

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»
(АО «Порт Ванино»)**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Порт Ванино» (ОГРН 1022700711450, 682860, Россия, Хабаровский край, пгт. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1) состоящей из: Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, Отчета о финансовых результатах за 2018 год, Отчета об изменениях капитала за 2018 год, Отчета о движении денежных средств за 2018 год, Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Порт Ванино» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию,

прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля **АО «Порт Ванино»**;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством **АО «Порт Ванино»**;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством **АО «Порт Ванино»** допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что **АО «Порт Ванино»** утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством **АО «Порт Ванино»**, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству АО «Порт Ванино» заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали руководство обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Е.А. Губарева

(Данные квалификационного аттестата : № K029471, ОРНЗ : 21703025316)

**Директор
ООО АК «АВУАР»**



С.В. Миронов

(Данные квалификационного аттестата : № 046269, ОРНЗ : 21606084516)

Аудиторская организация:

ООО АК «АВУАР»,
ОГРН 1047424500078
620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 5/1, оф. 207
Член саморегулируемой организации аудиторов
"Российский Союз аудиторов", ОРНЗ 11703025675

«06» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Коды		
0710001		
31	12	18
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-)

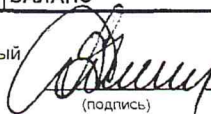
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 337	9 668	11 999
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		6 063	7 217	8 372
	Геологоразведочные работы		1 274	2 451	3 627
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства				
	в том числе:	1150	983 236	1 036 869	1 081 355
	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 722	4 722	4 741
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	802 642	870 593	916 061
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	175 872	161 554	160 553
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	13 979 038	9 195 185	9 120 313
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	1	1	1
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	5 309 037	525 184	450 312
	долгосрочные предоставленные займы	1173	8 670 000	8 670 000	8 670 000
	Отложенные налоговые активы	1180	14 631	13 187	13 985
	Прочие внеоборотные активы				
	в том числе:	1190	538	14 310	161
	лицензии на программные продукты	1191	0	0	161
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	538	14 310	0
	производственные запасы приобретенные для строительства основных средств	1193	0	0	0
	инвестирование	1194	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	14 984 780	10 269 219	10 227 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	153 789	145 630	188 680
	товары для перепродажи	1211	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 156	4 917	10 152
	Дебиторская задолженность				
	в том числе:	1230	9 029 839	7 790 285	6 327 503
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев				
	в том числе:	1231	5 466 269	4 677 109	3 737 424
	% по кредитам и займам выданным		5 466 269	4 677 109	3 737 424
	продажа собственных акций		0	0	0
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	в 1232	3 563 570	3 113 176	2 590 079
	задолженность покупателей и заказчиков		33 630	19 401	84 822
	авансы выданные		18 016	4 432	12 195
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		23 388	25 366	24 693
	прочая дебиторская задолженность				
	в том числе:		3 488 536	3 063 977	2 468 369
	проценты по кредитам и займам выданным		3 485 564	3 006 231	2 438 884
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 225 587	5 319 374	5 319 754
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 950	33 579	28 597
	Прочие оборотные активы	1260	0	117	-
	Итого по разделу II	1200	14 540 321	13 293 902	11 874 686
	БАЛАНС	1600	29 525 101	23 563 121	22 102 499

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	135	135	135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(157 938)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	286 613	286 613	288 416
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 060 972	8 094 658	6 144 739
	прибыль прошлых лет	1371	8 094 658	6 147 716	4 173 045
	прибыль отчетного периода	1372	1 966 314	1 946 942	1 971 694
	Итого по разделу III	1300	10 347 740	8 381 426	6 275 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 104 205	11 481 689	12 038 027
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	12 078 853	10 200 000	10 500 000
	капитализированные проценты	1412	1 025 352	1 281 689	1 538 027
	проценты по кредиту	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 931	53 464	54 280
	Оценочные обязательства	1430	597	429	261
	Прочие обязательства	1450	0	5 153	29 440
	Итого по разделу IV	1400	13 151 733	11 540 735	12 122 008
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 971 900	556 338	1 456 338
	краткосрочные кредиты	1511	2 680 000	300 000	1 200 000
	проценты по кредиту	1512	35 562	0	0
	проценты по кредиту (капитализированные)	1513	256 338	256 338	256 338
	Кредиторская задолженность	1520	2 980 858	3 017 217	2 177 653
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	155 887	163 846	140 863
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	34 351	30 512	35 565
	задолженность перед бюджетом	1523	77 746	60 560	86 445
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	33 260	35 518	57 613
	авансы полученные	1525	2 614 222	2 635 311	1 753 806
	задолженность перед акционерами	1526	0	0	1 174
	прочая кредиторская задолженность	1527	65 392	91 470	102 187
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	72 870	67 405	71 128
	по оплате предстоящих отпусков	1541	67 133	62 258	64 965
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	5 737	5 147	6 163
	по оплате на рекультивацию земель	1543	0	0	0
	по оплате штрафов, пеней за нарушение условий договоров	1544	0	0	0
	по оплате проезда в отпуск	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	6 025 628	3 640 960	3 705 119
	БАЛАНС	1700	29 525 101	23 563 121	22 102 499

Генеральный директор



Дмитрафов Е.С.
(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество
 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	18
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
364 (365)		

Пояснения	Наименование показателя	код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 18 г.	20 17 г.
	Выручка	2110	3 810 029	3 536 989
	Себестоимость продаж	2120	(1 535 921)	(1 475 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 274 108	2 061 385
	Коммерческие расходы	2210	(739)	(105)
	Управленческие расходы	2220	(312 193)	(296 951)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 961 176	1 764 329
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 268 954	1 508 966
	Проценты к уплате	2330	(1 339 571)	(1 378 811)
	Прочие доходы в том числе:	2340	929 216	910 332
	Штрафы, пени, неустойки полученные	2341	788 199	798 728
	Прочие расходы в том числе:	2350	(347 932)	(331 053)
	Штрафы, пени, неустойки уплаченные и оценочные обязательства по аналогичным расходам	2351	(185 038)	(137 498)
	Социальные расходы	2352	(15 180)	(8 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 471 843	2 473 763
	Текущий налог на прибыль	2410	(507 900)	(516 778)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 557	22 005
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 743	813
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 231	(792)
	Прочее в том числе:	2460	(5 603)	(10 064)
	списание отложенных налоговых обязательств	2461	(0)	()
	налоговые санкции	2462	(5 603)	(10 364)
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2463	0	300
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 966 314	1 946 942

Пояснения	Наименование показателя	код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 18 г.	20 17 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 966 314	1 946 942
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	19 435	19 372
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Дмитраков Е. С.

