

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** г.

Организация ЗАО "КТСП" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 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"

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 5001196 | | |
| 7805124273 | | |
| 52.24.1 | | |
| 1 22 67 | 23 | |
| 384 | | |

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

ИНН _____
 ОГРН/ОГРНИП _____

| |
|---------------|
| 7702019950 |
| 1027700125628 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 831 | 559 | 441 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Пояснение 1.1, пз 5.1 | Основные средства, в том числе: | 1150 | 6 277 852 | 5 927 941 | 4 611 640 |
| Пояснение 1.2 | Незавершенное строительство | 11501 | 446 249 | 661 548 | 240 694 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Пояснение 2.1 пз 5.4 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 753 |
| пз 5.8 | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 3 |
| пз 5.2 | Прочие внеоборотные активы, в том числе: | 1190 | 560 657 | 203 839 | 397 166 |
| | Авансы, выданные под внеоборотные активы | 11902 | 369 371 | 4 000 | 204 140 |
| | Прочие (со сроком погашения свыше 12 месяцев) | 11903 | 191 286 | 199 839 | 193 026 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 839 340 | 6 132 339 | 5 010 003 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Пояснение 3.1 пз 5.3 | Запасы, в том числе: | 1210 | 116 758 | 116 578 | 63 031 |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | 111 746 | 98 789 | 61 345 |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 5 012 | 17 789 | 1 686 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 53 613 | 60 528 | 28 772 |
| Пояснение 4.1 пз 5.5 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 1 450 926 | 1 062 148 | 720 223 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 1 106 626 | 792 619 | 573 964 |
| | Авансы выданные | 12302 | 19 527 | 12 475 | 12 957 |
| | Прочая | 12303 | 14 575 | 9 153 | 4 651 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12304 | 310 198 | 247 901 | 128 651 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 338 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: | 1250 | 5 707 462 | 3 475 327 | 1 330 126 |
| | Денежные средства | 12501 | 535 405 | 1 413 810 | 629 130 |
| | Денежные эквиваленты | 12502 | 5 172 057 | 2 061 517 | 700 996 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 328 759 | 4 714 919 | 2 142 152 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 168 099 | 10 847 258 | 7 152 155 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> | На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. | На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. |
|-------------------------|--|-------|--------------------------------------|---|---|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| пз 5.9 | 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 | 13 546 090 | 10 049 611 | 5 739 091 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 13 550 590 | 10 054 111 | 5 743 591 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| пз 5.7 | Заемные средства | 1410 | 90 107 | - | 660 721 |
| пз 5.8 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 172 624 | 157 584 | 125 572 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 262 731 | 157 584 | 786 293 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| пз 5.7 | Заемные средства | 1510 | - | 303 355 | 335 361 |
| Пояснение 4.3 пз 5.6 | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 302 647 | 275 593 | 229 274 |
| | Поставщики и подрядчики | 15201 | 206 152 | 185 146 | 89 631 |
| | Задолженность перед персоналом организации | 15202 | 37 308 | 35 192 | 32 926 |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 15203 | 25 973 | 27 863 | 24 540 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 15204 | 14 089 | 6 649 | 17 261 |
| | Прочие кредиторы | 15205 | 19 125 | 20 743 | 64 916 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Пояснение 6 | Оценочные обязательства | 1540 | 52 119 | 51 201 | 49 252 |
| пз 5.7 | Прочие обязательства | 1550 | 12 | 5 414 | 8 384 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 354 778 | 635 563 | 622 271 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 168 099 | 10 847 258 | 7 152 155 |

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 19 г.

