

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
акционерного общества «Порт Ванино»
(АО «Порт Ванино»)**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Порт Ванино» (ОГРН 1022700711450, Российская Федерация, Хабаровский край, 682860, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1) состоящей из: Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, Отчета о финансовых результатах за 2019 год, Отчета об изменениях капитала за 2019 год, Отчета о движении денежных средств за 2019 год, Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО «Порт Ванино», но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Общества, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с Годовым отчетом АО «Порт Ванино», когда он будет нам предоставлен, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между Годовым отчетом АО «Порт Ванино» и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли Годовой

отчет АО «Порт Ванино» иные признаки существенных искажений. Если при ознакомлении с Годовым отчетом АО «Порт Ванино» на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте руководству АО «Порт Ванино» и указать на необходимость внесения в него соответствующих корректировок.

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»;

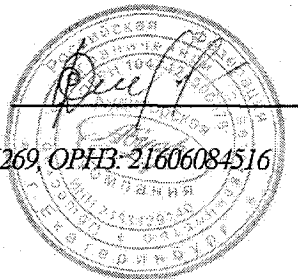
4) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Порт Ванино» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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.

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

«26» февраля 2020 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
Публичное акционерное общество/иная созданная декларация собственности _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес): 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1

Коды		
0710001		
31	12	2019
01126163		
2709001590		
52 24		
12347		49
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская компания "АВУАР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7453129140
ОГРН/ОГРНИП	1047424500078

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 006	7 337	9 668
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		4 908	6 083	7 217
	Геологоразведочные работы		98	1 274	2 451
	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	920 141	983 236	1 036 869
	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 722	4 722	4 722
	здания, сооружения, оборудование и другие основные средства	1152	806 266	802 642	870 939
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	109 153	175 872	181 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	13 979 038	13 979 038	9 195 185
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	1	1	1
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	5 309 037	5 309 037	525 184
	долгосрочные предоставленные займы	1173	8 670 000	8 670 000	8 670 000
	Отложенные налоговые активы	1180	12 930	14 631	13 187
	Прочие внеоборотные активы				
	в том числе:	1190	514	538	14 310
	лицензии на программные продукты	1191	0	0	0
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	514	538	14 310
	производственные запасы и материалы для строительства основных средств	1193	0	0	0
	инвестирование	1194	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	14 917 629	14 984 780	10 269 219
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	161 503	153 789	145 630
	товары для перепродажи	1211	0	0	0
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	1 156	4 917
	Дебиторская задолженность				
	в том числе:	1230	10 245 497	9 029 839	7 790 285
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев				
	в том числе:	1231	6 231 783	5 466 269	4 677 109
	% по кредитам и займам выданным		6 231 783	5 466 269	4 677 109
	посадажа собственных акций		0	0	0
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев				
	в том числе:	1232	4 013 714	3 563 570	3 113 176
	задолженность покупателей и заказчиков		41 959	33 630	19 401
	авансы выданные		12 861	18 016	4 432
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		11 405	25 388	25 366
	прочая дебиторская задолженность		3 947 489	3 488 536	3 063 977
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам выданным		3 940 903	3 485 564	3 008 231
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 225 511	5 225 587	5 319 374
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 384	129 950	33 579
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	117
	Итого по разделу II	1200	15 649 926	14 540 321	13 293 902
	БАЛАНС	1600	30 567 555	29 525 101	23 563 121

Показатель	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	135	135	135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	285 647	286 613	286 613
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 929 900	10 060 972	8 094 658
	прибыль прошлых лет	1371	10 061 939	8 094 658	6 147 715
	прибыль отчетного периода	1372	2 867 961	1 966 314	1 946 942
	Итого по разделу III	1300	13 215 702	10 347 740	8 381 425
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 167 867	13 104 205	11 431 689
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	9 398 853	12 078 853	10 200 000
	капитализированные проценты	1412	769 014	1 025 352	1 291 689
	проценты по кредиту	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43 751	46 931	53 464
	Оценочные обязательства	1430	1 166	597	429
	Прочие обязательства	1450	0	0	5 153
	Итого по разделу IV	1400	10 212 784	13 151 733	11 540 735
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 959 791	2 971 900	556 338
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	2 680 000	2 680 000	300 000
	проценты по кредиту	1512	23 453	35 552	0
	проценты по кредиту (капитализированные)	1513	256 338	256 338	256 338
	Кредиторская задолженность	1520	4 118 134	2 980 858	3 017 217
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	269 993	155 837	163 846
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	35 734	34 351	30 512
	задолженность перед бюджетом	1523	93 787	77 746	60 580
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	53 922	33 260	35 518
	авансы полученные	1525	3 472 365	2 614 222	2 635 311
	задолженность перед акционерами	1526	0	0	0
	прочая кредиторская задолженность	1527	192 133	55 392	91 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	61 144	72 870	67 405
	по оплате предстоящих отпусков	1541	55 823	67 133	62 258
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	5 321	5 737	5 147
	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	7 139 069	6 025 628	3 640 960
	БАЛАНС	1700	30 667 555	29 525 101	23 563 121

Генеральный директор

Е.С. Дмитриков Дмитриков Е.С.
(подпись) (расширенная подпись)

25 февраля 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 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.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	19
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
384		