" 01 " марта 20 19 г.



Формы
 отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
 и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
 за 20 18 г.

Коды	
0710003	
31	12 18
	01126163
	2709001590
	52.24
	12247 49
	384 (385)

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение по ОКВЭД _____
 Организация-правообладатель Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО _____
 Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) _____ по ОКЕИ _____

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 15 г. ¹	3100	135	(157938)	288416	20	6144739	6275372
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3210		157938			1948116	1972633
персона имущества	3211	x	x	x	x	1946942	1971694
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3213	x	x		x	1174	939
увеличение номинальной стоимости акций	3214		157938		x	x	157938
реорганизация юридического лица	3215				x		x
	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	()	()
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	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1803)	()	()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 17 г. ²	3200	135	(0)	286613	20	8094658	8381426
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310		0			1966314	1966314
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1966314	1966314
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	()	()
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	()	x	0	0
Дополнительный выпуск акций	3314	()	0	()	x	x	0
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	()	()	()	x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(0)	()	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 18 г. ³	3300	135	(0)	286613	20	10060972	10347740

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
		На 31 декабря 20__ г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	
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			


Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	10 347 740	8 381 426	6 275 372

Руководитель _____
(подпись)

" 01 " марта 20 19



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

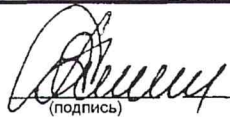
Коды		
0710004		
31	12	18
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 692 517	5 483 225
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 622 864	5 470 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 808	3 954
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	64 845	9 014
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(3 758 249)	(3 935 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(919 352)	(735 053)
в связи с оплатой труда работников	4122	(601 139)	(613 647)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 304 009)	(1 378 811)
налога на прибыль организаций	4124	(428 804)	(473 908)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(504 945)	(733 918)
платежи в бюджет	4129.1	(116 541)	(118 686)
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	(231 555)	(252 515)
возврат авансов	4129.3	(95)	(206 360)
неустойка, пени, штрафы	4129.4	(24 000)	(48 501)
Справочно: в том числе платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	934 268	1 547 888
Справочно: в том числе дочерним и зависимым обществам	по		
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 732
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1 732
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(51 995)	(87 180)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 995)	(85 507)
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	()	(1 673)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании		()	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51 995)	(85 448)
Справочно: в том числе по			
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		(0)	(0)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 783 853	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 783 853	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Платежи - всего	4320	(5 569 755)	(1 457 458)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(4 783 853)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(781 338)	(1 456 338)
прочие платежи, в т.ч.	4329	(4 564)	(1 120)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(785 902)	(1 457 458)
Справочно: в том числе	по		
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	96 371	4 982
Справочно: в том числе	по		
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		()	()
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 579	28 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129 950	33 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

Дмитряков Е.С.

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 19 г.



Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
АО «Порт Ванино»
за 2018г.

1. Сведения об обществе и порядок составления бухгалтерской отчетности

1.1. Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» ИНН 2709001590, КПП 270901001

1.2. Краткое наименование – АО «Порт Ванино»

1.3. Организационно-правовая форма – акционерное общество

1.4. Местонахождение и почтовый адрес – Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, 1

1.5. Дата государственной регистрации и регистрационный номер - 10.12.93, № 467, основной государственный регистрационный номер – 1022700711450

1.6. Исполнительные и контрольные органы общества

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор Общества.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор – Прищепов Игорь Иванович, с 13 февраля 2014 г. по 05.09.2016г.;

Генеральный директор – Балакин Валерий Леонидович, с 06.09.2016г. по 27.02.2017г.;

Генеральный директор – Дмитраков Евгений Станиславович, с 28.02.2017г. по н/в;

Главный бухгалтер – Петровская Галина Викторовна.

1.7. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

1.8. Среднегодовая численность:

- за 2016г. – 1147 чел;
- за 2017г. – 1078 чел;
- за 2018г. – 1037 чел.

1.9. Основными видами деятельности АО «Порт Ванино» являются:

- удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах морского транспорта;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту;
- транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами;
- прием и обслуживание российских и иностранных судов;
- перевозка грузов и пассажиров судами портового флота;

- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Осуществление погрузо-разгрузочных работ, оказание транспортно-экспедиторских услуг является основным видом деятельности, и, занимают основную долю в выручке АО «Порт Ванино», в среднем, за последние три года – 99,0 %.

Структура выручки представлена в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ п/п	Выручка от реализации	2016г.	2017г.	2018г.
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование, тыс. руб.	3 815 396	3 498 402	3 770 554
	%	99,0	98,9	99,0
2.	Доходы вспомогательного производства (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня), тыс. руб.	8 391	12 477	16 662
	%	0,2	0,4	0,4
3.	Прочие доходы от основного вида деятельности (обслуживание транзитных автотранспортных средств), тыс. руб.	29 630	26 110	22 813
	%	0,8	0,7	0,6
4.	Всего:	3 853 417	3 536 989	3 810 029

АО «Порт Ванино», в основном, оказывает услуги в режиме экспорта. Услуги, связанные с международной перевозкой товаров облагаются по ставке 0%.

