

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2015** г.

Организация ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.22, литера «Ц»

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
50011196		
7805124273		
63.11.2		
1 22 67		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г.	20 14 г.	20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пояснение 1.1, п.5.1	Основные средства, в том числе:	1150	3 360 506	3 059 044	1 968 541
Пояснение 1.2	Незавершенное строительство	11501	601 828	248 424	202 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснение 2.1 п.5.4	Финансовые вложения	1170	3 703	4 000	-
п.5.8	Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
п.5.2	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	184 210	195 057	711 572
	Авансы, выданные под внеоборотные активы	11902	69 446	186 072	699 710
	Прочие (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	11903	114 764	8 985	11 862
	Итого по разделу I	1100	3 548 422	3 258 101	2 680 113
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснение 3.1 п.5.3	Запасы, в том числе:	1210	34 161	24 250	18 875
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	30 812	19 595	16 039
	Расходы будущих периодов	12102	3 349	4 655	2 836
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 274	50 355	33 292
Пояснение 4.1 п.5.5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	709 615	513 914	353 866
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	654 555	304 566	174 772
	Авансы выданные	12302	15 936	16 537	23 109
	Прочая	12303	5 981	5 414	4 881
	Расчеты по налогам и сборам	12304	33 143	187 397	151 104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	281 292	600 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 386 689	491 502	65 896
	Денежные средства	12501	127 257	221 844	29 596
	Денежные эквиваленты	12502	1 259 432	269 658	36 300
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 169 739	1 361 313	1 071 929
	БАЛАНС	1600	5 718 161	4 619 414	3 752 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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	-	-	-
пз 5.9	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	1 033
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
пз 5.9	Резервный капитал	1360	900	900	900
пз 5.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 990 991	1 879 552	2 228 582
	Итого по разделу III	1300	2 995 491	1 884 052	2 234 115
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз 5.7	Заемные средства	1410	2 012 453	2 291 988	1 281 840
пз 5.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	64 100	53 988	51 471
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 076 553	2 345 976	1 333 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз 5.7	Заемные средства	1510	424 339	245 662	-
Пояснение 4.3 пз 5.6	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	182 962	111 682	155 800
	Поставщики и подрядчики	15201	55 995	50 533	67 067
	Задолженность перед персоналом организации	15202	24 342	19 719	19 377
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	15 253	8 139	6 508
	Задолженность по налогам и сборам	15204	65 946	12 759	50 861
	Прочие кредиторы	15205	21 426	20 532	11 987
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пояснение 6	Оценочные обязательства	1540	35 810	28 340	24 586
пз 5.7	Прочие обязательства	1550	3 006	3 702	4 230
	Итого по разделу V	1500	646 117	389 386	184 616
	БАЛАНС	1700	5 718 161	4 619 414	3 752 042

Руководитель

" 18 "

марта

20 16 г.



Щербинин А.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мухина А.Г.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 15 г.

Организация ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов
Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
50011196		
7805124273		
63.11.2		
1 22 67	23	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
п. 5.10	Выручка	2110	4 557 940	2 657 891
Положение 5 п. 5.11	Себестоимость продаж	2120	(870 523)	(1 017 373)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 687 417	1 640 518
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Положение 5 п. 5.11	Управленческие расходы	2220	(370 205)	(309 270)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 317 212	1 331 248
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 605	55 641
п. 5.12.1	Проценты к уплате	2330	(188 472)	(143 630)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	1 312 319	917 714
п. 5.12.2	Продажа валюты	23401	-	643 557
	Реализация основных средств	23402	87	54
	Курсовые разницы	23403	1 282 489	237 247
	Прочие доходы	23404	29 743	36 856
	Прочие расходы, в том числе:	2350	(1 508 473)	(1 179 068)
	Продажа валюты	23501	(-)	(643 819)
	Курсовые разницы	23502	(1 445 122)	(464 909)
п. 5.8	Остаточная стоимость реализованных основных средств	23503	(-)	(-)
	Прочие расходы	23504	(83 351)	(70 340)
п. 5.8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 019 191	981 905
	Текущий налог на прибыль	2410	(601 643)	(199 553)
п. 5.8	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 914	5 689
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 112)	(2 517)
п. 5.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	-
п. 5.8	Прочее, в том числе:	2460	-	-
	Налог на прибыль по исправленным декларациям прошлых лет	24601	-	-
	Финансовые санкции	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 407 439	779 835

Пояснение	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г.	За 12 месяцев 20 14 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 407 439	779 835
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	669	217
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 18 "

марта

20 16

Щербинин А.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мухина А.Г.

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.**

Организация ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
50011196		
7805124273		
63.11.2		
1 22 67		23
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>13</u> г.	3100	3 600	()	1 033	900	2 228 582	2 234 115
<u>За 20 14 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					780 868	780 868
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	779 835	779 835
переоценка имущества	3212	x	x		x	1 033	1 033
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216				x		x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(1 033)	()	(1 129 898)	(1 130 931)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		
переоценка имущества	3222	x	x	(1 033)	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				x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()		(1 129 898)	(1 129 898)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г.	3200	3 600	()		900	1 879 552	1 884 052
<u>За 20 15 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					2 407 439	2 407 439
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 407 439	2 407 439
переоценка имущества	3312	x	x		x	2 407 439	2 407 439
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316				x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(-)	()	(1 296 000)	(1 296 000)
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				x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()		(1 296 000)	(1 296 000)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3300	3 600	()		900	2 990 991	2 995 491

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г.		На 31 декабря 20 <u>14</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>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Чистые активы	3600	2 995 491	1 884 052	2 234 115

Руководитель _____

(подпись)

Шербинин А.Е.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 16 г.



Главный
бухгалтер _____

(подпись)

Мухина А.Г.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности транспортная обработка прочих грузов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное

общество/собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
50011196		
7805124273		
63.11.2		
1 22 67		23
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 386 562	2 576 855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 120 718	2 512 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 327	51 135
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	215 517	13 522
Платежи - всего	4120	(1 709 225)	(1 372 257)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(481 619)	(434 755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(466 815)	(411 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(170 295)	(145 981)
налога на прибыль организаций	4124	(542 379)	(244 921)
прочие платежи	4129	(48 117)	(134 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 677 337	1 204 598

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.	За _____ год 20 14 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	392 593	826 502
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	74	54
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	324 898	777 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67 621	49 448
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(547 660)	(1 194 018)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(545 860)	816 100)
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	(1 800)	(377 918)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(155 067)	(367 516)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 031 929
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 031 929
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 год 20 15 г.	За год 20 14 г.
Платежи - всего	4320	(1 817 228)	(1 551 283)
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	(1 314 795)	(1 132 486)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500 927)	(218 160)
погашение обязательств по финансовой аренде	4329	(1 506)	(200 637)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 817 228)	(519 354)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	705 042	317 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	491 502	65 896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 386 689	491 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	190 145	107 878

Руководитель

(подпись)

Щербинин А. Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мухина А.Г.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта

20 16 г.

