

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	03146782		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1408000231		
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 678770, Саха /Якутия/ Респ, Верхнеколымский у, Зырянка п, Стадухина ул, дом № 9				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 210	74 242	82 716
5200	в том числе: Основные средства		62 453	73 211	80 655
5240	Незавершенные операции по модернизации и приобретению основных средств		4 758	1 032	2 061
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250	250	250
	в том числе: Вложения в паи нефинансового предприятия (ООО " Зеленомысский речной порт"		250	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 460	74 492	82 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	92 324	109 830	100 145
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	189 142	195 854	179 295
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 260	6 482	5 842
	Прочие оборотные активы	1260	505	536	64
	Итого по разделу II	1200	311 231	312 702	285 345
	БАЛАНС	1600	378 691	387 194	368 311

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 299	7 299	7 299
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	96 254	96 254	96 255
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	1 095	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102 589	66 049	57 011
	Итого по разделу III	1300	207 237	169 602	160 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	101 025	93 229	94 824
5560	Кредиторская задолженность	1520	38 140	101 199	91 951
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	32 289	23 163	20 971
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 454	217 592	207 746
	БАЛАНС	1700	378 691	387 194	368 311



Руководитель

(подпись)

Пичугин Сергей Кесаревич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	03146782		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1408000231		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКФС	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	707 937	584 066
5600	Себестоимость продаж	2120	(658 152)	(539 569)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 785	44 497
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 785	44 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(14 582)	(10 929)
3	Прочие доходы	2340	55 217	243 848
4	Прочие расходы	2350	(40 356)	(264 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 064	13 406
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 871)	(3 694)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	858	1 114
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 193	9 712

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	39 193	9 712
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Пичугин Сергей Кесаревич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
 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	2017
03146782		
1408000231		
50.40		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	696 963	589 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	688 974	401 530
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 989	187 514
Платежи - всего	4120	(671 631)	(597 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248 538)	(225 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(355 336)	(185 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 846)	(12 025)
налога на прибыль организаций	4124	(16 350)	(1 310)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 561)	(173 396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 332	(8 681)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	403
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	403
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 490)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 490)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 490)	403

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	109 465	134 502
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	109 465	134 502
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	(103 529)	(125 584)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 180)	(354)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(102 349)	(125 230)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 936	8 918
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 778	640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 482	5 842
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 260	6 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пичугин Сергей Кесаревич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2018 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ
КОМПАНИЯ"**

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

Коды		
0710003		
31	12	2017
03146782		

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1408000231

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

50.40

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества

по ОК01Ф / ОКФС

12247	16
-------	----

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

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 2015 г. За 2016 г.	3100	7 299	-	96 255	-	57 011	160 565
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 712	9 712
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 712	9 712
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
3220	3220	-	-	(1)	-	(674)	(675)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1)	X	(674)	(675)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	7 299	-	96 254	-	66 049	169 602
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 098	40 098
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 193	39 193
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	905	905
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 463)	(2 463)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	(2 463)	(2 463)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 095	(1 095)	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	7 299	-	96 254	1 095	102 589	207 237