

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"	по ОКПО	03144062		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3015012854		
Вид экономической деятельности	транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66				

Коды		
0710001		
30	09	2018
03144062		
3015012854		
52.24		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	122 128	127 212	112 436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	102 831	108 240	93 464
	Строительство объектов основных средств	11502	19 297	18 972	18 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	4 976	6 577	1 689
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 104	133 791	114 130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 787	11 426	2 697
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 787	11 426	2 697
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 915	53 979	56 185
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 035	8 124	9 577
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 044	39 182	40 923
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 139	3 581	4 247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	12	14	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 852	2 209	90
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	126	105	474
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8 581	764	864
Расходы будущих периодов	12310	126	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 700	6 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 410	19 624	65 815
в том числе:				
Касса организации	12501	56	31	146
Расчетные счета	12502	13 210	8 073	6 404
Валютные счета	12503	15 144	-	22 871
Прочие специальные счета (в валюте)	12504	-	-	-
Депозитные счета		5 000	11 520	36 394
Прочие оборотные активы	1260	563	643	420
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	364	444	420
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	199	199	-
Итого по разделу II	1200	108 675	92 372	131 817
БАЛАНС	1600	235 779	226 163	245 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	7 533	7 533	7 827
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	212 587	201 915	222 522
	Итого по разделу III	1300	220 149	209 477	230 378
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 707	1 724	1 701
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 707	1 724	1 701
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 296	9 082	8 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 352	1 344	1 401
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	457	1 129	1 122
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 146	1 747	1 314
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 642	1 725	1 893
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 484	2 945	2 500
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	215	189	51
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 627	5 880	5 587
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 923	14 962	13 868
	БАЛАНС	1700	235 779	226 163	245 947

Руководитель



(подпись)

 Амузаде Зиябери М.М.
 (расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.

Главный бухгалтер В.И. Ершова / Ершова В.И. /

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов		по ОКПО	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		ИНН	03144062		
Публичное акционерное общество		по ОКВЭД	3015012854		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	52.24		
		по ОКЕИ	12247	41	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	120 755	114 305
	Себестоимость продаж	2120	(86 780)	(113 294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 975	1 011
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 641)	(23 055)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 334	(22 044)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	264	582
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	264	582
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 086	68 062
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 136	127
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	367
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1	371
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Прочие операционные доходы	23405	2 793	57 376
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	717	18
	Прибыль прошлых лет	23407	45	34
	Возмещение убытков к получению	23408	-	-
	Курсовые разницы	23409	3 724	9 572
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23410	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	3	194
	Прочие внереализационные доходы	23412	667	3
	Прочие расходы	2350	(6 927)	(71 853)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(247)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(4)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(2)	(372)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(179)	(421)
	Прочие операционные расходы	23506	(2 817)	(57 681)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(228)	(30)

Убытки прошлых лет	23508	(99)	(122)
Курсовые разницы	23509	(1 688)	(11 528)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23510	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(1)	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23512	(88)	-
Прочие внереализационные расходы	23513	(1 821)	(1 452)
Прочие косвенные расходы	23514	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 757	(25 253)
Текущий налог на прибыль	2410	(1 491)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(315)	(217)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17	(23)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 591)	4 857
Прочее	2460	(20)	765
в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	10 672	(19 654)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	10 672	(19 654)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Амузаде Зиябари М.М.

(расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.

Главный бухгалтер / Ершова В.М. /