Себестоимость продаж представлена в таблице № 2

Таблица № 2

№ п/п	Себестоимость продаж	2016г.	2017г.	2018г.
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование, тыс. руб.	1 534 076	1 464 580	1 524 623
	%	99,60	99,3	99,3
2.	Расходы вспомогательного производства (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня), тыс. руб.	6 087	11 024	11 298
	%	0,4	0,7	0,7
3.	Прочие доходы от основного вида деятельности (обслуживание транзитных автотранспортных средств), тыс. руб.	0	0	0
	%	0	0	0
4.	Всего:	1 540 163	1 475 604	1 535 921

Структура себестоимости по элементам затрат представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

№	Элементы затрат	2016г.	2017г.	2018г.
1.	Затраты на оплату труда	842 888	805 897	812 146
2.	Материальные затраты	303 963	295 125	321 278
3.	Амортизация	95 804	90 724	82 275
4.	Прочие затраты	297 508	283 858	320 022

	в т.ч.			
	Лизинговые платежи	141 523	131 118	119 869
	Услуги автотранспорта	9 612	5 914	11 583
	Расходы на ремонт	32 440	27 482	65 521
	ЖД услуги (подача/уборка вагонов)	34 214	38 199	33 963
	Аренда (причалы, прочие объекты, персонал)	57 613	57 199	49 125
5.	Командировочные расходы	586	945	10 329
6.	Итого	1 540 163	1 475 604	1 535 921

Управленческие расходы представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Элементы затрат	2016г.	2017г.	2018г.
1.	Затраты на оплату труда	144 759	144 533	148 260
2.	Материальные затраты	4 992	5 123	4 639
3.	Амортизация	6 828	6 831	9 785
4.	Прочие затраты	133 761	139 464	149 509
	в т.ч.			
	IT расходы	6 300	4 620	6 558
	Налоги	21 850	22 179	20 576
	Страхование	0	63	60
	Услуги по охране	74 972	79 784	90 438
	Аудит	1 580	1 580	1 303
	Командировочные расходы	2 315	2 008	3 916
5.	Итого	290 340	296 951	312 193

1.10. АО «Порт Ванино» на 2018 год заключены договоры на перевалку экспортных и импортных грузов (уголь, металлы, глинозем), перевалку древесины.

2. Сведения об учетной политике и корректировке сравнительных показателей

Учетная политика АО «Порт Ванино» утверждена Приказом от 29.12.2017 № 1481 об утверждении «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета».

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированной из фактических затрат.

Активы, одновременно выполняющие условия для определения объекта основным средством и стоимостью в пределах не более 40.000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным способом.

В бухгалтерском учете для основных средств коэффициент ускоренной амортизации не применяется (в т.ч. для основных средств, являющихся предметом лизинга).

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности расчетов по налогу на прибыль осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.

Не вносились существенные изменения в учетную политику на 2018г. по сравнению с учетной политикой за 2017 год. Не будут вноситься существенные изменения в учетную политику на 2019 год.

Корректировки статей баланса в связи с исправлением ошибок в бухгалтерском учете не осуществлялись.

3. Финансовая деятельность АО «Порт Ванино»

Результатом деятельности АО «Порт Ванино» за 2018г. является – прибыль.

Финансовые результаты деятельности представлены в таблице № 5

Таблица № 5

№ п/п	Размер валовой прибыли (убытка)	2016г.	2017г.	2018г.
	От обычных видов деятельности:	2 313 254	2 061 385	2 274 108
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование	2 281 320	2 033 822	2 245 931
	%	98,6	98,7	98,7
2.	Вспомогательное производство (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня)	2 304	1 453	5 364
	%	0,12	0,1	0,2
3.	Результаты прочих видов деятельности основного производства (обеспечение проезда, стоянки ТС, обслуживание транзитных ТС на режимной территории порта)	29 630	26 110	22 813
	%	1,28	1,2	1,1

Расшифровка прочих доходов Отчета о финансовых результатах представлена в таблице № 6

Таблица № 6

Вид доходов	2016г.	2017г.	2018г.
Проценты к получению	1 731 546	1 508 966	1 268 954
Прочие доходы	559 856	910 332	929 216
Поступления от продажи основных средств.	1 293	1 732	0
Поступления от продажи прочих активов	17 127	55 434	61 527

Результат от покупки/продажи иностранной валюты	0	127	0
Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов общества	3 761	4 229	4 916
Активы, полученные безвозмездно	181	0	0
Поступления в возмещение убытков причиненных обществу	2 198	2 734	0
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23 328	3 627	1 221
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	179	429	629
Результат (курсовая разница положительная)	0	0	1 551
Штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий договоров	425 291	798 728	788 199
Поступления материально-производственных запасов полученных от ликвидации основных средств	2 816	0	0
Поступления материально-производственных запасов полученных от ликвидации прочих активов	1 051	866	5 956
Оприходованные излишки, невостребованный груз	12 927	36 041	35 203
Восстановленный резерв под обесценение НЗС	0	2 586	0
Восстановленный резерв сомнительных долгов	1 664	902	19 818
Восстановленный резерв под обесценение ОС	3 127	0	0
Доходы по страховым случаям	42	0	0
Доходы по жилому дому	617	1 687	2 566
Диспач	726	1 208	3 876
Восстановленная стоимость ЦБ	63 525	0	0
Прочие доходы	3	2	4

Расшифровка прочих расходов Отчета о финансовых результатах представлена в таблице № 7

Таблица № 7

Вид расходов	2016г.	2017г.	2018г.
Проценты к уплате	1 661 608	1 378 811	1 339 571
Проценты, уплаченные за полученные денежные средства (кредит)	1 661 608	1 378 811	1 339 571
Прочие расходы	182 063	331 053	347 932
Расходы, связанные с продажей основных средств	3338	1 193	0
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	2818	0	0
Расходы связанные с продажей прочих активов	16 673	36 765	35 136
Результат от покупки/продажи иностранной валюты	64	0	698
Расходы, связанные с предоставлением во временное пользование активов общества	61	229	62
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	3 665	4 418	52 995