Пояснение	Наименование показателя	код	За январь-декабрь	
			20 19 г.	20 18 г.
	Выручка	2110	5 030 163	3 810 029
	Себестоимость продаж	2120	(1 628 636)	(1 535 921)
	Баловая прибыль (убыток)	2100	3 401 527	2 274 108
	Коммерческие расходы	2210	(354)	(739)
	Управленческие расходы	2220	(331 109)	(312 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 070 064	1 961 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 221 567	1 268 954
	Проценты к уплате	2330	(1 291 697)	(1 339 571)
	Прочие доходы в том числе:	2340	1 068 498	929 216
	Штрафы, пени, неустойки полученные	2341	930 826	788 199
	Прочие расходы в том числе:	2350	(463 207)	(347 932)
	Штрафы, пени, неустойки уплаченные и оценочные обязательства по аналогичным расходам	2351	(184 773)	(185 038)
	Социальные расходы	2352	(6 360)	(15 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 605 225	2 471 843
	Текущий налог на прибыль	2410	(736 222)	(507 900)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 450	5 557
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 428	6 743
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 701)	1 231
	Прочее в том числе:	2460	(2 769)	(5 603)
	списание отложенных налоговых обязательств	2461	(248)	(0)
	налоговые санкции	2462	(3 813)	(5 603)
	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	1 292	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 867 961	1 966 314

Пояснение	Наименование показателя	код	За январь-декабрь	
			20 19 г.	20 18 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	2 867 961	1 966 314
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

Генеральный директор Дмитраков Е. С.
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" февраля 20 20 г.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
01126163		
2709001590		
52.24		
12247		49
384		

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
Публичное акционерное общество/иное смешанная российская собственность _____ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	135	(0)	286613	20	8094658	8381426
Увеличение капитала - всего:	0	0	0	0	1966314	1966314
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	1966314	1966314
переводка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица				x		

Форма 07/10004 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:						
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	((
переоценка имущества	x	x	(x	((
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(x	((
уменьшение номинальной стоимости акций	(((x	((
уменьшение количества акций	(((x	((
реорганизация юридического лица	(((x	((
дивиденды	x	x	x	x	((
Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	(x
Изменение резервного капитала	x	x	x	x	(x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	135	(0)	286613	20	10060972	10347740
За 20 18 г.³						
Увеличение капитала - всего:	0	0		0	2867962	2867962
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	2867962	2867962
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	x	x
дополнительный выпуск акций	x	x		x		
увеличение номинальной стоимости акций				x		
реорганизация юридического лица				x		
Уменьшение капитала - всего:	((((((
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	((
переоценка имущества	x	x	(x	((
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(x	((
уменьшение номинальной стоимости акций	(((x	((
уменьшение количества акций	(((x	((
реорганизация юридического лица	(((x	((
дивиденды	x	x	x	x	((
Изменение добавочного капитала	x	x	-966	x	966	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	x		x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	135	(0)	285 647	20	12 929 900	13 215 702

Форма 07/10004 с. 3

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

Наименование показателя	Изменения капитала за 20__ г. 2 за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20__ г. 1	На 31 декабря 20__ г. 2
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 19 г. ³	20 18 г. ²	20 17 г. ¹
Чистые активы	13 215 702	10 347 740	8 381 426

Руководитель *Дмитраков Е.С.* Дмитраков Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 20 г.



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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	19
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 206 481	4 692 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 169 070	4 622 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 988	4 808
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	31 423	64 845
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(4 347 529)	(3 758 249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(776 385)	(919 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(679 445)	(601 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 303 804)	(1 304 009)
налога на прибыль организаций	4124	(686 366)	(428 804)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(901 529)	(504 945)
платежи в бюджет	4129.1	(123 645)	(116 541)
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	(237 293)	(231 555)
возврат авансов	4129.3	(298 610)	(95)
неустойка, пени, штрафы	4129.4	(64 242)	(24 000)
Справочно: в том числе платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 858 952	934 268
Справочно: в том числе дочерним и зависимым обществам	по		
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За год 20 19 г.	За год 20 18 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	997	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	997	0
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	(34 705)	(51 995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 705)	(51 995)
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	()	(0)
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	(33 708)	(51 995)
Справочно: в том числе			
дочерним и зависимым обществам	по		
по основной (материнской) компании		(0)	(0)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	4 783 853
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	4 783 853
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 19 г.	За год 20 18 г.
Платежи - всего	4320	(2 937 810)	(5 569 755)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(4783853)
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	(2 936 338)	(781 338)
прочие платежи, в т.ч.	4329	(1 472)	(4 564)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		()	()
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 937 810)	(785 902)
Справочно: в том числе	по		
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-112 566	96 371
Справочно: в том числе	по		
дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		()	()
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129 950	33 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 384	129 950
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Е.С. Дмитраков
(подпись)

Дмитраков Е.С.

(расшифровка подписи)

"25"

февраля 20 20 г.



Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
АО «Порт Ванино»
за 2019г.

