

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 г.

		Коды
	Форма ПО ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	ПО ОКПО 73262854
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2508064833
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	ПО ОКВЭД 52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	по ОКОПФ/ ОКФС 12300 23
Единица измерения	тыс.руб.	ПО ОКЕИ 384
Адрес	692941, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД НАХОДКА, УЛИЦА ВНУТРИПОРТОВАЯ, 14А	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	А К Т И В				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1-р.И	Основные средства, в том числе:	1150	4 057 901	3 395 353	3 222 279
1.2-р.И	Незавершенные капитальные вложения	1151	754 305	337 317	800 077
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1-р.И	Финансовые вложения	1170	29 495 105	25 031 707	26 602 578
2.14-р.И	в т.ч. Займы выданные	1171	29 492 701	25 029 303	26 600 174
2.6.4.-р.И	Отложенные налоговые активы	1180	4 245	9 543	5 661
2.4.4-р.И	Прочие внеоборотные активы	1190	2 770	2 750	2 750
	Итого по разделу I	1100	33 560 021	28 439 353	29 833 268
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3-р.И	Запасы	1210	246 525	176 730	139 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	770	1 576	1 367
4-р.И	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	8 417 892	4 985 351	3 991 981
2.4.3-р.И	Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1231	7 202 192	4 292 802	3 279 977
	Проценты по займам выданным	1232	7 202 192	4 292 802	3 279 977
4.1-р.И	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	1234	1 215 700	692 549	712 004
	Покупатели и заказчики	1235	527 784	356 025	301 662
	Поставщики и подрядчики	1236	122 379	65 605	64 712
	Проценты по займам выданным	1237	-	-	-
	Прочие дебиторы	1238	565 537	270 919	345 630
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.4.6-р.И	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	732 202	2 325 324	2 738 956
	в т.ч. Депозиты краткосрочные	1251	-	1 073 099	2 304 962
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 397 389	7 488 981	6 872 152
	БА Л А Н С	1600	42 957 410	35 928 334	36 705 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
	П А С С И В				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	397 992	397 992	397 992
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 954 487	13 341 600	12 678 379
	Итого по разделу III	1300	19 352 479	13 739 592	13 076 371
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.13-р.I	Заемные средства	1410	22 154 174	21 024 073	22 177 679
2.6.4-р.I	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 067	140 961	104 477
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 293 241	21 165 034	22 282 156
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.4.3-р.I	Заемные средства	1510	518 005	474 365	972 468
5-р.II	Кредиторская задолженность, в том числе :	1520	766 419	524 367	345 850
	Покупатели и заказчики	1521	236 868	284 778	211 505
	Поставщики и подрядчики	1522	70 617	87 769	32 101
	Перед участниками по выплате доходов	1523	309 000	-	-
	По налогам и сборам	1524	63 809	64 194	11 326
	По страховым взносам во внебюджетные фонды	1525	26 109	21 997	18 853
	Перед персоналом	1526	27 367	23 528	19 211
	Прочие кредиторы	1527	32 649	42 101	52 854
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6-р.II	Оценочные обязательства	1540	27 266	24 976	28 575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 311 690	1 023 708	1 346 893
	Б А Л А Н С	1700	42 957 410	35 928 334	36 705 420

Управляющий директор

Дудко А.В.

Главный бухгалтер

Шокина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<<18> февраля 2019г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	Форма ПО ОКПО	73262854
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2508064833
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	ПО ОКВЭД	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	по ОКОПФ/ ОКФС	12300 23
Единица измерения	тыс.руб.	ПО ОКЕИ	384
		Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
		Коды	0710002

Пояснения	Наименование показателя	Код	2018 г.	2017 г.
2.1.2	Выручка	2110	7 876 620	6 862 326
2.5.1	Себестоимость продаж	2120	(2 023 136)	(1 722 836)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 853 484	5 139 490
2.5.1	Коммерческие расходы	2210	(1 707)	(1 627)
2.5.1	Управленческие расходы	2220	(368 810)	(374 102)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	5 482 967	4 763 761
	Доходы от участия в других организациях	2310	52 280	45 727
	Проценты к получению	2320	1 866 903	1 747 180
	Проценты к уплате	2330	(1 563 502)	(1 500 454)
2.5.2	Прочие доходы	2340	11 129 762	5 171 121
	в т.ч. курсовые разницы	2341	10 979 323	5 127 296
2.5.3	Прочие расходы	2350	(8 836 852)	(5 765 555)
	в т.ч. курсовые разницы	2351	(8 681 288)	(5 588 083)
	Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	8 131 558	4 461 780
2.6.5	Текущий налог на прибыль	2410	(1 625 807)	(860 327)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 516)	(9 741)
2.6.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 895	(36 484)
2.6.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 298)	3 882
	Прочее	2460	(460)	(176)
	Чистая прибыль(убыток)	2400	6 501 888	3 568 675
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 501 888	3 568 675
	Базовая прибыль(убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль(убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор

Дудко А.В.

Главный бухгалтер

Шокина Н.В.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____

(расшифровка подписи)

<<18>> февраля 2019г.



**Отчет об изменениях капитала
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности
ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Единица измерения : тыс.руб.

Коды	0710003
Форма по ОКУД	31 12 2018
Дата(число,месяц,год)	73262854
по ОКПО	2508064833
ИНН	52.24
по ОКВЭД	12300 23
по ОКОПФ/ОКФС	384
по ОКЕИ	

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 2016 г.	3100	397 992	-	-	-	12 678 379	13 076 371
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 568 808	3 568 808
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 568 675	3 568 675
переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы,относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	133	133
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 905 588)	(2 905 588)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	(88)	(88)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2 905 500)	(2 905 500)
Изменение дозавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	397 992	-	-	-	13 341 599	13 739 591
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 501 888	6 501 888
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 501 888	6 501 888
переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(889 000)	(889 000)
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(889 000)	(889 000)
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	397 992	-	-	-	18 954 487	19 352 479

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

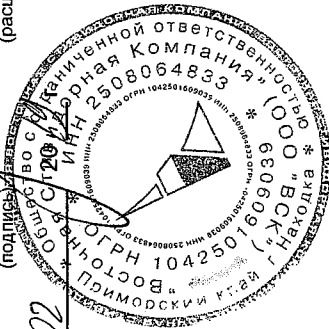
Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017г.		на 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	13 076 371	3 568 675	(2 905 500)	13 739 546
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	45		45
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 076 371	3 568 720	(2 905 500)	13 739 591
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 678 379	3 568 675	(2 905 500)	13 341 554
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	45		45
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 678 379	3 568 720	(2 905 500)	13 341 599

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	19 352 479	13 739 592	13 076 371

Руководитель _____ Дудко А.В. _____ Шокина Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



"18" " 02

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	Дата(число,месяц,год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД		31	12	2018
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	по ОКОПФ/ОКФС		73262854		
Единица измерения : тыс.руб.	по ОКЕИ		2508064833		
			52.24		
			12300	23	
			384		

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 707 499	6 873 264
в том числе :			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 652 239	6 812 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 162	2 333
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 098	58 905
Платежи - всего	4120	(5 623 568)	(4 212 776)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 173 217)	(1 056 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(778 354)	(697 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 587 910)	(1 510 436)
налога на прибыль организаций	4124	(1 620 292)	(777 683)
прочие платежи	4129	(463 795)	(170 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 083 931	2 660 488

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	704 501	817 220
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	680
от возврата акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	652 221	241 206
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52 280	575 334
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 087 804)	(385 431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 087 804)	(385 431)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(383 303)	431 789
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Платежи - всего	4320	(3 588 154)	(3 408 380)
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	(580 000)	(2 905 500)
в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 008 154)	(502 880)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 588 154)	(3 408 380)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 887 526)	(316 103)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 325 324	2 738 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	732 202	2 325 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	294 404	(97 529)

Управляющий
директор

Дудко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 "

Ad



Главный
бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Шокина Н.В.

