

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о бухгалтерской (финансовой)  
отчетности акционерного  
общества «Ванинский морской  
торговый порт» по итогам  
деятельности за 2020 год**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

### Акционерам акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (Организация) (ОГРН 1022700711450, Российская Федерация, Хабаровский край, 682860, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором, который выразил не модифицированное мнение по указанной отчетности 26.02.2020.

#### Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

**Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 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 бухгалтерской (финансовой) 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:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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;
- б) 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 Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**АО «Порт Ванино»**

**за период с 1 января по 31 декабря 2020 года**

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение независимого аудитора



А.А. Силаков

**Аудиторская организация:**

**ООО «Скоуп»**

**ОГРН 1187746409751**

**Место нахождения: 119180, город Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 1, этаж 3, помещение I, комната 10**

**член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)  
основной регистрационный номер (ОРНЗ) 12006079975**

**09 февраля 2021 года**

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная,1

форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКПО/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2020
01126163		
2709001590		
52.24		
12267	34	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_  
индивидуального аудитора ООО "Скоуп"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

7706453090
1187746409751000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1110</b>	<b>3 753</b>	<b>5 006</b>	<b>7 337</b>
	<b>Нематериальные активы</b>				
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		3 753	4 908	6 063
	Геологоразведочные работы		0	98	1 274
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	<b>Основные средства</b> в том числе:	<b>1150</b>	<b>830 280</b>	<b>920 141</b>	<b>983 236</b>
	земельные участки и объекты природопользования	1151	14 354	4 722	4 722
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	748 270	806 266	802 642
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	67 656	109 133	175 872
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Финансовые вложения</b> в том числе:	<b>1170</b>	<b>5 309 038</b>	<b>13 979 038</b>	<b>13 979 038</b>
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	1	1	1
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	5 309 037	5 309 037	5 309 037
	долгосрочные предоставленные займы	1173	0	8 670 000	8 670 000
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>13 638</b>	<b>12 930</b>	<b>14 631</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b> в том числе:	<b>1190</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>538</b>
	лицензии на программные продукты	1191	0	0	0
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	0	514	538
	производственные запасы приобретенные для строительства основных средств	1193	0	0	0
	инвестиции	1194	0	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 156 709</b>	<b>14 917 629</b>	<b>14 984 780</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b> в том числе:	<b>1210</b>	<b>174 500</b>	<b>161 503</b>	<b>153 789</b>
	материалы	1211	174 500	161 503	153 789
	товары отгруженные (переданные объекты недвижимости)	1215	0	0	0
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>1 156</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>11 056 682</b>	<b>10 245 497</b>	<b>9 029 839</b>
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	0	6 231 783	5 466 269
	% по кредитам и займам выданным		0	6 231 783	5 466 269
	продажа собственных акций		0	0	0
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	11 056 682	4 013 714	3 563 570
	задолженность покупателей и заказчиков		79 772	41 959	33 630
	авансы выданные		18 463	12 851	18 016
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		29 463	11 405	23 388
	прочая дебиторская задолженность в том числе:		10 928 984	3 947 489	3 488 536
	проценты по кредитам и займам выданным		10 910 496	3 940 903	3 485 564
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	0	0
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>13 564 454</b>	<b>5 225 511</b>	<b>5 225 587</b>
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>372</b>	<b>17 384</b>	<b>129 950</b>
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>24 796 030</b>	<b>15 649 926</b>	<b>14 540 321</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>30 952 739</b>	<b>30 567 555</b>	<b>29 525 101</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	<b>1310</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
	Уставный капитал				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	272 987	285 647	286 613
	Добавочный капитал (без переоценки)	1360	0	0	0
	Резервный капитал	1380	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	15 456 400	12 929 900	10 080 972
	прибыль прошлых лет	1371	12 942 560	10 061 939	8 094 658
	прибыль отчетного периода	1372	2 513 840	2 867 961	1 966 314
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>15 729 542</b>	<b>13 215 702</b>	<b>10 347 740</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства в том числе:	1410	9 374 353	10 167 867	13 104 205
	долгосрочные кредиты	1411	9 374 353	9 398 853	12 078 853
	капитализированные проценты	1412	0	769 014	1 025 352
	проценты по кредиту	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 576	43 751	46 931
	Оценочные обязательства	1430	1 772	1 166	597
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 412 701</b>	<b>10 212 784</b>	<b>13 151 733</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1510</b>	<b>1 183 497</b>	<b>2 959 791</b>	<b>2 971 900</b>
	Заемные средства				
	краткосрочные кредиты	1511	1 177 598	2 680 000	2 680 000
	проценты по кредиту	1512	5 899	23 453	35 562
	проценты по кредиту (капитализированные)	1513	0	256 338	256 338
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	4 567 699	4 118 134	2 980 858
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	511 073	269 893	155 867
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	42 642	35 734	34 351
	задолженность перед бюджетом	1523	122 432	93 787	77 746
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	48 054	53 922	33 260
	авансы полученные	1525	3 562 966	3 472 565	2 614 222
	задолженность перед акционерами	1526	0	0	0
	прочая кредиторская задолженность	1527	280 532	192 133	65 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	59 300	61 144	72 870
	по оплате предстоящих отпусков	1541	59 300	55 823	67 133
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	0	5 321	5 737
	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
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 810 496</b>	<b>7 139 069</b>	<b>6 025 628</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>30 952 739</b>	<b>30 567 555</b>	<b>29 525 101</b>

Генеральный директор

Дмитраков Е.С.

" 21 " января 20 21 г.