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 – 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 2017г. – 1078 чел.;
- за 2018г. – 1037 чел.;
- за 2019г. – 1041 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	2017г.	2018г.	2019г.
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование, тыс. руб.	3 498 402	3 770 554	4 972 490
	%	98,9	99	99
2.	Доходы вспомогательного производства (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня), тыс. руб.	12 477	16 662	30 951
	%	0,4	0,4	0,6
3.	Прочие доходы от основного вида деятельности (обслуживание транзитных автотранспортных средств), тыс. руб.	26 110	22 813	26 722
	%	0,7	0,6	0,4
4.	Всего:	3 536 989	3 810 029	5 030 163

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	2017г.	2018г.	2019г.
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование, тыс. руб.	1 464 580	1 524 623	1 601 933
	%	99,3	99,3	98,4
2.	Расходы вспомогательного производства (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня), тыс. руб.	11 024	11 298	23 703
	%	0,7	0,7	1,6
3.	Всего:	1 475 604	1 535 921	1 628 636

Структура себестоимости по элементам затрат представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

№	Элементы затрат	2017г.	2018г.	2019г.
1.	Затраты на оплату труда	805 897	812 146	907 433
2.	Материальные затраты	295 125	321 278	318 042
3.	Амортизация	90 724	82 275	78 565
4.	Прочие затраты	283 858	320 022	324 596
	в т.ч.			
	Лизинговые платежи	131 118	119 869	18 255
	Услуги по перегрузке	0	0	13 587
	Услуги автотранспорта	5 914	11 583	31 842
	Расходы на ремонт	27 482	65 521	111 699

	ЖД услуги (подача/уборка вагонов)	38 199	33 963	42 136
	Аренда (причалы, прочие объекты, персонал)	57 199	49 125	70 655
5.	Командировочные расходы	945	10 329	3 530
6.	Итого	1 475 604	1 535 921	1 628 636

Управленческие расходы представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Элементы затрат	2017г.	2018г.	2019г.
1.	Затраты на оплату труда	144 533	148 260	159 854
2.	Материальные затраты	5 123	4 639	6 364
3.	Амортизация	6 831	9 785	9 415
4.	Прочие затраты	139 464	149 509	155 476
	в т.ч	-	-	-
	IT расходы	4 620	6 558	5 829
	Налоги	22 179	20 576	16 485
	Страхование	63	60	6255
	Услуги по охране	79 784	90 438	94 809
	Аудит	1 580	1 303	988
	Командировочные расходы	2 008	3 916	1 678
5.	Итого	296 951	312 193	331 109

1.10. АО «Порт Ванино» на 2019 год заключены договоры на перевалку экспортных и импортных грузов (уголь, металл, глинозем), перевалку круглого леса, переработанной древесины (пеллеты).

2. Сведения об учетной политике и корректировке сравнительных показателей

Учетная политика АО «Порт Ванино» утверждена Приказом от 29.12.2018 № 1560 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 2019г. по сравнению с учетной политикой за 2018 год. Не будут вноситься существенные изменения в учетную политику на 2020 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 2019г. является – прибыль.

Финансовые результаты деятельности представлены в таблице № 5

Таблица № 5

№ п/п	Размер валовой прибыли (убытка)	2017г.	2018г.	2019г.
		От обычных видов деятельности:	2 061 385	2 274 108
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование	2 033 822	2 245 931	3 367 558
	%	98,7	98,7	99,0
2.	Вспомогательное производство (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня)	1 453	5 364	7 247
	%	0,1	0,2	0,2
3.	Результаты прочих видов деятельности основного производства (обеспечение проезда, стоянки ТС, обслуживание транзитных ТС на режимной территории порта)	26 110	22 813	26 722
	%	1,2	1,1	0,8

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

Таблица № 6

Вид доходов	2017г.	2018г.	2019г.
Проценты к получению	1 508 966	1 268 954	1 221 567
Прочие доходы	910 332	929 216	1 068 498
Поступления от продажи основных средств.	1 732	0	997
Поступления от продажи прочих активов	55 434	61 527	78 520
Результат от покупки/продажи иностранной валюты	127	0	0
Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов общества	4 229	4 916	6 796

Активы, полученные безвозмездно	0	0	12
Поступления в возмещение убытков причиненных обществу	2 734	0	776
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	3 627	1 221	183
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	429	629	615
Результат (курсовая разница положительная)	0	1 551	0
Штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий договоров	798 728	788 199	930 826
Поступления материально-производственных запасов полученных от ликвидации основных средств	0	0	0
Поступления материально-производственных запасов полученных от ликвидации прочих активов	866	5 956	1 138
Оприходованные излишки, невостребованный груз	36 041	35 203	38 745
Восстановленный резерв под обесценение НЗС	2 586	0	0
Восстановленный резерв сомнительных долгов	902	19 818	3 088
Восстановленный резерв под обесценение ОС	0	0	0
Доходы по страховым случаям	0	0	0
Доходы по жилому дому	1 687	2 566	2 510
Диспач	1 208	3 876	4 288
Восстановленная стоимость ЦБ	0	0	0
Прочие доходы	2	4	4

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

Таблица № 7

Вид расходов	2017г.	2018г.	2019г.
Проценты к уплате	1 378 811	1 339 571	1 291 697
Проценты, уплаченные за полученные денежные средства (кредит)	1 378 811	1 339 571	1 291 697
Прочие расходы	331 053	347 932	463 207
Расходы, связанные с продажей основных средств	1 193	0	0
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	0	0	0
Расходы связанные с продажей прочих активов	36 765	35 136	51834
Результат от покупки/продажи иностранной валюты	0	698	13937
Расходы, связанные с предоставлением во временное пользование активов общества	229	62	231
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	4 418	52 995	4 981