Расходы по кредитному соглашению с ГПБ (обеспечение обязательств)	2020	1 340	4 446
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	1092	10 036	309
Налог на добавленную стоимость по суммам кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	2	0	0
Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности или нереальным для взыскания	54	12	62
Результат (курсовая разница)	4 680	945	0
Расходы по ведению реестра акционеров, предоставлению информации акционерам	731	488	219
Судебные и арбитражные расходы	2 117	3805	2 654
Расходы на проведение собрания акционеров	72	229	147
Расходы по списанию материально-производственных запасов пришедших в негодность	211	3	1 367
Расходы, связанные со списанием НЗС	0	3 954	0
Расходы от выбытия выкупленных акций	0	83 066	0
Демередж	57	18 248	7 524
Резерв сомнительных долгов	1 246	1 180	22 231
Возмещение убытков, причиненных Обществом	1 418	4 749	5 592
Расходы по содержанию жилого дома	5 712	8 172	6 301
Расходы на содержание непромышленного помещения - Профилакторий «Маяк»	641	525	703
Прочие расходы, учитываемые в целях налогообложения	0	726	1 984
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	4 245	5 456	5 284
Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров	121 566	137 498	185 038
Социальные расходы	9 580	8 016	15 180

По состоянию на 31.12.2018г., АО «Порт Ванино» имеет долгосрочную дебиторскую задолженность (со сроком погашения более 12 мес.). В составе долгосрочной дебиторской задолженности числится задолженность по начисленным процентам к получению, по займам, выданным на срок более 12 мес., в сумме 5 466 269 тыс. руб. Проценты по указанным займам, подлежат уплате по окончании срока займа, в дату погашения суммы займа, согласно условиям договора.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2018г., составляет 3 331 тыс.руб., и, включена в состав резерва по сомнительным долгам (на 31.12.2016г. – 1 943 тыс.руб., на 31.12.2016 – 1 862 тыс.руб.).

По состоянию на 31.12.2018г., АО «Порт Ванино» имеет долгосрочную кредиторскую задолженность (со сроком погашения более 12 мес.). В составе долгосрочной кредиторской задолженности числится задолженность, связанная с получением заемных средств в сумме 13 104 205 тыс.руб.; по лизинговым платежам (согласно условиям договора) задолженности в составе долгосрочной (со сроком платежа более 12 мес.) – нет, в связи с окончанием договоров в 2019г. При этом кредиторская задолженность по лизинговым платежам по состоянию на отчетные даты предыдущих периодов составили: на 31.12.2017г. – 5 153 тыс.руб., на 31.12.2016г. – 29 440 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2018г., АО «Порт Ванино» имеет просроченную кредиторскую задолженность в сумме 108 442 тыс.руб. (на 31.12.2016г. – 92 278 тыс.руб., на 31.12.2016г. – 97682 тыс.руб.). В основном, просроченная кредиторская задолженность сложилась из-за несвоевременных расчетов с поставщиками.

3.1. Информация о займах и кредитах.

По состоянию на 31.12.2018г. АО «Порт Ванино» имеет задолженность по кредитным обязательствам в сумме 16 076 105 тыс.руб., (на 31.12.2017г. – 12 038 027 тыс.руб.), в том числе:

В составе долгосрочных обязательств (сроком более 12 месяцев) 13 104 205 тыс.руб.:

- Основной долг:
– 12 078 853 тыс.руб., (на 31.12.2017г. – 10 200 000 тыс.руб.);
- Капитализируемые проценты (приравненные к сумме основного долга):
– 1 025 352 тыс.руб., (на 31.12.2017г. – 1 281 689 тыс.руб.);

В составе краткосрочных обязательств (сроком менее 12 месяцев) 2 971 900 тыс.руб.:

- Основной долг:
– 2 680 000 тыс.руб., (на 31.12.2017г. – 300 000 тыс.руб.);
- Капитализируемые проценты (приравненные к сумме основного долга):
– 256 338 тыс.руб. (на 31.12.2017г. – 256 338 тыс.руб.);
- Текущие проценты:
– 35 562 тыс.руб. (согласно условию кредитного соглашения), на 31.12.2017г. – 0 тыс.руб.

Увеличение задолженности по статье «Заемные средства» возникло, в связи с привлечением в 2018г., дополнительного кредита в размере 4 783 853 тыс.руб.

Т.о., по состоянию на 31.12.2018г., АО «Порт Ванино» имеет кредитные обязательства на основании кредитной линии, открытой 24.12.2013г. (далее – Кредитное соглашение № 1), и, кредитного соглашения от 23.04.2018г. (далее – Кредитное соглашение № 2).

Кредитное соглашение № 1.

Погашение суммы кредита: ежеквартально, до 22.12.2023г.

Основная ставка: 15% годовых. Основные проценты рассчитываются ежемесячно; дата уплаты процентов – ежеквартально. Капитализируемые проценты рассчитываются ежемесячно, по 24.12.2016г. По окончании срока, сумма капитализируемых процентов, приравнивается к сумме основного долга. Капитализированные проценты погашаются с 01.01.2017г. – ежеквартально. Согласно подписанному дополнительному соглашению № 2 от 31.03.2016г., основная ставка по кредитной линии рассчитывается в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ. По состоянию на 31.12.2018г., размер ставки составляет 9,25% годовых.

Кредитное соглашение № 2.

Погашение суммы кредита: ежеквартально – в течение 2018г., с 2019г. по 2023г. – ежемесячно, согласно графику платежей.

Основная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ +1,5%. По состоянию на 31.12.2018г., размер ставки составляет 9,25% годовых.

Информация об обеспечении исполнения обязательств АО «Порт Ванино» (заемщика) по кредитным соглашениям раскрыта в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г., (форма ОКУД 0710005). При этом в обеспечение обязательств по Кредитному соглашению №1, №2 заключены договоры залога прав по договору банковского счета (в рублях, в долларах), договоры залога имущественных прав по договорам перевалки груза.

Обеспечительные Договор поручительства Порты и Договоры залога имущества Порты, заключенные ранее, прекратили свое существование, с момента исполнения обеспеченного ими обязательства.

3.2. Капитал и резервы

Уставной капитал АО разделен на 134 900 акций номинальной стоимостью 1 рубль, из которых 75% являются обыкновенными и 25% привилегированными. Все выпущенные акции полностью оплачены.

В 2018г., АО «Порт Ванино», согласно Протоколу № 4/2018 от 23.04.2018г. заседания Совета директоров, увеличило долю участия в уставном капитале ООО «Порт Ванино-Финанс» путем внесения дополнительного вклада в сумме 4 783 852,9 тыс.руб.

Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении:

Информация о базовой прибыли (убытке) на акцию (стр. 2900 Отчет о финансовых результатах).
 $(101175 \cdot 12) / 12 = 101\,175$ шт.

Расчет базовой прибыли (убытка) на одну акцию (руб.):

Расчет базовой прибыли = $\frac{\text{Базовая прибыль (убыток) отчетного периода}}{\text{средневзвешенное количество обыкновенных акций}}$
 $1\,966\,314\,280,2 / 101\,175 = 19\,434,78$ руб.

4. Информация о связанных сторонах и условных обязательствах

4.1. Список аффилированных лиц АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2018г.

Таблица № 8

	Ф.И.О. (наименование)	Дата наступления основания	Основание в соответствии с законодательством	Доля принадлежащих аффилированно му лицу обыкновенных акций АО «Порт Ванино»
1	Склемина Марина Сергеевна	13.06.2018	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	Акций нет
2	Гусев Владимир Васильевич	13.06.2018	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
3	Дмитраков Евгений Станиславович	13.06.2018 28.02.2018 22.02.2017	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Акций нет
4	Синяк Максим Андреевич	13.06.2018	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
5	Киселев Алексей Юрьевич	13.06.2018	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	Акций нет
6	Лебедев Алексей Викторович	13.06.2018	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
7	Дарбинян Минас Арсенович	13.06.2018	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
8	Киселев Сергей Александрович	13.04.2018	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Акций нет
8	Общество с ограниченной	01.07.2013	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться	25,99%

ответственностью «Порт Ванино-Финанс»	более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данного юридического лица. Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. АО «Порт Ванино» имеет дочернюю компанию ООО «Порт Ванино-Финанс» с долей владения – 100%, по адресу: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, управление порта, 5 этаж, нежилое помещение № 5.

4.3. Информация о распределении акций АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2018г.

Таблица № 9

№ п/п	Вид зарегистрированного лица	Количество зарегистрированных лиц	Общее количество акций, шт	Доля УК
1	Юридические лица	7	120 492	89,3194959%
2	Физические лица	1491	14 408	10,6805041%

Таблица № 10

№ п/п	Вид ЦБ	Категория ЦБ	Количество размещенных акций, шт
1	Акция	Обыкновенная именная	101175
2	Акция	Привилегированная именная типа А	33725

4.4. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу.

Оплата труда основного управленческого персонала состоит из:

- основной заработной платы – оклад, установленный контрактом (трудовым договором);
- переменной части заработной платы – дополнительный фонд оплаты труда;
- единовременного вознаграждения за выслугу лет;
- оплата очередного отпуска.

Вознаграждение управленческого персонала составило:

- 2016г. – 13 984,0 тыс. руб.;
- 2017г. – 14 185,0 тыс. руб.;
- 2018г. – 19 399,0 тыс. руб.

4.5. Информация об операциях со связанными сторонами – юридическими лицами.

В течение 2018г., операции со связанными сторонами по отношению к АО «Порт Ванино» не осуществлялись.

5. Сведения об отдельных активах и обязательствах

Основные данные о наличии, составе и движении активов и обязательств, приведены в табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г.

Ниже представлена информация, которая не нашла отражение в указанных табличных пояснениях.

5.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств, платежи и поступления, в том числе лизинговые платежи, отражены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц в отчете отражен в составе прочих платежей.

5.2. Лизинговые платежи

Лизинговые платежи отражены в Отчете о движении денежных средств, в зависимости от учета предмета лизинга, в соответствии с условиями договора.

Платежи по имуществу, находящемуся на балансе АО «Порт Ванино» отражаются по строке 4221 «Денежные потоки от инвестиционных операций» за 2018г., в сумме 27793 тыс.руб., (за 2017г. – 16661 тыс.руб.). Платежи по имуществу, находящемуся на забалансовом учете по строке 4121 «Денежные потоки от текущих операций» за 2018г., в сумме – 113914 тыс.руб., (за 2017г. – 104781 тыс.руб.).

5.3. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Обществом создаются и отражаются в учете оценочные обязательства:

- на оплату отпусков;
- на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
- по расходам на рекультивацию земель.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

6. События после отчетной даты

Событий, подтверждающих факт хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние организации после отчетной даты, не было.

Генеральный директор

«14» февраля 2019г.



Дмитраков Е.С.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018г. (тыс. руб. (млн-руб-))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	18455	(8787)	0	()	(2331)	()	()	()	18455	(11118)
	5110	за 20 17 г. ²	18455	(6456)	0	()	(2331)	()	()	()	18455	(8787)
	5101	за 20 18 г. ¹	143	(143)	0	()	(0)	()	()	()	143	(143)
	5111	за 20 17 г. ²	143	(143)	0	()	(0)	()	()	()	143	(143)
Издания	5102	за 20 18 г. ¹	11548	(4332)	0	()	(1154)	()	()	()	11548	(5486)
	5112	за 20 17 г. ²	11548	(3177)	0	()	(1155)	()	()	()	11548	(4332)
Геологоразведочная съемка	5103	за 20 18 г. ¹	6764	(4312)	0	()	(1177)	()	()	()	6764	(5489)
	5113	за 20 17 г. ²	6764	(3136)	0	()	(1176)	()	()	()	6764	(4312)
И т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵	20 15 г. ⁵
Всего	5120				
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
И т.д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵	20 15 г. ⁵
Всего	5130	143	143	143	143
в том числе:					
Интернет-сайт		143	143	143	143
И т.д.					