Организация ЗАО "КТСП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка контейнеров
 Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 50011196 | | |
| 7805124273 | | |
| 52.24.1 | | |
| 1 22 67 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 19 г. | За 12 месяцев 20 18 г. |
|---------------------|--|-------|---------------------------|---------------------------|
| пз 5.10 | Выручка | 2110 | 7 716 951 | 7 568 507 |
| Пояснение 5 пз 5.11 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 287 799) | (1 978 506) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 429 152 | 5 590 001 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| Пояснение 5 пз 5.11 | Управленческие расходы | 2220 | (654 168) | (602 876) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 774 984 | 4 987 125 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 54 870 | 5 902 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (9 164) | (29 071) |
| пз 5.12.1 | Прочие доходы, в том числе: | 2340 | 787 938 | 968 151 |
| | Реализация основных средств | 23402 | 13 542 | 890 |
| | Курсовые разницы | 23403 | 748 919 | 906 853 |
| | Прочие доходы | 23404 | 25 477 | 60 408 |
| пз 5.12.2 | Прочие расходы, в том числе: | 2350 | (1 358 411) | (793 023) |
| | Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты | 23501 | (11 967) | (4 890) |
| | Курсовые разницы | 23502 | (1 214 046) | (680 101) |
| | Остаточная стоимость реализованных основных средств | 23503 | (5 695) | (-) |
| | Прочие расходы | 23504 | (126 703) | (108 032) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 250 217 | 5 139 084 |
| пз 5.8 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (739 362) | (875 339) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 9 950 | 11 321 |
| пз 5.8 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (15 040) | (32 012) |
| пз 5.8 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | (3) |
| | Прочее, в том числе: | 2460 | 664 | (3 307) |
| | Налог на прибыль по исправленным декларациям прошлых лет | 24601 | 664 | (3 307) |
| | Финансовые санкции | 24602 | - | - |
| | Применение льготы по налогу на прибыль | 2470 | - | 82 097 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 496 479 | 4 310 520 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 19 г. | За 12 месяцев 20 18 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 | 3 496 479 | 4 310 520 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 971 | 1197 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

| 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 <u>18</u> г. | 3200 | 3 600 | (-) | - | 900 | 10 049 611 | 10 054 111 |
| <u>За 20 19 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 3 496 479 | 3 496 479 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 3 496 479 | 3 496 479 |
| 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 | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | x | (-) | (-) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (-) | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. | 3300 | 3 600 | (-) | - | 900 | 13 546 090 | 13 550 590 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. | Изменения капитала за 20 <u>18</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. |
|---|------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| 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 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 13 550 590 | 10 054 111 | 5 743 591 |

Отчет о движении денежных средств

за _____ год **20 19** г.

Организация ЗАО "КТСП" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 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 _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 50011196 | | |
| 7805124273 | | |
| 52.24.1 | | |
| 1 22 67 | 23 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 г. | За _____ год 20 18 г. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 7 413 321 | 7 421 135 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 7 387 719 | 7 383 784 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 8 322 | 8 432 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 17 280 | 28 919 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 286 221) | (3 225 973) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 500 729) | (1 329 264) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (829 393) | (779 360) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (14 453) | (32 411) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (754 899) | (899 855) |
| прочие платежи | 4129 | (186 747) | (185 083) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 127 100 | 4 195 162 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 64 312 | 6 961 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 15 144 | 890 |
| 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 | 415 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 48 830 | 5 656 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 283 814) | (1 561 943) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 283 814) | (1 561 943) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |

| Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. | За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 219 502) | (1 554 982) |
| 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 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (186 035) | (781 286) |
| 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 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (186 035) | (781 286) |
| погашение обязательств по финансовой аренде | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (186 035) | (781 286) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 721 563 | 1 858 894 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3 475 327 | 1 330 126 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 5 707 462 | 3 475 327 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (489 428) | 286 307 |

