

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
50011196		
7805124273		
52.24.1		
12267	23	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка контейнеров по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, литера "Щ"

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "КПМГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7702019950
ОГРН/ ОГРНИП	1027700125628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20 826	831	559
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.1 ф.5 п. 5.1 ПЗ	Основные средства	1150	6 526 835	6 277 852	5 927 941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.2 ф.5 п.4 ПЗ	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.5.8 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	40 373	-	-
п.5.2 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	663 353	560 657	203 839
	Итого по разделу I	1100	7 251 387	6 839 340	6 132 339
п.3 ф.5 п.5.3 ПЗ	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 294	111 746	98 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	962	53 613	60 528
п.4.1 ф.5 п.5.5 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	1 133 887	1 450 926	1 062 148
п.2 ф.5 п.4 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	338
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	409 266	5 707 462	3 475 327
	Прочие оборотные активы	1260	3 885	5 012	17 789
	Итого по разделу II	1200	1 642 294	7 328 759	4 714 919
	БАЛАНС	1600	8 893 681	14 168 099	10 847 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 600	3 600	3 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	900	900	900
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 158 929	13 546 090	10 049 611
п.5.9 ПЗ	Итого по разделу III	1300	8 163 429	13 550 590	10 054 111
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5.7 ПЗ	Заемные средства	1410	107 530	90 107	-
п.5.8 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	195 463	172 624	157 584
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	302 993	262 731	157 584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5.7 ПЗ	Заемные средства	1510	10	-	303 355
п.4.3 ф.5 п.5.6 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	346 312	302 647	275 593
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.6 ф.5	Оценочные обязательства	1540	80 937	52 119	51 201
	Прочие обязательства	1550	-	12	5 414
	Итого по разделу V	1500	427 259	354 778	635 563
	БАЛАНС	1700	8 893 681	14 168 099	10 847 258

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2020
50011196		
7805124273		
52.24.1		
12267	23	
384		

Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Закрытое акционерное общество /
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г.	За 12 месяцев 20 19 г.
п.5.10 ПЗ	Выручка	2110	6 618 977	7 716 951
п.5 ф.5 п.5.11 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(2 196 553)	(2 287 799)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 422 424	5 429 152
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.5 ф.5 п.5.11 ПЗ	Управленческие расходы	2220	(704 671)	(654 168)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 717 753	4 774 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 355	54 870
	Проценты к уплате	2330	(4 211)	(9 164)
п.5.12 ПЗ	Прочие доходы	2340	1 375 265	39 019
п.5.12 ПЗ	Прочие расходы	2350	(141 427)	(609 492)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 993 735	4 250 217
	Налог на прибыль	2410	(1 004 377)	(754 402)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(999 209)	(739 362)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 168)	(15 040)
	Прочее	2460	23 484	664
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 012 842	3 496 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г.	За 12 месяцев 20 19 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	4 012 842	3 496 479
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 115	971
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1 115	971

**Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка контейнеров	по ОКПО	50011196
Организационно-правовая форма/форма собственности	Закрытое акционерное общество /	ИНН	7805124273
Собственность иностранных юридических лиц		по ОКВЭД 2	52.24.1
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67 23
		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 20 18 г.	3100	3 600	(-)	-	900	10 049 611	10 054 111
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 496 479	3 496 479
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 496 479	3 496 479
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 акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости 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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3200	3 600	(-)	-	900	13 546 090	13 550 590
За 20 20 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 012 842	4 012 842
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 012 842	4 012 842
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	(-)	-	(-)	(-)	(9 400 003)	(9 400 003)
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	(9 400 003)	(9 400 003)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3300	3 600	(-)	-	900	8 158 929	8 163 429

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>19</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 054 111	3 496 479	-	13 550 590
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 054 111	3 496 479	-	13 550 590
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 049 611	3 496 479	-	13 546 090
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 049 611	3 496 479	-	13 546 090
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	4 500	-	-	4 500
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4 500	-	-	4 500

