

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2352042694_2019_000_20240502_476748ee-fec5-42e5-8eaa-fa97a597ee77
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	2352042694
КПП	235201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.24
Местонахождение (адрес)	353500, Краснодарский край, р-н Темрюкский, г Темрюк, ПОРТ, ТЕМРЮК
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1047717034640
ИНН	ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ АО
ОГРН/ОГРНИП	7717149511

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	694	694	694
	незавершенные НИОКТР		694	694	694
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	823 358	849 740	964 897
	приобретение объектов основных средств		0	708	0
	авансовые платежи, связанные со строительством		0	0	0
	оборудование к установке		233	233	233
	объекты незавершенного строительства		169 640	169 170	255 937
	транспортные средства		1 358	1 973	3 741
	машины и оборудование		12 950	14 936	14 067
	здания и сооружения		397 315	420 858	449 056
	земельные участки и объекты природопользования		241 862	241 862	241 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	312 588	312 409	38 562
	облигации долгосрочные		506	803	-
	долгосрочные предоставленные займы		312 082	311 606	38 562
	Отложенные налоговые активы	1180	17 355	17 355	839
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 153 995	1 180 198	1 004 992

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	16 267	18 416	34 659
	готовая продукция и товары для перепродажи		0	0	20 491
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев		85	72	89
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев		465	700	931
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		15 716	17 644	13 148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	451	1
	Дебиторская задолженность	1230	161 406	108 599	91 324
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев: прочая дебиторская задолженность		6 187	4 173	38 991
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев: расчеты с бюджетом		68	2 551	3 058
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев: авансы выданные		1 027	12 374	1 341
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев: задолженность покупателей и заказчиков		73 725	25 255	40 072
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев: прочая дебиторская задолженность		80 400	64 246	7 862

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 691	0	268 382
	краткосрочные предоставленные займы		5 691	0	268 382
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 820	2 210	9 558
	Прочие оборотные активы	1260	188	188	188
	Итого по разделу II	1200	198 381	129 864	404 112
	БАЛАНС	1600	1 352 376	1 310 062	1 409 104
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	970 544	970 544	970 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	131 067	131 067	131 067
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154 010	119 790	230 710
	Итого по разделу III	1300	1 255 626	1 221 406	1 332 326
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 126	1 475	93
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 126	1 475	93
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	90 562	84 569	75 271
	прочая кредиторская задолженность		3 677	10 832	23 911
	авансы полученные		10 614	15 281	16 741
	задолженность по налогам и сборам		5 267	3 459	3 778
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		7 192	3 977	3 425
	задолженность перед персоналом организации		4 469	4 395	3 738
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		59 343	46 625	23 678
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 062	2 612	1 414
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 624	87 181	76 685
	БАЛАНС	1700	1 352 376	1 310 062	1 409 104

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	940 262	865 854
	выручка от оказания услуг на внутренний рынок		145 957	97 730
	выручка от оказания услуг на экспорт		794 306	768 124
	Себестоимость продаж	2120	(258 961)	(269 460)
	себестоимость услуг на внутренний рынок		(40 198)	(30 414)
	себестоимость оказания услуг на экспорт		(218 763)	(239 046)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	681 301	596 394
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(61 506)	(54 518)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	619 795	541 876
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 860	23 569
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	46 188	28 727
	Списание Кт задолженности		50	42
	Курсовые разницы		0	9 942
	оприходование выявленных ТМЦ		375	77
	Прочие доходы		0	971
	Реализация прочих активов (уголь)		29 583	7 206
	Выявленные прибыли прошлых лет		1 075	0
	страховое возмещение		82	0
	штрафы, пени, претензии по хоз. Договорам		14 983	3 574
	Доходы от переоценки облигаций		40	0
	Доходы, связанные с реализацией ОС		0	6 780

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(42 717)	(100 217)
	Отчисления в оценочные резервы		(0)	(86 768)
	налог на имущество		(8 952)	(9 740)
	государственная пошлина		(282)	(66)
	Переоценка облигаций		(0)	(10)
	Резервы по сомнительным долгам		(125)	(264)
	курсовые разницы		(22 515)	(0)
	прочие		(591)	(154)
	Пени, штрафы по налогам		(383)	(335)
	материальная помощь		(114)	(74)
	Продажа валюты		(2 239)	(0)
	Совет директоров		(812)	(0)
	детский отдых		(180)	(247)
	Культурно-массовые мероприятия		(68)	(0)
	подарки детям		(62)	(72)
	благотворительная помощь		(10)	(39)
	административные штрафы		(825)	(450)
	премия		(23)	(41)
	услуги банка		(895)	(859)
	штрафы по хоз. договорам		(2 403)	(93)
	убытки прошлых лет		(2 238)	(1 005)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	646 126	493 955
	Налог на прибыль ⁵	2410	(129 724)	(99 060)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(129 073)	(114 194)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(651)	15 134
	Прочее	2460	102 818	94 185
	Чистая прибыль (убыток)	2400	619 220	489 080
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	619 220	489 080
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	499	269
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(651)	(1 382)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	16 516

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной 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	970 544	(-)	131 067	5	230 710	1 332 326
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	489 080	489 080
в том числе:	3211	X	X	X	X	489 080	489 080
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(600 000)	(600 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(600 000)	(600 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной 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 2018 г.	3200	970 544	(-)	131 067	5	119 790	1 221 406
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	619 220	619 220
в том числе:	3311	X	X	X	X	619 220	619 220
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(585 000)	(585 000)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(585 000)	(585 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	970 544	(-)	131 067	5	154 010	1 255 626

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 255 626	1 221 406	1 332 327	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	910 394	911 374
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	885 251	906 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	595	497
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 548	4 685
Платежи - всего	4120	(315 614)	(310 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 274)	(154 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 363)	(108 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(24 176)	(23 289)
прочие платежи		(20 801)	(24 224)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	594 780	600 853
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 779	23 965
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 167	678
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	3 833	20 967
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	412	16
прочие поступления	4219	4 367	2 304

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(10 000)	(26 630)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(1 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 000)	(25 630)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 779	(2 665)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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	0	0
Платежи - всего	4320	(594 500)	(610 600)
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	(594 500)	(610 600)
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	(594 500)	(610 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 059	(12 412)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 209	9 559

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 820	2 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 552	5 062

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).