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	2 801 062	(1 925 746)	165 022	(3 024)	3 024	(232 974)			2 963 060	(2 155 696)
	5210	за 20 17 г. ²	2 721 035	(1 800 233)	82 729	(2 702)	1 709	(127 222)			2 801 062	(1 925 746)
в том числе:	5200.1	за 20 18 г. ¹	3 050	(0)							3 050	(0)
Объемы прироста	5210.1	за 20 17 г. ²	3 050	(0)							3 050	(0)
	5200.2	за 20 18 г. ¹	1 673	(0)		(0)	0	(0)			1 673	(0)
земельные участки	5210.2	за 20 17 г. ²	1 692	(0)	0	(19)	0	(0)			1 673	(0)
	5200.3	за 20 18 г. ¹	425 349	(109 744)	3 980	(0)	0	(7 850)			429 329	(117 594)
здания	5210.3	за 20 17 г. ²	427 554	(102 934)	0	(2 205)	1 231	(8 041)			425 349	(109 744)
	5200.4	за 20 18 г. ¹	396 121	(185 646)	3 535	(0)	0	(22 723)			399 656	(208 369)
сооружения	5210.4	за 20 17 г. ²	346 889	(168 638)	49 232	(0)	0	(17 008)			396 121	(185 646)
	5200.5	за 20 18 г. ¹	35 626	(29 700)	6 712	(181)	181	(1 490)			42 157	(31 009)
передаточные устройства	5210.5	за 20 17 г. ²	35 501	(28 351)	202	(77)	77	(1 426)			35 626	(29 700)
	5200.6	за 20 18 г. ¹	1 426 387	(1 184 346)	119 670	(2 823)	2 823	(179 636)			1 543 234	(1 361 159)
машины и оборудование	5210.6	за 20 17 г. ²	1 408 337	(1 101 000)	18 050	(0)	0	(83 346)			1 426 387	(1 184 346)
	5200.7	за 20 18 г. ¹	126 854	(113 962)	2 920	(0)		(4 681)			129 774	(118 643)
измерительные приборы	5210.7	за 20 17 г. ²	118 304	(109 082)	8 550	(0)		(4 880)			126 854	(113 962)
	5200.8	за 20 18 г. ¹	31 377	(27 927)	2 487	(0)		(1 125)			33 864	(29 052)
вычислительная техника	5210.8	за 20 17 г. ²	29 292	(27 269)	2 085	(0)		(658)			31 377	(27 927)
	5200.9	за 20 18 г. ¹	10 396	(9 541)	321	(0)		(274)			10 717	(9 815)
производственный инвентарь	5210.9	за 20 17 г. ²	9 681	(9 154)	715	(0)	0	(387)			10 396	(9 541)
	5200.10	за 20 18 г. ¹	19 439	(18 793)	475	(20)	20	(251)			19 894	(19 024)
хозяйственный инвентарь	5210.10	за 20 17 г. ²	19 679	(18 977)	161	(401)	401	(217)			19 439	(18 793)

транспортные средства	5200.11	за 20 18 г. ¹	324 008	(245 321)	24 789	()	(14 927)	348 797	(260 248)
	5210.11	за 20 17 г. ²	320 274	(234 102)	3 734	(0)	(11 219)	324 008	(245 321)
инструмент	5200.12	за 20 18 г. ¹	782	(766)	133	()	(17)	915	(783)
	5210.12	за 20 17 г. ²	782	(726)	0	(0)	(40)	782	(766)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()
	5230	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()

0710005 с. 5

2.2. 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 18 г. ¹	161554	179198	(0)	(164896)	175856
	5250	за 20 17 г. ²	160553	89076	(5346)	(82729)	161554
в том числе:	5240.1	за 20 18 г. ¹	20958	4044	(0)	(3980)	21022
здания производственные	5250.1	за 20 17 г. ²	20958	2586	(2586)	()	20958
здания производственные	5240.2	за 20 18 г. ¹	61738	0	()	()	61738
	5250.2	за 20 17 г. ²	61675	63	()	(0)	61738
	5240.3	за 20 18 г. ¹	63637	7994	(0)	(3535)	68096
сооружения	5250.3	за 20 17 г. ²	61463	54166	(2760)	(49232)	63637
	5240.4	за 20 18 г. ¹	13870	154768	()	(144459)	24179
машины и оборудование	5250.4	за 20 17 г. ²	15026	16846	(0)	(18002)	13870
	5240.5	за 20 18 г. ¹	115	3046	()	(2955)	206
измерительные приборы	5250.5	за 20 17 г. ²	749	7916	(0)	(8550)	115
	5240.6	за 20 18 г. ¹	1236	2634	(0)	(3255)	615
прочие	5250.6	за 20 17 г. ²	682	3563	(0)	(3009)	1236
	5240.7	за 20 18 г. ¹	0	0	()	(0)	0
транспортные средства	5250.7	за 20 17 г. ²	0	3734	(0)	(3734)	0
	5240.8	за 20 18 г. ¹	0	6712	()	(6712)	0
передаточные устройства и т.д.	5250.8	за 20 17 г. ²	0	202	(0)	(202)	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. ¹	3а 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств) и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств) и т.д.		()	()

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23910	20746	18486
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1200	36422	36422
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6311	50487	72490
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1013371	1141166	1176404
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7247	7247	12816
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	269906	328162	3968846

29

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		на конец периода
			баланс по состоянию на 01.01.гг.	прирост	выбыло (показано)	накопленная стоимость по состоянию на 31.12.гг.	
Процентные - всего	5301	за 20 18 г.	9 195 185	4783853	(0)	13 978 038	
в том числе:							
в том числе в долларах	5301.1	за 20 18 г.	8120313	74872	(0)	8 195 185	
в том числе в евро	5301.2	за 20 18 г.	525185	4783853	(0)	5 309 038	
в том числе в рублях	5301.3	за 20 18 г.	45313	74872	(0)	525 185	
и т.д.	5301.4	за 20 18 г.	6670000	0	(0)	6 670 000	
Прочие финансовые вложения - всего	5302	за 20 18 г.	5319274	0	(93787)	5 225 487	
в том числе:							
в том числе в долларах	5302.1	за 20 18 г.	5319274	0	(380)	5 319 374	
в том числе в евро	5302.2	за 20 18 г.	5319274	0	(93787)	5 225 487	
и т.д.	5302.3	за 20 18 г.	5319274	0	(380)	5 319 374	
Финансовые вложения - всего	5300	за 20 18 г.	14514559	4783853	(93787)	18 294 625	
и т.д.	5310	за 20 18 г.	1440697	74872	(380)	14 514 659	

