

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | <u>Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»</u> | по ОКПО | 01126022 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2508001449 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Транспортная обработка прочих грузов</u> | по ОКВЭД 2 | 52.24.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Непубличное акционерное общество / частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>692904, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД НАХОДКА, УЛИЦА ПОРТОВАЯ, дом № 22</u> | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7701017140 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1027700058286 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2021г. | на 31 декабря 2020 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 1111 | - | - | - |
| 5.1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 5.1.6 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 5.1.6 | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.2 | Основные средства | 1150 | 6 950 422 | 4 320 230 | 3 045 329 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.2.1 | Земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 8 285 | 8 565 | 8 565 |
| 5.2.1 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1152 | 2 752 639 | 1 823 166 | 1 836 190 |
| 5.2.2 | Незавершенное строительство | 1153 | 4 189 498 | 2 488 499 | 1 200 574 |
| | в том числе: | | | | |
| | объекты незавершенного строительства | 1154 | 2 433 069 | 1 371 713 | 638 691 |
| | оборудование у установке | 1155 | 893 014 | 436 956 | 448 970 |
| | приобретение объектов основных средств | 1156 | 4 946 | 4 478 | 2 403 |
| | авансы, выданные по капитальным вложениям | 1157 | 687 733 | 647 666 | 95 358 |
| | материалы для капитальных вложений | 1158 | 170 736 | 27 686 | 15 152 |
| 5.2.1 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5.3.1 | Долгосрочные Финансовые вложения | 1170 | 297 | 297 | 252 |
| | в том числе: | | | | |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | - | - |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | 45 | 45 | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3.3 | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 251 | 251 | 251 |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| | Справочно, из строки 1170; начисленные проценты | 1176 | - | - | - |
| 5.7.4 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 000 | 6 397 | 6 618 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 259 | 5 802 | 8 131 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 961 978 | 4 332 726 | 3 060 330 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 5.4.1 | Запасы | 1210 | 202 759 | 135 905 | 137 346 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 199 702 | 130 652 | 132 128 |
| | животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| | затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) | 1213 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 3 057 | 5 253 | 5 218 |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1216 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 157 | 3 547 | 3 876 |
| 5.5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 10 294 632 | 3 361 277 | 3 206 184 |
| 5.5.1 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты) | 1230д | 6 861 587 | 2 401 751 | 2 401 817 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231д | - | - | - |
| | векселя к получению | 1232д | - | - | - |
| | авансы выданные | 1233д | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 1234д | 6 861 587 | 2 401 751 | 2 401 817 |
| | Справочно из стр. 1230д: | | | | |
| | задолженность дочерних обществ | 1236д | - | - | - |
| | задолженность зависимых обществ | 1237д | - | - | - |
| 5.5.1 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | 1230к | 3 433 045 | 959 526 | 804 367 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231к | 587 805 | 749 633 | 493 575 |
| | векселя к получению | 1232к | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1233к | - | - | - |
| | авансы выданные | 1234к | 53 039 | 28 669 | 17 000 |
| | прочие дебиторы | 1235к | 2 792 201 | 181 224 | 293 792 |
| | Справочно из стр. 1230к: | | | | |
| | задолженность дочерних обществ | 1236к | - | - | - |
| | задолженность зависимых обществ | 1237к | - | - | - |
| 5.3.1 | Краткосрочные Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 302 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 1 302 | - | - |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | - | - | - |
| | Справочно из строки 1240: начисленные проценты | 1243 | 2 | - | - |
| 4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 973 317 | 339 479 | 4 491 |
| | в том числе: | | | | |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 108 312 | 19 823 | 3 682 |
| | валютные счета | 1253 | 1 788 372 | 223 145 | 591 |
| | аккредитивы | 1254 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1255 | 76 633 | 96 511 | 218 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 727 | 502 | 199 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 476 894 | 3 840 710 | 3 352 096 |
| | БАЛАНС | 1600 | 19 438 872 | 8 173 436 | 6 412 426 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2021г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 448 669 | 448 669 | 448 669 |
| 3.1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 3.1 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 100 518 | 102 982 | 104 030 |
| 3.1 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | в том числе: эмиссионный доход | 1351 | - | - | - |
| 3.1 | Резервный капитал | 1360 | 22 433 | 22 433 | 22 433 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 22 433 | 22 433 | 22 433 |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - | - |
| 3.1 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 619 600 | 2 815 560 | 3 172 090 |
| | в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 1 668 467 | 1 162 819 | 1 343 581 |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 1372 | 5 860 748 | 5 388 323 | 6 603 754 |
| | выплата дивидендов из прибыли отчетного периода | 1373 | (2 909 615) | (3 735 582) | (4 775 245) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 191 220 | 3 389 644 | 3 747 222 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.5.3 | Займы и кредиты | 1410 | 11 478 811 | 2 823 025 | 1 355 660 |
| | в том числе: кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 11 478 811 | 2 823 025 | 1 355 660 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| 5.7.4 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 167 517 | 116 626 | 101 835 |
| 5.7.1 | Оценочные обязательства | 1430 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 647 328 | 2 940 651 | 1 458 495 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.5.3 | Займы и кредиты | 1510 | 991 | - | - |
| | в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15101 | 991 | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15102 | - | - | - |
| 5.5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 438 484 | 1 709 206 | 1 079 642 |
| | в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 427 397 | 294 814 | 494 106 |
| | вексель к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 52 712 | 57 998 | 50 490 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 26 271 | 26 072 | 23 840 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 152 040 | 169 064 | 258 538 |
| | авансы полученные | 1526 | 743 832 | 8 650 | 1 333 |
| | прочие кредиторы | 1527 | 1 036 232 | 1 152 608 | 251 335 |
| | Справочно из стр. 1520: задолженность перед дочерними обществами | 1528 | - | - | - |
| | задолженность перед зависимыми обществами | 1529 | - | - | - |
| 5.7.3 | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 70 | 29 |
| 5.7.1 | Оценочные обязательства | 1540 | 160 714 | 133 730 | 126 903 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 135 | 135 | 135 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 600 324 | 1 843 141 | 1 206 709 |
| | БАЛАНС | 1700 | 19 438 872 | 8 173 436 | 6 412 426 |