(подпись)

(подпись)



(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация <u>Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"</u>	по ОКПО	01126163
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2709001590
Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка грузов</u>	по ОКВЭД 2	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12267 34
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	20

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 20 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 19 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	4 576 728	5 030 163
	Себестоимость продаж	2120	( 1 791 313 )	( 1 628 636 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 785 415	3 401 527
	Коммерческие расходы	2210	( 309 )	( 354 )
	Управленческие расходы	2220	( 361 900 )	( 331 109 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 423 206	3 070 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	905 605	1 221 567
	Проценты к уплате	2330	( 779 717 )	( 1 291 697 )
	Прочие доходы в том числе:	2340	1 044 594	1 068 498
	Штрафы, пени, неустойки полученные	2341	673 320	930 826
	Прочие расходы в том числе:	2350	( 439 952 )	( 463 207 )
	Штрафы, пени, неустойки уплаченные	2351	( 94 078 )	( 184 773 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 153 736	3 605 225
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 634 389 )	( 734 495 )
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	( 642 271 )	( 736 222 )
	отложенный налог на прибыль	2412	7 882	1727
	Прочее	2460	( 5 507 )	( 2 769 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 513 840	2 867 961

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 20 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 19 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>			-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	2 513 840	2 867 961
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	24846	28347
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Дмитрий Кузнецов  
(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 21 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 34н, для заключения ММСП Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не проходит. Сведения об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в приложениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, ввозов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



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 № 37н,  
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 20 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
01126163	
2709001590	
52.24	
12267	34
384	

Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организация Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" по ОКФС \_\_\_\_\_  
 Вид организационно-правовой формы/формы собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФФС \_\_\_\_\_  
 Неуплатившие акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФФС \_\_\_\_\_  
 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 18 г. <sup>1</sup>	135	( 0 )	286 613	20	10 060 972	10 347 740
Увеличение капитала - всего:	0	0	0	0	2 867 962	2 867 962
в том числе:						
чистая прибыль	x	x		x		
переоценка имущества	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x		
реорганизация юридического лица				x		



Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	-966		966	x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	135	( 0 )	286 613	20	12 928 934	13 215 702
<b>За 20 <u>20</u> г.<sup>3</sup></b>						
Увеличение капитала - всего:	0	0		0	2 513 840	2 513 840
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	2 513 840	2 513 840
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				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	-12 660		12 660	x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	135	( 0 )	273 953	20	15 455 434	15 729 542

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20__ г. <sup>2</sup> за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>
<b>Капитал - всего</b>				
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				
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (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 20 20 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	15 729 542	13 215 702	10 347 740

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

" 21 " января 20 21 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий периоду отчете.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 20** г.

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 \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	20
01126163		
2709001590		
52.24		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 455 613	7 206 481
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 394 691	7 169 070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 878	5 988
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	54 044	31 423
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	( 3 498 262 )	( 4 253 468 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 836 278 )	( 776 385 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 709 240 )	( 679 445 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 797 272 )	( 1 303 804 )
налога на прибыль организаций	4124	( 572 230 )	( 686 366 )
прочие платежи, в т.ч.	4129	( 583 242 )	( 807 468 )
платежи в бюджет	4129.1	( 126 670 )	( 123 645 )
платежи во внебюджетные фонды	4129.2	( 279 007 )	( 237 293 )
возврат авансов	4129.3	( 40 072 )	( 298 610 )
неустойка, пени, штрафы	4129.4	( 27 907 )	( 64 242 )
Справочно: в том числе платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 957 351</b>	<b>2 953 013</b>
Справочно: в том числе по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	540 997	997
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42 438	997
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	331 057	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	167 502	0
прочие поступления	4219	0	0
Справочно: в том числе поступления от дочерних и зависимых обществ			
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	( 19 664 )	( 34 705 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 19 664 )	( 34 705 )
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 )	( 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 обществ			
платежи основной (материнской) компании		( )	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( -521 333 )	( 33 708 )
Справочно: в том числе по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании		( 0 )	( 0 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 551 951	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 551 951	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			



**Пояснения**

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
АО «Порт Ванино»  
за 2020г.

## 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 2018г. – 1037 чел.;
- за 2019г. – 1041 чел.;
- за 2020г. – 995 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 (тыс.руб.)

№ п/п	Выручка от реализации	2018г.	2019г.	2020г.
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование, тыс. руб.	3 770 554	4 972 490	4 511 359
	%	99	99	99
2.	Доходы вспомогательного производства (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня), тыс. руб.	16 662	30 951	37 861
	%	0,4	0,6	0,8
3.	Прочие доходы от основного вида деятельности (обслуживание транзитных автотранспортных средств), тыс. руб.	22 813	26 722	27 508
	%	0,6	0,4	0,2
4.	<b>Всего:</b>	<b>3 810 029</b>	<b>5 030 163</b>	<b>4 576 728</b>

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 (тыс.руб.)

№ п/п	Себестоимость продаж	2018г.	2019г.	2020г.
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирование, тыс. руб.	1 524 623	1 601 933	1 762 965
	%	99,3	98,4	98,4
2.	Расходы вспомогательного производства (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня), тыс. руб.	11 298	23 703	28 348
	%	0,7	1,6	1,6
3.	<b>Всего:</b>	<b>1 535 921</b>	<b>1 628 636</b>	<b>1 791 313</b>

Структура себестоимости по элементам затрат представлена в таблице № 3.

Таблица № 3 (тыс.руб.)

