

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.


	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2018
Вид экономической деятельности	ИНН		03146782		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		1408000231		
Публичные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС		50.40		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		12247	43	
Местонахождение (адрес)			384		

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации
678770, Саха /Якутия/ Респ, Верхнеколымский у, Зырянка п, Стадухина ул, дом № 9

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 212	67 210	74 242
5200	в том числе: Основные средства		62 091	62 453	73 211
5240	Незавершенные операции по модернизации и приобретению основных средств		1 121	4 758	1 032
	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	63 462	67 460	74 492
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	103 445	92 324	109 830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	271 749	189 142	195 854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 999	29 260	6 482
	Прочие оборотные активы	1260	506	505	536
	Итого по разделу II	1200	385 698	311 231	312 702
	БАЛАНС	1600	449 160	378 691	387 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	95 187	96 254	96 254
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	1 095	1 095	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 645	102 589	66 049
	Итого по разделу III	1300	233 226	207 237	169 602
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 766	101 025	93 229
	Кредиторская задолженность	1520	151 211	38 140	101 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36 958	32 289	23 163
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 934	171 454	217 592
	БАЛАНС	1700	449 160	378 691	387 194

Руководитель



(подпись)

Поляков Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации**

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03146782		
1408000231		
50.40		
12247		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	778 523	707 937
	Себестоимость продаж	2120	(667 755)	(658 152)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 768	49 785
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 768	49 785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9 548)	(14 582)
	Прочие доходы	2340	84 553	55 217
	Прочие расходы	2350	(120 059)	(40 356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 714	50 064
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 130)	(10 871)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	858
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 584	39 193

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 068)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 516	39 193
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Поляков Василий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
03146782		
1408000231		
50.40		
12247	43	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

собственность с долями

федеральной собственности

и собственности субъектов

/ Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Публичные акционерные общества

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 2016 г.	3100	7 299	-	96 254	-	66 049	169 602
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 098	40 098
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 193	39 193
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	905	905
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 463)	(2 463)
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	-	-

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	1 095	(1 095)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	7 299	-	96 254	1 095	102 589	207 237
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45 584	45 584
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 584	45 584
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 068)	-	(19 597)	(20 665)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 068)	X	-	(1 068)
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	X	(19 597)	(19 597)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	7 299	-	95 187	1 095	129 645	233 226

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	169 602	39 193	(1 558)	207 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	169 602	39 193	(1 558)	207 237
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	66 049	39 193	(2 653)	102 589
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	66 049	39 193	(2 653)	102 589
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	233 226	207 237	169 602

Руководитель _____
 (подпись)

Поляков Василий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"		03146782		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1408000231		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД	50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	43	
Публичные акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	690 262	696 963
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	684 099	688 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 163	7 989
Платежи - всего	4120	(632 264)	(671 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(268 016)	(248 538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(315 517)	(355 336)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 358)	(13 846)
налога на прибыль организаций	4124	(9 620)	(16 350)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 753)	(37 561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 998	25 332
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57 515	109 465
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 515	109 465
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	(134 774)	(103 529)
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	(4 810)	(1 180)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(129 964)	(102 349)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(77 259)	5 936
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 261)	22 778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 260	6 482
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 999	29 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Поляков Василий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.