Руководитель _____

29 марта 2022г.

_____
главный бухгалтер_____
Сапрыкина Н.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | <u>Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»</u> | ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 01126022 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Транспортная обработка прочих грузов</u> | по ОКВЭ | 2508001449 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Непубличное акционерное общество</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 52.24.2 | | |
| | <u>/ частная</u> | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за Январь - Декабрь 2021г. | За Январь - Декабрь 2020г. |
|-----------|-------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 7.1 | Выручка | 2110 | 10 752 191 | 10 641 693 |
| 7.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (3 020 668) | (2 968 310) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 731 523 | 7 673 383 |
| 7.3 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 7.3 | Управленческие расходы | 2220 | (466 960) | (408 942) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 264 563 | 7 264 441 |
| 7.4 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 7.4 | Проценты к получению | 2320 | 4 699 | 3 142 |
| 7.4 | Проценты к уплате | 2330 | (119 152) | (79 123) |
| 7.4 | Прочие доходы | 2340 | 581 189 | 205 976 |
| 7.4 | Прочие расходы | 2350 | (372 796) | (624 717) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 358 503 | 6 769 719 |
| 5.7.4 | Налог на прибыль | 2410 | (1 482 906) | (1 389 394) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 433 618) | (1 374 382) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (49 288) | (15 012) |
| 5.7.4 | Прочее | 2460 | (14 849) | 7 998 |
| | в том числе: налог на прибыль прошлых лет | 2461 | (14 849) | 7 998 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 860 748 | 5 388 323 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2021г. | За Январь-Декабрь 2020г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 | 5 860 748 | 5 388 323 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| 7.6 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,131 | 0,120 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

В.С. Григорьев

(расшифровка подписи)

АО «Находкинский МТП»

29 марта 2022г.