№	Элементы затрат	2018г.	2019г.	2020г.
1.	Затраты на оплату труда	812 146	907 433	951 563
2.	Материальные затраты	321 278	318 042	347 168
3.	Амортизация	82 275	78 565	70 616
4.	Прочие затраты	320 022	324 596	421 966
	в т.ч.			
	Лизинговые платежи	119 869	18 255	14 324
	Услуги по перегрузке	0	13 587	8 769
	Услуги автотранспорта	11 583	31 842	3 348
	Расходы на ремонт	65 521	111 699	149 245
	ЖД услуги (подача/уборка вагонов)	33 963	42 136	56 724
	Аренда (причалы, прочие объекты, персонал)	49 125	70 655	92 957
	Портовые сборы	1 000	5 000	22 026
5.	Командировочные расходы	10 329	3 530	11 524
6.	<b>Итого</b>	<b>1 535 921</b>	<b>1 628 636</b>	<b>1 791 313</b>

Управленческие расходы представлены в таблице № 4.

Таблица № 4 (тыс.руб.)

№ п/п	Элементы затрат	2018г.	2019г.	2020г.
1.	Затраты на оплату труда	148 260	159 854	179 609
2.	Материальные затраты	4 639	6 364	9 900
3.	Амортизация	9 785	9 415	8 509
4.	Прочие затраты	149 509	155 476	163 882
	в т.ч.	-	-	-
	IT расходы	6 558	5 829	5 266
	Налоги	20 576	16 485	14 435
	Страхование	60	6255	3 462
	Услуги по охране	90 438	94 809	95 124
	Аудит	1 303	988	896
	Командировочные расходы	3 916	1 678	585
5.	<b>Итого</b>	<b>312 193</b>	<b>331 109</b>	<b>361 900</b>

1.10. АО «Порт Ванино» на 2020 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 31.12.2019 № 1838 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 2020г. по сравнению с учетной политикой за 2019 год. Не будут вноситься существенные изменения в учетную политику на 2021 год.

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

Внесены уточнения в форму «Отчет о движении денежных средств» за 2019г., а именно скорректирована строка 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»:

(тыс.руб.)

Наименование строки	До изменений	После изменений	Изменение	Причина
4129 «Прочие платежи»	901 529	807 468	(94 061)	Ранее влияние изменение курса иностранной валюты было отражено в строке 4129
4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»	0	(94 061)	(94 061)	

### 3. Финансовая деятельность АО «Порт Ванино»

Результатом деятельности АО «Порт Ванино» за 2020г. является – прибыль.

Финансовые результаты деятельности представлены в таблице № 5

Таблица № 5 (тыс.руб.)

№ п/п	Размер валовой прибыли (убытка)	2018г.	2019г.	2020г.
	От обычных видов деятельности:	2 274 108	3 401 527	2 785 414
1.	Погрузо-разгрузочные работы, транспортное экспедирувание	2 245 931	3 367 558	2 748 394
	%	98,7	99	99
2.	Вспомогательное производство (водоснабжение, электроэнергия, производство щебня)	5 364	7 247	9 513
	%	0,2	0,2	0,3
3.	Результаты прочих видов деятельности основного производства (обеспечение проезда, стоянки ТС, обслуживание транзитных ТС на режимной территории порта)	22 813	26 722	27 507
	%	1,1	0,8	0,7

Расшифровка прочих доходов Отчета о финансовых результатах представлена в табл. № 6

Таблица № 6 (тыс.руб.)

Вид доходов	2018г.	2019г.	2020г.
<b>Проценты к получению</b>	<b>1 268 954</b>	<b>1 221 567</b>	<b>905 605</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>929 216</b>	<b>1 068 498</b>	<b>1 044 594</b>
Поступления от продажи основных средств.	0	997	42 438
Поступления от продажи прочих активов	61 527	78 520	72 357
Результат от покупки/продажи иностранной валюты	0	0	10 694
Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов общества	4 916	6 796	7 823
Поступления в возмещение убытков причиненных обществу	0	776	2 558
Результат (курсовая разница положительная)	1 551	0	100 319
Штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий договоров	788 199	930 826	673 320
Поступления материально-производственных запасов полученных от ликвидации прочих активов	5 956	1 138	1 280
Оприходованные излишки, невостребованный груз	35 203	38 745	67 132
Доходы по страховым случаям	0	0	23 050
Восстановленный резерв сомнительных долгов	19 818	3 088	0
Доходы по жилому дому	2 566	2 510	2 574
Диспач	3 876	4 288	29 161
Прочие доходы	5604	814	11 888

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

Таблица № 7 (тыс.руб.)

Вид расходов	2018г.	2019г.	2020г.
<b>Проценты к уплате</b>	<b>1 339 571</b>	<b>1 291 697</b>	<b>779 717</b>
Проценты, уплаченные за полученные денежные средства (кредит)	1 339 571	1 291 697	779 717
<b>Прочие расходы</b>	<b>347 932</b>	<b>466 769</b>	<b>439 952</b>
Расходы, связанные с продажей прочих активов	36 136	51 834	131 710
Результат от покупки/продажи иностранной валюты	698	13 937	0
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	52 995	4 981	57 988
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	309	24 011	1 464
Результат (курсовая разница)	0	93 839	0
Судебные и арбитражные расходы	2 654	3 561	4 747
Расходы по списанию материально-производственных запасов пришедших в негодность	1 367	3 586	11 032
Демередж	7 524	27 331	111 113
Резерв сомнительных долгов	22 231	856	380
Возмещение убытков, причиненных Обществом	5 592	3 562	3 856
Расходы по содержанию жилого дома	6 301	6 512	5 803
Прочие расходы, учитываемые в целях налогообложения	1 984	4 283	4 017
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	5 284	31 734	6 132
Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров	185 038	184 773	94 078
Социальные расходы	15 180	6 360	3 533
Прочие расходы	4 639	5 609	4 099

По состоянию на 31.12.2020г., АО «Порт Ванино» не имеет долгосрочную дебиторскую задолженность (со сроком погашения более 12 мес.), в связи с тем, что предоставленные займы являются краткосрочными, а проценты к получению по ним подлежат возврату одновременно с возвратом основного долга (учитывая срок действия договоров – менее 12 месяцев).

