

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
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> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</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 ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Иванов и партнеры"

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	39 528	43 401	50 031
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	317	1 152	2 941
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 857	44 565	52 983
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 268	2 977	6 057
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	880	96	676
5.1	Дебиторская задолженность	1230	130 030	131 895	136 471
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	157 465	134 781	116 391
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607	560	797
	Прочие оборотные активы	1260	3 638	4 946	2 313
	Итого по разделу II	1200	294 889	275 255	262 705
	БАЛАНС	1600	334 746	319 820	315 688

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
p1.2	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	9 870	9 873	9 873
	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	268 653	252 594	253 851
	Итого по разделу III	1300	295 189	279 133	280 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 769	2 948	3 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 769	2 948	3 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	31 069	32 930	26 900
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 719	4 809	4 664
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 788	37 739	31 564
	БАЛАНС	1700	334 746	319 820	315 688



**Рудченко Марина
Михайловна**
(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 / Совместная частная и 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	2020
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
p117	Выручка	2110	204 750	225 902
6	Себестоимость продаж	2120	(148 841)	(195 519)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 909	30 383
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(46 206)	(53 796)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 703	(23 413)
	Доходы от участия в других организациях	2310	719	282
	Проценты к получению	2320	12 166	11 584
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 035	14 896
	Прочие расходы	2350	(6 422)	(3 094)
p119	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 201	255
	Налог на прибыль	2410	(4 144)	(164)
	в том числе:			
p119	текущий налог на прибыль	2411	(3 489)	(510)
p119	отложенный налог на прибыль	2412	(655)	346
	Прочее	2460	-	-
p119	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 057	91

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 057	91
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Рудченко Марина Михайловна

"Терм-Премьер" (расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / 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 / иностранная собственность

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 2018 г.	3100	12 157	-	13 166	1 216	253 851	280 390
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	91	91
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	91	91
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 348)	(1 348)
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	(1 348)	(1 348)
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 2019 г.	3200	12 157	-	13 166	1 216	252 594	279 133
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	16 060	16 060
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 057	16 057
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3	3
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3)	-	-	(3)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3)	X	-	(3)
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 2020 г.	3300	12 157	-	13 163	1 216	268 653	295 189

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
до корректировок	3400	280 390	91	280 390	279 133
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	(298)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	(1 051)
после корректировок	3500	280 390	91	280 390	277 784
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	253 851	91	253 851	252 594
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	(298)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	(1 051)
после корректировок	3501	253 851	91	253 851	251 245
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	295 188	279 132	280 390



Рудченко Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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 / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 409	236 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 621	200 478
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	62 788	29 744
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	6 122
Платежи - всего	4120	(171 134)	(222 516)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 307)	(94 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 142)	(90 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
другие налоги	4125	(4 411)	(4 660)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(21 476)	(24 476)
прочие платежи	4129	(2 798)	(8 645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 275	13 828
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 357	13 312
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 083	12 417
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	2 276	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 998	895
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 708)	(25 696)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(588)	(324)
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	(16 220)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
направлено в депозит	4225	(21 900)	(25 300)
прочие платежи	4229	-	(72)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 351)	(12 384)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)
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)
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)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76)	(153)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	560	797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	607	560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	123	(84)

Руководитель

(подпись)

Рудченко Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.