Главный бухгалтер _____

Н.В. Сапрыкина

(подпись)



Приложение 2
к Приказу от 31.12.2020 № 538

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Приложение к отчету о финансовых результатах

за _____ год 20 21 г.

Форма № 7

Дата (год, месяц, число)

Организация _____ Акционерное общество "Находкинский морской торговый порт" _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид экономической деятельности _____ Транспортная обработка грузов _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПО

Непубличное акционерное общество/ частная _____ по ОКПОФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 00710003 | | |
| 2021 | 12 | 31 |
| 1126022 | | |
| 2508001449 | | |
| 52.24.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

1. Доходы по обычным видам деятельности

| Показатель | | За 2021г.* | За 2020г.** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 7110 | 10 752 191 | 10 641 693 |
| в том числе: | | | |
| от оказания погрузо-разгрузочных услуг | 7120 | 10 305 945 | 10 233 760 |
| | | | |
| от оказания услуг служебно-вспомогательного флота | 7130 | 384 738 | 349 753 |
| | | | |
| от реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке | 7140 | - | - |
| из нее: | | | |
| реализация продукции общепита | 7141 | - | - |
| | | | |
| от реализации покупных товаров на внутреннем рынке | 7150 | - | - |
| | | | |
| от реализации прочих услуг | 7160 | 44 888 | 48 338 |
| из них: | | | |
| от сдачи имущества в аренду | 7161 | 15 295 | 15 492 |
| от услуг вспомогательных хозяйств | 7162 | 29 593 | 32 846 |
| прочие портовые услуги | 7163 | - | - |
| | | | |
| от реализации услуг обслуживающих хозяйств | 7170 | 7 708 | 7 435 |
| из них: | | | |
| укк | 7171 | 140 | 32 |
| детского оздоровительного лагеря | 7172 | - | - |
| общежитий | 7173 | 7 568 | 7 403 |
| | | | |
| прочая | 7179 | 8 912 | 2 407 |
| доплаты, надбавки и иные поступления к продажам по которым расходы признаны в прошлых периодах | 7180 | - | - |

2. Расходы по обычным видам деятельности (по рынкам сбыта и видам продукции)

| Показатель | | За 2021г.* | За 2020г.** |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Себестоимость продаж | 7210 | 3 020 668 | 2 968 310 |
| в том числе: | | | |
| от оказания погрузо-разгрузочных услуг | 7220 | 2 830 408 | 2 750 357 |
| | | | |
| от оказания услуг служебно-вспомогательного флота | 7230 | 110 899 | 144 829 |
| | | | |
| от реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке | 7240 | - | - |
| из нее: | | | |
| реализация продукции общепита | 7241 | - | - |
| | | | |
| от реализации покупных товаров на внутреннем рынке | 7250 | - | - |
| | | | |
| от реализации прочих услуг | 7260 | 61 037 | 57 003 |
| из них: | | | |
| от сдачи имущества в аренду | 7261 | 23 682 | 21 321 |
| от услуг вспомогательных хозяйств | 7162 | 37 355 | 35 682 |
| | | | |
| от реализации услуг обслуживающих хозяйств | 7270 | 10 277 | 13 730 |
| из них: | | | |
| укк | 7271 | 330 | 68 |
| детского оздоровительного лагеря | 7272 | 1 607 | 3 391 |
| общежитий | 7273 | 8 340 | 10 271 |
| прочая | 7279 | 8 047 | 2 391 |