Расходы по кредитному соглашению с ГПБ (обеспечение обязательств)	1 340	4 446	597
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	10 036	309	24011
Налог на добавленную стоимость по суммам кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.	0	0	7
Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности или нереальным для взыскания	12	62	122
Результат (курсовая разница)	945	0	93839
Расходы по ведению реестра акционеров, предоставлению информации акционерам	488	219	295
Судебные и арбитражные расходы	3805	2 654	3 561
Расходы на проведение собрания акционеров	229	147	13
Расходы по списанию материально-производственных запасов пришедших в негодность	3	1 367	3 586
Расходы, связанные со списанием НДС	3 954	0	0
Расходы от выбытия выкупленных акций	83 066	0	0
Демередж	18 248	7 524	27 331
Резерв сомнительных долгов	1 180	22 231	856
Возмещение убытков, причиненных Обществом	4 749	5 592	3 562
Расходы по содержанию жилого дома	8 172	6 301	6 512
Расходы на содержание непромышленного помещения - Профилакторий «Маяк»	525	703	782
Прочие расходы, учитываемые в целях налогообложения	726	1 984	4 283
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	5 456	5 284	31 734
Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров	137 498	185 038	184 773
Социальные расходы	8 016	15 180	6 360

По состоянию на 31.12.2019г., 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 6 231 783 тыс. руб. Проценты по указанным займам, подлежат уплате по окончании срока займа, в дату погашения суммы займа, согласно условиям договора.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019г., составляет 1 082 тыс.руб., и включена в состав резерва по сомнительным долгам (на 31.12.2018г. – 3 331 тыс.руб., на 31.12.2017 – 1 943 тыс.руб).

По состоянию на 31.12.2019г., 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 10 167 867 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 в 3 кв. 2019г., заключены новые договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования; по состоянию на 31.12.2019г., кредиторской задолженности нет.

По состоянию на 31.12.2019г., АО «Порт Ванино» имеет просроченную кредиторскую задолженность в сумме 206 254 тыс.руб. (на 31.12.2018г. – 108 442 тыс.руб., на 31.12.2017г. – 92278 тыс.руб.). В основном, просроченная кредиторская задолженность сложилась из-за несвоевременных расчетов с поставщиками.

3.1. Информация о займах и кредитах.

По состоянию на 31.12.2019г. АО «Порт Ванино» имеет задолженность по кредитным обязательствам в сумме 13 127 658 тыс.руб., (на 31.12.2018г. – 16 076 105 тыс.руб.), в том числе:

В составе долгосрочных обязательств (сроком более 12 месяцев) 10 167 867тыс.руб.:

- Основной долг:
– 9 398 853 тыс.руб., (на 31.12.2018г. – 12 078 853 тыс.руб.);
- Капитализируемые проценты (приравненные к сумме основного долга):
– 769 014тыс.руб., (на 31.12.2018г. – 1 025 352 тыс.руб.);

В составе краткосрочных обязательств (сроком менее 12 месяцев) 2 959 791тыс.руб.:

- Основной долг:
– 2 680 000 тыс.руб., (на 31.12.2018г. – 2 680 000 тыс.руб.);
- Капитализируемые проценты (приравненные к сумме основного долга):
– 256 338 тыс.руб. (на 31.12.2018г. – 256 338 тыс.руб.);
- Текущие проценты:
– 23 453 тыс.руб. (согласно условию кредитного соглашения), на 31.12.2018г. – 35 562тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г., 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 31.12.2019г., размер ставки составляет 7,75% годовых.

Кредитное соглашение № 2.

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

Основная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ +1,5%. По состоянию на 31.12.2019г., размер ставки составляет 7,75% 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 2019г., (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 Договоры 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.

Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении:

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

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

Расчет базовой прибыли = $\frac{\text{Базовая прибыль (убыток) отчетного периода}}{\text{средневзвешенное количество обыкновенных акций}}$
 $2\ 867\ 961\ 287,58 / 101\ 175 = 28\ 346,54$ руб.

4. Информация о связанных сторонах и условных обязательствах

4.1. Список аффилированных лиц АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2019г.

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	26.04.2019	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	Акции нет
2	Гусев Владимир Васильевич	26.04.2019	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акции нет
3	Дмитраков Евгений Станиславович	26.04.2019	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	Акции нет
4	Синяк Максим Андреевич	26.04.2019	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акции нет
5	Киселев Алексей Юрьевич	26.04.2019	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	Акции нет
6	Лебедев Алексей Викторович	26.04.2019	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акции нет
7	Дарбинян Минас Арсенович	26.04.2019	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акции нет
8	Киселев Сергей Александрович	13.04.2018	Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Акции нет
8	Общество с	01.07.2013	Юридическое лицо, в котором данное	25,99%

ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс»		юридическое лицо имеет право распоряжаться 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.

4.3. Информация о распределении акций АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2019г.

Таблица № 9

№ п/п	Вид зарегистрированного лица	Количество зарегистрированных лиц	Общее количество акций, шт	Доля УК
1	Юридические лица	6	120 970	89,6738325%
2	Физические лица	1458	13 930	10,3261675%

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:

- 2017г. – 14 185,0 тыс. руб.;
- 2018г. – 19 399,0 тыс. руб.;
- 2019г. – 20 146,0 тыс.руб.

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

В течение 2019г., 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 2019г.

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.