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Чистые активы	3600	8 163 429	13 550 590	10 054 111

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Транспортная обработка контейнеров по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество /
Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
50011196		
7805124273		
52.24.1		
1 22 67		23
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>20</u> г.	За 12 месяцев 20 <u>19</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 263 165	7 413 321
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 216 658	7 387 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 499	8 322
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 008	17 280
Платежи - всего	4120	(3 488 692)	(3 286 221)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 324 213)	(1 500 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(837 939)	(829 393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 341)	(14 453)
налога на прибыль организаций	4124	(1 240 283)	(754 899)
прочие платежи	4129	(81 916)	(186 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 774 473	4 127 100

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>20</u> г.	За 12 месяцев 20 <u>19</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 389	64 312
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 707	15 144
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	-	338
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 682	48 830
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 055 967)	(1 283 814)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 055 936)	(1 283 814)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(31)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 003 578)	(1 219 502)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г.	За 12 месяцев 20 19 г.
Платежи - всего	4320	(9 433 814)	(186 035)
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	(9 433 814)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(186 035)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 433 814)	(186 035)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 662 919)	2 721 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 707 462	3 475 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	409 266	5 707 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 364 723	(489 428)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 20 20 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Транспортная обработка контейнеров по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество /
Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
50011196		
7805124273		
52.24.1		
1 22 67		23
384		

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе	за 20 <u>20</u> г.	8 769 419	(2 937 816)	952 741	(20 753)	20 354	(670 943)	-	-	9 701 407	(3 588 405)
	за 20 <u>19</u> г.	7 661 102	(2 394 709)	1 151 620	(43 303)	35 276	(578 383)	-	-	8 769 419	(2 937 816)
Сооружения	за 20 <u>20</u> г.	3 790 450	(1 456 368)	112 949	(-)	-	(253 790)	-	-	3 903 399	(1 710 158)
	за 20 <u>19</u> г.	3 281 610	(1 209 328)	508 840	(-)	-	(247 040)	-	-	3 790 450	(1 456 368)
Здания	за 20 <u>20</u> г.	545 082	(203 848)	81 360	(2 535)	2 535	(25 923)	-	-	623 907	(227 236)
	за 20 <u>19</u> г.	427 462	(178 257)	117 620	(-)	-	(25 591)	-	-	545 082	(203 848)
Машины и оборудование	за 20 <u>20</u> г.	4 215 178	(1 184 156)	754 687	(14 196)	13 797	(366 727)	-	-	4 955 669	(1 537 086)
	за 20 <u>19</u> г.	3 799 198	(933 158)	459 283	(43 303)	35 276	(286 274)	-	-	4 215 178	(1 184 156)
Транспортные средства	за 20 <u>20</u> г.	218 709	(93 444)	3 745	(4 022)	4 022	(24 503)	-	-	218 432	(113 925)
	за 20 <u>19</u> г.	152 832	(73 966)	65 877	(-)	-	(19 478)	-	-	218 709	(93 444)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>20</u> г.	446 249	945 352	(25 027)	(952 741)	413 833
	за 20 <u>19</u> г.	661 548	936 328	(7)	(1 151 620)	446 249

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	94 703	378 963

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	24 021	19 295	6 000
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 337 760	1 350 740	1 381 529
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	50 516	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	288	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	831 221

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>Займы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	338	-	-	(338)	-	-	-	-	-
<i>Депозитные вклады</i>	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>Займы выданные</i>	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	338	-	-	(338)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	338	-	-	(338)	-	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>20</u> г.	111 746	(-)	287 588	(301 677)	-	3 363	х	97 657	(3 363)
	за 20 <u>19</u> г.	98 870	(81)	333 634	(320 758)	81	-	х	111 746	(-)
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	за 20 <u>20</u> г.	110 713	(-)	287 588	(300 644)	-	3 363	-	97 657	(3 363)
	за 20 <u>19</u> г.	98 870	(81)	330 189	(318 346)	81	-	-	110 713	(-)