3. Расходы по обычным видам деятельности (по статьям затрат)

| Показатель | | За 2021г.* | За 2020г.** |
|------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Затраты на производство | 7300 | 3 012 621 | 2 965 919 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 7310 | 642 526 | 496 204 |
| из них: | | | |
| основное сырье | 7311 | - | - |
| вспомогательное сырье | 7312 | 261 994 | 96 570 |
| топливо, вода, энергия | 7313 | 239 937 | 258 934 |
| технологические потери | 7314 | - | - |
| запасные части | 7315 | 117 468 | 115 607 |
| прочие материальные затраты | 7316 | 23 127 | 25 093 |
| расходы на оплату труда | 7320 | 984 132 | 968 644 |
| отчисления на социальные нужды | 7321 | 311 923 | 304 647 |
| амортизация | 7322 | 293 496 | 246 474 |
| налоги и сборы | 7323 | 1 628 | 1 806 |
| | | | |
| иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих затрат) | | | |
| арендная плата | 7324 | 102 125 | 104 082 |
| транспортные расходы | 7325 | 138 058 | 158 063 |
| ремонт основных средств | 7326 | 136 590 | 184 001 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| услуги по хозяйственному обслуживанию | 7327 | 21 751 | 19 613 |
| услуги техники | 7328 | 161 747 | 395 669 |
| услуги буксиров | 7328.1 | 1 618 | 9 937 |
| вывоз мусора | 7328.2 | 5 111 | 4 994 |
| экспертиза | 7328.3 | 2 231 | 870 |
| техническое обслуживание | 7328.4 | 1 984 | 2 099 |
| информационно-консультационные | 7328.5 | - | - |
| сюрвейерские услуги | 7328.6 | 6 140 | 10 082 |
| пакетирование груза (заготовка) | 7328.7 | 12 088 | 30 472 |
| услуги по очистке угля | 7328.8 | 169 763 | 30 472 |
| прочие затраты | 7329 | 19 710 | 28 262 |
| | | | |
| Изменение остатков (прирост [-]), | 7330 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]) | 7340 | - | - |
| в том числе | | | |
| незавершенного производства (прирост [-], уменьшение [+]) | 7331 (7341) | - | - |
| промежуточного продукта (прирост [-], уменьшение [+]) | 7332 (7342) | - | - |
| готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+]) | 7333 (7343) | - | - |
| товаров отгруженных (прирост [-], уменьшение [+]) | 7334 (7344) | - | - |
| | | | |
| Итого себестоимость реализованной продукции | 7335 (7345) | 3 012 621 | 2 965 919 |
| Себестоимость реализованных товаров | 7336 (7346) | 8 047 | 2 391 |
| Всего себестоимость продаж | 7337 (7347) | 3 020 668 | 2 968 310 |
| | | | |
| Коммерческие расходы | 7350 | - | - |
| | | | |
| в том числе по существенным статьям | | | |
| Управленческие расходы | 7360 | 466 960 | 408 942 |
| в том числе | | | |
| материальные затраты | 7361 | 26 601 | 18 214 |
| топливо, вода, энергия | 7362 | 9 568 | 8 730 |
| прочие материальные затраты | 7363 | 17 033 | 9 484 |
| расходы на оплату труда | 7364 | 171 700 | 153 671 |
| отчисления на социальные нужды | 7365 | 47 811 | 42 531 |
| амортизация | 7366 | 9 483 | 8 161 |
| налоги и сборы | 7367 | 10 374 | 9 931 |
| информационно-консультационные услуги | 7368 | 174 | 4 506 |
| услуги по охране | 7369 | 101 061 | 97 367 |
| информационно-вычислительное обслуживание | 7370 | 5 106 | 5 025 |
| ремонт основных средств | 7371 | 9 477 | 1 433 |
| услуги по хозяйственному обслуживанию | 7372 | 3 099 | 2 817 |
| услуги связи | 7373 | 1 680 | 1 625 |
| командировочные расходы | 7374 | 3 298 | 1 139 |
| аудиторские услуги | 7375 | 420 | 410 |
| юридические услуги | 7375.1 | 50 947 | 33 853 |
| реклама | 7375.2 | - | - |
| экспертиза | 7375.3 | 1 005 | 2 056 |
| обеспечение пожарной безопасности | 7375.4 | 14 708 | 14 714 |
| обеспечение пожарной безопасности | 7375.4 | 3 359 | - |
| прочие затраты | 7376 | 6 657 | 11 489 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь-декабрь 2021г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Находкинский морской торговый порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка прочих грузов
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС/ОКФЭ _____
по ОКЕИ _____