В 3 кв. 2019г., АО «Порт Ванино» заключило новые договоры финансовой аренды (лизинга) техники (Экскаватор) и транспортных средств (Самосвалы КАМАЗ, 2 шт.), на условиях нахождения имущества на учете у Лизингодателя, с последующим выкупом имущества по сроку окончания договора. По состоянию на 31.12.2019г., согласно условиям договора, внесены авансовые платежи. Платежи по имуществу, находящемуся на забалансовом учете, отражены по строке 4121 «Денежные потоки от текущих операций» за 2019г., в сумме – 1183тыс.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

Дмитраков Е.С.

«5» февраля 2020г.



Приказом № 3
 от 19.04.2019 № 01/19
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2016 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина России
 от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2013 № 57н,
 от 19.04.2019 № 01/19)

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах за 2019г. (тыс. 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		
			персональная часть стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения ³	поступило	выбыло	персональная часть стоимость ³	накопленная амортизация	убыток от обесценения	персональная часть стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация в убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	18455	(11118)	0	()	(2331)	()	()	()	()	18455	(13449)
	5110	за 20 18 г. ²	18455	(8787)	0	()	(2331)	()	()	()	()	18455	(11118)
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	143	(143)	0	()	(0)	()	()	()	()	143	(143)
	5111	за 20 18 г. ²	143	(143)	0	()	(0)	()	()	()	()	143	(143)
Итого капиталовложений	5102	за 20 19 г. ¹	11548	(5486)	0	()	(1155)	()	()	()	()	11548	(6641)
	5112	за 20 18 г. ²	11548	(4332)	0	()	(1154)	()	()	()	()	11548	(5486)
Геологическая разведка	5103	за 20 19 г. ¹	6764	(5489)	0	()	(1176)	()	()	()	()	6764	(6665)
	5113	за 20 18 г. ²	6764	(4312)	0	()	(1177)	()	()	()	()	6764	(5489)
И Т Д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²
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	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²
Всего	5130	143	143
в том числе:			
Интернет-сайт		143	143
И Т Д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости списанной на расходы	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. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(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	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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 ⁵	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	2 963 060	(2 155 696)	579 793	(3 312)	2 688	(575 525)			3 539 541	(2 728 533)
	5210	за 20 18 г. ²	2 801 081	(1 925 746)	165 022	(3 043)	3 024	(232 974)			2 963 060	(2 155 696)
в том числе:	5200.1	за 20 19 г. ¹	3 050	(0)							3 050	(0)
	5210.1	за 20 18 г. ²	3 050	(0)							3 050	(0)
Объемы прироста/убыли	5200.2	за 20 19 г. ¹	1 673	(0)	0	(0)	0	(0)			1 673	(0)
	5210.2	за 20 18 г. ²	1 692	(0)	0	(19)	0	(0)			1 673	(0)
здания	5200.3	за 20 19 г. ¹	429 329	(117 594)	21 415	(1 215)	591	(8 044)			449 529	(125 047)
	5210.3	за 20 18 г. ²	425 349	(109 744)	3 980	(0)	0	(7 850)			429 329	(117 594)
сооружения	5200.4	за 20 19 г. ¹	399 656	(208 369)	10 975	(0)	0	(22 632)			410 631	(231 001)
	5210.4	за 20 18 г. ²	396 121	(185 646)	3 535	(0)	0	(22 723)			399 656	(208 369)
передаточные устройства	5200.5	за 20 19 г. ¹	42 157	(31 009)	43 368	(6)	6	(1 319)			85 519	(32 322)
	5210.5	за 20 18 г. ²	35 626	(29 700)	6 712	(181)	181	(1 490)			42 157	(31 009)
машины и оборудование	5200.6	за 20 19 г. ¹	1 543 234	(1 361 159)	489 919	(0)	0	(523 513)			2 033 153	(1 884 672)
	5210.6	за 20 18 г. ²	1 426 387	(1 184 346)	119 670	(2 823)	2 823	(179 636)			1 543 234	(1 361 159)
измерительные приборы	5200.7	за 20 19 г. ¹	129 774	(118 643)	8 811	(29)	29	(2 395)			138 556	(121 009)
	5210.7	за 20 18 г. ²	126 854	(113 962)	2 920	(0)	0	(4 681)			129 774	(118 643)
вычислительная техника	5200.8	за 20 19 г. ¹	33 864	(29 052)	1 255	(0)	0	(1 280)			35 119	(30 332)
	5210.8	за 20 18 г. ²	31 377	(27 927)	2 487	(0)	0	(1 125)			33 864	(29 052)
производственный инвентарь	5200.9	за 20 19 г. ¹	10 717	(9 815)	787	(0)	0	(231)			11 504	(10 046)
	5210.9	за 20 18 г. ²	10 396	(9 541)	321	(0)	0	(274)			10 717	(9 815)
хозяйственный инвентарь	5200.10	за 20 19 г. ¹	19 894	(19 024)	0	(25)	25	(293)			19 869	(19 292)
	5210.10	за 20 18 г. ²	19 439	(18 793)	475	(20)	20	(251)			19 894	(19 024)

