

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Северо-Западное парокходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2016
03144975		
7812023195		
50.20		
12247	34	
384		

190000, Санкт-Петербург г, Морская Б. ул, дом № 37 Литер А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пояснения 1.1; 1.2	Нематериальные активы	1110	6	8	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
пояснения 2.1; 2.2	Основные средства	1150	2 537 507	2 155 983	869 148
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	140 778
пояснения 3.1; 4.1.2	Финансовые вложения	1170	3 395 075	3 689 275	3 186 024
пояснение 4.1.3	Отложенные налоговые активы	1180	9 315	16 285	73 445
пояснение 4.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190		226 676	88
	Итого по разделу I	1100	5 941 903	6 088 227	4 269 492
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пояснение 4.1	Запасы	1210	139 387	144 609	170 292
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 247	7 651	9 111
пояснения 5.1; 5.2; 4.2.3	Дебиторская задолженность	1230	693 424	1 024 765	491 324
пояснения 3.1; 4.2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 000	500 000	370 889
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	438 033	169 860	112 651
пояснение 4.2.5	Прочие оборотные активы	1260	26 949	21 463	11 405
	Итого по разделу II	1200	1 808 040	1 868 348	1 165 672
	БАЛАНС	1600	7 749 943	7 956 575	5 435 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	131 433	131 433	131 433
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 927	37 927	37 927
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 850	2 850	2 850
пояснение 4.3.1	Резервный капитал	1360	19 715	19 715	17 504
пояснение 4.3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 039 671	4 644 497	2 710 882
	Итого по разделу III	1300	5 231 596	4 836 422	2 900 596
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пояснения 5.3; 4.4.1	Заемные средства	1410	501 632	624 709	723 322
пояснение 4.4.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 080	10 449	12 754
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	509 712	635 158	736 076
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пояснения 5.3; 4.5.1	Заемные средства	1510	1 496 967	1 597 402	903 807
пояснения 5.3; 5.4	Кредиторская задолженность	1520	343 837	720 158	860 327
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
пояснение 4.5.2	Оценочные обязательства	1540	167 831	167 435	34 358
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 008 635	2 484 995	1 798 492
	БАЛАНС	1700	7 749 943	7 956 575	5 435 164

Руководитель

(подпись)

Выговский Альберт Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 года

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.

Публичное акционерное общество "Северо-Западное
Организация пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Деятельность морского грузового
транспорта**

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности/

ОКОПФ/ОКФС

Публичное акционерное общество

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03144975		
7812023195		
50.20		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
пояснение 3.1	Выручка	2110	6 992 357	8 474 842
пояснения 6; 3.2	Себестоимость продаж	2120	(6 232 429)	(6 551 469)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	759 928	1 923 373
	Коммерческие расходы	2210	-	-
пояснения 6; 3.3	Управленческие расходы	2220	(387 098)	(354 083)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	372 830	1 569 290
	Доходы от участия в других организациях	2310	1971	605 685
	Проценты к получению	2320	72 471	122 124
	Проценты к уплате	2330	(225 553)	(226 479)
пояснение 3.4	Прочие доходы	2340	1 672 496	1 970 338
пояснение 3.5	Прочие расходы	2350	(1 490 373)	(1 987 939)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	403 842	2 053 019
пояснение 4.5.4	Текущий налог на прибыль	2410	(2 685)	-
пояснение 4.5.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(73 483)	(355 749)
пояснение 4.5.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2369	2305
пояснение 4.5.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 970)	(57 160)
	Прочее	2460	(3)	(62 302)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	396 553	1 935 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	396 553	1 935 862
пояснение 3.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0377	0,1841
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Выговский Альберт Николаевич

17 марта 2017 года

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация	Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"	по ОКПО	03144975	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7812023195	0710003
Вид экономической деятельности	Деятельность морского грузового транспорта	по ОКВЭД	50.20	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	12247	34
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	131 433		40 777	17 504	2 710 882	2 900 596
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 935 862	1 935 862
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 935 862	1 935 862
переоценка имущества	3212	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(35)	(35)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X		X	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X	(35)	(35)
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-		X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 211	(2 211)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	131 433	-	40 777	19 715	4 644 497	4 836 422
За 2016г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	0	0	396 553	396 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	396 553	396 553
переоценка имущества	3312	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 379)	(1 379)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 379)	(1 379)
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-		X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	131 433	-	40 777	19 715	5 039 671	5 231 596

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	5 231 596	4 836 422	2 900 596



Руководитель
Выговский Альберт Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 года

Handwritten signature in blue ink.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03144975		
7812023195		
50.20		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 676 873	8 782 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 200 138	8 211 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 847	27 542
в том числе связанные стороны		26 053	25 772
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	448 888	543 373
Платежи - всего	4120	(7 056 879)	(7 436 941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 495 939)	(5 823 304)
в том числе связанные стороны		(1 746 076)	(1 500 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(884 908)	(712 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	(221 843)	(226 186)
в том числе связанные стороны		(24 796)	
налога на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(454 189)	(674 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	619 994	1 345 279
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	762 837	3 029 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		629 835
в том числе связанные стороны			
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	502 723	
в том числе связанные стороны		502 723	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	211 725	1 711 147
в том числе связанные стороны		211 725	1 711 147
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48 389	688 218
в том числе связанные стороны		46 603	687 969
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(958 859)	(4 724 555)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(736 359)	(2 265 461)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		(453 709)
в том числе связанные стороны			(453 709)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(222 500)	(2 005 385)
в том числе связанные стороны		(222 500)	(2 005 385)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(196 022)	(1 695 355)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 202 458	2 593 880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 202 458	2 593 880
в том числе связанные стороны		761 188	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(4 282 543)	(2 243 012)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
на выплату 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	(4 282 543)	(2 243 012)
в том числе связанные стороны		(220 080)	
	4324		-
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80 085)	350 868
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	343 887	792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 860	112 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	438 033	169 860
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(75 714)	56 417



Руководитель

(подпись)

Выговский Альберт Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 года