Краткосрочные займы по состоянию на 31.12.2020г., составили 13 564 454 тыс.руб.

В 2020г., Обществу возвращены краткосрочные займы на сумму 331 057,0 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2020г., составляет 1 449 тыс.руб., и включена в состав резерва по сомнительным долгам (на 31.12.2019г. – 1 082 тыс.руб., на 31.12.2018г. – 3 331 тыс.руб.).

По состоянию на 31.12.2019г., АО «Порт Ванино» имеет просроченную кредиторскую задолженность в сумме 444 585 тыс.руб. (на 31.12.2019г. – 206 254 тыс.руб., на 31.12.2018г. – 108 442 тыс.руб.). В основном, просроченная кредиторская задолженность сложилась из-за несвоевременных расчетов с поставщиками.

### 3.1. Информация о займах и кредитах.

В декабре 2020г., АО «Порт Ванино» осуществило рефинансирование имеющихся кредитов, оформив новое кредитное соглашение, с более длительным сроком погашения.

По состоянию на 31.12.2020г. АО «Порт Ванино» имеет задолженность по кредитным обязательствам в сумме 10 557 850 тыс.руб., (на 31.12.2019г. – 13 127 658 тыс.руб.), в том числе:

В составе долгосрочных обязательств (сроком более 12 месяцев) 9 374 353тыс.руб.:

- Основной долг:  
– 9 374 353 тыс.руб., (на 31.12.2019г. – 10 167 867 тыс.руб., включая капитализированные проценты);

В составе краткосрочных обязательств (сроком менее 12 месяцев) 1 183 496тыс.руб.:

- Основной долг:  
– 1 177 598 тыс.руб., (на 31.12.2019г. – 2 936 338 тыс.руб., включая капитализируемые проценты);
- Текущие проценты:  
– 5 899 тыс.руб.,(на 31.12.2019г. – 23 453тыс.руб.).

По состоянию на 31.12.2020г., АО «Порт Ванино» имеет кредитные обязательства на основании кредитного договора от 25.12.2020г., с доступной кредитной линией, открытой с 28.12.2020г. (далее – Кредитное соглашение).

Кредитное соглашение предусматривает следующие условия.

Погашение суммы кредита: ежеквартально, до 24.12.2025г.

Процентная ставка - плавающая, привязана к значению Ключевой ставки Банка России согласно условиям договора.

Проценты рассчитываются ежемесячно; дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Информация об обеспечении исполнения обязательств АО «Порт Ванино» (заемщика) по кредитным соглашениям раскрыта в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г., (форма ОКУД 0710005). При этом обеспечительные обязательства по кредитным соглашениям, действовавшим до рефинансирования, сняты в январе 2021г.

Обеспечительные договоры, 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).  
 $(101175 \cdot 12) / 12 = 101\,175$  шт.

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

Расчет базовой прибыли =  $\frac{\text{Базовая прибыль (убыток) отчетного периода}}{\text{средневзвешенное количество обыкновенных акций}}$   
 $2\,513\,839\,946,21 / 101\,175 = 24\,846,45$ руб.

#### 4. Информация о связанных сторонах и условных обязательствах

##### 4.1. Список аффилированных лиц АО «Порт Ванино» по состоянию на 31 декабря 2020г.

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	30.06.2020	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	Акций нет
2	Гусев Владимир Васильевич	30.06.2020	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
3	Дмитраков Евгений Станиславович	30.06.2020	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	Сняк Максим Андреевич	30.06.2020	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
5	Киселев Алексей Юрьевич	30.06.2020	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	Акций нет
6	Лебедев Алексей Викторович	30.06.2020	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Акций нет
7	Дарбинян Минас Арсенович	30.06.2020	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 ответственностью «Порт Ванино- Финанс»	01.07.2013	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данного юридического лица.  Лицо принадлежит к той группе, к которой принадлежит данное юридическое лицо	25,99%

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 2020г.  
Таблица № 9

№ п/п	Вид зарегистрированного лица	Количество зарегистрированных лиц	Общее количество акций, шт	Доля УК
1	Юридические лица	6	121 885	90,3521127%
2	Физические лица	1409	13 015	9,6478873%

Таблица № 10

№ п/п	Вид ЦБ	Категория ЦБ	Количество размещенных акций, шт
1	Акция	Обыкновенная именная	101 175
2	Акция	Привилегированная именная типа А	33 725

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:

- 2018г. – 19 399,0 тыс. руб.;
- 2019г. – 20 146,0 тыс.руб.;
- 2020г. – 20 791,0 тыс.руб.

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

В течение 2020г., 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 2020г.

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 2020г., АО «Порт Ванино» заключило новые договоры финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования (конвейеры – 5 шт., погрузчики колесные Caterpillar – 5 ед.) и транспортных средств (Автобус VWG, 1 шт.), на условиях нахождения имущества на учете у Лизингодателя, с последующим выкупом имущества по сроку окончания договора.

