

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
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 / 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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	47 455	39 528	43 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	3 021	317	1 152
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 488	39 857	44 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 770	2 268	2 977
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 720	880	96
5.1	Дебиторская задолженность	1230	132 553	130 030	131 895
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134 840	157 465	134 781
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	888	607	560
	Прочие оборотные активы	1260	4 278	3 638	4 946
	Итого по разделу II	1200	281 049	294 889	275 255
	БАЛАНС	1600	331 537	334 746	319 820

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
p1.1	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	9 870	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	266 995	268 653	252 594
	Итого по разделу III	1300	293 531	295 189	279 133
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 710	2 769	2 948
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 452	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 162	2 769	2 948
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	21 078	31 069	32 930
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5 766	5 720	4 809
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 844	36 788	37 739
	БАЛАНС	1700	331 537	334 746	319 820



Руководитель

(подпись)

Рудченко Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
по ОКПО	31	12	2021
ИНН	05072955		
по ОКВЭД 2	5025002150		
по ОКОПФ / ОКФС	52.10.9		
по ОКЕИ	12267	34	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
п117	Выручка	2110	226 432	204 750
6	Себестоимость продаж	2120	(165 704)	(148 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 728	55 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(43 717)	(46 206)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 011	9 703
	Доходы от участия в других организациях	2310	496	719
	Проценты к получению	2320	11 738	12 166
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 590	4 035
п118	Прочие расходы	2350	(18 306)	(6 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 529	20 201
	Налог на прибыль	2410	(2 475)	(4 144)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 238)	(3 489)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 763	(655)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 054	16 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 054	16 057
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рудченко Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складирование прочих грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

Непубличные акционерные / иностранная собственность
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								
								3100	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	12 157	-	-	13 166	252 594	279 133								
<u>За 2020 г.</u>															
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 060	16 060								
в том числе:															
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-								
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-								
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	3	3								
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-								
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-								
реорганизация юридического лица	3216	-	-	(3)	(3)	-	(3)								
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-								
в том числе:															
убыток	3221	X	X	X	X	-	(3)								
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-								
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-								
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-								
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-								
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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	1 216	268 653	295 189
Изменение капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	12 157	-	13 163	-	14 398	14 398
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3310	-	-	-	-	10 054	10 054
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	X
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	4 344	4 344
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(16 056)	(16 056)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	X
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	X
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	X
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	X
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X	(16 056)	(16 056)
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	12 157	-	13 163	1 216	266 995	293 531

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	279 132	16 057	295 188
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	279 132	16 057	295 188
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	252 594	16 057	268 653
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	252 594	16 057	268 653
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	293 531	295 188	279 132



 Руководитель Руденко Марина Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Хранение и складирование прочих грузов

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	2021
05072955		
5025002150		
52.10.9		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	219 090	203 409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 263	140 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77 509	62 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	318	-
прочие поступления	4120	(186 880)	(171 134)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 994)	(58 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 142)	(84 142)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 114)	-
другие налоги	4125	(4 269)	(4 411)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(24 849)	(21 476)
прочие платежи	4129	(3 512)	(2 798)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 210	32 275
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 234	6 357
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	2 083
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	3 151	1 998
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(19 596)	(38 708)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(909)	(588)
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	(7 995)	(16 220)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
направлено в депозит	4225	(3 500)	(21 900)
лизинговые платежи	4226	(7 192)	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 362)	(32 351)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
Поступления - всего			
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(15 443)	-
Платежи - всего			
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	(15 443)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(15 443)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	405	(76)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	607	560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	888	607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(124)	123



Руководитель Рудченко Марина Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.