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ» за 2018 год.

РАЗДЕЛ I.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес – *692941, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Внутривортовая, 14а*

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – *10 августа 2004 года № 1042501609039.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ИМНС РФ по г. Находке*

1.4. Сведения об уставном капитале - *Уставный капитал Общества составляет 397992000 руб.*

1.5. Количество участников Общества на 31.12.2018 составило 1 лицо:
НЭШНЛ КОНТЕЙНЕР ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) – 100% уставного капитала.

1.6. Общество на 31.12.2018 не имеет обособленных подразделений.

1.7. Все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора), вытекающие из Устава Общества, а так же иные, не предусмотренные Уставом Общества полномочия, которыми наделяются единоличные исполнительные органы обществ с ограниченной ответственностью, исполняет управляющая компания - ООО «Управляющая компания Глобал Порте».

1.8. Состав Совета директоров Общества на 05.11.2018: Бойд Пенкова Яна, Иодчин Александр Александрович, Бычков Владимир Петрович, Якобсен Сорен Сйостранд, Смит Дуглас Чарльз, Чертков Антон Геннадьевич, Брайн Битш, Рославцев Александр Николаевич.

Новая редакция Устава Общества, зарегистрированная 23.11.2018, формирование Совета директоров Общества не предусматривает.

1.9. *Информация об аудиторе Общества*

- полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

2.1.1. *Основной вид деятельности Общества:*

- транспортная обработка грузов (контейнерных и прочих).

2.1.2. Доходы от основной деятельности Общества за 2016-2018г. представлены в следующем виде (тыс.руб.):

Виды услуг	2016		2017		2018	
	Сумма выручки	% к общей сумме выручки	Сумма выручки	% к общей сумме выручки	Сумма выручки	% к общей сумме выручки
1. Транспортная обработка грузов (перевалка и связанные с ней услуги):	6 185 728	92,9	6 404 779	93,3	7 331 977	93,1
-контейнеров внешнеторговых;	2 876 059	43,2	3 069 119	44,7	3 596 536	45,7
-контейнеров (каботаж);	189 003	2,8	162 093	2,4	130 264	1,7
-генеральных грузов;	1 623	0,02	44	0,00	387	0,00
-навалочные грузы;	691 604	10,4	1 064 861	15,5	1 406 157	17,8
-вспомогательные услуги	2 427 439	36,5	2 108 662	30,7	2 198 632	27,9
2. Хранение грузов	417 054	6,3	409 831	6,0	491 962	6,2
3. Прочие услуги	55 410	0,8	47 716	0,7	52 681	0,7
ИТОГО	6 658 192	100	6 862 326	100	7 876 620	100

2.2. Грузооборот Общества

2.2.1. По направлениям (в тыс. тонн):

Направления	2016 год	2017 год	2018 год
Экспорт	2 490,6	3 518,5	3 619,1
Импорт	1 314,7	1 531,6	1 709,6
Транзит	403,9	518,0	679,1
Каботаж	729,4	409,0	426,8
Общий грузооборот	4 938,5	5 977,1	6 434,6

2.2.2. По видам грузов (в тыс. тонн):

Виды грузов (в тыс. тонн)	2016 год	2017 год	2018 год
Внешнеторговые	4 209,1	5 568,1	6 007,8
из них:			
контейнеры	3 255,9	3 942,9	4 380,2
навалочные	953,2	1 625,2	1 627,7
оборудование	0	0	0
автомобили	0	0	0
Каботажные грузы	729,4	409,0	426,8
из них:			
контейнеры	445,2	409,0	426,8
генеральные	2,7	0,03	0,004
навалочные	281,6	0	0

Доминирующую роль играет обработка внешнеторговых контейнеров, составившая в 2018 году 68,1% физического грузооборота. Размер каботажа (контейнеры) в общих объемах составил 6,6%. Навалочные грузы составили 25,3% от общего грузооборота за 2018 год.

2.3. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества.

Объем грузооборота контейнерных грузов по итогам 2018 года выше уровня 2017 года на 13% (+48444 ДФЭ). Увеличение объемов связано с увеличением импорта грузеного на 8%, импортного транзита на 59%, экспорта грузеного на 4%. Объем перевалки навалочных грузов (уголь) вырос в сравнении с 2017 годом на 0,15%.

Регулярно отправляются ускоренные поезда при отправке грузов на железнодорожном транспорте, что позволяет в короткие сроки доставлять грузы из стран Азиатско-тихоокеанского региона в центр России; организована регулярная отправка контейнеров на автотранспорте, что позволяет разгрузить железную дорогу и ускорить доставку грузов клиентам.

В настоящее время производственные мощности Общества занимают 73,14 га. Складские площади позволяют принимать и хранить одновременно до 1,8 млн. тонн насыпных грузов. Большая часть основной инфраструктуры, необходимой для развития Общества, уже существует. Терминал оснащен высокопроизводительным перегрузочным оборудованием, способным быстро и качественно перерабатывать грузы. Погрузку-разгрузку судов с контейнерными грузами обеспечивают 6 причальных перегружателей грузоподъемностью 30,5 тонн. Для складских операций применяются 5 перегружателей грузоподъемностью 30,5 тонн, 18 автоконтейнеровозов, 11 автотягачей, 41 автопогрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 13,6 тонн, 2 автопогрузчика грузоподъемностью 32 тонны и 2 автопогрузчика грузоподъемностью 10 тонн, используемые для штабелирования контейнеров, 3 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн. Подъездные пути вместимостью до 186 вагонов оснащены 5 железнодорожными перегружателями. Погрузку судов и выгрузку вагонов с навалочными грузами обеспечивают 5 экскаваторов (перевалочные машины), 2 стакера для складских операций, 2 бульдозера и 5 ед. ковшовых погрузчиков. Для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе на всех этапах производственного цикла, в частности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и при хранении угля на складе Общества, с декабря 2017г. введены в эксплуатацию 2 передвижные установки пылеподавления итальянского производителя WLP и с ноября 2018г. - 7 гибридных пушек пылеподавления SKADO Polecat российского производителя СКАДО (г. Самара).

Глубоководная незамерзающая бухта позволяет круглый год обрабатывать суда класса Panamax. Причальный фронт состоит из 4-х причалов общей протяженностью 1284м., с глубинами до 13,5 м.

ООО «Восточная Стивидорная Компания» – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, имеет по сравнению с конкурирующими предприятиями следующие преимущества:

- наличие больших площадей для накопления и хранения партий грузов;
- оснащена площадкой для рефрижераторных контейнеров, которая обеспечивает одновременное подключение и хранение до 230 контейнеров;
- наличие крытых складов для хранения, в том числе складов комплектации (CFS);
- обеспеченность высокопроизводительным перегрузочным оборудованием;
- возможность обработки судов типа «RO-RO» и Tripl-E;
- возможность проведения таможенного досмотра и перегруза грузов;
- на территории Общества для оперативного проведения досмотра работает мобильное ИДК и стационарное СИДК;
- высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции.

2.4. Основные изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности. Сопоставимость показателей.

2.4.1. В Рабочий план счетов к бухгалтерским счетам основного порядка введены дополнительные аналитические субсчета, позволяющие детализировать учет.

2.4.2. Доходы и расходы от покупки/продажи иностранной валюте отражаются в Прочих доходах/расходах обособленно.

2.4.3. По состоянию на 31.12.2018 в бухгалтерском учете числится остаток ссудной задолженности (займов полученных) по договорам долгосрочного характера в сумме 22 154 174 тыс.рублей (расшифровка – п. 2.13 настоящих пояснений), со сроком погашения по состоянию на 31.12.2018 более 12 месяцев (стр.1410 Баланса «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства»). Начисленные проценты по займам отражены по строке 1510 Баланса «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства».

