

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ИНАЯ СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625002, Тюменская обл, Тюмень г, Пароходская ул, дом № 31

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аналитический центр "Аудит-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2019
А)	05365961		
О	7202029735		
Н	50.40		
2	12247 49		
С			
1	384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7203113482

1027200799669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	306	24	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	335 177	290 603	463 572
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	170 588	189 484	-
5301	Финансовые вложения	1170	1 453 881	480 370	480 612
	Отложенные налоговые активы	1180	22 627	22 370	23 248
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	30 993	32 837	29 538
	Итого по разделу I	1100	2 013 571	1 015 688	996 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	234 669	377 398	195 690
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	42 401
5500	Дебиторская задолженность	1230	1 194 073	1 241 287	677 244
5501	в том числе:				
	долгосрочная	1231	476 067	160 000	160 000
	из нее задолженность с разными дебиторами и кредиторами	1232	476 067	160 000	160 000
5510	краткосрочная	1233	718 006	1 081 287	517 244
	из нее задолженность покупателей и заказчиков	1234	379 755	205 723	182 977
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 200	363 465	275 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 439	380 372	1 721 170
	Прочие оборотные активы	1260	571	702	610
	Итого по разделу II	1200	1 654 951	2 363 224	2 912 115
	БАЛАНС	1600	3 668 522	3 378 912	3 909 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	444	444	444
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	190 751	193 333	203 420
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5	5	5
	Резервный капитал	1360	111	111	111
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 110 078	2 535 996	3 434 335
	Итого по разделу III	1300	3 301 389	2 729 890	3 638 316
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 212	30 077	27 838
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 212	30 077	27 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	-	287 337	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	310 779	305 578	230 302
	в том числе:				
5561	перед поставщиками и подрядчиками	1521	172 139	159 645	177 837
5562	перед покупателями и заказчиками	1522	2 809	1 375	139
	перед персоналом	1523	5 251	4 422	4 063
5563	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	20 992	2 096	2 598
	перед бюджетом по внебюджетным фондам	1525	9 981	289	6 326
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	27 141	26 030	12 655
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 921	618 946	242 957
	БАЛАНС	1700	3 668 522	3 378 912	3 909 111

Руководитель

Панченко Любовь
Александровна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

**ИННАЯ СМЕШАННАЯ
РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05365961		
7202029735		
50.40		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 232 358	2 907 404
5600	Себестоимость продаж	2120	(3 219 829)	(2 591 879)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 012 529	315 525
5600	Коммерческие расходы	2210	(70 881)	(82 261)
5600	Управленческие расходы	2220	(193 537)	(257 924)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	748 111	(24 660)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	62
	Проценты к получению	2320	45 254	90 998
	Проценты к уплате	2330	(74 108)	(10 799)
п.6	Прочие доходы	2340	828 448	112 835
п.6	Прочие расходы	2350	(822 097)	(59 762)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	725 608	108 674
	Текущий налог на прибыль	2410	(164 784)	(19 432)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 541)	(849)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	864	(2 274)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	257	(878)
	Прочее	2460	(143)	5 913
	в том числе:			
	отложенные налоговые обязательства	2461	-	35
	налог на прибыль за 2017г.	2462	-	5 884
	причитающиеся налоговые санкции	2463	(143)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	561 802	92 003

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	561 802	92 003
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Панченко Любовь
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.