По состоянию на 31.12.2020г., согласно условиям договора, внесены авансовые платежи. Платежи по имуществу, находящемуся на забалансовом учете, отражены по строке 4121 «Денежные потоки от текущих операций» за 2020г. – 11 288,0тыс.руб., 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.

### 7. Непрерывность деятельности общества.

В начале 2020 года распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии, что привело к введению режима самоизоляции во многих странах и нарушению деловой активности. В совокупности с другими факторами данные события повлекли повышенную волатильность на финансовых рынках, включая товарно-сырьевые рынки, и общеэкономическую неопределенность.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество провело оценку текущей экономической ситуации, включая текущую оценку влияния COVID-19. Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает существенных переносов сроков поставок по основным видам продукции. Исходя из текущей ситуации, у руководства нет оснований полагать, что сроки финансирования поставок будут перенесены основными заказчиками Общества.

Руководство также провело анализ потенциальных роста и волатильности выручки и затрат, отраслевых экономических факторов, процентных ставок и будущей бизнес-стратегии Общества в целях оценки потенциального влияния пандемии на деятельность Общества. С учетом проведенного анализа руководство имеет достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев, и что допущение о непрерывности деятельности является обоснованным.

Генеральный директор



Дмитраков Е.С.

«21» января 2021г.



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,  
от 19.03.2019 № 61н

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2020г. (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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	перееденка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18455	( 13448 )	0	( )	( 1253 )				18455	( 14702 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	18455	( 11118 )	0	( )	( 2331 )				18455	( 13448 )
в том числе:	5101	за 20 20 г. <sup>1</sup>	143	( 143 )	0	( )	( 0 )				143	( 143 )
интернет-сайт	5111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	143	( 143 )	0	( )	( 0 )				143	( 143 )
Издания	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11548	( 6641 )	0	( )	( 1154 )				11548	( 7795 )
литературные издания	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	11548	( 5486 )	0	( )	( 1155 )				11548	( 6641 )
Геологическая	5103	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6764	( 6665 )	0	( )	( 99 )				6764	( 6764 )
съемка	5113	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6764	( 5489 )	0	( )	( 1176 )				6764	( 6665 )
и т.д.												

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
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 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
Всего	5130	6907	143	143	143	143	143
в том числе:							
Интернет-сайт	5131	143	143	143	143	143	143
Издания картографические	5132	6764	0	0	0	0	0
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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5150	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)			-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	Измения за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)			-	( - )	( - )	( - )	( - )
и т.д.			-	( - )	( - )	( - )	( - )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
(объект, группа объектов)			-	( - )	( - )	( - )	( - )
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 <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>2</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>3</sup>	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация <sup>4</sup>
						первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация <sup>4</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 539 541	( 2 728 533 )	36 241	( 251 538 )	250 808	( 83 895 )			3 324 244	( 2 561 620 )
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 963 079	( 2 155 696 )	579 793	( 3 331 )	2 688	( 575 525 )			3 539 541	( 2 728 533 )
в том числе:	5200.1	за 20 20 г.	3 050	( 0 )							3 050	( 0 )
Объекты незавершенного строительства	5210.1	за 20 19 г.	3 050	( 0 )							3 050	( 0 )
дополнительно:	5200.2	за 20 20 г.	1 673	( 0 )	9 673	( 41 )	0	( 0 )			11 305	( 0 )
	5210.2	за 20 19 г.	1 692	( 0 )	0	( 19 )	0	( 0 )			1 673	( 0 )
	5200.3	за 20 20 г.	449 529	( 125 047 )	0	( 1 307 )	621	( 8 326 )			448 222	( 132 752 )
	5210.3	за 20 19 г. <sup>2</sup>	429 329	( 117 594 )	21 415	( 1 215 )	591	( 8 044 )			449 529	( 125 047 )
	5200.4	за 20 20 г. <sup>1</sup>	410 631	( 231 001 )	5 684	( 0 )	0	( 21 653 )			416 215	( 252 654 )
	5210.4	за 20 19 г.	399 656	( 208 369 )	10 975	( 0 )	0	( 22 632 )			410 631	( 231 001 )
	5200.5	за 20 20 г.	85 519	( 32 322 )	6 843	( 172 )	172	( 4 091 )			92 190	( 36 241 )
	5210.5	за 20 19 г.	42 157	( 31 009 )	43 368	( 6 )	6	( 1 319 )			85 519	( 32 322 )
	5200.6	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 033 153	( 1 884 672 )	6 587	( 246 431 )	246 431	( 20 355 )			1 793 309	( 1 667 596 )
	5210.6	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 543 234	( 1 361 159 )	489 919	( 0 )	0	( 523 513 )			2 033 153	( 1 884 672 )
	5200.7	за 20 20 г. <sup>1</sup>	138 556	( 121 009 )	7 176	( 0 )	0	( 3 571 )			145 732	( 124 580 )
	5210.7	за 20 19 г.	129 774	( 118 643 )	8 811	( 29 )	29	( 2 395 )			138 556	( 121 009 )
	5200.8	за 20 20 г.	35 119	( 30 332 )	250	( 0 )	0	( 1 393 )			35 369	( 31 725 )
	5210.8	за 20 19 г.	33 864	( 29 052 )	1 255	( 0 )	0	( 1 280 )			35 119	( 30 332 )
	5200.9	за 20 20 г.	11 504	( 10 046 )	128	( 0 )	0	( 302 )			11 632	( 10 348 )
	5210.9	за 20 19 г.	10 717	( 9 815 )	787	( 0 )	0	( 231 )			11 504	( 10 046 )