По состоянию на 31.12.2018 в бухгалтерском учете числятся финансовые вложения в виде выданных займов по договорам долгосрочного характера в сумме 29 492 701 тыс. рублей (расшифровка – п. 2.14 настоящих пояснений). Задолженность по начисленным процентам по займам выданным также является долгосрочной (со сроком погашения по состоянию на 31.12.2018 более 12 мес.), отражена по строкам 1231, 1232 Баланса в сумме 7 202 192 тыс.руб.

2.4.4 По строке 1190 Баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена сумма расходов будущих периодов свыше года (долгосрочные).

2.4.5. Строка 1210 Баланса «Запасы» включает в себя также расходы будущих периодов (счет 97) сроком до года (краткосрочные).

2.4.6. В строке 1250 Баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2018 отражены *денежные средства* в размере 732 078 тыс.руб. (из них: в кассе - 151 тыс. руб., на расчетных счетах – 138 176 тыс. руб., на валютных счетах – 593 751 тыс. руб.), в качестве *денежных эквивалентов* отражены денежные документы в кассе – 124 тыс.руб. (всего по строке 1250 – 732 202 тыс.руб.) Указанная величина денежных средств и денежных эквивалентов отражена также по стр.4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» Отчета о движении денежных средств.

2.4.7. С 01.01.2018 в учетную политику Общества внесены изменения, касающиеся перехода с метода оценки МПЗ по средней стоимости на метод оценки ФИФО (данные о результатах переоценки остатков МПЗ на 31.12.2017 раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2017 год).

2.4.8. Отчет о движении денежных средств составлен с учетом правил, установленных ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н. В Отчете свернуто отражены денежные потоки по косвенным налогам (НДС), по возмещаемым клиентами услугам (ОАО «РЖД», собственников подвижного состава).

2.5. Отчет о финансовых результатах Общества.

2.5.1. В отчете о финансовых результатах Общества за 2018 год отражены следующие **расходы по обычным видам деятельности** (строки 2120, 2210, 2220):

тыс. руб.

Наименование показателя	2017 год	2018 год
1. Материальные затраты	438 690	502 843
2. Амортизация	282 208	299 051
3. Расходы на оплату труда	525 754	581 507
4. Страховые взносы во внебюджетные фонды	162 405	186 948
5. Прочие	689 507	823 304
в т.ч. расходы на ремонт основных средств	264 703	387 555
расходы на услуги управления Обществом	254 145	254 145
6. ИТОГО	2 098 565	2 393 653
в т.ч. коммерческие расходы	1 627	1 707
управленческие расходы	374 102	368 810

2.5.2. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2018 год в строку 2340 «Прочие доходы» входят следующие существенные доходы:

тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду (без НДС)	4 848
Поступления от списания ОС, ТМЦ	4 331
Курсовые разницы, в т.ч.	10 979 323
- курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	10 978 434
- курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	889
Доходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС)	5 218
Штрафы, пени, неустойки, полученные или признанные, возмещение убытков	125 141
Прочие доходы	10 901
ВСЕГО	11 129 762

2.5.3. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2018 год в строку 2350 «Прочие расходы» входят следующие существенные расходы:

тыс. руб.

Налоги и сборы	54 123
Оплата услуг банка	6 411
Расходы в виде выплаченного вознаграждения клиентам	16 009
Резерв по сомнительным долгам	8 431
Курсовые разницы, в т.ч.	8 681 288
- курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	8 679 772
- курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	1 516

Расходы по коллективному договору	20 910
Благотворительная и спонсорская помощь	1 833
Расходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС)	5 078
Расходы прошлых лет	20 276
Расходы по повреждению вагонов, контейнеров и др. имущества контрагентов	1 618
Прочие расходы	20 875
ВСЕГО:	8 836 852

2.6. Возникшие налоговые обязательства и расчет отложенных налогов

2.6.1. Сведения о начисленных налогах и иных платежах и сборах:

Сумма начисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджеты всех уровней в отчетном (2018) году составила 1 733 707 тыс.руб. (в т.ч. за прошлые периоды по уточненным декларациям начислено к уменьшению 4 343 тыс. руб.), за прошлый (2017) год – 1 144 399 тыс.руб.

2.6.2. Условный расход по налогу на прибыль

Исчисление налога на прибыль производится на основании данных налогового учета (налоговых регистров) в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ.

При составлении бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год в Отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 8 131 558 тыс. руб.

Для расчета налога на прибыль по ставке 20 процентов из расчета исключены доходы от участия в других организациях в сумме 52 280 тыс. руб., отраженные по строке 2310 Отчета о финансовых результатах за 2018 год.

Таким образом, *условный расход по налогу на прибыль* за 2018 год составил:
 $8\,079\,278 \times 20\% = 1\,615\,856$ тыс.руб.

2.6.3. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Постоянные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили 72 580 тыс.руб., из них:

- по начислению амортизации основных средств – 4 233 тыс.руб.;
- по страхованию гражданской ответственности – 6 586 тыс.руб.;
- расходы по коллективному договору – 20 910 тыс. руб.;
- расходы прошлых лет – 20 276 тыс.руб.
- прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 20 575 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство составляет: $72\,580$ тыс. руб. $\times 20\% = 14\,516$ тыс.руб.

2.6.4. Отложенные налоговые обязательства (активы)

Временные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили:

Налогооблагаемые - в сумме 107 869 тыс.руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 97 228 тыс. руб.;
- из-за различий в порядке списания основных средств до 100 тыс. руб. - 1 490 тыс. руб.
- из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 9 120 тыс. руб.
- из-за различий в порядке списания расходов по приобретению лицензии на пользование недрами - 31 тыс. руб.;

Вычитаемые – в сумме 462 тыс.руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 456 тыс. руб.;
- из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных целях - 6 тыс. руб.;

Временные разницы, погашенные в налоговом периоде, составили:

Налогооблагаемые – в сумме 87 028 тыс.руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 85 370 тыс. руб.;
- из-за различий в порядке списания основных средств до 100 тыс. руб. – 1 658 тыс. руб.

Вычитаемые – в сумме 2 446 тыс. руб., в т.ч.:

- из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 2 116 тыс. руб.;
- из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных целях - 7 тыс.руб.
- из-за различий в признании в качестве расхода убытков от реализации амортизируемого имущества – 323 тыс.руб.

Таким образом, изменение *отложенных налоговых активов (обязательств)* для целей расчета налога на прибыль за налоговый период (2018 год) составляет:

ОНО: $(87\ 0285 - 107\ 869) \times 20\% = (4168)$ тыс.руб.

ОНА: $(462 - 2\ 446) \times 20\% = (397)$ тыс.руб.

Сумма отложенного налогового обязательства, списанная в связи с выбытием объектов основных средств на счета учета прибылей и убытков, за отчетный (налоговый) период составляет: $(134\ \text{тыс.руб.} \times 20\%) = 27$ тыс.руб.

Сумма отложенного налогового актива, списанная в связи с выбытием объектов основных средств на счета учета прибылей и убытков, за отчетный (налоговый) период составляет: $(322\ \text{тыс.руб.} \times 20\%) = (64)$ тыс.руб.

По результатам инвентаризации, а также в целях приведения в соответствие значения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств значениям вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых временных разниц по соответствующей аналитике, в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2018 отражены следующие корректировки:

- суммы отложенного налогового обязательства по резерву по сомнительным долгам: $(1\ 166\ \text{тыс.руб.} \times 20\%) = (233)$ тыс.руб.;
- суммы отложенного налогового обязательства по ОС $(31\ 346\ \text{тыс.руб.} \times 20\%) = 6\ 269$ тыс.руб.;
- суммы отложенного налогового актива по ОС $(24\ 184\ \text{тыс.руб.} \times 20\%) = (4\ 837)$ тыс.руб.

