

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 50011196 | | |
| 7805124273 | | |
| 52.24.1 | | |
| 12267 | 23 | |
| 384 | | |

Организация Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИИН
Вид экономической деятельности Транспортная обработка контейнеров по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц по ОКПОФ/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 ООО "Группа Финансы"

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

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 2312145943 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1082312000110 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.1 | Нематериальные активы | 1110 | 16 521 | 19 020 | 831 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.2 | Основные средства | 1150 | 6 531 184 | 6 526 835 | 6 277 852 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.3 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 45 158 | 40 373 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 474 622 | 663 353 | 560 657 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 067 485 | 7 249 581 | 6 839 340 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.4 | Запасы | 1210 | 98 526 | 94 294 | 111 746 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 515 | 962 | 53 613 |
| 3.5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 186 905 | 1 133 887 | 1 450 926 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 3.6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 472 043 | 409 266 | 5 707 462 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 14 713 | 5 691 | 5 012 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 775 702 | 1 644 100 | 7 328 759 |
| | БАЛАНС | 1600 | 9 843 187 | 8 893 681 | 14 168 099 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | 4 574 327 | 8 158 929 | 13 546 090 |
| 3.7 | Итого по разделу III | 1300 | 4 578 827 | 8 163 429 | 13 550 590 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.8 | Заемные средства | 1410 | 4 078 725 | 107 530 | 90 107 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 168 744 | 195 463 | 172 624 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 75 384 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 322 853 | 302 993 | 262 731 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.8 | Заемные средства | 1510 | 530 446 | 10 | - |
| 3.5.2 | Кредиторская задолженность | 1520 | 298 106 | 346 312 | 302 647 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.9 | Оценочные обязательства | 1540 | 112 955 | 80 937 | 52 119 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 12 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 941 507 | 427 259 | 354 778 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 843 187 | 8 893 681 | 14 168 099 |

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 21 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

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 | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 50011196 | | |
| 7805124273 | | |
| 52.24.1 | | |
| 12267 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За <u>12</u> месяцев <u>20 21</u> г. | За <u>12</u> месяцев <u>20 20</u> г. |
|-----------|---|------|---|---|
| 3.10.1 | Выручка | 2110 | 6 949 749 | 6 618 977 |
| 3.10.1 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 872 449) | (2 196 553) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 077 300 | 4 422 424 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 3.10.1 | Управленческие расходы | 2220 | (802 153) | (704 671) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 275 147 | 3 717 753 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 28 892 | 46 355 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (156 756) | (4 211) |
| 3.10.2 | Прочие доходы | 2340 | 130 071 | 1 375 265 |
| 3.10.2 | Прочие расходы | 2350 | (164 532) | (141 427) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 112 822 | 4 993 735 |
| 3.11 | Налог на прибыль | 2410 | (489 019) | (1 004 377) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (520 523) | (999 209) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 31 504 | (5 168) |
| | Прочее | 2460 | 491 595 | 23 484 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 115 398 | 4 012 842 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За <u>12</u> месяцев <u>20 21</u> г. | За <u>12</u> месяцев <u>20 20</u> 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 | 3 115 398 | 4 012 842 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 865 | 1 115 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 865 | 1 115 |

**Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.**

| | | | |
|--|---------------------------------|------------|---------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"</u> по ОКПО | Форма по ОКУД | 0710004 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2021 |
| Вид экономической деятельности | ИНН | 50011196 | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | по ОКВЭД 2 | 7805124273 | |
| Собственность иностранных юридических лиц | Закрытое акционерное общество / | 52.24.1 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКФС/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 <u>19</u> г. | 3100 | 3 600 | (-) | - | 900 | 13 546 090 | 13 550 590 |
| <u>За 20 20 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 4 012 842 | 4 012 842 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 4 012 842 | 4 012 842 |
| 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 | (-) | - | (-) | (-) | (9 400 003) | (9 400 003) |
| 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 | (9 400 003) | (9 400 003) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>20</u> г. | 3200 | 3 600 | (-) | - | 900 | 8 158 929 | 8 163 429 |
| <u>За 20 21 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 3 115 398 | 3 115 398 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 3 115 398 | 3 115 398 |
| 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 | (-) | - | (-) | (-) | (6 700 000) | (6 700 000) |
| 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 | (6 700 000) | (6 700 000) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. | 3300 | 3 600 | (-) | - | 900 | 4 574 327 | 4 578 827 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | Изменения капитала за 20 <u>20</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. |
|--|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 13 550 590 | 4 012 842 | (9 400 003) | 8 163 429 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 13 550 590 | 4 012 842 | (9 400 003) | 8 163 429 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 13 546 090 | 4 012 842 | (9 400 003) | 8 158 929 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 13 546 090 | 4 012 842 | (9 400 003) | 8 158 929 |
| 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>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. |
|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 4 578 827 | 8 163 429 | 13 550 590 |

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2021 г.

| | | | |
|---|---|---------------|------------|
| Организация | Закрытое акционерное общество "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" | по ОКПО | 50011196 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7805124273 |
| Вид экономической деятельности | Транспортная обработка контейнеров | по ОКВЭД | 52.24.1 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Закрытое акционерное общество / | | |
| Собственность иностранных юридических лиц | | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 67 23 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 |

| | | |
|---------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 21 г. | За 12 месяцев 20 20 г. |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 7 335 427 | 7 263 165 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 780 286 | 7 216 658 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 32 240 | 4 499 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 522 901 | 42 008 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 682 950) | (3 488 692) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 218 683) | (1 324 213) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (913 110) | (837 939) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (155 730) | (4 341) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (178 033) | (1 240 283) |
| прочие платежи | 4129 | (217 394) | (81 916) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 652 477 | 3 774 473 |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 21 г. | За 12 месяцев 20 20 г. |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 52 389 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 1 707 |
| 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 | - | 50 682 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 387 614) | (1 055 967) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 384 258) | (1 055 936) |
| 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 | (3 356) | (31) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 387 614) | (1 003 578) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 500 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 500 000 | - |
| 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 21 г. | За 12 месяцев 20 20 г. |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (6 666 176) | (9 433 814) |
| 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 | (6 666 176) | (9 433 814) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 166 176) | (9 433 814) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 98 687 | (6 662 919) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 409 266 | 5 707 462 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 472 043 | 409 266 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (35 910) | 1 364 723 |