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (стр.1370) -4 970 тыс.руб.

Генеральный директор ОАО «Новосибречпорт» А.В.Вальгер

Главный бухгалтер ОАО «Новосибречпорт» И.В.Новикова