

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 17 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 транспортная обработка контейнеров закрытое акционерное  
общество/собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
50011196		
7805124273		
52.24.1		
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 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	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	4 611 640	4 117 894	3 360 506
Пояснение 1.2	Незавершенное строительство	11501	240 694	732 351	601 828
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснение 2.1 пз 5.4	Финансовые вложения	1170	753	2 328	3 703
пз 5.8	Отложенные налоговые активы	1180	3	3	3
пз 5.2	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	397 166	427 347	184 210
	Авансы, выданные под внеоборотные активы	11902	204 140	317 274	69 446
	Прочие (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	11903	193 026	110 073	114 764
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 010 003</b>	<b>4 547 572</b>	<b>3 548 422</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Пояснение 3.1 пз 5.3	Запасы, в том числе:	1210	63 031	59 765	34 161
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	61 345	56 047	30 812
	Расходы будущих периодов	12102	1 686	3 718	3 349
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 772	55 631	39 274
Пояснение 4.1 пз 5.5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	720 223	850 188	709 615
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	573 964	643 391	654 555
	Авансы выданные	12302	12 957	15 517	15 936
	Прочая	12303	4 651	5 004	5 981
	Расчеты по налогам и сборам	12304	128 651	186 276	33 143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	1 330 126	349 343	1 386 689
	Денежные средства	12501	629 130	109 142	127 257
	Денежные эквиваленты	12502	700 996	240 201	1 259 432
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 142 152</b>	<b>1 314 927</b>	<b>2 169 739</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 152 155</b>	<b>5 862 499</b>	<b>5 718 161</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	5 739 091	3 965 200	2 990 991
	Итого по разделу III	1300	5 743 591	3 969 700	2 995 491
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
пз 5.7	Заемные средства	1410	660 721	1 245 386	2 012 453
пз 5.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	125 572	64 781	64 100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	786 293	1 310 167	2 076 553
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
пз 5.7	Заемные средства	1510	335 361	353 158	424 339
Пояснение 4.3 пз 5.6	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	229 274	177 674	182 962
	Поставщики и подрядчики	15201	89 631	92 492	55 995
	Задолженность перед персоналом организации	15202	32 926	29 047	24 342
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	24 540	21 717	15 253
	Задолженность по налогам и сборам	15204	17 261	13 261	65 946
	Прочие кредиторы	15205	64 916	21 157	21 426
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пояснение 6	Оценочные обязательства	1540	49 252	49 614	35 810
пз 5.7	Прочие обязательства	1550	8 384	2 186	3 006
	Итого по разделу V	1500	622 271	582 632	646 117
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>7 152 155</b>	<b>5 862 499</b>	<b>5 718 161</b>

## Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 17 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. (млн. руб.)

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
50011196		
7805124273		
52.24.1		
1 22 67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г.	За 12 месяцев 20 <u>16</u> г.
пз 5.10	Выручка	2110	6 586 417	6 523 532
Пояснение 5 ПЗ 5.11	Себестоимость продаж	2120	( 1 603 577 )	( 1 324 862 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 982 840	5 198 670
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
Пояснение 5 ПЗ 5.11	Управленческие расходы	2220	( 554 824 )	( 444 221 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 428 016	4 754 449
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 425	21 631
	Проценты к уплате	2330	( 89 674 )	( 140 289 )
пз 5.12.1	Прочие доходы, в том числе:	2340	658 550	1 880 982
	Продажа валюты	23401	207 566	798 429
	Реализация основных средств	23402	-	59
	Курсовые разницы	23403	422 289	1 063 384
	Прочие доходы	23404	28 695	19 110
пз 5.12.2	Прочие расходы, в том числе:	2350	( 623 812 )	( 2 100 104 )
	Продажа валюты	23501	( 204 054 )	( 787 300 )
	Курсовые разницы	23502	( 375 414 )	( 1 133 654 )
	Остаточная стоимость реализованных основных средств	23503	( - )	( - )
	Прочие расходы	23504	( 44 344 )	( 179 150 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 385 505	4 416 669
пз 5.8	Текущий налог на прибыль	2410	( 800 444 )	( 886 722 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 442	4 082
пз 5.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 60 791 )	( 681 )
пз 5.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее, в том числе:	2460	( 380 )	( 13 )
	Налог на прибыль по исправленным декларациям прошлых лет	24601	( 33 )	( 13 )
	Финансовые санкции	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 523 890	3 529 253

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>17</u> г.	За 12 месяцев 20 <u>16</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	3 523 890	3 529 253
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	979	980
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Чистые активы	3600	5 743 591	3 969 700	2 995 491

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Организация ЗАО "КТСП" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 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./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
50011196		
7805124273		
52.24.1		
1 22 67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
<b>Денежные потоки от</b>			
Поступления - всего	4110	6 725 699	6 514 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 699 622	6 456 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 992	48 535
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 085	8 830
Платежи - всего	4120	( 2 576 134 )	( 2 900 715 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 957 032 )	( 918 954 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 725 811 )	( 626 318 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 83 358 )	( 138 997 )
налога на прибыль организаций	4124	( 798 286 )	( 947 561 )
прочие платежи	4129	( 11 647 )	( 268 885 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	4 149 565	3 613 300
<b>Денежные потоки от</b>			
Поступления - всего	4210	13 653	14 629
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	59
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	1 575	296
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 078	14 274
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 893 833 )	( 1 251 737 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 893 833 )	1 250 537 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г.
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 1 200 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	( 880 180 )	( 1 237 108 )
<b>Денежные потоки от</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	-	-
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	( 2 330 935 )	( 3 011 691 )
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	( 1 775 442 )	( 2 420 263 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 555 493 )	( 591 428 )
погашение обязательств по финансовой аренде	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	( 2 330 935 )	( 3 011 691 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>938 450</b>	( <b>635 499</b> )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>349 343</b>	<b>1 386 689</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 330 126</b>	<b>349 343</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	42 333	( 401 847 )

## 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				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 328	-	-	(1 575)	-	-	-	753	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>16</u> г.	3 703	-	1 200	(2 575)	-	-	-	2 328	-
в том числе: <i>Займы выданные</i>	5302	за 20 <u>17</u> г.	2 328	-	-	(1 575)	-	-	-	753	-
	5312	за 20 <u>16</u> г.	3 703	-	1 200	(2 575)	-	-	-	2 328	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе : <i>Депозитные вклады</i>	5306	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Займы выданные</i>	5307	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 328	-	-	(1 575)	-	-	-	753	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>16</u> г.	3 703	-	1 200	(2 575)	-	-	-	2 328	-

### 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>17</u> г.	59 931	(166)	255 995	(252 729)	-	-	х	63 197	(166)
	5420	за 20 <u>16</u> г.	34 327	(166)	224 509	(198 905)	-	-	х	59 931	(166)
<i>в том числе. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>17</u> г.	56 213	(166)	242 201	(236 903)	-	-	-	61 511	(166)
	5421	за 20 <u>16</u> г.	30 978	(166)	209 506	(184 271)	-	-	-	56 213	(166)
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>17</u> г.	-	-	1 032	(1 032)	-	-	-	-	-
	5422	за 20 <u>16</u> г.	-	-	920	(920)	-	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	5403	за 20 <u>17</u> г.	3 718	-	12 762	(14 794)	-	-	-	1 686	-
	5423	за 20 <u>16</u> г.	3 349	-	14 083	(13 714)	-	-	-	3 718	-