



Аудиторское заключение независимых аудиторов

о бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«Таганрогский морской торговый порт»

за 2019 год



Аудиторское заключение независимых аудиторов

Акционерам Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «*Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности*» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Аудируемое лицо: АО «ТМТП»

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1026102571186.

Таганрог, Россия

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700125628.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:



Харичкин С.М.

Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия

3 апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01125710		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД 2	6154010465		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	52.24		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	
Местонахождение (адрес)	347900, Ростовская обл, Таганрог г, Комсомольский Спуск ул, д. № 2		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
АО "КПМГ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7702019950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700125628		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	123	368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1-2.4	Основные средства	1150	546 614	562 787	338 716
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1, ПЗ 3.2.4	Финансовые вложения	1170	16	16	16
	Отложенные налоговые активы	1180	2 896	3 421	3 704
	Прочие внеоборотные активы	1190	669	184	82
	Итого по разделу I	1100	550 195	566 531	342 886
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	22 008	24 120	16 492
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	56 581	93 250	60 595
3.1, ПЗ 3.2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 417	206 699	163 081
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230 964	1 184	11 878
	Прочие оборотные активы	1260	215	127	-
	Итого по разделу II	1200	343 185	325 380	252 046
	БАЛАНС	1600	893 380	891 911	594 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 372	39 372	39 372
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 969	1 969	1 969
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	664 180	595 820	500 472
	Итого по разделу III	1300	705 521	637 161	541 813
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ 3.2.5	Заемные средства	1410	87 396	147 114	7 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 935	28 632	13 473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	116 331	175 746	20 673
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ 3.2.5	Заемные средства	1510	43 760	49 156	3
5.3	Кредиторская задолженность	1520	16 564	16 515	17 914
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 204	13 333	14 529
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 528	79 004	32 446
	БАЛАНС	1700	893 380	891 911	594 932

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2020

Нарышкин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Кошман Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
01125710		
6154010465		
52.24		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
ПЗ 5	Выручка	2110	573 131	588 080
6, ПЗ 6	Себестоимость продаж	2120	(354 051)	(325 171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 080	262 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6, ПЗ 6	Управленческие расходы	2220	(121 067)	(120 147)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98 013	142 762
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
ПЗ 5	Проценты к получению	2320	1 915	1 408
ПЗ 6	Проценты к уплате	2330	(8 036)	(6 266)
ПЗ 5	Прочие доходы	2340	17 789	13 839
ПЗ 6	Прочие расходы	2350	(25 602)	(27 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 079	124 101
ПЗ 4	Текущий налог на прибыль	2410	(16 898)	(11 277)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	910	1 899
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(303)	(15 159)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(525)	(283)
	Прочее	2460	953	(1 036)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 306	96 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	67 306	96 346
	СПРАВОЧНО			
ПЗ 7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	107	153
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Нарышкин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



1 апреля 2020

Главный бухгалтер

(подпись)

Кошман Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКПО	01125710		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИЧНН	ИНН	6154010465		
Непубличные акционерные общества	Совместная частная и / иностранная собственность	по ОКВЭД 2	52.24		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	39 372	-	-	1 969	500 472	541 813
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	96 446	96 446
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	96 346	96 346
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	100	100
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 098)	(1 098)
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	(1 098)	(1 098)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

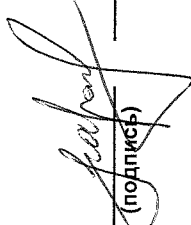
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	39 372	-	-	1 969	595 820	637 161
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	68 613	68 613
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 307	1 307
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(253)	(253)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(253)	(253)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
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	39 372	-	-	1 969	664 180	705 521


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	541 813	96 346	(998)	637 161
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	541 813	96 346	(998)	637 161
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	500 472	96 346	(998)	595 820
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	500 472	96 346	(998)	595 820
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

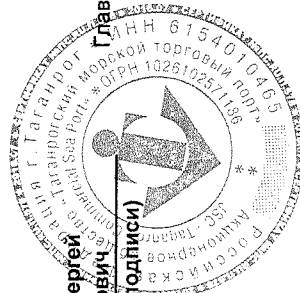
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	705 521	637 161	541 813

Руководитель  (подпись)
 Нарышкин Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Кошман Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2020



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
01125710		
6154010465		
52.24		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	615 786	601 042
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	588 092	593 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 088	3 518
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от НДС	4114	20 681	-
прочие поступления	4119	3 925	3 936
Платежи - всего	4120	(457 148)	(488 652)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(223 486)	(210 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 081)	(184 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 866)	(6 239)
налога на прибыль организаций	4124	(14 957)	(26 264)
налога на имущество	4125	(2 620)	(6 325)
налога на добавленную стоимость	4126	-	(33 455)
земельного налога	4127	(1 215)	(1 246)
прочие платежи	4129	(15 923)	(19 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	158 638	112 390
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157 385	30
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	687	-
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	156 698	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	30
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 226)	(299 534)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 226)	(262 922)
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	-	-
в связи с направлением на депозит	4225	-	(36 612)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	128 159	(299 504)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	174 598
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	174 598
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	(44 691)	(12 389)
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	(38)	(233)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 653)	(12 156)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 691)	162 209
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	242 106	(24 905)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 184	11 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	230 964	1 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12 326)	14 211

