

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 18 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 \_\_\_\_\_  
общество/собственность иностранных юридических лиц закрытое акционерное \_\_\_\_\_  
 по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2018
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 <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	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	5 927 941	4 611 640	4 117 894
Пояснение 1.2	Незавершенное строительство	11501	661 548	240 694	732 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснение 2.1 пз 5.4	Финансовые вложения	1170	0	753	2 328
пз 5.8	Отложенные налоговые активы	1180	-	3	3
пз 5.2	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	203 839	397 166	427 347
	Авансы, выданные под внеоборотные активы	11902	4 000	204 140	317 274
	Прочие (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	11903	199 839	193 026	110 073
	Итого по разделу I	1100	6 132 339	5 010 003	4 547 572
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Пояснение 3.1 пз 5.3	Запасы, в том числе:	1210	116 578	63 031	59 765
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	98 789	61 345	56 047
	Расходы будущих периодов	12102	17 789	1 686	3 718
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 528	28 772	55 631
Пояснение 4.1 пз 5.5	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 062 148	720 223	850 188
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	792 619	573 964	643 391
	Авансы выданные	12302	12 475	12 957	15 517
	Прочая	12303	9 153	4 651	5 004
	Расчеты по налогам и сборам	12304	247 901	128 651	186 276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	338	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	3 475 327	1 330 126	349 343
	Денежные средства	12501	1 413 810	629 130	109 142
	Денежные эквиваленты	12502	2 061 517	700 996	240 201
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 714 919	2 142 152	1 314 927
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>10 847 258</b>	<b>7 152 155</b>	<b>5 862 499</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	900	900	900
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 049 611	5 739 091	3 965 200
	Итого по разделу III	1300	10 054 111	5 743 591	3 969 700
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
пз 5.7	Заемные средства	1410	-	660 721	1 245 386
пз 5.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	157 584	125 572	64 781
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	157 584	786 293	1 310 167
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
пз 5.7	Заемные средства	1510	303 355	335 361	353 158
Пояснение 4.3 пз 5.6	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	275 593	229 274	177 674
	Поставщики и подрядчики	15201	185 146	89 631	92 492
	Задолженность перед персоналом организации	15202	35 192	32 926	29 047
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	27 863	24 540	21 717
	Задолженность по налогам и сборам	15204	6 649	17 261	13 261
	Прочие кредиторы	15205	20 743	64 916	21 157
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Пояснение 6	Оценочные обязательства	1540	51 201	49 252	49 614
пз 5.7	Прочие обязательства	1550	5 414	8 384	2 186
	Итого по разделу V	1500	635 563	622 271	582 632
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>10 847 258</b>	<b>7 152 155</b>	<b>5 862 499</b>

**Отчет о финансовых результатах**

за 12 месяцев 20 18 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	2018
50011196		
7805124273		
52.24.1		
1 22 67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 г.
пз 5.10	Выручка	2110	7 568 507	6 586 417
Пояснение 5 пз 5.11	Себестоимость продаж	2120	( 1 978 506 )	( 1 603 577 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 590 001	4 982 840
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
Пояснение 5 пз 5.11	Управленческие расходы	2220	( 602 876 )	( 554 824 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 987 125	4 428 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 902	12 425
	Проценты к уплате	2330	( 29 071 )	( 89 674 )
пз 5.12.1	Прочие доходы, в том числе:	2340	6 085 711	658 550
	Продажа валюты	23401	5 112 881	207 566
	Реализация основных средств	23402	890	-
	Курсовые разницы	23403	906 853	422 289
	Прочие доходы	23404	65 087	28 695
пз 5.12.2	Прочие расходы, в том числе:	2350	( 5 910 583 )	( 623 812 )
	Продажа валюты	23501	( 5 111 372 )	( 204 054 )
	Курсовые разницы	23502	( 680 101 )	( 375 414 )
	Остаточная стоимость реализованных основных средств	23503	( - )	( - )
	Прочие расходы	23504	( 119 110 )	( 44 344 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 139 084	4 385 505
пз 5.8	Текущий налог на прибыль	2410	( 875 339 )	( 800 444 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 321	6 442
пз 5.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 32 012 )	( 60 791 )
пз 5.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 3 )	-
	Прочее, в том числе:	2460	( 3 307 )	( 380 )
	Налог на прибыль по исправленным декларациям прошлых лет	24601	( 3 307 )	( 33 )
	Финансовые санкции	24602	-	-
	Применение льготы по налогу на прибыль	2470	82 097	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 310 520	3 523 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 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	4 310 520	3 523 890
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 197	979
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 18 г.**