5200.10	за 20 20 г. <sup>1</sup>	19 869	( 19 292 )	0	( 370 )	367	( 291 )	19 499	( 19 216 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	19 894	( 19 024 )	0	( 25 )	25	( 293 )	19 869	( 19 292 )
5200.11	за 20 20 г. <sup>1</sup>	350 023	( 274 006 )	0	( 3 217 )	3 217	( 14 890 )	346 806	( 285 679 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	348 797	( 260 248 )	3 263	( 2 037 )	2 037	( 15 795 )	350 023	( 274 006 )
5200.12	за 20 20 г. <sup>1</sup>	915	( 806 )	0	( 0 )	0	( 23 )	915	( 829 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	915	( 783 )	0	( 0 )	0	( 23 )	915	( 806 )
5220	за 20 ____ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )		( )
	за 20 ____ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )		( )
5230	за 20 ____ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )		( )
	за 20 ____ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )		( )

0710005 с. 5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	<b>109133</b>	<b>58023</b>	<b>( 63260 )</b>	<b>( 36241 )</b>	<b>67655</b>
	<b>5250</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	<b>175856</b>	<b>35388</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 102111 )</b>	<b>109133</b>
в том числе:	5240.1	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1671	0	( 0 )	( 0 )	1671
здания производственные	5250.1	за 20 19 г. <sup>2</sup>	21022	0	( 0 )	( 19351 )	1671
	5240.2	за 20 20 г. <sup>1</sup>	61738	0	( 61738 )	( 0 )	0
здания производственные	5250.2	за 20 19 г. <sup>2</sup>	61738	0	( 0 )	( 0 )	61738
	5240.3	за 20 20 г. <sup>1</sup>	29462	18828	( 0 )	( 5584 )	42706
сооружения	5250.3	за 20 19 г. <sup>2</sup>	68096	18392	( 0 )	( 57026 )	29462
	5240.4	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15468	6714	( 908 )	( 6587 )	14687
машины и оборудование	5250.4	за 20 19 г. <sup>2</sup>	24305	6386	( 0 )	( 15223 )	15468
	5240.5	за 20 20 г. <sup>1</sup>	80	11072	( 0 )	( 7176 )	3976
измерительные приборы	5250.5	за 20 19 г. <sup>2</sup>	80	2667	( 0 )	( 2667 )	80
	5240.6	за 20 20 г. <sup>1</sup>	714	4893	( 614 )	( 378 )	4615
прочие	5250.6	за 20 19 г. <sup>2</sup>	615	1231	( 0 )	( 1132 )	714
	5240.7	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	9673	( )	( 9673 )	0
земельный участок	5250.7	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5240.8	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	6843	( )	( 6843 )	0
передаточные устройства и т.д.	5250.8	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	6712	( 0 )	( 6712 )	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г.	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	126	0
в том числе:			
СКУД (инв. № 26562, мод. Инв № 25527) (объект основных средств)	5260.1	126	0
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 20 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 107	23 365	23 910
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	1 200	1 200
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	6 311
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	923 961	682 623	1 013 371
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	10 027	7 247
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	273 918	273 918	273 918

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	13 979 038		8 670 000	( 8 670 000 )	0			5 309 038	
	<b>5311</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13 979 038		0	( 0 )	6 231 783			13 979 038	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 309 038		0	( )	0			5 309 038	
<i>акции</i>	5311.1	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 309 038		0	( 0 )	0			5 309 038	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	8 670 000		0	( 8 670 000 )	0			0	
<i>займы</i>	5311.2	за 20 19 г. <sup>2</sup>	8 670 000		0	( )	6 231 783			8 670 000	
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 225 511		0	( 331 057 )	10 910 496			13 564 454	
	<b>5315</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 225 587		0	( 76 )	3 940 903			5 225 511	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 225 511		0	( 331 057 )	4 110 663			4 894 454	
<i>займы</i>	5315.1	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 225 587		0	( 76 )	3 940 903			5 225 511	
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	0		8 670 000	( 0 )	6 799 833			8 670 000	
<i>займы</i>	5315.2	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )	0			0	
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	19 204 549		8 670 000	( 9 001 057 )	10 910 496			18 873 492	
	<b>5310</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	19 204 625		0	( 76 )	10 172 686			19 204 549	