Руководитель

(подпись)

Нарышкин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кошман Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2020



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные	5100	за 2019г.	496	(373)	-	-	-	(123)	-	-	496	(496)
активы - всего	5110	за 2018г.	496	(128)	-	-	-	(245)	-	-	496	(373)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2018г.	6	(5)	-	-	-	(1)	-	-	6	(6)
Фильм об АО "ТМТП"	5102	за 2019г.	490	(367)	-	-	-	(122)	-	-	490	(490)
	5112	за 2018г.	490	(123)	-	-	-	(244)	-	-	490	(367)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	8 375	53 702	-	(61 857)	220
	5250	за 2018г.	9 498	288 800	(2 017)	(287 906)	8 375
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2019г.	7 365	20 042	-	(27 339)	68
	5251	за 2018г.	7 365	6 500	-	(6 500)	7 365
Здания	5242	за 2019г.	68	7 890	-	(7 958)	-
	5252	за 2018г.	68	9 772	-	(9 772)	68
Машины и оборудование	5243	за 2019г.	110	25 669	-	(25 702)	77
	5253	за 2018г.	58	271 690	(4)	(271 634)	110
Другие виды основных средств	5244	за 2019г.	69	6	-	-	75
	5254	за 2018г.	2 007	75	(2 013)	-	69
Транспортные средства	5245	за 2019г.	763	95	-	(858)	-
	5255	за 2018г.	-	763	-	-	763