Таким образом, изменение *отложенных налоговых активов (обязательств)* за текущий 2018 год составляет:

ОНО: (4168) тыс.руб. + 27 тыс.руб. - 233 тыс.руб. + 6269 тыс.руб. = 1895 тыс.руб.

ОНА: (397) тыс.руб. - 64 тыс.руб. - 4837 тыс.руб. = (5298) тыс.руб.

Указанные суммы отражены соответственно по строкам 2430 и 2450 Отчета о финансовых результатах за 2018г.

2.6.5. Текущий налог на прибыль

Текущий налог на прибыль формируется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и обязательств налогового периода.

За 2018 год текущий налог на прибыль составил:

$$1\ 615\ 856 + 14\ 516 - 4\ 168 - 397 = 1\ 625\ 807 \text{ тыс.руб.}$$

Указанная сумма налога отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2018год.

2.7. Сведения о размере чистых активов Общества

Показатель	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.	13 076 371	13 739 592	19 352 479
2. Уставный капитал, тыс. руб.	397 992	397 992	397 992
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2).	32,9	34,5	48,6

2.8. Социальные показатели

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
1. Среднестатистическая численность работников, чел.	580	595	624
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	464761	525754	581508
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	144589	162405	186948
3.1 в Фонд социального страхования, тыс.руб.	13382	12735	17 685
3.2 в Пенсионный фонд, тыс.руб.	106149	121 151	137723
3.3 на медицинское страхование, тыс.руб.	25058	28519	31540
4. Средняя заработная плата работников (стр. 2 / стр.1), тыс. руб./год на чел.	801,3	883,6	931,9
5. Средняя заработная плата работников (стр. 2 / стр.1/12*1000), руб./мес	66776	73635	77669

2.9 Перспективы развития Общества

ООО «Восточная Стивидорная Компания» - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Перспективы развития компании предполагают максимальное использование существующих мощностей (технологии, сооружений, складских площадей, оборудования и др.) в соответствии с динамикой роста грузопотока.

Наличие причальной стенки большой протяженностью и больших складских площадей при минимальных затратах (за счет приобретения нового и замены старого изношенного оборудования, реконструкции складских покрытий, строительства новых ж/д путей) обеспечит последовательное наращивание мощностей терминала.

Администрация Общества перспективы роста грузооборота связывает с ростом уровня перевозок по продолжениям международных транспортных коридоров, проходящих по территории России, а это будут преимущественно – перевозки в контейнерах и переработка навалочных грузов (уголь).

2.10 События, наступившие после отчетной даты

Существенные события, наступившие после отчетной даты, по которым требуется раскрытие информации в бухгалтерской отчетности, а также суммы доходов, расходов и обязательств, выявленные после даты составления годовой отчетности и влияющие на оценку имущественного и финансового положения Общества, отсутствуют.

2.11 Информация об учетной политике

В учетной политике Общества установлено, что сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам объектов основных средств) определяются как сроки, установленные Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом начисления амортизационных начислений.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: расходы Общества, собранные в течение отчетного периода на бухгалтерских счетах 44 и 26, подлежат ежемесячному списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.

2.12. Информация о связанных сторонах

Контрагент (Организация)	Информация о зависимости сторон	Договор (№, дата)	Вид операций	Сумма операций в 2018г., тыс. руб.	Сумма незавершенных операций на 31.12.2018, тыс.руб.; сроки расчетов
АО «Петролеспорт»	Организация и Общество контролируются (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом - Global Ports Investments PLC	ОЗУК/04835/18 от 06.07.2018	Приобретение техники	424 800	-
		NCCP-1 от 21.04.2014 (на основании Соглашения об уступке прав (требований) (цессия) от 31.10.2016	Договор займа	652 221 (10 000 тыс.USD) - частичный возврат займа	19 868 592 (286 000 тыс.USD) - сумма займа (01.2021)
				1 338 989 (21 283 тыс.USD) -начисл. проценты	5 922 302 (85 249 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (01.2021)
ООО «ВМЭС»	Организация контролируется Обществом дочернее предприятие (100%)	КОМСЛ/03881/17 от 01.01.2018	Предоставление рабочего места «АСУ ВСК»	1 369	-
		КОМСЛ/05228/18 от 01.11.2018	Аренда нежилых помещений	72	2 (01.2019)
		КОМСЛ/04168/17 от 01.12.2017		358	-
		КОМСЛ/04182/17 от 01.01.2018	Перевалка грузов (каботаж)	1 070	-

		КОМСЛ/02593/16 от 01.01.2017	Обработка внешнеторговых контейнерных грузов	26 854	-
		КОМСЛ/04146/17 от 01.01.2018		548 330	36 417 (01.2019)
ООО «Управляющая Компания Глобал Порте»	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Организация контролируется Global Ports Investments PLC	02-01-08-ЕИО от 01.08.2016	Выполнение функций по управлению Обществом	299 891	750 (01.2019)
		Договор б/н от 01.12.2014	Аренда нежилых помещений	523	-
		Договор № 17/11-2 от 17.11.2016	Аренда ОФ	486	-
		Договор КОМСЛ/04388/18 от 01.01.18	Аренда ОФ	1 002	-
NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED	Организация является учредителем (участником) Общества (доля участия в уставном капитале Общества 100%), контролируется Global Ports Investments PLC	1 от 17.05.2013	Договор займа	60 656 (964 тыс.USD) -начисл. проценты	1 424 147 (20 500 тыс.USD) - сумма займа (01.2021) 66 935 (964 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (01.2021)
		2 от 19.08.2013	Договор займа	147 942 (2 350 тыс.USD) -начисл. проценты	3 473 530 (50 000 тыс.USD) - сумма займа (01.2021) 163 256 (2 350 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (01.2021)
		3 от 15.01.2014	Договор займа	166 120 (2 639 тыс.USD) -начисл. проценты	2 572 844 (37035 тыс. USD) - сумма займа (01.2021) 828 493 (11 926 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (01.2021)
NCC Pacific Investments Limited	Организация и Общество контролируются (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом - Global Ports Investments PLC	1 от 15.01.2014	Договор займа	44 855 (712 тыс. USD) -начисл. проценты	694 706 (10 000 тыс. USD) - сумма займа (01.2021) 138 049 (1 987 тыс.USD) - задолж. По начисл. % (01.2021)

Global Ports Investments PLC	Общество контролируется (через третьи юридические лица) данным юридическим лицом Организация-учредитель (участник) Общества, NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED, принадлежит (100% участие) данному юридическому лицу	4 от 03.02.2014	Договор займа	75 356 (1 197 тыс. USD) -начисл. проценты;	1 458 883 (21 000 тыс.USD) - сумма займа (01.2021) 83 156 (1 197 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (01.2021)
Компания Global Ports (Finance) Plc	Организация и Общество контролируются (через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим лицом - Global Ports Investments PLC	GPF-02 от 20.04.2016	Договор займа	978 833 (15 000 тыс.USD) -возврат займа 430 974 (6 865 тыс. USD) -начисл. проценты; 422 317 (7 122 тыс. USD) -оплач. проценты	5 905 001 (85 000 тыс.USD) - сумма займа (01.2022) 197 650 (2 845 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (01.2019)
		GPF-03 от 22.09.2016	Договор займа	2 029 321 (31 100 тыс.USD) -возврат займа 1 132 529 (18 028 тыс.USD) -начисл. проценты; 1 165 593 (18 550 тыс. USD) -оплач. проценты	16 249 173 (233 900тыс.USD) - сумма займа (09.2023) 320 355 (4 611 тыс.USD) - задолженность по начисл. % (03.2019)

По всем перечисленным договорам: определение цены – по договору; форма расчетов – безналичный расчет. Кроме того, информация о выданных (полученных) Обществом займах заемщикам в 2014-2017 гг., действующим в 2018 году, являющимися связанными сторонами с Обществом, содержится в п. 2.14 настоящих пояснений.