0710005 с. 8

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 18 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	4770578	4770578	4770578
в том числе: <i>Краткосрочный займ (Договор залога № 386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г.)</i>	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		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижения стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	<b>161 503</b>	<b>( 0 )</b>	<b>386 540</b>	<b>( 375 542 )</b>			<b>174 501</b>	<b>( 0 )</b>	
	<b>5420</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	<b>153 789</b>	<b>( 0 )</b>	<b>317 386</b>	<b>( 309 672 )</b>			<b>161 503</b>	<b>( 0 )</b>	
в том числе:											
<i>ГСМ</i>	5400.1	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15 774	( 0 )	150 989	( 147 864 )			18 899	( 0 )	
	5420.1	за 20 19 г. <sup>2</sup>	28 866	( 0 )	173 458	( 186 550 )			15 774	( 0 )	
<i>Запасные части и автомашины</i>	5400.2	за 20 20 г. <sup>1</sup>	52 846	( 0 )	144 944	( 127 496 )			70 294	( 0 )	
	5420.2	за 20 19 г. <sup>2</sup>	59 276	( 0 )	56 100	62 530 )			52 846	( 0 )	
<i>Металлы и металлоизделия</i>	5400.3	за 20 20 г. <sup>1</sup>	31 303	( 0 )	14 896	( 27 618 )			18 581	( 0 )	
	5420.3	за 20 19 г. <sup>2</sup>	21 844	( 0 )	22 940	( 13 481 )			31 303	( 0 )	
<i>Прочие МПЗ</i>	5400.5	за 20 20 г. <sup>1</sup>	58 809	( 0 )	70 521	( 65 075 )			64 255	( 0 )	
	5420.5	за 20 19 г. <sup>2</sup>	41 417	( 0 )	59 119	( 41 727 )			58 809	( 0 )	
<i>Спецежда (срок носки более 12 мес.)</i>	5400.6	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 381	( 0 )	2 336	( 2 245 )			2 472	( 0 )	
	5420.6	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 036	( 0 )	2 415	( 2 070 )			2 381	( 0 )	
<i>МБП</i>	5400.7	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	4 001	( 4 001 )			0	( 0 )	
	5420.7	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	2 446	( 2 446 )			0	( 0 )	
	5400.8	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )	
	5420.8	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )	
<i>ТЗР</i>	5400.9	за 20 20 г. <sup>1</sup>	390	( 0 )	853	( 1 243 )			0	( 0 )	
	5420.9	за 20 19 г. <sup>2</sup>	350	( 0 )	908	( 868 )			390	( 0 )	
и т.д.											

0710005 с. 9

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0
в том числе:			
и т.д.		0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0
в том числе:			
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		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>б</sup>	Создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат <sup>б</sup>				Списание за счет резерва сомнительных долгов
Авансы поставщикам и подрядчикам на приобретение и строительство основных средств	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	514	( 0 )	0	( 514 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	538	( 0 )	514	( 538 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	514	( 0 )
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6 231 783	( 0 )	568 050	( 0 )	( 0 )	0	( -6 799 833 )	( 0 )	0	( 0 )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 466 269	( 0 )	765 514	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	6 231 783	( 0 )
в том числе:	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6 231 783	( 0 )	568 050	( 0 )	( 0 )	0	( -6 799 833 )	( 0 )	0	( 0 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5 466 269	( 0 )	765 514	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	6 231 783	( 0 )
Продажа собственных акций	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 014 795	( 1 081 )	450 566	( 206 523 )	( 540 )	( 12 )	0	( 1 449 )	4 258 298	( 1 449 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 566 902	( 3 332 )	526 568	( 78 553 )	( 122 )	( 2 251 )	0	( 1 081 )	4 014 795	( 1 081 )
в том числе:	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	43 030	( 1 071 )	79 772	( 41 940 )	( 0 )	( 2 )	0	( 1 090 )	80 862	( 1 090 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	35 020	( 1 390 )	41 959	( 33 949 )	( 0 )	( 319 )	0	( 1 071 )	43 030	( 1 071 )
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги и поставку МЛЗ	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	12 871	( 10 )	8 112	( 2 516 )	( 4 )	( 10 )	0	( 0 )	18 463	( 0 )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	18 044	( 28 )	12 459	( 17 630 )	( 2 )	( 18 )	0	( 10 )	12 871	( 10 )
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11 405	( 0 )	29 463	( 11 405 )	( 0 )	0	0	( 0 )	29 463	( 0 )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	23 388	( 0 )	11 405	( 23 388 )	( 0 )	0	0	( 0 )	11 405	( 0 )



По расчетам с прочими дебиторами	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 943 688	( 0 )	329 784	359	( 146 861 )	( 536 )	( )	6 799 833	10 925 908	( 359 )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 490 126	( 1 914 )	456 944	0	( 3 382 )	( 0 )	( 1 914 )	0	3 943 688	( 0 )
По расчетам с работниками по оплате труда	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	22	( 0 )	0	0	( 22 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7	( 0 )	22	0	( 7 )	( 0 )	( 0 )	0	22	( 0 )
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	47	( 0 )	218	0	( 47 )	( 0 )	( 0 )	0	218	( 0 )
	5536	за 20 19 г. <sup>2</sup>	245	( 0 )	47	0	( 125 )	( 120 )	( )	0	47	( 0 )
По расчетам с подотчетными лицами	5517	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 732	( 0 )	3 217	0	( 3 732 )	( 0 )	0	0	3 217	( 0 )
	5537	за 20 19 г. <sup>2</sup>	72	( 0 )	3 732	0	( 72 )	( 0 )	( 0 )	0	3 732	( 0 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 247 092	( 1 081 )	1 018 616	380	( 207 037 )	( 540 )	( 12 )	x	11 058 131	( 1 449 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9 033 709	( 3 332 )	1 292 596	0	( 79 091 )	( 122 )	( 2 251 )	x	10 247 092	( 1 081 )

