

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ЗАО "КТСП" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ 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		
0710001		
31	12	2016
50011196		
7805124273		
52.10		
1 22 67	23	
384		

Местонахождение (адрес) 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д.22, литера «Щ»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	4 117 894	3 360 506	3 059 044
Пояснение 1.2	Незавершенное строительство	11501	732 351	601 828	248 424
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснение 2.1 пз 5.4	Финансовые вложения	1170	2 328	3 703	4 000
пз 5.8	Отложенные налоговые активы	1180	3	3	-
пз 5.2	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	427 347	184 210	195 057
	Авансы, выданные под внеоборотные активы	11902	317 274	69 446	186 072
	Прочие (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	11903	110 073	114 764	8 985
	Итого по разделу I	1100	4 547 572	3 548 422	3 258 101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснение 3.1 пз 5.3	Запасы, в том числе:	1210	59 765	34 161	24 250
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	56 047	30 812	19 595
	Расходы будущих периодов	12102	3 718	3 349	4 655
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	55 631	39 274	50 355
Пояснение 4.1 пз 5.5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	850 188	709 615	513 914
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	643 391	654 555	304 566
	Авансы выданные	12302	15 517	15 936	16 537
	Прочая	12303	5 004	5 981	5 414
	Расчеты по налогам и сборам	12304	186 276	33 143	187 397
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	281 292
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	349 343	1 386 689	491 502
	Денежные средства	12501	109 142	127 257	221 844
	Денежные эквиваленты	12502	240 201	1 259 432	269 658
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 314 927	2 169 739	1 361 313
	БАЛАНС	1600	5 862 499	5 718 161	4 619 414

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
пз 5.9	Резервный капитал	1360	900	900	900
пз 5.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 965 200	2 990 991	1 879 552
	Итого по разделу III	1300	3 969 700	2 995 491	1 884 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз 5.7	Заемные средства	1410	1 245 386	2 012 453	2 291 988
пз 5.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	64 781	64 100	53 988
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 310 167	2 076 553	2 345 976
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
пз 5.7	Заемные средства	1510	353 158	424 339	245 662
Пояснение 4.3 пз 5.6	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	177 674	182 962	111 682
	Поставщики и подрядчики	15201	92 492	55 995	50 533
	Задолженность перед персоналом организации	15202	29 047	24 342	19 719
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	21 717	15 253	8 139
	Задолженность по налогам и сборам	15204	13 261	65 946	12 759
	Прочие кредиторы	15205	21 157	21 426	20 532
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пояснение 6	Оценочные обязательства	1540	49 614	35 810	28 340
пз 5.7	Прочие обязательства	1550	2 186	3 006	3 702
	Итого по разделу V	1500	582 632	646 117	389 386
	БАЛАНС	1700	5 862 499	5 718 161	4 619 414

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 16 г.

Организация ЗАО "КТСП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность по складированию и хранению
 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	2016
50011196		
7805124273		
52.10		
1 22 67		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>16</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>15</u> г.
пз 5.10	Выручка	2110	6 523 532	4 557 940
Пояснение 5 пз 5.11	Себестоимость продаж	2120	(1 324 862)	(870 523)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 198 670	3 687 417
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Пояснение 5 пз 5.11	Управленческие расходы	2220	(444 221)	(370 205)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 754 449	3 317 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 631	66 605
	Проценты к уплате	2330	(140 289)	(168 472)
пз 5.12.1	Прочие доходы, в том числе:	2340	1 880 982	1 312 319
	Продажа валюты	23401	798 429	-
	Реализация основных средств	23402	59	87
	Курсовые разницы	23403	1 063 384	1 282 489
	Прочие доходы	23404	19 110	29 743
пз 5.12.2	Прочие расходы, в том числе:	2350	(2 100 104)	(1 508 473)
	Продажа валюты	23501	(787 300)	(-)
	Курсовые разницы	23502	(1 133 654)	(1 445 122)
	Остаточная стоимость реализованных основных средств	23503	(-)	(-)
	Прочие расходы	23504	(179 150)	(63 351)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 416 669	3 019 191
пз 5.8	Текущий налог на прибыль	2410	(886 722)	(601 643)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 082	7 914
пз 5.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(681)	(10 112)
пз 5.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	3
	Прочее, в том числе:	2460	(13)	-
	Налог на прибыль по исправленным декларациям прошлых лет	24601	(13)	-
	Финансовые санкции	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 529 253	2 407 439

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г.	За 12 месяцев 20 15 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	3 529 253	2 407 439
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	980	669
	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	(-)	-	(-)	(-)	(1 296 000)	(1 296 000)
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	(1 296 000)	(1 296 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3200	3 600	(-)	-	900	2 990 991	2 995 491
<u>За 20 16 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 529 253	3 529 253
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 529 253	3 529 253
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	(-)	-	(-)	(-)	(2 555 044)	(2 555 044)
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	(2 555 044)	(2 555 044)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3300	3 600	(-)	-	900	3 965 200	3 969 700

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</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>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Чистые активы	3600	3 969 700	2 995 491	1 884 052

Отчет о движении денежных средств

за _____ год **20 16** г.

Организация ЗАО "КТСП" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 деятельности деятельность по складированию и хранению 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	2016
50011196		
7805124273		
52.10		
1 22 67		23
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
Денежные потоки от			
Поступления - всего	4110	6 514 015	4 386 562
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 456 650	4 120 718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	48 535	50 327
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 830	215 517
Платежи - всего	4120	(2 900 715)	(1 709 225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(918 954)	(481 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(626 318)	(466 815)
процентов по долговым обязательствам	4123	(138 997)	(170 295)
налога на прибыль организаций	4124	(947 561)	(542 379)
прочие платежи	4129	(268 885)	(48 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 613 300	2 677 337
Денежные потоки от			
Поступления - всего	4210	14 629	392 593
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	59	74
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213	296	324 898
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	14 274	67 621
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 251 737)	(547 660)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(1 250 537)	545 860)
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	(1 200)	(1 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 237 108)	(155 067)
Денежные потоки от			
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	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 011 691)	(1 817 228)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(2 420 263)	(1 314 795)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	4323	(591 428)	(500 927)
погашение обязательств по финансовой аренде	4329	(-)	(1 506)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 011 691)	(1 817 228)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(635 499)	705 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	1 386 689	491 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4500	349 343	1 386 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	(401 847)	190 145