В 2018 непосредственной материнской компанией Общества являлось NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED. В целом, 100% уставного капитала Общества принадлежит компании Global Ports Investments Plc (Кипр, www.globalports.com), которая до 12 апреля 2018 года находилась под совместным контролем компании «Транспортейшн Инвестментс Холдинг Лимитед» (Transportation Investments Holding Limited, Кипр), и APM Terminals B.V. (Нидерланды).

С 12 апреля 2018 года компания «Глобал Портс Инвестментс Плс» (Global Ports Investments Plc) находится под совместным контролем ООО «Управляющая компания «Дело» (ИНН 7706434676), и компании APM Terminals B. V. (Нидерланды).

Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2018 прилагается к настоящим Пояснениям.

Информация о выданных поручительствах под гарантированные облигации связанных сторон содержится в таблице ниже:

Договор поручительства	Организация-эмитент	Сумма по договору поручительства на дату выдачи	Сумма по договору поручительства на 31.12.2018 (с учетом %)	Дата полного погашения поручительства
б/н от 18.04.2016г.	GLOBAL PORTS (FINANCE) PLC (связанная сторона)	350 000 тыс.USD (23 115 820 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	335 528 тыс.USD (23 309 327 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	2022г.
б/н от 22.09.2016г.	GLOBAL PORTS (FINANCE) PLC (связанная сторона)	350 000 тыс.USD (22 554 840 тыс. руб. по курсу на дату выдачи)	311 351 тыс.USD (21 629 723 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	2023г.
	ИТОГО		646 879 тыс.USD (44 939 050 тыс. руб.)	

2.13. Информация о полученных кредитах (займах) на 31.12.2018 и сроках их погашения

Кредитный договор/ Договор займа	Кредитная организация	Сумма кредитной линии/займа	Остаток кредита/займа на 31.12.2018	Дата полного погашения кредита
GPF-02 от 20.04.2016г.	Global Ports (Finance) Plc (связанная сторона)	100 000 тыс. USD (6 621 980 тыс.руб. по курсу на дату получения)	85 000 тыс.USD (5 905 001 тыс. руб. по курсу на отч. дату)	Январь 2022г.
GPF-03 от 22.09.2016г.	Global Ports (Finance) Plc (связанная сторона)	265 000 тыс. USD (16 905 463 тыс.руб. по курсу на дату получения)	233 900 тыс.USD (16 249 173 тыс. руб. по курсу на отч. дату)	Сентябрь 2023г.
	ИТОГО		318 900 тыс.USD (22 154 174 тыс. руб. по курсу на отч. дату)	

Данные о поступлении и погашении суммы кредитов за 2017 год в отчетном году раскрыты в таблице 5 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Раздела 2 настоящих Пояснений.

2.14. Информация о выданных займах на 31.12.2018 и сроках их погашения

Договор займа	Дата начала возврата согласно договору	Организация-заемщик	Сумма по договору займа	Остаток займа на 31.12.2018	Дата полного погашения займа согласно договору
1 от 17.05.2013г.	01.01.2018	NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED (связанная сторона)	20 500 тыс.USD (640673 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	20 500 тыс. USD (1 424 147 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
2 от 19.08.2013г.	01.01.2018	NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED (связанная сторона)	50 000 тыс. USD (1630769 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	50 000 тыс.USD (3 473 530 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
3 от 15.01.2014г.	22.01.2021	NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED (связанная сторона)	50 000 тыс. USD (1 762 240 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	37 035 тыс.USD (2 572 844 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
1 от 15.01.2014г.	01.04.2018	NCC Pacific Investments Limited (связанная сторона)	350 000 тыс. USD (выдано 315000 тыс.USD, что составляет 10 740 118 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	10 000 тыс.USD (694 706 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
4 от 03.02.2014г.	01.01.2018	Global Ports Investments PLC (связанная сторона)	21 000 тыс. USD (744013 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	21 000 тыс. USD (1 458 883 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
NCCP-1 от 21.01.2014 (Соглашение об уступке прав (требований) (цессия) от 31.10.2016)	31.01.2021	АО «Петролеспорт» (связанная сторона)	300 000 тыс. USD (18 871 110 тыс.руб. по курсу на дату выдачи)	286 000 тыс. USD (19 868 592 тыс. руб. по курсу на отчетную дату)	Январь 2021
		ИТОГО		424 535 тыс. USD (29 492 702 тыс.руб. по курсу на отчетную дату)	

2.15. Основные показатели деятельности Общества

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>
<i>Выручка, тыс. руб.</i>	<i>6 658 192</i>	<i>6 862 326</i>	<i>7 876 620</i>
<i>Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.</i>	<i>4 734 886</i>	<i>4 763 761</i>	<i>5 482 967</i>
<i>Прибыль до налогообложения, тыс. руб.</i>	<i>3 027 700</i>	<i>4 461 780</i>	<i>8 131 558</i>
<i>Чистая прибыль, тыс. руб.</i>	<i>2 415 182</i>	<i>3 568 675</i>	<i>6 501 888</i>
<i>Валюта баланса, тыс. руб.</i>	<i>36 705 420</i>	<i>35 928 334</i>	<i>42 957 410</i>
<i>Внеоборотные активы, тыс. руб.</i>	<i>29 833 268</i>	<i>28 439 353</i>	<i>33 560 021</i>
<i>Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений), тыс. руб.</i>	<i>2 422 202</i>	<i>3 058 036</i>	<i>3 303 596</i>
<i>Запасы, тыс. руб.</i>	<i>139 848</i>	<i>176 730</i>	<i>246 525</i>
<i>Дебиторская задолженность, тыс. руб. (за минусом резерва по сомнительным долгам)</i>	<i>3 991 981 (13 851)</i>	<i>4 985 351 (7 082)</i>	<i>8 417 892 (8 388)</i>
<i>Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.</i>	<i>2 738 956</i>	<i>2 325 324</i>	<i>732 202</i>
<i>Уставный капитал, тыс. руб.</i>	<i>397 992</i>	<i>397 992</i>	<i>397 992</i>
<i>Нераспределенная прибыль, тыс. руб.</i>	<i>12 678 379</i>	<i>13 341 600</i>	<i>18 954 487</i>
<i>Долгосрочные пассивы, тыс.руб.</i>	<i>22 282 156</i>	<i>21 165 034</i>	<i>22 293 241</i>
<i>Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.</i>	<i>972 468</i>	<i>474 365</i>	<i>518 005</i>
<i>Кредиторская задолженность, тыс. руб.</i>	<i>345 850</i>	<i>524 367</i>	<i>766 419</i>
<i>Справочно: официальный курс иностранной валюты (доллара США) к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату</i>	<i>60,6569</i>	<i>57,6002</i>	<i>69,4706</i>

2.16. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2018 года энергетических ресурсов составили 39 632 тыс. руб.

2.17. В Разделе 2 настоящих Пояснений раскрыта информация о наличии, движении, изменении основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о суммах оценочных обязательств и обеспечения обязательств.

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

1. Общая рентабельность собственного капитала (по прибыли до налогообложения), %	24,5	33,3	49,1
2. Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли), %	19,6	26,6	39,3
3. Полная рентабельность продаж (по валовой прибыли), %	76,4	74,9	74,3
4. Чистая рентабельность продаж (по чистой прибыли), %	36,3	52,0	82,5
5. Коэффициент абсолютной ликвидности	2,0	2,3	0,6
6. Коэффициент текущей ликвидности	2,7	3,1	1,7
7. Коэффициент срочной ликвидности	2,6	2,9	1,5

РАЗДЕЛ II.