Организация <u>ЗАО "КТСП"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка контейнеров</u>	по ОКПО	50011196			
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>закрытое акционерное общество/собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	7805124273			
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКВЭД	52.24.1			
	по ОКОПФ/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>16</u> г.	3100	3 600	( - )	-	900	3 965 200	3 969 700
<u>За 20 17 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 523 890	3 523 890
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 523 890	3 523 890
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	( - )	-	( - )	( - )	( 1 749 999 )	( 1 749 999 )
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	( 1 749 999 )	( 1 749 999 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( - )	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3200	3 600	( - )	-	900	5 739 091	5 743 591
<u>За 20 18 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 310 520	4 310 520
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 310 520	4 310 520
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x		0
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>18</u> г.	3300	3 600	( - )	-	900	10 049 611	10 054 111

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Чистые активы	3600	10 054 111	5 743 591	3 969 700

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 18 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. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
50011196		
7805124273		
52.24.1		
1 22 67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 421 135	6 725 699
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 383 784	6 699 622
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 432	4 992
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 919	21 085
Платежи - всего	4120	( 3 225 973 )	( 2 576 134 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 329 264 )	( 957 032 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 779 360 )	( 725 811 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 32 411 )	( 83 358 )
налога на прибыль организаций	4124	( 899 855 )	( 798 286 )
прочие платежи	4129	( 185 083 )	( 11 647 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	4 195 162	4 149 565
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 961	13 653
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	415	1 575
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 656	12 078
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 1 561 943 )	( 893 833 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 561 943 )	893 833
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>17</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	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 1 554 982 )</b>	<b>( 880 180 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	( 781 286 )	( 2 330 935 )
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 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 781 286 )	( 555 493 )
погашение обязательств по финансовой аренде	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 781 286 )</b>	<b>( 2 330 935 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 858 894</b>	<b>938 450</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 330 126</b>	<b>349 343</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 475 327</b>	<b>1 330 126</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	286 307	42 333

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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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>18</u> г.	6 313 045	(1 942 099)	1 391 853	(43 770)	39 404	(492 040)	-	-	7 661 128	(2 394 735)
	5210	за 20 <u>17</u> г.	4 910 611	(1 525 068)	1 409 336	(6 902)	6 901	(423 932)	-	-	6 313 045	(1 942 099)
Сооружения	5201	за 20 <u>18</u> г.	2 212 649	(890 696)	410 259	-	-	(214 689)	-	-	2 622 908	(1 105 385)
	5211	за 20 <u>17</u> г.	1 558 399	(699 206)	654 250	-	-	(191 490)	-	-	2 212 649	(890 696)
Здания	5202	за 20 <u>18</u> г.	373 984	(132 824)	2 425	-	-	(16 873)	-	-	376 409	(149 697)
	5212	за 20 <u>17</u> г.	373 171	(113 270)	813	-	-	(19 554)	-	-	373 984	(132 824)
Другие виды основных средств	5203	за 20 <u>18</u> г.	401 493	(93 427)	267 196	-	-	(19 211)	-	-	668 689	(112 638)
	5213	за 20 <u>17</u> г.	345 727	(75 347)	55 766	-	-	(18 080)	-	-	401 493	(93 427)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>18</u> г.	3 099 823	(729 857)	642 452	(41 011)	38 787	(217 668)	-	-	3 701 264	(908 738)
	5214	за 20 <u>17</u> г.	2 481 178	(560 440)	625 547	(6 902)	6 901	(176 318)	-	-	3 099 823	(729 857)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>18</u> г.	117 322	(66 285)	43 983	(2 759)	617	(11 162)	-	-	158 546	(76 830)
	5215	за 20 <u>17</u> г.	94 185	(58 864)	23 137	-	-	(7 421)	-	-	117 322	(66 285)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>18</u> г.	1 895	(1 669)	888	-	-	(155)	-	-	2 783	(1 824)
	5216	за 20 <u>17</u> г.	1 811	(1 578)	84	-	-	(91)	-	-	1 895	(1 669)
Временные здания	5207	за 20 <u>18</u> г.	43 949	(20 297)	2 282	-	-	(5 789)	-	-	46 231	(26 086)
	5217	за 20 <u>17</u> г.	35 390	(14 744)	8 559	-	-	(5 553)	-	-	43 949	(20 297)
Временные сооружения	5208	за 20 <u>18</u> г.	61 930	(7 044)	22 368	-	-	(6 493)	-	-	84 298	(13 537)
	5218	за 20 <u>17</u> г.	20 750	(1 619)	41 180	-	-	(5 425)	-	-	61 930	(7 044)