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | 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 | 5200 | за 20 <u>19</u> г. | 7 661 128 | (2 394 735) | 1 151 620 | (43 306) | 37 611 | (580 715) | - | - | 8 769 442 | (2 937 839) |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. | 6 313 045 | (1 942 099) | 1 391 853 | (43 770) | 39 404 | (492 040) | - | - | 7 661 128 | (2 394 735) |
| <i>Сооружения</i> | 5201 | за 20 <u>19</u> г. | 2 622 908 | (1 105 385) | 451 983 | - | - | (211 085) | - | - | 3 074 891 | (1 316 470) |
| | 5211 | за 20 <u>18</u> г. | 2 212 649 | (890 696) | 410 259 | - | - | (214 689) | - | - | 2 622 908 | (1 105 385) |
| <i>Здания</i> | 5202 | за 20 <u>19</u> г. | 376 409 | (149 697) | 116 670 | - | - | (18 967) | - | - | 493 079 | (168 664) |
| | 5212 | за 20 <u>18</u> г. | 373 984 | (132 824) | 2 425 | - | - | (16 873) | - | - | 376 409 | (149 697) |
| <i>Другие виды основных средств</i> | 5203 | за 20 <u>19</u> г. | 668 689 | (112 638) | 56 358 | - | - | (35 818) | - | - | 725 047 | (148 456) |
| | 5213 | за 20 <u>18</u> г. | 401 493 | (93 427) | 267 196 | - | - | (19 211) | - | - | 668 689 | (112 638) |
| <i>Машины и оборудование</i> | 5204 | за 20 <u>19</u> г. | 3 701 264 | (908 738) | 418 823 | (43 306) | 37 611 | (278 427) | - | - | 4 076 781 | (1 149 554) |
| | 5214 | за 20 <u>18</u> г. | 3 099 823 | (729 857) | 642 452 | (41 011) | 38 787 | (217 668) | - | - | 3 701 264 | (908 738) |
| <i>Транспортные средства</i> | 5205 | за 20 <u>19</u> г. | 158 546 | (76 830) | 68 519 | - | - | (20 361) | - | - | 227 065 | (97 191) |
| | 5215 | за 20 <u>18</u> г. | 117 322 | (66 285) | 43 983 | (2 759) | 617 | (11 162) | - | - | 158 546 | (76 830) |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i> | 5206 | за 20 <u>19</u> г. | 2 783 | (1 824) | 24 186 | - | - | (976) | - | - | 26 969 | (2 800) |
| | 5216 | за 20 <u>18</u> г. | 1 895 | (1 669) | 888 | - | - | (155) | - | - | 2 783 | (1 824) |
| <i>Временные здания</i> | 5207 | за 20 <u>19</u> г. | 46 231 | (26 086) | 870 | - | - | (6 345) | - | - | 47 101 | (32 431) |
| | 5217 | за 20 <u>18</u> г. | 43 949 | (20 297) | 2 282 | - | - | (5 789) | - | - | 46 231 | (26 086) |
| <i>Временные сооружения</i> | 5208 | за 20 <u>19</u> г. | 84 298 | (13 537) | 14 211 | - | - | (8 736) | - | - | 98 509 | (22 273) |
| | 5218 | за 20 <u>18</u> г. | 61 930 | (7 044) | 22 368 | - | - | (6 493) | - | - | 84 298 | (13 537) |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | 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 | 5240 | за 20 <u>19</u> г. | 661 548 | 936 328 | (7) | (1 151 620) | 446 249 |
| | 5250 | за 20 <u>18</u> г. | 240 694 | 1 812 951 | (244) | (1 391 853) | 661 548 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>19</u> г. | За 20 <u>18</u> г. |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 378 963 | 174 903 |

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, остаточная стоимость | 5280 | 19 295 | 6 000 | 5 395 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, стоимость по договору | 5283 | 1 350 740 | 1 381 529 | 1 639 161 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.), остаточная стоимость | 5286 | - | 831 221 | 835 605 |

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 20 <u>18</u> г. | 753 | - | - | (753) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Займы выданные</i> | 5312 | за 20 <u>18</u> г. | 753 | - | - | (753) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 <u>19</u> г. | 338 | - | - | (338) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | 338 | - | - | - | - | 338 | - |
| в том числе : | 5306 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Депозитные вклады</i> | 5316 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Займы выданные</i> | 5307 | за 20 <u>19</u> г. | 338 | - | - | (338) | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | 338 | - | - | - | - | 338 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 <u>19</u> г. | 338 | - | - | (338) | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 20 <u>18</u> г. | 753 | - | 338 | (753) | - | - | - | 338 | - |