1. Основные средства

тыс. руб.

1. 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	5178341	(2120306)	545108	(10412)	10185	(299320)	-	-	5713037	(2409441,00)	
	5210	за 20 17 г. ²	4274985	(1852784)	918706	(15350)	14980	(282502)	-	-	5178341	(2120306)	
в том числе:	5211	за 20 18 г. ¹	49055	(18309)	394	(2)	2	(1708)	-	-	49447	(20015)	
	5212	за 20 17 г. ²	44288	(16830)	4767	(0)	0	(1479)	-	-	49055	(18309)	
Здания (СПИ - от 85 до 42 мес.)	5213	за 20 18 г. ¹	586611	(239812)	381195	(0)	0	(49140)	-	-	967806	(288952)	
	5214	за 20 17 г. ²	551695	(202988)	35651	(735)	431	(37255)	-	-	586611	(239812)	
Транспортные средства (СПИ - от 37 до 360 мес.)	5215	за 20 18 г. ¹	1003243	(280936)	6357	(0)	0	(34276)	-	-	1009600	(315212)	
	5216	за 20 17 г. ²	1004271	(248925)	887	(1915)	1915	(33926)	-	-	1003243	(280936)	
Машины и оборудование (СПИ - от 25 до 240 мес.)	5217	за 20 18 г. ¹	3372946	(1568421)	155250	(9870)	9643	(213047)	-	-	3518326	(1771825)	
	5218	за 20 17 г. ²	2508140	(1371534)	876903	(12097)	12031	(208918)	-	-	3372946	(1568421)	
Производственный и хозяйственный инвентарь (СПИ - от 25 до 181 мес.)	5219	за 20 18 г. ¹	18593	(12828)	1912	(540)	540	(1149)	-	-	19965	(13437)	
	5220	за 20 17 г. ²	18698	(12507)	498	(603)	603	(924)	-	-	18593	(12828)	
Земельные участки (СПИ - бессрочно)	5221	за 20 18 г. ¹	147833	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	147833	(0)	
	5222	за 20 17 г. ²	147833	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	147833	(0)	
Другие виды (СПИ - бессрочно)	5223	за 20 18 г. ¹	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)	
	5224	за 20 17 г. ²	60	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	60	(0)	

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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	5240	за 20 18 г. ¹	337317	624379	(0)	(207391)	754305
	5250	за 20 17 г. ²	800077	317610	(20)	(780350)	337317
в том числе: Сооружения	5251	за 20 18 г. ¹	320078	152958	(0)	(180993)	292043
		за 20 17 г. ²	81639	285960	(20)	(47501)	320078
Машины и оборудование	5252	за 20 18 г. ¹	17239	471421	(0)	(26398)	462262
		за 20 17 г. ²	718438	31650	(0)	(732849)	17239

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	100651	46338
в том числе: Сооружения	5261	98688	35449
Машины и оборудование	5262	1963	6123
- Здания	5263	0	4766
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0	0

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 18 г. ¹	4698	0	(0)	4698
	за 20 17 г. ²	4592	106	(0)	4698
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 18 г. ¹	74601	0	(0)	74601
	за 20 17 г. ²	74601	0	(0)	74601
Переданные в залог основные средства, числящиеся на балансе	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	0
	за 20 17 г. ²	179801	0	(179801)	0

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	25 031 707	0	7 036 264	(2 572 866)	0	-	0	0	29 495 105	0
	5311	за 20 17 г. ²	26 602 578	0	1 795 766	(3 366 637)	0	-	0	0	25 031 707	0
в том числе: взнос в уставный капитал организаций	5302	за 20 18 г. ¹	2 404	0	0	(0)	0	-	0	0	2 404	0
	5312	за 20 17 г. ²	2 404	0	0	(0)	0	-	0	0	2 404	0
в том числе: займы выданные	5303	за 20 18 г. ¹	25 029 303	0	7 036 264	(2 572 866)	0	-	0	0	29 492 701	0
	5313	за 20 17 г. ²	26 600 174	0	1 795 766	(3 366 637)	0	-	0	0	25 029 303	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	0	-	-	0	0	-
	5315	за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	0	-	-	0	0	-
	5306	за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	0	-	0	0	-	0
в том числе: займы выданные	5316	за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	0	-	0	0	0	0
	5300	за 20 18 г. ¹	25 031 707	0	7 036 264	(2 572 866)	0	-	0	0	29 495 105	0
Финансовых вложений - итого	5310	за 20 17 г. ²	26 602 578	0	1 795 766	(3 366 637)	0	-	0	0	25 031 707	0

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	176 730	(-)	508 117	(438 322)	-	-	X	246 525	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	139 848	(-)	324 461	(287 579)	-	-	X	176 730	(-)
в том числе:	5421	за 20 18 г. ¹	68 292	(-)	102 555	(78 428)	-	-	-	92 419	(-)
Сырье и материалы	5422	за 20 17 г. ²	54 389	(-)	85 913	(72 010)	-	-	-	68 292	(-)
Топливо	5423	за 20 18 г. ¹	5 170	(-)	130 103	(131 071)	-	-	-	4 202	(-)
	5424	за 20 17 г. ¹	4 830	(-)	95 817	(95 477)	-	-	-	5 170	(-)
Тара	5425	за 20 18 г. ¹	175	(-)	90	(134)	-	-	-	131	(-)
	5426	за 20 17 г. ¹	233	(-)	70	(128)	-	-	-	175	(-)
Запасные части	5427	за 20 18 г. ¹	95 703	(-)	250 204	(205 296)	-	-	-	140 611	(-)
	5428	за 20 17 г. ¹	74 048	(-)	125 906	(104 251)	-	-	-	95 703	(-)
Материалы, переданные в переработку	5429	за 20 18 г. ¹	0	(-)	5 540	(5 540)	-	-	-	0	(-)
	5430	за 20 17 г. ¹	0	(-)	1 107	(1 107)	-	-	-	0	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5431	за 20 18 г. ¹	5 626	(-)	17 084	(14 643)	-	-	-	8 067	(-)
	5432	за 20 17 г. ¹	5 462	(-)	12 597	(12 433)	-	-	-	5 626	(-)
Расходы будущих периодов (до года)	5433	за 20 18 г. ¹	1 764	(-)	2 541	(3 210)	-	-	-	1 095	(-)
	5434	за 20 17 г. ¹	886	(-)	3 051	(2 173)	-	-	-	1 764	(-)