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,	5260	38 370	16 475
в том числе:	5261		
Вилочный погрузчик KALMAR DCF370-12	5262	2 828	-
Ливневая и хозяйственная канализ.	5263	27 339	-
Реконструкция ТП-2 подстанция	5264	7 958	8 856
Тепловоз ТГМ4 зав.№2439	5265	245	-
Кабель электропитания по фронту пр.№3 ТП-1	5266	-	6 500
Узел учета газа 3 (механизм Морской вокзал)	5267	-	202
Электроподстанция нр.1	5268	-	917
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5269	-	-
в том числе:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	542	542	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43 956	43 956	43 656
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5311	за 2018г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5322	за 2018г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	206 699	-	12 202 531	(12 375 813)	-	-	-	33 417	-
	5315	за 2018г.	163 081	-	7 347 995	(7 304 377)	-	-	-	206 699	-
в том числе:											
в связи с направлением средств на депозитные счета	5306	за 2019г.	206 699	-	12 202 531	(12 375 813)	-	-	-	33 417	-
	5316	за 2018г.	163 081	-	7 347 995	(7 304 377)	-	-	-	206 699	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	206 715	-	12 202 531	(12 375 813)	-	-	-	33 433	-
	5310	за 2018г.	163 097	-	7 347 995	(7 304 377)	-	-	-	206 715	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	24 120	-	84 734	(86 846)	-	-	X	22 008	-
	5420	за 2018г.	16 492	-	88 448	(80 820)	-	-	X	24 120	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	8 993	-	36 916	(35 633)	-	-	-	10 276	-
	5421	за 2018г.	6 130	-	36 566	(33 703)	-	-	-	8 993	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5402	за 2019г.	5	-	569	(572)	-	-	-	2	-
Прочие	5422	за 2018г.	3	-	601	(599)	-	-	-	5	-
	5403	за 2019г.	9	-	1	(1)	-	-	-	9	-
	5423	за 2018г.	10	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Топливо	5404	за 2019г.	1 781	-	12 241	(11 907)	-	-	-	2 115	-
	5424	за 2018г.	1 679	-	16 628	(16 526)	-	-	-	1 781	-
Запасные части	5405	за 2019г.	10 677	-	17 081	(19 665)	-	-	-	8 093	-
	5425	за 2018г.	5 708	-	25 514	(20 545)	-	-	-	10 677	-
Материалы спец. Назначения на складе	5406	за 2019г.	1 133	-	4 886	(4 506)	-	-	-	1 513	-
	5426	за 2018г.	1 574	-	2 367	(2 808)	-	-	-	1 133	-
Материалы спец. Назначения в эксплуатации	5407	за 2019г.	1 522	-	3 245	(4 767)	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	1 388	-	2 480	(2 346)	-	-	-	1 522	-
Материалы переданные в переработку	5408	за 2019г.	-	-	9 795	(9 795)	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	4 292	(4 292)	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	93 762	(512)	962 809	-	(999 725)	-	269	(22)	56 846	(265)
	5530	за 2018г.	61 678	(1 083)	1 217 462	-	(1 185 378)	-	683	(112)	93 762	(512)
в том числе:	5511	за 2019г.	29 916	(294)	591 387	-	(612 460)	-	216	(2)	8 843	(80)
	5531	за 2018г.	37 066	(865)	611 481	-	(618 631)	-	683	(112)	29 916	(294)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 961	(218)	173 605	-	(173 014)	-	53	(20)	5 552	(185)
(поставщики и подрядчики)	5532	за 2018г.	9 309	(218)	264 657	-	(269 005)	-	-	-	4 961	(218)
Прочая (Расчеты по налогам и сборам)	5513	за 2019г.	58 042	-	155 854	-	(177 683)	-	-	-	36 213	-
	5533	за 2018г.	14 694	-	329 964	-	(286 616)	-	-	-	58 042	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2019г.	462	-	39 338	-	(33 944)	-	-	-	5 856	-
	5534	за 2018г.	410	-	8 211	-	(8 159)	-	-	-	462	-
По социальному страхованию	5515	за 2019г.	381	-	826	-	(825)	-	-	-	382	-
	5535	за 2018г.	139	-	1 040	-	(798)	-	-	-	381	-
С персоналом по прочим операциям	5516	за 2019г.	-	-	1 125	-	(1 125)	-	-	-	-	-
	5536	за 2018г.	60	-	1 104	-	(1 164)	-	-	-	-	-
С подотчетными лицами	5517	за 2019г.	-	-	674	-	(674)	-	-	-	-	-
	5537	за 2018г.	-	-	1 005	-	(1 005)	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	93 762	(512)	962 809	-	(999 725)	-	269	(22)	56 846	(265)
	5520	за 2018г.	61 678	(1 083)	1 217 462	-	(1 185 378)	-	683	(112)	93 762	(512)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	265	-	512	-	1 083	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	265	-	476	-	837	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	33	-	218	-
Прочая	5543	-	-	3	-	28	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	остаток
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	16 515	499 763	-	(499 714)	-	-	-	-	16 564
	5580	за 2018г.	17 914	584 584	-	(585 983)	-	-	-	-	16 515
в том числе:	5561	за 2019г.	3 772	292 121	-	(290 432)	-	-	-	-	5 461
	5581	за 2018г.	3 088	370 508	-	(369 824)	-	-	-	-	3 772
	5562	за 2019г.	475	10 217	-	(10 077)	-	-	-	-	615
	5582	за 2018г.	1 604	8 066	-	(9 195)	-	-	-	-	475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 136	1 442	-	(3 354)	-	-	-	-	224
	5583	за 2018г.	1 675	8 399	-	(7 938)	-	-	-	-	2 136
кредиты (расчеты с разными дебиторами и кредиторами)	5564	за 2019г.	450	3 466	-	(3 572)	-	-	-	-	344
	5584	за 2018г.	2 153	13 248	-	(14 951)	-	-	-	-	450
	5565	за 2019г.	3 736	44 118	-	(42 827)	-	-	-	-	5 027
	5585	за 2018г.	2 388	42 261	-	(40 913)	-	-	-	-	3 736
прочая (с персоналом по оплате труда)	5566	за 2019г.	3 771	148 399	-	(148 100)	-	-	-	-	4 070
	5586	за 2018г.	4 471	142 078	-	(142 778)	-	-	-	-	3 771
по расчетам с учредителями	5567	за 2019г.	-	-	-	(1 352)	-	-	X	-	823
	5587	за 2018г.	2 175	24	-	(384)	-	-	X	-	2 175
	5550	за 2019г.	16 515	499 763	-	(499 714)	-	-	X	-	16 564
	5570	за 2018г.	17 914	584 584	-	(585 983)	-	-	X	-	16 515

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	4	91
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	4	90
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	1

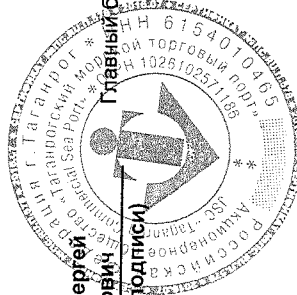
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	211 568	200 694
Расходы на оплату труда	5620	145 526	140 248
Отчисления на социальные нужды	5630	43 943	42 409
Амортизация	5640	70 423	51 696
Прочие затраты	5650	3 658	10 271
Итого по элементам	5660	475 118	445 318
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	475 118	445 318

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 333	21 014	(23 143)	-	11 204
в том числе:						
резерв предстоящих оплаты отпусков	5701	7 507	14 401	(15 542)	-	6 366
резерв по оценочным обязательствам	5702	31	425	(456)	-	-
резерв вознаграждений по итогам года	5703	5 795	6 188	(7 145)	-	4 838



Руководитель Нарышкин Сергей Владимирович Кошман
 (подпись) (подпись) Елена Владимировна
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

1 апреля 2020