

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"	ИНН	70650573		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4704057515		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКЕИ	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	188910, Ленинградская обл., Выборгский, Приморск, наб. Лебедева, дом № 16 поч.отд, корпус а/я 25				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	29	21	32
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 937 267	4 364 283	3 888 470
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 758 198	10 758 198	10 758 198
	Отложенные налоговые активы	1180	32 495	45 439	44 113
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 146	31 609	23 395
	Итого по разделу I	1100	14 845 135	15 199 550	14 714 208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	114 220	114 554	62 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70 647	74 873	73 660
	Дебиторская задолженность	1230	357 099	660 965	373 411
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273 384	2 005 919	2 989 038
	Прочие оборотные активы	1260	399	939	2 278
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	815 749	2 857 250	3 500 569
	БАЛАНС	1600	15 660 884	18 056 800	18 214 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	452	452	452
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 187 309	17 402 666	17 712 268
	Итого по разделу III	1300	15 190 771	17 406 128	17 715 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 480	55 657	28 740
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 747	1 798	1 892
	Итого по разделу IV	1400	54 227	57 455	30 632
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	291 289	420 652	232 287
	Водный налог	15210	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	124 597	172 565	236 128
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	415 886	593 217	468 415
	БАЛАНС	1700	15 660 884	18 056 800	18 214 777

Руководитель



(подпись)

Волынец Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"	ИНН	70650573		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4704057515		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКОПФ / ОКФС	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 246 204	11 656 972
	Себестоимость продаж	2120	(3 178 626)	(3 033 635)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 067 578	8 623 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(274 330)	(215 514)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 793 248	8 407 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 670 002	970 003
	Проценты к получению	2320	212 594	414 349
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	94 224	19 865
	Прочие расходы	2350	(98 669)	(69 737)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 671 399	9 742 303
	Текущий налог на прибыль	2410	(997 937)	(1 626 345)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 262	17 561
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 177	(26 917)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12 944)	1 326
	Прочее	2460	948	31
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 664 643	8 090 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 664 643	8 090 398
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Волынец Сергей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

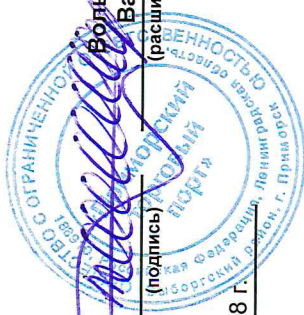
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 400 000)	(8 400 000)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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	(8 400 000)	(8 400 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	3 010	-	-	452	17 402 666	17 406 128
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 664 643	6 664 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 664 643	6 664 643
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 880 000)	(8 880 000)
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	(8 880 000)	(8 880 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 010	-	-	452	15 187 309	15 190 771

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	17 715 730	8 090 398	(8 400 000)	17 406 128
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 715 730	8 090 398	(8 400 000)	17 406 128
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 712 268	8 090 398	(8 400 000)	17 402 666
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 712 268	8 090 398	(8 400 000)	17 402 666
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	15 190 771	17 406 128	17 715 730

Руководитель _____
 (подпись) *Вольнец Сергей Васильевич*
 (расшифровка подписи)

 6 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"	ИНН	70650573		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4704057515		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКОПФ / ОКФС	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 593 859	12 132 329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 239 258	11 704 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	354 601	427 773
Платежи - всего	4120	(4 105 789)	(4 752 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 497 740)	(2 447 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(498 805)	(475 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 046 739)	(1 637 550)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(62 505)	(191 439)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 488 070	7 379 605
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 767 898	901 798
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 893	1 798
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	1 740 005	900 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 503)	(863 355)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107 046)	(851 952)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 457)	(11 403)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 659 395	38 443

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 880 000)	(8 400 000)
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	(8 880 000)	(8 400 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 880 000)	(8 400 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 732 535)	(981 952)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 005 919	2 989 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	273 384	2 005 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1 167)



Руководитель

(подпись)

Волынец Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.