

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): 188910, Российская Федерация, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморская территория, Портový проезд, д.10, оф. 116

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	70650573
ИНН	4704057515
по ОКВЭД	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00/ 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20	29	21
п.3	Основные средства	1150	3 603 840	3 937 267	4 364 283
п.4.1	Финансовые вложения	1170	10 758 099	10 758 198	10 758 198
	Отложенные налоговые активы	1180	27 831	32 495	45 439
п.6	Прочие внеоборотные активы	1190	114 148	117 146	31 609
	Итого по разделу I	1100	14 503 938	14 845 135	15 199 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	126 502	114 220	114 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 945	70 647	74 873
п.7	Дебиторская задолженность	1230	610 093	357 099	660 965
п.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	657 074	273 384	2 005 919
	Прочие оборотные активы	1260	8 338	399	939
	Итого по разделу II	1200	1 475 952	815 749	2 857 250
	БАЛАНС	1600	15 979 890	15 660 884	18 056 800

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 010	3 010	3 010
	Резервный капитал	1360	452	452	452
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 321 958	15 187 309	17 402 666
	Итого по разделу III	1300	15 325 420	15 190 771	17 406 128
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 341	52 480	55 657
	Прочие обязательства	1450	901	1 747	1 798
	Итого по разделу IV	1400	46 242	54 227	57 455
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.9	Кредиторская задолженность	1520	527 889	291 289	420 652
п.10	Оценочные обязательства	1540	80 339	124 597	172 565
	Итого по разделу V	1500	608 228	415 886	593 217
	БАЛАНС	1700	15 979 890	15 660 884	18 056 800

Руководитель  Вольнец Сергей Васильевич

Главный бухгалтер  Кулыгина Ольга Алексеевна

28 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	70650573
ИНН	4704057515
по ОКВЭД	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00/ 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
п. 11	Выручка	2110	11 087 944	9 246 204
п. 12	Себестоимость продаж	2120	(4 817 417)	(3 178 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 270 527	6 067 578
п. 12	Управленческие расходы	2220	(240 547)	(274 330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 029 980	5 793 248
п. 15.5	Доходы от участия в других организациях	2310	350 016	1 670 002
	Проценты к получению	2320	121 227	212 594
п. 13	Прочие доходы	2340	40 305	94 224
п. 14	Прочие расходы	2350	(67 796)	(98 669)
п. 5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 473 732	7 671 399
п. 5	Текущий налог на прибыль	2410	(1 049 084)	(997 937)
п. 5	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	36 197	19 262
п. 5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 110	3 177
п. 5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 636)	(12 944)
	Прочее	2460	7 527	948
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 434 649	6 664 643

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 434 649	6 664 643


Руководитель Волынец Сергей Васильевич


Главный бухгалтер Кулыгина Ольга Алексеевна

28 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	70650573
ИНН	4704057515
по ОКВЭД	52.24
по ОКПОФ/ОКФС	1 23 00/ 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	3 010	-	-	452	17 402 666	17 406 128
	За 2017 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 664 643	6 664 643
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 664 643	6 664 643
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 880 000)	(8 880 000)
	в том числе:							
	дивиденды	3227	x	x	x	x	(8 880 000)	(8 880 000)
	Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 010	-	-	452	15 187 309	15 190 771
	За 2018 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 434 649	5 434 649
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 434 649	5 434 649
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 300 000)	(5 300 000)
	в том числе:							
	дивиденды	3327	x	x	x	x	(5 300 000)	(5 300 000)
	Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 010	-	-	452	15 321 958	15 325 420

2. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	15 325 420	15 190 771	17 406 128

Руководитель Вольнец Сергей Васильевич

Главный бухгалтер

Кульгина Ольга Алексеевна

28 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	70650573
ИНН	4704057515
по ОКВЭД	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00/ 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	11 464 093	9 593 859
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 226 578	9 239 258
	прочие поступления	4119	237 515	354 601
	Платежи - всего	4120	(6 034 894)	(4 105 789)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 377 178)	(2 497 740)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(359 418)	(498 805)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 006 778)	(1 046 739)
	прочие платежи	4129	(291 520)	(62 505)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 429 199	5 488 070
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	352 022	1 767 898
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 006	27 893
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	350 016	1 740 005
	Платежи - всего	4220	(97 531)	(108 503)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 531)	(107 046)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 457)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	254 491	1 659 395
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Платежи - всего	4320	(5 300 000)	(8 880 000)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 300 000)	(8 880 000)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 300 000)	(8 880 000)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	383 690	(1 732 535)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	273 384	2 005 919
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	657 074	273 384

Руководитель  **Волынец Сергей Васильевич**

Главный бухгалтер  **Кульгина Ольга Алексеевна**

28 марта 2019 г.