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 <u>19</u> г. | 116 659 | (81) | 355 836 | (355 737) | 81 | - | х | 116 758 | - |
| | 5420 | за 20 <u>18</u> г. | 63 197 | (166) | 399 385 | (345 923) | 85 | - | х | 116 659 | (81) |
| в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 5401 | за 20 <u>19</u> г. | 98 870 | (81) | 330 189 | (318 346) | 81 | - | - | 110 713 | - |
| | 5421 | за 20 <u>18</u> г. | 61 511 | (166) | 362 473 | (325 114) | 85 | - | - | 98 870 | (81) |
| <i>Товары для перепродажи</i> | 5402 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | 3 445 | (2 412) | - | - | - | 1 033 | - |
| | 5422 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | 1 032 | (1 032) | - | - | - | - | - |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 5403 | за 20 <u>19</u> г. | 17 789 | - | 22 202 | (34 979) | - | - | - | 5 012 | - |
| | 5423 | за 20 <u>18</u> г. | 1 686 | - | 35 880 | (19 777) | - | - | - | 17 789 | - |

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|--------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | начисление и восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего: | 5501 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе (вид): | 5510 | за 20 <u>19</u> г. | 1 124 363 | (62 215) | 8 867 731 | - | (8 469 944) | - | (9 009) | - | 1 522 150 | (71 224) |
| | 5530 | за 20 <u>18</u> г. | 769 383 | (49 160) | 8 691 477 | - | (8 336 497) | - | (13 055) | - | 1 124 363 | (62 215) |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | за 20 <u>19</u> г. | 12 475 | - | 244 344 | - | (237 292) | - | - | - | 19 527 | - |
| | 5531 | за 20 <u>18</u> г. | 12 957 | - | 202 123 | - | (202 605) | - | - | - | 12 475 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 20 <u>19</u> г. | 854 834 | (62 215) | 7 970 618 | - | (7 647 602) | - | (9 009) | - | 1 177 850 | (71 224) |
| | 5532 | за 20 <u>18</u> г. | 623 124 | (49 160) | 7 867 811 | - | (7 636 101) | - | (13 055) | - | 854 834 | (62 215) |
| расчеты на налогам и сборам | 5513 | за 20 <u>19</u> г. | 247 901 | - | 583 113 | - | (520 816) | - | - | - | 310 198 | - |
| | 5533 | за 20 <u>18</u> г. | 128 651 | - | 571 873 | - | (452 623) | - | - | - | 247 901 | - |
| расчеты по страховым взносам | 5514 | за 20 <u>19</u> г. | 166 | - | 840 | - | (166) | - | - | - | 840 | - |
| | 5534 | за 20 <u>18</u> г. | 394 | - | 166 | - | (394) | - | - | - | 166 | - |
| расчеты с подотчетными лицами | 5516 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5536 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 5517 | за 20 <u>19</u> г. | 14 | - | 443 | - | (363) | - | - | - | 94 | - |
| | 5537 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | 394 | - | (380) | - | - | - | 14 | - |
| прочие контрагенты | 5518 | за 20 <u>19</u> г. | 8 973 | - | 68 373 | - | (63 705) | - | - | - | 13 641 | - |
| | 5538 | за 20 <u>18</u> г. | 4 257 | - | 49 110 | - | (44 394) | - | - | - | 8 973 | - |
| Итого | 5500 | за 20 <u>19</u> г. | 1 124 363 | (62 215) | 8 867 731 | - | (8 469 944) | - | (9 009) | x | 1 522 150 | (71 224) |
| | 5520 | за 20 <u>18</u> г. | 769 383 | (49 160) | 8 691 477 | - | (8 336 497) | - | (13 055) | x | 1 124 363 | (62 215) |

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. | | На 31 декабря <u>20 18</u> г. | | На 31 декабря <u>20 17</u> г. | |
|---|------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 539 538 | 468 314 | 283 426 | 221 211 | 167 928 | 118 768 |
| в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5541 | 539 538 | 468 314 | 283 426 | 221 211 | 167 928 | 118 768 |