0710005 с 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		баланс по состоянию на 31.12.гг.	прирост	выбыло (показано)	на конец периода
Финансовые вложения, накопленные в запасе - всего	5320	4770578	4770578	4770578	4770578
в том числе:					
долевые вложения в дочерние организации	5320.1	4170578	4170578	4170578	4170578
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	4770578	4770578	4770578	4770578
и т.д.	5329	4770578	4770578	4770578	4770578

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		на конец периода	
			баланс по состоянию на 01.01.гг.	прирост	выбыло (показано)	на конец периода	баланс по состоянию на 31.12.гг.	прирост
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	146820	318803	(310644)	183789	(0)	
в том числе:								
ГСМ	5400.1	за 20 18 г.	181680	326356	(345406)	145520	(0)	
Запасы части и детали	5400.2	за 20 18 г.	20148	159144	(160429)	28066	(0)	
Материалы	5400.3	за 20 18 г.	66940	72005	(72833)	59276	(0)	
Прочие МПЗ	5400.5	за 20 18 г.	100970	96460	(137384)	60046	(0)	
Специальные материалы	5400.6	за 20 18 г.	21405	19970	(16531)	21944	(0)	
и т.д.	5400.7	за 20 18 г.	25033	13077	(16705)	21405	(0)	
Специальные инструменты более 12 мес.	5400.8	за 20 18 г.	41217	58848	(50648)	41417	(0)	
МБП	5400.9	за 20 18 г.	39199	93436	(88418)	41217	(0)	
МБП и инструменты	5400.10	за 20 18 г.	2019	1902	(1885)	2036	(0)	
ТЗР	5400.11	за 20 18 г.	1852	2106	(1730)	2019	(0)	
и т.д.	5400.12	за 20 18 г.	0	2343	(2343)	0	(0)	
и т.д.	5400.13	за 20 18 г.	0	1699	(1699)	0	(0)	
и т.д.	5400.14	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(0)	
и т.д.	5400.15	за 20 18 г.	0	0	(0)	0	(0)	
и т.д.	5400.16	за 20 18 г.	785	251	(2976)	350	(0)	
и т.д.	5400.17	за 20 18 г.	1360	6411	(6670)	785	(0)	

0710005 с 9

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		баланс по состоянию на 31.12.гг.	прирост	выбыло (показано)	на конец периода
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0	0
в том числе:					
и т.д.	5445	0	0	0	0
и т.д.	5445	0	0	0	0
и т.д.	5445	0	0	0	0
и т.д.	5445	0	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	Создание резерва сомнительных долгов		списание на финансовый результат ^б	Списание за счет резерва сомнительных долгов				
Авансы поставщикам и подрядчикам на приобретение и строительство основных средств	5501	за 20 18 г. ¹	14 310	(0)	538	0	(14 310)	(0)	0	(0)	538	(0)	
	5521	за 20 17 г. ²	0	(0)	14 310	0	(0)	(0)	0	(0)	14 310	(0)	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 20 18 г. ¹	4 677 109	(0)	789 160	0	(0)	(0)	0	(0)	5 466 269	(0)	
	5522	за 20 17 г. ²	3 737 424	(0)	939 685	0	(0)	(0)	0	(0)	4 677 109	(0)	
	5511	за 20 18 г. ¹	4 677 109	(0)	789 160	0	(0)	(0)	0	(0)	5 466 269	(0)	
в том числе: Проценты по кредитам и займам выданным	5531	за 20 17 г. ²	3 737 424	(0)	939 685	0	(0)	(0)	0	(0)	4 677 109	(0)	
	5512	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
Продажа собственных акций	5532	за 20 17 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	3 115 118	(1 942)	559 044	2 452	(107 218)	(42)	(1 062)	0	3 566 901	(3 331)	
	5530	за 20 17 г. ²	2 591 941	(1 862)	646 215	941	(123 034)	(4)	(861)	0	3 115 118	(1 942)	
	5511	за 20 18 г. ¹	21 174	(1 773)	34 167	538	(20 321)		(921)	0	35 020	(1 390)	
в том числе: По расчетам с покупателями и заказчиками	5531	за 20 17 г. ²	86 088	(1 266)	20 022	941	(84 936)	(0)	(434)	0	21 174	(1 773)	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги и поставку МПЗ	5512	за 20 18 г. ¹	4 556	(124)	17 882	0	(4 394)	(0)	(96)		18 044	(28)	
	5532	за 20 17 г. ²	12 601	(407)	4 137	0	(12 178)	(4)	(283)	0	4 556	(124)	
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 18 г. ¹	25 366	(0)	23 388	0	(25 366)	(0)	0		23 388	(0)	
	5533	за 20 17 г. ²	24 693	(0)	25 366	0	(24 693)	(0)	0		25 366	(0)	
По расчетам с прочими дебиторами	5514	за 20 18 г. ¹	3 060 491	(0)	483 350	1 914	(53 673)	(42)	()		3 490 126	(1 914)	

5534	за 20 17 г. ²	2 468 291	(135)	593 272	0	(1 072)	(0)	(135)	0	3 060 491	(0)
5515	за 20 18 г. ¹	9	(0)	7	0	(9)	(0)	0	0	7	(0)
5535	за 20 17 г. ²	0	(0)	9	0	(0)	(0)	(0)	0	9	(0)
5516	за 20 18 г. ¹	213	(45)	178	0	(146)	(0)	(45)	0	245	(0)
5536	за 20 17 г. ²	223	(54)	100	0	(110)	(0)	(9)	0	213	(45)
5517	за 20 18 г. ¹	3 309	(0)	72	0	(3 309)	(0)	0	0	72	(0)
5537	за 20 17 г. ²	45	(0)	3 309	0	(45)	(0)	(0)	0	3 309	(0)
5500	за 20 18 г. ¹	7 806 537	(1 942)	1 348 742	2 452	(121 528)	(42)	(1 062)	x	9 033 709	(3 332)
5520	за 20 17 г. ²	6 329 365	(1 862)	1 600 210	941	(123 034)	(4)	(861)	x	7 806 537	(1 942)
Итого											