0710005 с. 11

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1449	0	1 081	0	3 332	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1090	0	1 071	0	1 390	0
поставщики и подрядчики за услуги и поставку МПЗ	5542	359	0	10	0	28	0
прочие дебиторы	5543	0	0	0	0	1 914	0
персонал по прочим операциям	5544	0	0	0	0	0	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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	списано на нераспределенную прибыль		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 167 867	9 374 353	0	( 10 167 867 )	( 0 )	( 0 )	9 374 353	
	<b>5571</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13 104 205	0	0	( 2 936 338 )	( 0 )	( 0 )	10 167 867	
в том числе:	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
перед прочими кредиторами	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
	5553	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 167 867	9 374 353	0	( 10 167 867 )	( 0 )	( 0 )	9 374 353	
по кредитам и займам	5573	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13 104 205	0	0	( 2 936 338 )	( 0 )	( 0 )	10 167 867	
	5554	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 959 791	1 183 497	0	( 2 959 791 )	( 0 )	( 0 )	1 183 497	
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	5574	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 971 900	0	0	( 12 109 )	( 0 )	( 0 )	2 959 791	
	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 118 134	3 344 064	0	( 2 893 904 )	( 595 )	( 0 )	4 567 699	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 980 858	3 737 068	0	( 2 599 177 )	( 615 )	( 0 )	4 118 134	
в том числе:	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	269 993	471 057	0	( 229 813 )	( 164 )	( 0 )	511 073	
перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	155 887	251 375	0	( 137 153 )	( 116 )	( 0 )	269 993	
	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	35 734	42 601	0	( 35 693 )	( 0 )	( 0 )	42 642	
перед персоналом по заработной плате	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	34 351	35 705	0	( 34 318 )	( 4 )	( 0 )	35 734	
	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	93 787	122 432	0	( 93 787 )	( 0 )	( 0 )	122 432	
перед бюджетом	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	77 746	93 787	0	( 77 746 )	( 0 )	( 0 )	93 787	
	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	53 922	48 054	0	( 53 922 )	( 0 )	( 0 )	48 054	
перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	33 260	53 922	0	( 33 260 )	( 0 )	( 0 )	53 922	
	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 472 565	2 449 471	0	( 2 358 647 )	( 423 )	( 0 )	3 562 966	
перед заказчиками по полученным авансам	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 614 222	3 116 445	0	( 2 257 760 )	( 342 )	( 0 )	3 472 565	
	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
перед акционерами	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	192 133	210 449	0	( 122 042 )	( 8 )	( 0 )	280 532	
перед прочими кредиторами	5587	за 20 19 г. <sup>2</sup>	65 392	185 834	0	( 58 940 )	( 153 )	( 0 )	192 133	
	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	17 245 792	13 901 914	0	( 16 021 562 )	( 595 )	( 0 )	15 125 549	
Итого	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	19 056 963	3 737 068	0	( 5 547 624 )	( 615 )	( 0 )	17 245 792	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	444 585	206 254	108 442
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	5593	444 585	206 254	108 442
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	357 068	325 539
Расходы на оплату труда	5620	912 455	857 484
Отчисления на социальные нужды	5630	218 716	210 147
Амортизация	5640	79 125	85 707
Прочие затраты:	5650	586 158	481 222
в т.ч.		0	0
Услуги по ремонту	5650.1	113 443	113 443
Аренда (причалы, персонал, земля, лизинг)	5650.2	99 077	99 077
Транспортные расходы	5650.3	60 391	60 391
Налоги	5650.4	16 485	16 485
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT расходы)	5650.5	7 150	7 150
Охрана имущества порта	5650.6	94 808	94 808
Итого по элементам	5660	2 153 522	1 960 099
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 153 522	1 960 099

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Списано как избыточная	Остаток на конец периода
				(	)		
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	62310	218634	( 219673	) ( 0	)	61 071
в том числе:							
резерв отпусков	5700.1	55824	157303	( 153827	) ( 0	)	59 300
возмещение за выслуш лет	5700.2	5320	60726	( 66046	) ( 0	)	0
рекультивация земель (карьер)	5700.3	1166	605	( 0	) ( 0	)	1 771

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>	20 18 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	47 134	315	315	315		
в том числе:							
Банковская гарантия	5800.1	47 134	315	315	315		
И.Т.Д.		0	0	0	0		
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	5 213 733	5 175 399	5 175 399	8 541 388		
в том числе:							
Банковская гарантия	5810.1	42 651	4 317	4 317	19 371		
386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г., (залог имущественных прав, ВИТР-СТТ-2013 от 23.10.2013)	5810.2	4 770 578	4 770 578	4 770 578	8 124 170		
386/13-Р-3/10 от 13.12.2016г., (залог имущественных прав по договору переважки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mescel Carbon AG)	5810.3	0	0	0	0		
Договор 386/13-Р-3/11 от 19.04.2017г., (залог имущественных прав по договору переважки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.4	0	0	0	0		
Договор 386/13-Р-3/12 от 26.09.2017г., (ипотека недвижимого имущества: объекты недвижимости)	5810.5	117 527	117 527	117 527	117 527		
Договор залога имущества № 386/13-Р-3/13 от 16.08.2017г.(движимое имущество)	5810.6	10 410	10 410	10 410	10 410		
Договор залога имущества № 80/18-Р-ДЗИ-1(движимое имущество) от 03.09.2018г.	5810.7	211 166	211 166	211 166	211 166		
Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества) № 80/18-Р-ЗН-1 от 09.08.2018 (суда портового флота)	5810.8	58 744	58 744	58 744	58 744		
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-ДЗИП-1 от 03.09.2018г., (залог имущественных прав по договору переважки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mescel Carbon AG)	5810.9	0	0	0	0		
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-ДЗИП-2 от 04.09.2018г., (залог имущественных прав по договору переважки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.10	0	0	0	0		
Договор залога имущественных прав (прав требования) № 80/18-ДЗИП-3 от 19.10.2018г., (залог имущественных прав по договорам переважки)	5810.11	2 657	2 657	2 657	0		
Договор залога прав по договору банковского (злогового)счета от 24.05.2018г. № 80/18-ДЗС-1 (руб., доллары США)	5810.12	0	0	0	0		

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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)	20 г. <sup>1</sup>			( )	
	20 г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.					

Руководитель  Дмитрий Е. С. (расшифровка подписи)

" 21 " января 20 21 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный 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.