транспортные средства	5200.11	за 20 19 г. ¹	348 797	(260 248)	3 263	(2 037)	2 037	(15 795)	350 023	(274 006)
	5210.11	за 20 18 г. ²	324 008	(245 321)	24 789	(0)	0	(14 927)	348 797	(260 248)
	5200.12	за 20 19 г. ¹	915	(783)				(23)	915	(806)
	5210.12	за 20 18 г. ²	782	(766)	133	(0)	0	(17)	915	(783)
Учтено 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 19 г. ¹	175856	28676	(0)	(95399)	109133
	5250	за 20 18 г. ²	161554	179198	(0)	(164896)	175856
В том числе:							
здания производственные	5240.1	за 20 19 г. ¹	21022	0	(0)	(19351)	1671
	5250.1	за 20 18 г. ²	20958	4044	(0)	(3980)	21022
здания производственные	5240.2	за 20 19 г. ¹	61738	0	(0)	(0)	61738
	5250.2	за 20 18 г. ²	61738	0	(0)	(0)	61738
сооружения	5240.3	за 20 19 г. ¹	68096	18392	(0)	(57026)	29462
	5250.3	за 20 18 г. ²	63637	7994	(0)	(3535)	68096
машины и оборудование	5240.4	за 20 19 г. ¹	24179	6386	(0)	(15223)	15342
	5250.4	за 20 18 г. ²	13870	154768	(0)	(144459)	24179
измерительные приборы	5240.5	за 20 19 г. ¹	206	2667	(0)	(2667)	206
	5250.5	за 20 18 г. ²	115	3046	(0)	(2955)	206
прочие	5240.6	за 20 19 г. ¹	615	1231	(0)	(1132)	714
	5250.6	за 20 18 г. ²	1236	2634	(0)	(3255)	615
транспортные средства	5240.7	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250.7	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
передающие устройства и т.д.	5240.8	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250.8	за 20 18 г. ²	0	6712	(0)	(6712)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. ¹	За 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.		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 365	23 910	20 746
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 200	1 200	36 422
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	6 311	50 487
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	682 623	1 013 371	1 141 166
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 027	7 247	7 247
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	273 918	273 918	328 162

3. Финансовые вложения

3.1. 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)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	13 979 038		0	(0)		6 231 783		13 979 038		
	5311	за 20 18 г. ²	9 195 185		4 783 853	(0)		5 466 269		13 979 038		
в том числе:	5301.1	за 20 19 г. ¹	5 309 038		0	()		0		5 309 038		
акции	5311.1	за 20 18 г. ²	525 185		4 783 853	(0)		0		5 309 038		
в том числе:	5301.2	за 20 19 г. ¹	8 670 000		0	()		6 231 783		8 670 000		
займы	5311.2	за 20 18 г. ²	8 670 000		0	()		5 466 269		8 670 000		
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	5 225 587		0	(76)		3 940 903		5 225 511		
	5315	за 20 18 г. ²	5 319 374		0	(93 787)		3 485 564		5 225 587		
в том числе:	5305.1	за 20 19 г. ¹	5 225 587		0	(76)		3 940 903		5 225 511		
займы	5315.1	за 20 18 г. ²	5 319 374		0	(93 787)		3 485 564		5 225 587		
и т.д.												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 19 г. ¹	19 204 625		0	(76)		10 172 686		19 204 549		
	5310	за 20 18 г. ²	14 514 559		4 783 853	(93 787)		8 951 833		19 204 625		