### 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>18</u> г.	240 694	1 812 951	(244)	(1 391 853)	661 548
	5250	за 20 <u>17</u> г.	732 351	918 213	(534)	(1 409 336)	240 694

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	174 903	243 859

#### 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, остаточная стоимость	5280	6 000	5 395	10 304
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	1 381 529	1 639 161	1 593 893
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.), остаточная стоимость	5286	831 221	835 605	885 344

## 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>18</u> г.	753	-	-	(753)	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 328	-	-	(1 575)	-	-	-	753	-
в том числе: <i>Займы выданные</i>	5302	за 20 <u>18</u> г.	753	-	-	(753)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>17</u> г.	2 328	-	-	(1 575)	-	-	-	753	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г.	-	-	338	-	-	-	-	338	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе : <i>Депозитные вклады</i>	5306	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Займы выданные</i>	5307	за 20 <u>18</u> г.	-	-	338	-	-	-	-	338	-
	5317	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>18</u> г.	753	-	338	(753)	-	-	-	338	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 328	-	-	(1 575)	-	-	-	753	-

### 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>18</u> г.	63 197	(166)	399 385	(345 923)	85	-	х	116 659	(81)
	5420	за 20 <u>17</u> г.	59 931	(166)	255 995	(252 729)	-	-	х	63 197	(166)
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>18</u> г.	61 511	(166)	362 473	(325 114)	85	-	-	98 870	(81)
	5421	за 20 <u>17</u> г.	56 213	(166)	242 201	(236 903)	-	-	-	61 511	(166)
<i>Товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>18</u> г.	-	-	1 032	(1 032)	-	-	-	-	-
	5422	за 20 <u>17</u> г.	-	-	1 032	(1 032)	-	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	5403	за 20 <u>18</u> г.	1 686	-	35 880	(19 777)	-	-	-	17 789	-
	5423	за 20 <u>17</u> г.	3 718	-	12 762	(14 794)	-	-	-	1 686	-

#### 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>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе (вид):	5510	за 20 <u>18</u> г.	769 383	(49 160)	8 691 477	-	(8 336 497)	-	(13 055)	-	1 124 363	(62 215)
	5530	за 20 <u>17</u> г.	904 799	(54 611)	7 504 938	-	(7 640 354)	-	5 451	-	769 383	(49 160)
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5511	за 20 <u>18</u> г.	12 957	-	202 123	-	(202 605)	-	-	-	12 475	-
	5531	за 20 <u>17</u> г.	15 517	-	180 870	-	(183 430)	-	-	-	12 957	-
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5512	за 20 <u>18</u> г.	623 124	(49 160)	7 867 811	-	(7 636 101)	-	(13 055)	-	854 834	(62 215)
	5532	за 20 <u>17</u> г.	698 002	(54 611)	6 832 422	-	(6 907 300)	-	5 451	-	623 124	(49 160)
<i>расчеты на налогам и сборам</i>	5513	за 20 <u>18</u> г.	128 651	-	571 873	-	(452 623)	-	-	-	247 901	-
	5533	за 20 <u>17</u> г.	186 276	-	467 885	-	(525 510)	-	-	-	128 651	-
<i>расчеты по страховым взносам</i>	5514	за 20 <u>18</u> г.	394	-	166	-	(394)	-	-	-	166	-
	5534	за 20 <u>17</u> г.	319	-	394	-	(319)	-	-	-	394	-
<i>расчеты с подотчетными лицами</i>	5516	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>расчеты с персоналом по прочим операциям</i>	5517	за 20 <u>18</u> г.	-	-	394	-	(380)	-	-	-	14	-
	5537	за 20 <u>17</u> г.	33	-	560	-	(593)	-	-	-	-	-
<i>прочие контрагенты</i>	5518	за 20 <u>18</u> г.	4 257	-	49 110	-	(44 394)	-	-	-	8 973	-
	5538	за 20 <u>17</u> г.	4 652	-	22 807	-	(23 202)	-	-	-	4 257	-
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	769 383	(49 160)	8 691 477	-	(8 336 497)	-	(13 055)	x	1 124 363	(62 215)
	5520	за 20 <u>17</u> г.	904 799	(54 611)	7 504 938	-	(7 640 354)	-	5 451	x	769 383	(49 160)