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3332	0	1 943	0	1 861	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1390	0	1 773	0	1 266	0
поставщики и подрядчики за услуги и поставку МПЗ	5542	28	0	125	0	407	0
прочие дебиторы	5543	1914	0	0	0	134	0
персонал по прочим операциям	5544	0	0	45	0	54	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		списано на нераспределенную прибыль
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	11 486 842	3 478 853	0	(1 861 490)	(0)	(0)	13 104 205
	5571	за 20 17 г. ²	12 067 467	0	0	(580 625)	(0)	(0)	11 486 842
в том числе:	5552	за 20 18 г. ¹	5 153	0	0	(5 153)	(0)	(0)	0
перед прочими кредиторами	5572	за 20 17 г. ²	29 440	0	0	(24 287)	(0)	(0)	5 153
	5553	за 20 18 г. ¹	11 481 689	3 478 853	0	(1 856 337)	(0)	(0)	13 104 205
по кредитам и займам	5573	за 20 17 г. ²	12 038 027	0	0	(556 338)	(0)	(0)	11 481 689
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	5554	за 20 18 г. ¹	556 338	2 415 562	0	()	(0)	(0)	2 971 900
	5574	за 20 17 г. ²	1 456 338	0	0	(900 000)	(0)	(0)	556 338
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	3 017 217	1 948 476	0	(1 984 206)	(629)	(0)	2 980 858
в том числе:	5580	за 20 17 г. ²	2 177 651	2 933 292	0	(2 092 117)	(436)	(1 173)	3 017 217
перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. ¹	163 846	140 569	0	(147 918)	(610)	(0)	155 887
	5581	за 20 17 г. ²	140 863	139 842	0	(116 516)	(343)	(0)	163 846
перед персоналом по заработной плате	5562	за 20 18 г. ¹	30 512	34 351	0	(30 504)	(8)	(0)	34 351
	5582	за 20 17 г. ²	35 565	30 512	0	(35 565)	(0)	(0)	30 512
перед бюджетом	5563	за 20 18 г. ¹	60 560	77 746	0	(60 560)	(0)	(0)	77 746
	5583	за 20 17 г. ²	86 445	60 560	0	(86 445)	(0)	(0)	60 560
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 18 г. ¹	35 518	33 260	0	(35 518)	(0)	(0)	33 260
	5584	за 20 17 г. ²	57 613	35 518	0	(57 613)	(0)	(0)	35 518
перед заказчиками по полученным авансам	5565	за 20 18 г. ¹	2 635 311	1 613 143	0	(1 634 232)	(0)	(0)	2 614 222
	5585	за 20 17 г. ²	1 753 805	2 634 879	0	(1 753 371)	(2)	(0)	2 635 311
перед акционерами	5566	за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5586	за 20 17 г. ²	1 173	0	0	(0)	(0)	(1 173)	0
перед прочими кредиторами	5567	за 20 18 г. ¹	91 470	49 407	0	(75 474)	(11)	(0)	65 392
	5587	за 20 17 г. ²	102 187	31 981	0	(42 607)	(91)	(0)	91 470
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	15 060 397	7 842 891	0	(3 845 696)	(629)	(0)	19 056 963
	5570	за 20 17 г. ²	15 701 456	2 933 292	0	(3 572 742)	(436)	(1 173)	15 060 397

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	108442	92278	97682
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками и т.д.	5593	108442	92278	97682

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	326 973	300 248
Расходы на оплату труда	5620	774 015	767 826
Отчисления на социальные нужды	5630	186 391	182 604
Амортизация	5640	89 731	97 543
Прочие затраты:	5650	471 743	424 439
в т.ч.			
Услуги по ремонту	5650.1	72 038	27 739
Аренда (причалы, персонал, земля, лизинг)	5650.2	169 136	188 317
Транспортные расходы	5650.3	45 546	44 112
Налоги	5650.4	21 267	22 616
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT расходы)	5650.5	8 100	6 200
Охрана имущества порта	5650.6	90 438	79 784
Итого по элементам	5660	1 848 853	1 772 660
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	1 848 853	1 772 660

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67834	172661	(167028)	(0)	73 467
в том числе:						
резерв отпусков	5700.1	62258	139157	(134281)	(0)	67 134
вознаграждение за výkonу лет	5700.2	5147	33336	(32747)	(0)	5 736
рекультивация земель (карьер)	5700.3	429	168	(0)	(0)	597

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	315	5 430	20 474
в том числе:				
Банковская гарантия	5800.1	315	5 430	20 474
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	8 541 928	7 576 273	7 059 220
в том числе:				
Банковская гарантия	5810.1	19 371	0	0
386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г., (залог имущественных прав, ВМПР-СТТ-2013 от 23.10.2013)	5810.2	8 124 710	7 576 273	7 059 220
386/13-Р-3/9 от 30.05.2014г., (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 01.01.2014г. № 049-2014-EXPRMCS-2014-001, МКС(ингаур))	5810.3	0	0	0
386/13-Р-3/8 от 30.05.2014г., (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 29.12.2010г. № 102-2011-IMP, RS International GmbH)	5810.4	0	0	0
386/13-Р-3/10 от 13.12.2016г., (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mescel Carbon AG)	5810.5	0	0	0
Договор 386/13-Р-3/11 от 19.04.2017г., (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.6	0	0	0
Договор 386/13-Р-3/12 от 26.09.2017г., (ипотека недвижимого имущества: объекты недвижимости)	5810.7	117 527	0	0
Договор залога имущества № 386/13-Р-3/13 от 20.06.2017г. (движимое имущество)	5810.8	10 410	0	0
Договор залога имущества № 80/18-Р-Д3И-1 (движимое имущество) от 03.09.2018г.	5810.9	211 166	0	0
Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества) № 80/18-Р-3И-1 от 09.08.2018 (суда портового флота)	5810.10	58 744	0	0
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-Д3ИП-1 от 03.09.2018г. (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mescel Carbon AG)	5810.11	0	0	0
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-Д3ИП-2 от 04.09.2018г. (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.12	0	0	0
и т.д.				

8

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 18 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910		()		()
	5920		()		()
в том числе:					
(наименование цели)			()		()
и т.д.			()		()

Руководитель _____ Д.И.Иванов (подпись)
 " 01 " марта 20 19 г.



- Примечания
1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость".
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленный износ" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.