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	4770578	4770578	4770578
в том числе: (краткосрочный займ (Договор залога № 366/13-Р-3/1 от 24.12.2013г.))	5320.1	4770578	4770578	4770578
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	выбыло			резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
											себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	153 789	(0)	(0)	317 386	(309 672)	x	161 503	(0)	
	5420	за 20 18 г. ²	145 630	(0)	(0)	318 803	(310 644)	x	153 789	(0)	
в том числе:	5400.1	за 20 19 г. ¹	28 866	(0)	(0)	173 458	(186 550)		15 774	(0)	
	5420.1	за 20 18 г. ²	20 148	(0)	(0)	169 144	(160 426)		28 866	(0)	
Запасные части и аксессуары	5400.2	за 20 19 г. ¹	59 276	(0)	(0)	56 100	(62 530)		52 846	(0)	
	5420.2	за 20 18 г. ²	60 046	(0)	(0)	72 065	(72 835)		59 276	(0)	
Металлы и металлопродукция	5400.3	за 20 19 г. ¹	21 844	(0)	(0)	22 940	(13 481)		31 303	(0)	
	5420.3	за 20 18 г. ²	21 405	(0)	(0)	19 970	(19 531)		21 844	(0)	
Прочие МПЗ	5400.5	за 20 19 г. ¹	41 417	(0)	(0)	59 119	(41 727)		58 809	(0)	
	5420.5	за 20 18 г. ²	41 217	(0)	(0)	50 848	(50 648)		41 417	(0)	
Спецодежда (сроки носки более 12 мес.)	5400.6	за 20 19 г. ¹	2 036	(0)	(0)	2 415	(2 070)		2 381	(0)	
	5420.6	за 20 18 г. ²	2 019	(0)	(0)	1 902	(1 885)		2 036	(0)	
МБП	5400.7	за 20 19 г. ¹	0	(0)	(0)	2 446	(2 446)		0	(0)	
	5420.7	за 20 18 г. ²	0	(0)	(0)	2 343	(2 343)		0	(0)	
МБП в пути	5400.8	за 20 19 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)	
	5420.8	за 20 18 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)	
ТЗР	5400.9	за 20 19 г. ¹	350	(0)	(0)	908	(868)		390	(0)	
	5420.9	за 20 18 г. ²	795	(0)	(0)	2 531	(2 976)		350	(0)	
И.Т.Д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ¹	20 18 г. ²
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0
в том числе:		0	0
И.Т.Д.		0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0
в том числе:		0	0
И.Т.Д.		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 по долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по смене операции) ⁶	Создание резерва сомнительных долгов						списание на финансовый результат
Авансы поставщикам и подрядчикам на приобретение и строительство основных средств	5501	за 20 19 г. ¹	538	(0)	514	0	(538)	(0)	0	(0)	514	(0)
	5521	за 20 18 г. ²	14 310	(0)	538	0	(14 310)	(0)	0	(0)	538	(0)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 20 19 г. ¹	5 466 269	(0)	765 514	0	(0)	(0)	0	(0)	6 231 783	(0)
	5522	за 20 18 г. ²	4 677 109	(0)	789 160	0	(0)	(0)	0	(0)	5 466 269	(0)
в том числе:	5511	за 20 19 г. ¹	5 466 269	(0)	765 514	0	(0)	(0)	0	(0)	6 231 783	(0)
	5531	за 20 18 г. ³	4 677 109	(0)	789 160	0	(0)	(0)	0	(0)	5 466 269	(0)
Проценты по кредитам и займам выданным	5512	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Продажа собственных акций	5532	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	3 566 902	(3 332)	526 568	0	(78 553)	(122)	(2 251)	0	4 014 795	(1 081)
	5530	за 20 18 г. ²	3 115 118	(1 942)	559 044	2 452	(107 218)	(42)	(1 062)	0	3 566 902	(3 332)
в том числе:	5511	за 20 19 г. ¹	35 020	(1 390)	41 959	0	(33 949)	(0)	(319)	0	43 030	(1 071)
	5531	за 20 18 г. ²	21 174	(1 773)	34 167	538	(20 321)	(0)	(921)	0	35 020	(1 390)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги и поставку МПЗ	5512	за 20 19 г. ¹	18 044	(28)	12 459	0	(17 630)	(2)	(18)	0	12 871	(10)
	5532	за 20 18 г. ²	4 556	(124)	17 882	0	(4 394)	(0)	96	0	18 044	(28)
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 19 г. ¹	23 388	(0)	11 405	0	(23 388)	(0)	0	0	11 405	(0)
	5533	за 20 18 г. ²	25 366	(0)	23 388	0	(25 366)	(0)	0	0	23 388	(0)
По расчетам с прочими дебиторами	5514	за 20 19 г. ¹	3 490 126	(1 914)	456 944	0	(3 382)	(0)	(1 914)	0	3 943 688	(0)

	5534	за 20 18 г. ²	3 080 491	(0)	483 350	1 914	(53 673)	(42)	(0)	0	3 490 126	(1 914)
	5515	за 20 19 г. ¹	7	(0)	22	0	(7)	(0)	0	0	22	(0)
	5535	за 20 18 г. ²	9	(0)	7	0	(9)	(0)	0	0	7	(0)
	5516	за 20 19 г. ¹	245	(0)	47	0	(125)	(120)	0	0	47	(0)
	5536	за 20 18 г. ²	213	(45)	178	0	(146)	(0)	(45)	0	245	(0)
	5517	за 20 19 г. ¹	72	(0)	3 732	0	(72)	(0)	0	0	3 732	(0)
	5537	за 20 18 г. ²	3 309	(0)	72	0	(3 309)	(0)	(0)	0	72	(0)
	5500	за 20 19 г. ¹	9 033 709	(3 332)	1 292 596	0	(79 091)	(122)	(2 251)	x	10 247 092	(1 081)
	5520	за 20 18 г. ²	7 806 537	(1 942)	1 348 742	2 452	(121 528)	(42)	(1 062)	x	7 033 709	(3 332)
Итого												