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

4097333	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	применяются проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁶	восста- новление резерва				
	5501	за 20 18 г. ¹	4 292 802	(0)				(379 592)	(0)	0	(0)	7 202 192	(0)
	5521	за 20 17 г. ²	3 279 977	(0)	1 991 237		(978 412)	(0)	0	4 292 802	(0)		(0)
	5502	за 20 18 г. ¹	4 292 802	(0)	3 288 982		(379 592)	(0)	0	7 202 192	(0)		(0)
	5522	за 20 17 г. ²	3 279 977	(0)	1 991 237		(978 412)	(0)	0	4 292 802	(0)		(0)
	5510	за 20 18 г. ¹	699 631	(7 082)	1 223 833	0	(699 376)	(7 082)	8 388	1 224 088	(8 388)		(8 388)
	5530	за 20 17 г. ²	725 855	(13 851)	691 974	0	(718 198)	(13 851)	7 082	699 631	(7 082)		(7 082)
	5511	за 20 18 г. ¹	363 107	(7 082)	536 140	0	(363 075)	(7 082)	8 388	536 172	(8 388)		(8 388)
	5531	за 20 17 г. ²	315 513	(13 851)	361 889	0	(314 295)	(13 851)	7 082	363 107	(7 082)		(7 082)
	5512	за 20 18 г. ¹	345 444	(6 961)	506 229	0	(345 412)	(6 961)	8 270	506 261	(8 270)		(8 270)
	5532	за 20 17 г. ²	267 880	(13 851)	344 298	0	(266 734)	(13 851)	6 961	345 444	(6 961)		(6 961)
	5513	за 20 18 г. ¹	282	(118)	37	0	(282)	(118)	118	37	(118)		(118)
	5533	за 20 17 г. ²	348	(0)	213	0	(279)	(0)	118	282	(118)		(118)
	5514	за 20 18 г. ¹	17 218	(3)	28 681	0	(17 218)	(3)	3	28 681	(0)		(0)
	5534	за 20 17 г. ²	46 569	(0)	17 215	0	(46 566)	(0)	3	17 218	(3)		(3)
	5515	за 20 18 г. ¹	163	(0)	1 193	0	(163)	(0)	0	1 193	(0)		(0)
	5535	за 20 17 г. ²	716	(0)	163	0	(716)	(0)	0	163	(0)		(0)
	5516	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	-	(0)	(-)	0	0	(-)		(-)
	5536	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	-	(0)	(-)	0	0	(0)		(0)
	5517	за 20 18 г. ¹	65 605	(0)	122 156	0	(65 382)	(0)	0	122 379	(0)		(0)
	5537	за 20 17 г. ²	64 712	(0)	59 165	0	(58 272)	(0)	0	65 605	(0)		(0)
	5518	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)	0	0	(0)		(0)
	5538	за 20 17 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)	0	0	(0)		(0)
	5519	за 20 18 г. ¹	270 919	(0)	565 537	0	(270 919)	(0)	0	565 537	(0)		(0)
	5539	за 20 17 г. ²	345 630	(0)	270 920	0	(345 631)	(0)	0	270 919	(0)		(0)
	5500	за 20 18 г. ¹	4 992 433	(7 082)	4 512 815	0	(1 078 968)	(7 082)	8 388	8 426 280	(8 388)		(8 388)
	5520	за 20 17 г. ²	4 005 832	(13 851)	2 683 211	0	(1 696 610)	(13 851)	7 082	4 992 433	(7 082)		(7 082)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		8 388	-	7082	-	13851	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	8 270	-	6961	-	13851	-
расчеты по договорам аренды	5542	118	-	118	-	0	-
расчеты по прочим услугам	5543	0	-	3	-	0	-
расчеты по реализации материалов	5544	0	-	0	-	0	-

5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	списание на финансовый результат ³			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	21 024 073	5 886 057	-	(4 755 956)	(-)	(-)	(-)	22 154 174
	5571	за 20 17 г. ²	22 177 679	2 002 936	-	(3 156 542)	(-)	(-)	(-)	21 024 073
Расчеты по полученным кредитам/займам	5552	за 20 18 г. ¹	21 024 073	5 886 057	-	(4 755 956)	(-)	(-)	(-)	22 154 174
	5572	за 20 17 г. ²	22 177 679	2 002 936	-	(3 156 542)	(-)	(-)	(-)	21 024 073
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 18 г. ¹	998 732	2 984 237	-	(2 698 545)	(-)	(-)	(-)	1 284 424
	5580	за 20 17 г. ²	1 318 318	4 955 430	-	(5 275 016)	(-)	(-)	(-)	998 732
Расчеты по полученным кредитам/займам и процентам по ним	5561	за 20 18 г. ¹	474 365	1 649 792	-	(1 606 152)	(-)	(-)	(-)	518 005
	5581	за 20 17 г. ²	972 468	1 534 802	-	(2 032 905)	(-)	(-)	(-)	474 365
Покупатели и заказчики	5562	за 20 18 г. ¹	284 778	224 965	-	(272 875)	(-)	(-)	(-)	236 868
	5582	за 20 17 г. ²	211 505	275 610	-	(202 337)	(-)	(-)	(-)	284 778
из них:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5583	за 20 18 г. ¹	75 876	73 919	-	(74 373)	(-)	(-)	(-)	75 422
		за 20 17 г. ²	74 427	74 942	-	(73 493)	(-)	(-)	(-)	75 876
расчеты по прочим услугам	5584	за 20 18 г. ¹	4 462	5 172	-	(4 068)	(-)	(-)	(-)	5 566
		за 20 17 г. ²	4 145	4 094	-	(3 777)	(-)	(-)	(-)	4 462

расчеты по возмещению расходов РЖД	5585	за 20 18 г. ¹	1 251	-	(1 251)	(-)	-	-	-
		за 20 17 г. ²	7 444	-	(6 193)	(-)	-	-	1 251
расчеты по реализации материалов	5586	за 20 18 г. ¹	37	38	(24)	(-)	-	-	51
		за 20 17 г. ²	42	19	(24)	(-)	-	-	37
расчеты по автослотованию	5587	за 20 18 г. ³	-	-	(-)	(-)	-	-	-
		за 20 17 г. ⁴	48	-	(48)	(-)	-	-	-
транспортно-эксплуататорские услуги	5588	за 20 18 г. ³	203 152	145 836	(193 159)	(-)	-	-	155 829
		за 20 17 г. ⁴	125 999	196 555	(118 802)	(-)	-	-	203 152
Поставщики и подрядчики	5589	за 20 18 г. ¹	87 769	70 617	(87 769)	(-)	-	-	70 617
		за 20 17 г. ²	32 101	87 769	(32 101)	(-)	-	-	87 769
Перед участниками по выплате доходов	5590	за 20 18 г. ¹	-	889 000	(580 000)	(-)	-	-	309 000
		за 20 17 г. ²	-	2 905 500	(2 905 500)	(-)	-	-	-
По налогам и сборам	5591	за 20 18 г. ¹	64 194	63 809	(64 194)	(-)	-	-	63 809
		за 20 17 г. ²	11 326	64 194	(11 326)	(-)	-	-	64 194
По страховым взносам во внебюджетные фонды	5592	за 20 18 г. ¹	21 997	26 109	(21 997)	(-)	-	-	26 109
		за 20 17 г. ²	18 853	21 997	(18 853)	(-)	-	-	21 997
Перед персоналом	5593	за 20 18 г. ¹	23 528	27 296	(23 457)	(-)	-	-	27 367
		за 20 17 г. ²	19 211	23 457	(19 140)	(-)	-	-	23 528
Прочие кредиторы	5594	за 20 18 г. ¹	42 101	32 649	(42 101)	(-)	-	-	32 649
		за 20 17 г. ²	52 854	42 101	(52 854)	(-)	-	-	42 101
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	22 022 805	8 870 294	(7 454 501)	(-)	-	x	23 438 598
		за 20 17 г. ²	23 495 997	6 958 366	(8 431 558)	(-)	-	x	22 022 805

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 976	147 790	(145 500)	(0)	27 266
В том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	24 976	86 817	(84 527)	(0)	27 266
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	0	31 260	(31 260)	(0)	0
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет	5703	0	29 713	(29 713)	(0)	0

7. Обеспечения обязательств

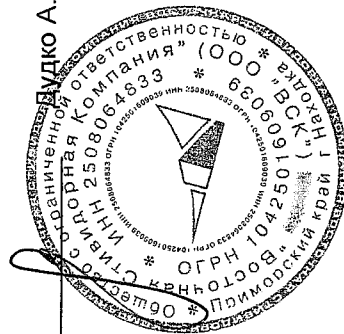
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	44 939 051	41 273 353	43 651 657
В том числе:				
объекты основных средств	5811	0	0	167 484

Управляющий директор А.В. Будко

18.02.2019

Главный бухгалтер

Шокина Н.В.



СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Общества с ограниченной ответственностью

«Восточная Стивидорная Компания»

(указывается полное фирменное наименование общества)

Код эмитента:

--	--	--	--	--	--	--	--

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0
---	---

1	8
---	---

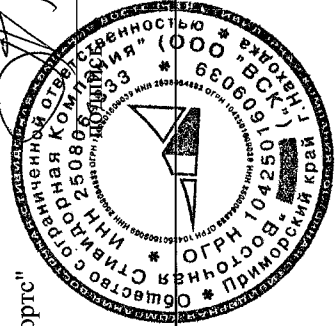
Адрес эмитента: Россия, 692941, Приморский край, город Находка, улица Внутрипортовая, дом 14А

Адрес страницы в сети Интернет:

Генеральный директор Управляющей компании ООО "ВСК", ООО "УК Глобал Портс"

В. П. Бычков

Дата: 31.12.2018 г.



Коды эмитента	
ИНН	2508064833
ОГРН	1042501609039

3	1	1	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

I. Состав аффилированных лиц на:

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества %
1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канала, 5; 3-й район	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	0
2	Компания «Эн Си Си Групп Лимитед» (NCC Group Limited)	Кипр, Лимассол, П.К. 3095, Агиос Николаос Омиру, 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	0
3	Открытое акционерное общество «Усть-Лужский Контейнерный Терминал»	188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 25/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	27.12.2013	0

			данное общество		
4	АРИТАНО ХОЛДИНГЗ ЛТД (ARYTANO HOLDINGS LTD)	Кипр, Лимассол, П.К. 3720, Агиос Николаос, Омиру, 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
5	Компания с ограниченной ответственностью «Глобал Порте Инвестментс ПЛС» (Global Ports Investments Plc)	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
6	«ЭН СИ СИ ПАСИФИК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (NCS PACIFIC INVESTMENTS LIMITED)	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
7	«НЭШНЛ КОНТЕЙНЕР ХОЛДИНГ КОМПАНИИ ЛИМИТЕД» (NATIONAL CONTAINER HOLDING COMPANY LIMITED)	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами от общего размера уставного капитала Общества		100
8	Компания с ограниченной ответственностью «Глобал Порте (Файненс) ПЛС» (Global Ports	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	08.02.2016	

	(Finance) Plc)		принадлежит данное общество		0
9	«МАЛТИ-ЛИНК ТЕРМИНАЛС ЛТД ОЮ» (MULTI-LINK TERMINALS LTD OY)	Финляндская республика, Эспоо, 02600, Линноитустие 6 С	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
10	«Малти-Линк Терминалс Лимитед» (MULTI-LINK TERMINALS LIMITED)	Стоукс Плейс, д.1, Сейнт Стефенс Грин, Дублин, п.к. 2, Ирландия	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
11	«СИДИ ХОЛДИНГ ОЮ» (SD HOLDING OY)	Финляндская республика, Эспоо, 02600, Линноитустие 6 С	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
12	Акционерное общество «Петролеспорт»	198095, г. Санкт-Петербург, Гладкий остров, дом 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
13	Общество с ограниченной ответственностью «МОБИ ДИК»	197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, территория предприятия «Морской портовый комплекс»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
14	Общество с ограниченной ответственностью «Логистический Парк «Янино»	188689, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Янино-1, торгово-логистическая зона «Янино-1», № 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
15	Общество с ограниченной ответственностью «Фарватер»	198099, г. С-Петербург, Вольный остров, д. 4, лит Ж	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0

				которой принадлежит данное общество		0
16	«М.Л.Т КОНТЕЙНЕР ЛОГИСТИК ЛТД» (M.L.T. CONTAINERS LOGISTIC LTD)	Кипр, Лимассол, П.К. 3095, Агиос Николаос, Омиру, 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество			0
17	Общество с ограниченной ответственностью «Шахово-18»	123112, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ЭТ 23 ПОМ I КОМ I	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество			0
18	Общество с ограниченной ответственностью «Восточный международный экспедиторский сервис»	692941, г. Находка, ул. Внутриторговая, д. 14А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество			0
19	«КОРМАРИС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (CORMARYS INVESTMENTS LTD)	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество			0
20	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Глобал Порте»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, корпус 2, литера А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	01.08.2013	0

21	Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерный Сервис»	198035, г. СПб, Межевой канал д.5, 3 район	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	0
22	Компания с ограниченной ответственностью «Белво Истеблишмент Лимитед» (Belvo Establishment Limited)	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	0
23	Компания «АЛОКАСИЯ КО. ЛТД» («ALOCASIA CO. LTD»)	Кипр, Лимассол, п/к 3095, Агиос Николаос, Омиру 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	0
24	Глобал Портс Эдвайзори Еести Оую (Global Ports Advisory Eesti Oou)	Мустамае тээ, 55, офис 420, П.К. 10621, Таллинн, Эстония	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
25	Интеркросс Инвестментс БВ	Принс Бернхардпллейн 200, 1097ЖБ, Амстердам, Ни-дерланды	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
26	Общество с ограниченной ответственностью «Российские логистические информационные системы»	198035, Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	0
27	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПортМеханизация"	198099, г. Санкт-Петербург, остров Вольный, 4, литера Б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	15.11.2018	

				данное общество		0
28	Лёст Франк	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
29	Нордстрем Харри-Рагнар Густав	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
30	Нордстрем Велли-Кимо Рагнер	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
31	Майкл Лаура	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	23.01.2013	0
32	Христофидес Михалакис	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	30.07.2014	0
33	Ванн Ассендельфт Дирк Пагрик	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество		0
34	Ростов Евгений Игоревич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013	

				принадлежит данное общество		0
35	Мишин Виталий Васильевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013		0
36	Майсон Евгений Семенович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013		0
37	Миронов Владимир	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество			0
38	Николас Чарльз Терри	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	31.10.2016		0
39	Энгельстофт Морген	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	31.10.2016		0
40	Далунде Бригга	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	12.05.2017		0
41	Медведева Раиса Анатольевна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к			

				которой принадлежит данное общество	14.02.2017	0
42	Томаидес Михалис	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	0		
43	Кузнецова Инна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	01.01.2018		0
44	Пападопулус Ламброс	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	01.01.2018		0
45	Якобсен Сорен	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	02.03.2018		0
46	Чертков Антон Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	14.05.2018		0
47	Катсис Демос	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	14.05.2018		

				данное общество		0
48	Павлоу Ставро	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	14.05.2018		0
49	Шишкарев Сергей Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	14.05.2018		0
50	Яллоуридес Георг	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	14.05.2018		0
51	Кучеренко Евгений Андреевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	15.11.2018		0
52	Каструп Ларс	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	31.10.2018		0
53	Мартен Лоран	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	31.10.2018		0
54	Ваянд Андрей Викторович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	28.12.2018		0

			принадлежит данное общество			0
55	Бойд Яна Пенкова	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	27.12.2013		0
56	Бычков Владимир Петрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	16.07.2018		0
57	Иодчин Александр Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	15.08.2008		0
58	Радченко Иван Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество	21.09.2018		0

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью "Восточная
Стивидорная Компания",
2508064833 / 250801001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по г.Находке
Приморского края, 2508 настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания",
2508064833 / 250801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **01.04.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2018

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUNOTCH_7750_2508_2508064833250801001_20190401_BF49673E-AA8D-2D4A-
8D53-F40B825DFA2C**

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г.Находке Приморского края, 2508
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2019** и принята налоговым органом **02.04.2019**

регистрационный номер 0000000000770721394

Должностное лицо

**ИФНС России по г.Находке
Приморского края**

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Документ подписан электронной подписью	Сертификат: 34C21500C0A96D964ССААВD1ВF05CFB4
Выдан в: ФНС России	Владелец: Боев Ростислав Васильевич Действует с 24.12.2018 по 24.12.2019
Документ подписан электронной подписью	Сертификат: 4В3F9A00E7A97FAD46A611C43EF4BD0D
Выдан в: Федеральная налоговая служба	Владелец: Феликсова Наталия Михайловна Действует с 01.02.2019 по 01.02.2020