

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2531002070_2019_000_20240603_08af9aae-e3bc-4111-9d72-f700ba5348d3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.06.2024	
ИНН	2531002070
КПП	253101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.22
Местонахождение (адрес)	692705, Приморский край, р-н Хасанский, пгт Посьет, ул Портовая, 41
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	104	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 490 910	4 099 804	4 245 018
	объекты незавершенного строительства		825 717	1 651 246	1 459 353
	машины и оборудование		477 112	527 709	590 814
	здания и сооружения		1 709 262	1 474 677	1 617 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	259 814	114 659	100 415
	прочие долгосрочные финансовые вложения		0	-	-
	долгосрочные предоставленные займы		259 805	114 649	100 405
	вклады в уставные капиталы других организаций		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	103 003	1 427	6 715
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	16 820
	Итого по разделу I	1100	3 853 831	4 215 890	4 368 968
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	205 382	120 291	132 827
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		205 382	120 291	132 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107	10	0

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
	Дебиторская задолженность	1230	1 714 857	266 349	343 356
	задолженность покупателей и заказчиков		1 614 608	95 520	220 258
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:		1 658 450	229 174	317 244
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, в том числе:		56 407	37 175	26 112
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	прочие финансовые вложения		0	0	0
	краткосрочные предоставленные займы		0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 830	12 981	6 366
	прочие денежные средства		5 300	12 000	0
	валютные счета		19	8	7
	расчетные счета		15 511	973	6 333
	Прочие оборотные активы	1260	110	2 729	1 429
	Итого по разделу II	1200	1 941 286	402 360	483 978
	БАЛАНС	1600	5 795 117	4 618 250	4 852 946
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 196	14 196	14 196
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 237	11 237	11 237
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 182	3 182	3 182
	Резервный капитал	1360	710	710	710
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 702 621	1 389 624	601 837
	отчетного периода		1 312 998	787 788	592 686
	прошлых лет		1 389 623	601 837	9 151
	Итого по разделу III	1300	2 731 946	1 418 949	631 162

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	425 947	923 079	1 151 110
	Отложенные налоговые обязательства	1420	160 604	151 302	141 175
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	586 551	1 074 381	1 292 285
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 023 061	1 779 930	1 239 827
	Кредиторская задолженность	1520	379 752	256 357	1 673 580
	прочая кредиторская задолженность		130 378	121 201	1 516 555
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		16 209	9 252	8 902
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		207 995	101 741	117 406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	73 756	88 633	16 092
	Прочие обязательства	1550	51	0	0
	Итого по разделу V	1500	2 476 620	2 124 920	2 929 499
	БАЛАНС	1700	5 795 117	4 618 250	4 852 946

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	2 504 551	2 265 620
	Себестоимость продаж	2120	(735 486)	(745 525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 769 065	1 520 095
	Коммерческие расходы	2210	(25 837)	(22 622)
	Управленческие расходы	2220	(150 615)	(109 927)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 592 613	1 387 546
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 449	8 581
	Проценты к уплате	2330	(78 726)	(158 487)
	Прочие доходы	2340	351 315	40 067
	Прочие расходы	2350	(588 655)	(445 009)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 297 996	832 698
	Налог на прибыль ⁵	2410	(258 769)	(198 295)
	в т.ч.:	2411	(351 043)	(182 880)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	92 274	(15 415)
	Прочее	2460	273 770	153 384
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН		273 770	152 555
	Налоговые санкции		0	0
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющие на текущий налог на прибыль		0	829
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 312 997	787 787
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 312 997	787 787
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	830	31 755
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 302	10 127
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	101 576	(5 288)

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	14 196	(-)	14 419	710	601 837	631 162
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	787 787	787 787
в том числе:	3211	X	X	X	X	787 787	787 787
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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	14 196	(-)	14 419	710	1 389 624	1 418 949
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 312 997	1 312 997
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 312 997	1 312 997
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	14 196	(-)	14 419	710	2 702 621	2 731 946

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	2 731 946	1 418 949	6 321 162	

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	1 025 646	2 407 403
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	994 421	2 398 714
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	271	5 046
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30 954	3 643
Платежи - всего	4120	(834 589)	(963 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 759)	(441 121)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 060)	(274 815)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 098)	(136 472)
налог на прибыль организаций	4124	(76 608)	(35 978)
расчеты по налогам и сборам		(25 307)	(56 030)
прочие платежи	4129	(42 757)	(19 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	191 057	1 443 840
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 234	20 181
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 792	20 145
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	14 310	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	132	36
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(199 182)	(49 895)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 182)	(49 895)
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	(169 000)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(182 948)	(29 714)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 082 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 082 500
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	(279)	(2 490 016)
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	(279)	(1 407 516)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(1 082 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(279)	(1 407 516)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 830	6 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 981	6 366

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	20 830	12 981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	19	5

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»).