

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016	
Организация <u>Публичное акционерное общество "Астраханский порт"</u>	по ОКПО	03144062		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3015012854		
Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>смешанная российская общественность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	31	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	6	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	116 115	120 118	117 938
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	84 191	88 195	86 314
	Строительство объектов основных средств	11502	31 924	31 923	31 624
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	4 111	3 769	1 014
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 233	123 895	118 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 436	4 270	6 180
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 436	4 270	6 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 686	52 966	35 721
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 051	8 199	6 596
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48 793	38 930	26 700
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 647	5 130	740
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	2	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	11	10	16

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	339	213	899
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	180	114	56
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	664	368	713
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 700	6 700	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 012	30 292	14 264
	в том числе:				
	Касса организации	12501	187	187	88
	Расчетные счета	12502	1 425	1 475	6 194
	Валютные счета	12503	34 400	28 630	7 982
	Прочие специальные счета	12504	5 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	392	329	257
	в том числе:				
	НДС по экспорту к возмещению	12601	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	390	328	218
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	37
	НДС по авансам полученным		2	1	2
	Итого по разделу II	1200	125 226	94 557	56 422
	БАЛАНС	1600	245 459	218 452	175 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 858	7 858	8 748
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	205 028	177 858	65 533
	Итого по разделу III	1300	212 915	185 745	74 307
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	73 321
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	-	-	67 180
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	6 141
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 663	1 157	1 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 663	1 157	74 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 421	14 030	22 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 359	7 561	16 002
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	491	2 786	742
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 441	2 241	3 131
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 487	1 441	1 222
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 498	-	1 587
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	59
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	145	1	43
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 460	17 520	3 783
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 881	31 550	26 569
	БАЛАНС	1700	245 459	218 452	175 385

Руководитель

(подпись)

Мамиконян Ким Ашотович

(расшифровка подписи)

31 июля 2016 г.

	Прочие операционные расходы	23506	(13 676)	(34 670)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	-	(67)
	Убытки прошлых лет	23508	(330)	(167)
	Курсовые разницы	23509	(12 423)	(21 812)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	-	-
	Налоги и сборы	23511	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23513	(1 052)	2 758
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23514	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 010	77 354
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 587)	(10 635)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(176)	5 045
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	66	10
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	342	200
	Прочее	2460	(661)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 170	66 929

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	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	2500	27 170	66 929
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мамиконян Ким Ашотович
 (расшифровка подписи)

31 июля 2016 г.