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.		На 31 декабря <u>20 17</u> г.		На 31 декабря <u>20 16</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	283 426	221 211	167 928	118 768	266 207	211 596
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	283 426	221 211	167 928	118 768	266 207	211 596

#### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5552	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе (вид):	5560	за 20 <u>18</u> г.	229 274	4 939 687	-	(4 893 368)	-	275 593	
	5580	за 20 <u>17</u> г.	177 674	3 203 280	-	(3 151 680)	-	229 274	
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>18</u> г.	89 631	2 804 193	-	(2 708 678)	-	185 146	
	5581	за 20 <u>17</u> г.	92 492	1 432 007	-	(1 434 868)	-	89 631	
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5562	за 20 <u>18</u> г.	9 884	251 102	-	(251 293)	-	9 693	
	5582	за 20 <u>17</u> г.	11 704	49 264	-	(51 084)	-	9 884	
<i>расчеты по налогам и сборам</i>	5563	за 20 <u>18</u> г.	17 261	1 023 022	-	(1 033 634)	-	6 649	
	5583	за 20 <u>17</u> г.	13 261	913 835	-	(909 835)	-	17 261	
<i>расчеты по страховым взносам</i>	5564	за 20 <u>18</u> г.	24 540	174 571	-	(171 248)	-	27 863	
	5584	за 20 <u>17</u> г.	21 717	160 557	-	(157 734)	-	24 540	



оплата труда	5565	за 20 <u>18</u> г.	32 926	632 371	-	(630 105)	-	-	35 192
	5585	за 20 <u>17</u> г.	29 047	586 828	-	(582 949)	-	-	32 926
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 <u>18</u> г.	35	1 455	-	(1 487)	-	-	3
	5586	за 20 <u>17</u> г.	13	1 669	-	(1 647)	-	-	35
расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 <u>18</u> г.	54 997	52 973	-	(96 923)	-	-	11 047
	5587	за 20 <u>17</u> г.	9 440	59 120	-	(13 563)	-	-	54 997
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	229 274	4 939 687	-	(4 893 368)	-	x	275 593
	5570	за 20 <u>17</u> г.	177 674	3 203 280	-	(3 151 680)	-	x	229 274

### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	310 969	212 147
Расходы на оплату труда	5620	624 537	571 236
Отчисления на социальные нужды	5630	169 641	156 086
Амортизация	5640	492 040	423 932
Прочие затраты	5650	653 002	513 529
Лизинг погрузочно-разгрузочного оборудования	5651	-	-
Услуги технологического обеспечения ПРР	5652	228 115	185 718
Аренда земли, причалов и прочего производственного оборуд.	5653	103 078	95 753
Итого по элементам	5660	2 581 382	2 158 401
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	2 581 382	2 158 401

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	49 252	175 512	(173 563)	-	51 201
в том числе: <i>резервы по отпускам и премиям</i>	5701	49 252	175 512	(173 563)	-	51 201

### 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>Обеспечения выданные</i>	5811	-	-	-