| КОДЫ | | |
|---------|----|------------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| | | 01126022 |
| | | 2508001449 |
| | | 52.24.2 |
| 12267 | | 16 |
| | | 384 |

| Показатель | | За январь-декабрь 2021г. | За январь-декабрь 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 12 264 123 | 10 608 996 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11 664 494 | 10 379 819 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 14 622 | 15 553 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 585 007 | 213 624 |
| Платежи - всего | 4120 | (12 472 529) | (5 114 792) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 030 697) | (1 706 847) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 527 185) | (1 474 453) |
| проценты по долговым обязательствам | 4123 | (118 382) | (81 849) |
| налога на прибыль | 4124 | (1 465 849) | (1 457 179) |
| прочие платежи | 4129 | (7 330 416) | (394 464) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (208 406) | 5 494 204 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 38 674 | 5 528 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 38 674 | 5 528 |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 561 274) | (1 532 972) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 512 705) | (1 502 983) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | | (45) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 300) | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (41 462) | (26 551) |
| прочие платежи | 4229 | (5 807) | (3 393) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 522 600) | (1 527 444) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 12 946 001 | 1 130 219 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 12 946 001 | 1 130 219 |
| 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 | (8 627 549) | (4 836 912) |
| 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 | (4 189 062) | (4 836 912) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (4 438 487) | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 4 318 452 | (3 706 693) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 587 446 | 260 067 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 339 479 | 4 491 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 973 317 | 339 479 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 46 392 | 74 921 |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ

| Наименование показателя | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные потоки от текущих операций | - | - |
| Прочие поступления | 585 007 | 213 624 |
| Перевыставляемые услуги | 5 911 | 6740 |
| Расчеты по претензиям | 534 695 | 181 427 |
| Расчеты по продаже оборотных активов | 17 897 | 19 259 |
| Проценты на остатки денежных средств, проценты по депозитам | 4 697 | 3 142 |
| Прочее | 21 807 | 3 056 |
| Прочие платежи | (7 330 416) | (394 464) |
| Расчеты по договорам ГПХ | (14 882) | (11 907) |
| Расчеты по ремонту вагонов | (44 870) | (52 847) |
| Расчеты по налогам | (23 353) | (20 476) |
| Расходы социального характера | (8 184) | (3 661) |
| Расходы на благотворительные цели | (56 173) | (80 762) |
| Расчеты по претензиям | (55 412) | (59 522) |
| Выдача беспроцентного займа | (6 861 499) | - |
| Расчётный НДС | (108 579) | (110 902) |
| Финансовый результат от продажи валюты | (43 460) | (7 872) |
| Консультационные услуги | (6 776) | (10 023) |
| Комиссия банка | (12 032) | (10 382) |
| Страхование | (5 608) | (4 439) |
| Выплата подотчётных сумм | (5 285) | (4 731) |
| Комиссия за резервирование денежных средств | (67 361) | - |
| Прочее | (16 942) | (16 940) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | - | - |
| Прочие платежи | - | - |
| Денежные потоки от финансовых операций | - | - |
| Прочие поступления | - | - |

Руководитель

(подпись)

В.С. Григорьев

(расшифровка подписи)

(№ доверенности и дата ее выдачи)

№ 29

марта

20 22

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Сапрыкина

(расшифровка подписи)

(№ доверенности и дата ее выдачи)