

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"</u>	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности <u>Хранение и складирование прочих грузов</u>	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>141730, Московская обл, Лобня г, Гагарина ул, д. № 9</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ОО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ»</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704330495		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1157746886175		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	43 401	50 031	57 039
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	2 440	2 941	2 114
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10
	Итого по разделу I	1100	45 853	52 983	59 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 977	6 057	3 991
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	676	469
5.1	Дебиторская задолженность	1230	131 895	136 471	125 909
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134 781	116 391	138 490
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	560	797	3 389
	Прочие оборотные активы	1260	4 946	2 313	395
	Итого по разделу II	1200	275 255	262 704	272 643
	БАЛАНС	1600	321 108	315 688	331 817

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п1.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 157	12 157	12 157
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 873	9 873	9 924
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 293	3 293	3 293
	Резервный капитал	1360	1 216	1 216	1 216
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	253 943	253 852	265 245
	Итого по разделу III	1300	280 481	280 390	291 835
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 888	3 734	4 584
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 888	3 734	4 584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 930	26 900	30 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 809	4 664	4 400
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 739	31 564	35 398
	БАЛАНС	1700	321 108	315 688	331 817



Рудченко Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Сфера экономической деятельности Хранение и складирование прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и публичные акционерные общества / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____


по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
p117	Выручка			
6	Себестоимость продаж	2110	225 902	270 414
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(195 519)	(225 306)
	Коммерческие расходы	2100	30 383	45 108
6	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(53 796)	(53 467)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(23 413)	(8 359)
	Проценты к получению	2310	282	402
	Проценты к уплате	2320	11 584	13 251
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	14 896	4 455
p119	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(3 094)	(6 024)
	Текущий налог на прибыль	2300	255	3 725
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(510)	-
		2421		
p119	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(113)	2 423
p119	Изменение отложенных налоговых активов	2430	846	851
	Прочее	2450	(501)	827
p119	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	90	5 403

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(52)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	90	5 351
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Руководитель

(подпись)

Рудченко Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)



5 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Хранение и складирование прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Рудченко Марина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 401	50 031	57 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12	12	12
Отложенные налоговые активы	1180	2 440	2 941	2 114
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10
Запасы	1210	2 977	6 057	3 991
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	676	469
Дебиторская задолженность*	1230	131 895	136 471	125 909
Финансовые вложения краткосрочные	1240	134 781	116 391	138 490
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	560	797	3 389
Прочие оборотные активы	1260	4 946	2 313	395
ИТОГО активы	-	321 108	315 688	331 817
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 888	3 734	4 584
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	32 930	26 900	30 998
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 809	4 664	4 400
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	40 627	35 298	39 983
Стоимость чистых активов	-	280 481	280 390	291 835

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

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

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складирование прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

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. За 2018 г.	3100	12 157	-	13 217	1 216	265 245	291 835
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 402	5 402
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 402	5 402
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(52)	-	(17 379)	(17 431)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(52)	X	-	(52)
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	(17 379)	(17 379)

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. за 2019 г.	3200	12 157	-	13 166	1 216	253 852	280 391
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	91	91
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	91	91
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	-	-	-	-	-	-
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	12 157	-	13 166	1 216	253 943	280 482

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				
корректировка в связи с:		291 835	5 402	(16 847)	280 390
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	291 835	5 402	(16 847)	280 390
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:		265 245	5 402	(16 795)	253 852
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	265 245	5 402	(16 795)	253 852
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	280 481	280 390	291 835



Рудченко Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

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

Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**

Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО _____

Вид экономической деятельности _____

ИНН _____

деятельности _____

Хранение и складирование прочих грузов

по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества

Совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 344	266 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	200 478	250 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 744	16 618
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 122	-
Платежи - всего	4120	(222 516)	(268 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 159)	(116 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 576)	(89 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(3 225)
другие налоги	4125	(4 660)	(4 536)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(24 476)	(23 373)
прочие платежи	4129	(8 645)	(30 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 828	(1 385)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 312	15 221
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 417	59
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	-	14 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	895	1 062
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(25 696)	(5 074)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(324)	(4 422)
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	-	-
направлено в депозит	4225	(25 300)	-
прочие платежи	4229	(72)	(652)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 384)	10 147
--	------	----------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(1 597)	(11 429)
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	(1 597)	(11 429)
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	(1 597)	(11 429)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(153)	(2 667)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	797	3 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	560	797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(84)	75

Руководитель

(подпись)

Рудченко Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

