

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 г.

Организация: ООО "ПТП"

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) Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморская

территория, Портовый проезд, 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	20191231
по ОКПО	70650573
ИНН	4704057515
по ОКВЭД 2	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора: АО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ДА  НЕТ

ИНН 7705051102

ОГРН/  
ОГРНИП 1027700148431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	17	20	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	3 179 203	3 186 167	3 937 267
5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	389 485	417 672	-
6	Финансовые вложения	1170	10 758 099	10 758 099	10 758 198
14	Отложенные налоговые активы	1180	25 696	27 831	32 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 760	114 148	117 146
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 470 260</b>	<b>14 503 937</b>	<b>14 845 135</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
7	Запасы	1210	140 428	126 950	114 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 537	73 945	70 647
8	Дебиторская задолженность	1230	660 718	617 935	357 099
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	660 718	617 935	357 099
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 289 170	657 074	273 384
	Прочие оборотные активы	1260	48	48	399
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 096 901</b>	<b>1 475 952</b>	<b>815 749</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>17 567 161</b>	<b>15 979 889</b>	<b>15 660 884</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 010	3 010	3 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
9	Резервный капитал	1360	452	452	452
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 045 756	15 321 959	15 187 310
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>17 049 218</b>	<b>15 325 421</b>	<b>15 190 772</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заёмные средства	1410	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 054	45 341	52 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 593	901	1 746
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>41 647</b>	<b>46 242</b>	<b>54 226</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заёмные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	372 033	527 887	291 289
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	104 263	80 339	124 597
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>476 296</b>	<b>608 226</b>	<b>415 886</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>17 567 161</b>	<b>15 979 889</b>	<b>15 660 884</b>

Руководитель  С.В. Волынец  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" января 2020 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за 2019 год

Организация ООО "ПТП"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: транспортная обработка грузов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	20191231
ИНН	70650573
по ОКВЭД 2	4704057515
	52.24
по ОКОПФ/ОКФС	12300   16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4	5
12	Выручка	2110	12 954 114	11 087 944
12	Себестоимость продаж	2120	(4 788 878)	(4 817 417)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>8 165 236</b>	<b>6 270 527</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
12	Управленческие расходы	2220	(239 675)	(240 547)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>7 925 561</b>	<b>6 029 980</b>
9	Доходы от участия в других организациях	2310	-	350 016
13	Проценты к получению	2320	192 274	121 227
	Проценты к уплате	2330	-	-
13	Прочие доходы	2340	39 837	40 305
13	Прочие расходы	2350	(48 959)	(67 796)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>8 108 713</b>	<b>6 473 732</b>
14	Текущий налог на прибыль	2410	(1 334 936)	(1 049 084)
14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 154	(36 197)
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 287	7 110
14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 135)	(4 636)
14	Прочее	2460	(3 132)	7 527
	в т.ч. перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>6 773 797</b>	<b>5 434 649</b>
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>6 773 797</b>	<b>5 434 649</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  С.В. Волынец  
(подпись) (расшифровка подписи)





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2019 год

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	20191231
ИНН	70650573
по ОКВЭД 2	4704057515
по ОКФС/ОКФС	52.24
по ОКЕИ	12300   16
	384

Организация ООО "ПТП"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 010	-	-	452	15 187 310	15 190 772
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 434 649	5 434 649
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 434 649	5 434 649
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 300 000)	(5 300 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5 300 000)	(5 300 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 010	-	-	452	15 321 959	15 325 421
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 773 797	6 773 797
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 773 797	6 773 797
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 050 000)	(5 050 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(5 050 000)	(5 050 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 010	-	-	452	17 045 756	17 049 218

**2. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	17 049 218	15 325 421	15 190 772

Руководитель ООО "ПТП" *С.В. Волюнец*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 января 2020 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2019 год

Организация ООО "ПТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	20191231
по ОКПО	70650573
ИНН	4704057515
по ОКВЭД 2	52.24
по ОКФС/ОКОПФ	12300   16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>13 090 905</b>	<b>11 465 840</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 715 378	11 064 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	194 028	162 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	181 499	239 275
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(6 115 462)</b>	<b>(6 036 629)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 173 096)	(4 377 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 816)	(250 572)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 339 016)	(1 006 778)
прочие платежи	4129	(344 534)	(402 101)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>6 975 443</b>	<b>5 429 211</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>3 461</b>	<b>352 022</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 287	2 006
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	350 016
прочие поступления	4219	174	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(296 784)</b>	<b>(97 531)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(296 784)	(97 531)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(293 323)</b>	<b>254 491</b>



Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 050 000)	(5 300 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 050 000)	(5 300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 050 000)	(5 300 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 632 120	383 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	657 074	273 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 289 170	657 074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(24)	(12)

Руководитель  С.В. Волынец  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" января 2020 г.