Товары для перепродажи	за 20 <u>20</u> г.	1 033	(-)	-	(1 033)	-	-	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	3 445	(2 412)	-	-	-	1 033	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 20 <u>20</u> г.	1 522 150	(71 224)	1 226 320	(92 433)
	за 20 <u>19</u> г.	1 124 363	(62 215)	1 522 150	(71 224)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>20</u> г.	19 527	(-)	45 460	(1 478)
	за 20 <u>19</u> г.	12 475	(-)	19 527	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>20</u> г.	1 177 850	(71 224)	617 701	(89 965)
	за 20 <u>19</u> г.	854 834	(62 215)	1 177 850	(71 224)
расчеты по налогам и сборам	за 20 <u>20</u> г.	310 198	(-)	557 052	(-)
	за 20 <u>19</u> г.	247 901	(-)	310 198	(-)
расчеты по страховым взносам	за 20 <u>20</u> г.	840	(-)	3 448	(-)
	за 20 <u>19</u> г.	166	(-)	840	(-)
расчеты с подотчетными лицами	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	6	(-)
	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 <u>20</u> г.	94	(-)	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г.	14	(-)	94	(-)
прочие контрагенты	за 20 <u>20</u> г.	13 641	(-)	2 653	(990)
	за 20 <u>19</u> г.	8 973	(-)	13 641	(-)
Итого	за 20 <u>20</u> г.	1 522 150	(71 224)	1 226 320	(92 433)
	за 20 <u>19</u> г.	1 124 363	(62 215)	1 522 150	(71 224)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г.		На 31 декабря <u>20 19</u> г.		На 31 декабря <u>20 18</u> г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	245 457	155 492	539 538	468 314	283 426	221 211
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	245 457	155 492	539 538	468 314	283 426	221 211

4.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	за 20 <u>20</u> г.	302 647	346 312
	за 20 <u>19</u> г.	275 593	302 647
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>20</u> г.	206 152	251 825
	за 20 <u>19</u> г.	185 146	206 152
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>20</u> г.	12 602	14 186
	за 20 <u>19</u> г.	9 693	12 602
расчеты по налогам и сборам	за 20 <u>20</u> г.	14 089	13 776
	за 20 <u>19</u> г.	6 649	14 089
расчеты по страховым взносам	за 20 <u>20</u> г.	25 973	29 053
	за 20 <u>19</u> г.	27 863	25 973
оплата труда	за 20 <u>20</u> г.	37 308	35 178
	за 20 <u>19</u> г.	35 192	37 308
расчеты с подотчетными лицами	за 20 <u>20</u> г.	-	48
	за 20 <u>19</u> г.	3	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 <u>20</u> г.	-	-
	за 20 <u>19</u> г.	-	-
расчеты с прочими кредиторами	за 20 <u>20</u> г.	6 523	2 246
	за 20 <u>19</u> г.	11 047	6 523
Итого	за 20 <u>20</u> г.	302 647	346 312
	за 20 <u>19</u> г.	275 593	302 647

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	297 970	301 047
Расходы на оплату труда	675 526	652 602
Отчисления на социальные нужды	180 583	185 070
Амортизация	672 463	580 715
Прочие затраты	801 484	884 512
Лизинг погрузочно-разгрузочного оборудования	-	-
Услуги технического обеспечения ПРР	182 290	251 208
Аренда земли, причалов и прочего производственного оборуд.	90 908	86 813
Итого по элементам	2 901 224	2 941 967
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 901 224	2 941 967

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	52 119	97 076	(68 258)	(-)	80 937
в том числе:					
резервы по отпускам и премиям	52 119	83 301	(66 008)	(-)	69 412
прочие оценочные обязательства	-	13 775	(2 250)	(-)	11 525