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную зadolженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего: в том числе: | 5551 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 5552 | за 20 <u>19</u> г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 20 <u>18</u> г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе (вид): | 5560 | за 20 <u>19</u> г. | 275 593 | 4 529 427 | - | (4 502 373) | - | - | 302 647 |
| | 5580 | за 20 <u>18</u> г. | 229 274 | 4 939 687 | - | (4 893 368) | - | - | 275 593 |
| <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 5561 | за 20 <u>19</u> г. | 185 146 | 2 491 318 | - | (2 470 312) | - | - | 206 152 |
| | 5581 | за 20 <u>18</u> г. | 89 631 | 2 804 193 | - | (2 708 678) | - | - | 185 146 |
| <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i> | 5562 | за 20 <u>19</u> г. | 9 693 | 275 500 | - | (272 591) | - | - | 12 602 |
| | 5582 | за 20 <u>18</u> г. | 9 884 | 251 102 | - | (251 293) | - | - | 9 693 |
| <i>расчеты по налогам и сборам</i> | 5563 | за 20 <u>19</u> г. | 6 649 | 862 029 | - | (854 589) | - | - | 14 089 |
| | 5583 | за 20 <u>18</u> г. | 17 261 | 1 023 022 | - | (1 033 634) | - | - | 6 649 |
| <i>расчеты по страховым взносам</i> | 5564 | за 20 <u>19</u> г. | 27 863 | 183 302 | - | (185 192) | - | - | 25 973 |
| | 5584 | за 20 <u>18</u> г. | 24 540 | 174 571 | - | (171 248) | - | - | 27 863 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------|---------|-----------|---|-------------|---|---|---------|
| <i>оплата труда</i> | 5565 | за 20 <u>19</u> г. | 35 192 | 668 660 | - | (666 544) | - | - | 37 308 |
| | 5585 | за 20 <u>18</u> г. | 32 926 | 632 371 | - | (630 105) | - | - | 35 192 |
| <i>расчеты с подотчетными лицами</i> | 5566 | за 20 <u>19</u> г. | 3 | 2 897 | - | (2 900) | - | - | - |
| | 5586 | за 20 <u>18</u> г. | 35 | 1 455 | - | (1 487) | - | - | 3 |
| <i>расчеты с прочими кредиторами</i> | 5567 | за 20 <u>19</u> г. | 11 047 | 45 721 | - | (50 245) | - | - | 6 523 |
| | 5587 | за 20 <u>18</u> г. | 54 997 | 52 973 | - | (96 923) | - | - | 11 047 |
| Итого | 5550 | за 20 <u>19</u> г. | 275 593 | 4 529 427 | - | (4 502 373) | - | x | 302 647 |
| | 5570 | за 20 <u>18</u> г. | 229 274 | 4 939 687 | - | (4 893 368) | - | x | 275 593 |

5. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 19 __ г. | За 20 18 __ г. |
|---|------|----------------|----------------|
| Материальные затраты | 5610 | 301 047 | 310 969 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 652 602 | 624 537 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 185 070 | 169 641 |
| Амортизация | 5640 | 580 715 | 492 040 |
| Прочие затраты | 5650 | 884 512 | 653 002 |
| Лизинг погрузочно-разгрузочного оборудования | 5651 | - | - |
| Услуги технологического обеспечения ПРР | 5652 | 251 208 | 228 115 |
| Аренда земли, причалов и прочего производственного оборуд. | 5653 | 86 813 | 103 078 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 941 967 | 2 581 382 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | - | - |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 941 967 | 2 581 382 |

6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 51 201 | 98 189 | (97 271) | - | 52 119 |
| в том числе: <i>резервы по отпускам и премиям</i> | 5701 | 51 201 | 98 189 | (97 271) | - | 52 119 |

7. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. |
|---|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: <i>Обеспечения выданные</i> | 5811 | - | - | - |