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1081	0	3 332	0	1 943	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1071	0	1 390	0	1 773	0
поставщики и подрядчики за услуги и поставку МПЗ	5542	10	0	28	0	125	0
прочие дебиторы	5543	0	0	1 914	0	0	0
персонал по прочим операциям	5544	0	0	0	0	45	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		списано на нераспределенную прибыль	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^у	применяются проценты, штрафы и иные начисления ^ф	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	13 104 205	0	0	(2 936 338)	(0)	(0)	10 167 867
	5571	за 20 18 г. ²	11 486 842	3 478 853	0	(1 861 490)	(0)	(0)	13 104 205
в том числе:	5552	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
перед прочими кредиторами	5572	за 20 18 г. ²	5 153	0	0	(5 153)	(0)	(0)	0
	5553	за 20 19 г. ¹	13 104 205	0	0	(2 936 338)	(0)	(0)	10 167 867
по кредитам и займам	5573	за 20 18 г. ²	11 481 689	3 478 853	0	(1 856 337)	(0)	(0)	13 104 205
	5554	за 20 19 г. ¹	2 971 900	0	0	(12 109)	(0)	(0)	2 959 791
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	5574	за 20 18 г. ²	556 338	2 415 562	0	(2 599 177)	(615)	(0)	2 971 900
	5580	за 20 19 г. ¹	2 980 858	3 737 068	0	(1 984 206)	(629)	(0)	4 118 134
Краткосрочная задолженность - всего	5580	за 20 18 г. ²	3 017 217	1 948 476	0	(1 984 206)	(629)	(0)	2 980 858
в том числе:	5561	за 20 19 г. ¹	155 887	251 375	0	(137 153)	(116)	(0)	269 993
перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 18 г. ²	163 846	140 569	0	(147 918)	(610)	(0)	155 887
	5562	за 20 19 г. ¹	34 351	35 705	0	(34 318)	(4)	(0)	35 734
перед персоналом по заработной плате	5582	за 20 18 г. ²	30 512	34 351	0	(30 504)	(8)	(0)	34 351
	5583	за 20 19 г. ¹	77 746	93 787	0	(77 746)	(0)	(0)	93 787
перед бюджетом	5583	за 20 18 г. ²	60 560	77 746	0	(60 560)	(0)	(0)	77 746
	5584	за 20 19 г. ¹	33 260	53 922	0	(33 260)	(0)	(0)	53 922
перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 20 18 г. ²	35 518	33 260	0	(35 518)	(0)	(0)	33 260
	5585	за 20 19 г. ¹	2 614 222	3 116 445	0	(2 257 760)	(342)	(0)	3 472 665
перед заказчиками по полученным авансам	5585	за 20 18 г. ²	2 635 311	1 613 143	0	(1 634 232)	(0)	(0)	2 614 222
	5586	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
перед акционерами	5586	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5587	за 20 19 г. ¹	65 392	185 834	0	(58 940)	(163)	(0)	192 133
перед прочими кредиторами	5587	за 20 18 г. ²	91 470	49 407	0	(75 474)	(11)	(0)	65 392
	5560	за 20 18 г. ¹	19 056 963	3 737 068	0	(5 547 624)	(615)	(0)	17 245 792
Итого	5570	за 20 17 г. ²	15 080 397	7 842 991	0	(3 845 096)	(629)	(0)	19 056 963

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Всего	5590	206254	108442	92278
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками и т.д.	5593	206254	108442	92278

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	325 539	326 973
Расходы на оплату труда	5620	857 484	774 015
Отчисления на социальные нужды	5630	210 147	186 391
Амортизация	5640	85 707	89 731
Прочие затраты: в т.ч.	5650	481 222	471 743
		0	
Услуги по ремонту	5650.1	113 443	72 038
Аренда (причалы, персонал, земля, лизинг)	5650.2	99 077	169 136
Транспортные расходы	5650.3	60 391	45 546
Налоги	5650.4	16 485	21 267
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT, расходы)	5650.5	7 150	8 100
Охрана имущества порта	5650.6	94 808	90 438
Итого по элементам	5660	1 960 099	1 848 853
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	1 960 099	1 848 853

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	73467	168164	(179321)	(0)	62 310
в том числе:						
резерв отпусков	5700.1	67134	133418	(144728)	(0)	55 824
возмещение за отпуск лет	5700.2	5736	34177	(34593)	(0)	5 320
рекультивация земель (карьер)	5700.3	597	569	(0)	(0)	1 166

8. Обеспечения обязательств

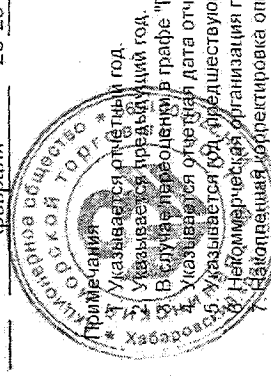
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Полученные - всего	5800	315	315	5 430
в том числе:				
Банковская гарантия	5800.1	315	315	5 430
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	5 175 599	8 543 785	7 576 273
в том числе:				
Банковская гарантия	5810.1	4 317	19 371	0
386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г., (залог имущественных прав, VMP-SIT-2013 от 23.10.2013)	5810.2	4 770 578	8 124 710	7 576 273
386/13-Р-3/10 от 13.12.2016г., (залог имущественных прав по договору перевозки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mersal Carbon AG)	5810.3	0	0	0
Договор 386/13-Р-3/11 от 19.04.2017г., (залог имущественных прав по договору перевозки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.4	0	0	0
Договор 386/13-Р-3/12 от 26.09.2017г., (ипотека недвижимого имущества: объекты недвижимости)	5810.5	117 527	117 527	0
Договор залога имущества № 386/13-Р-3/13 от 20.06.2017г. (движимое имущество)	5810.6	10 410	10 410	0
Договор залога имущества № 80/18-Р-Д/31-1 (движимое имущество) от 03.09.2018г.	5810.7	211 166	211 166	0
Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества) № 80/18-Р-ЗН-1 от 09.08.2018 (суба портового флота)	5810.8	58 744	58 744	0
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-Д/ЗНП-1 от 03.09.2018г., (залог имущественных прав по договору перевозки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mersal Carbon AG)	5810.9	100	0	0
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-Д/ЗНП-2 от 04.09.2018г., (залог имущественных прав по договору перевозки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.10	100	0	0
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-Д/ЗНП-3 от 19.10.2018г., (залог имущественных прав по договорам перевозки)	5810.11	2 657	1 857	0
Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета от 24.05.2018г. № 80/18-Д/ЗС-1 (руб., доллары США)	5810.12	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹		3а 20 19 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	20 г. ¹	()		
	5920	20 г. ²	()		
В том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹	()		
		20 г. ²	()		
и т.д.					

Руководитель Дмитраков Е.С.
(подпись)

" 25 " февраля 20 20 г.



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.