

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация АО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка прочих грузов
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Смешанная российская
 собственность с долей
 федеральной собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
по ОКПО 03145689		
ИНН 6167014330		
по ОКВЭД 2 52.24.2		
12267	41	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 058 615	871 415
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	919 160	766 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	139 455	104 667
Платежи - всего	4120	(971 458)	(860 149)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(417 559)	(366 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 490)	(278 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 034)	(30 458)
налога на прибыль организаций	4124	(40 905)	(24 502)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(193 470)	(160 589)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 157	11 266
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 844	67 447
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 625	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	55 003	67 433
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	216	10
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(139 909)	(104 724)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 268)	(16 678)
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	(120 641)	(88 046)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82 065)	(37 277)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	655 032	504 196
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	655 032	504 196
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(664 594)	(476 204)
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	(494)	(347)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(664 100)	(475 857)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 562)	27 992
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 470)	1 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 120	3 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	715	5 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	65	(129)



Руководитель
(подпись)

Швацкий Павел Алексеевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

АО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	535 551	526 196	578 745
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18 320	20 726	22 264
Отложенные налоговые активы	1180	6 021	2 732	2 639
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 959	9 212	10 950
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 010	1 154	2 014
Дебиторская задолженность*	1230	271 517	209 208	170 409
Финансовые вложения краткосрочные	1240	192 223	184 761	169 857
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	715	5 120	3 268
Прочие оборотные активы	1260	4 929	4 147	4 718
ИТОГО активы	-	1 046 245	963 256	964 865
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	298 634	330 319	303 325
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 223	12 146	14 163
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	17 074	16 430	23 420
Заемные средства краткосрочные	1510	11 379	8 529	7 775
Кредиторская задолженность	1520	84 923	111 686	192 015
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 360	21 805	15 500
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 505	1 143
ИТОГО пассивы	-	452 593	504 420	557 340
Стоимость чистых активов	-	593 652	458 836	407 524

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 102 976	(580 916)	40 262	(10 072)	7 578	(48 656)	-	-	1 133 166	(621 993)
	5210	за 2019г.	1 087 493	(512 659)	16 725	(1 242)	1 229	(69 486)	-	-	1 102 976	(580 916)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	190 960	(163 665)	3 397	(288)	288	(13 471)	-	194 069	(176 847)
	5211	за 2019г.	184 969	(152 386)	6 307	(317)	317	(11 595)	-	190 960	(163 665)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	5 835	(4 422)	-	(202)	-	(364)	-	5 835	(4 786)	
	5212	за 2019г.	6 037	(4 143)	-	(202)	189	(469)	-	5 835	(4 422)	
Здания	5203	за 2020г.	160 105	(86 819)	1 341	-	-	(4 042)	-	161 446	(90 861)	
	5213	за 2019г.	160 123	(61 628)	-	(18)	18	(25 208)	-	160 105	(86 819)	
Сооружения	5204	за 2020г.	491 419	(230 738)	3 389	-	-	(15 210)	-	494 808	(245 948)	
	5214	за 2019г.	487 046	(215 226)	4 374	-	-	(15 512)	-	491 419	(230 738)	
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	4 076	(3 664)	354	(1 948)	1 948	(348)	-	2 483	(2 064)	
	5215	за 2019г.	3 974	(3 456)	102	-	-	(208)	-	4 076	(3 664)	
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	1 309	(856)	982	-	-	(351)	-	2 291	(1 206)	
	5216	за 2019г.	1 113	(666)	196	-	-	(189)	-	1 309	(856)	
Транспортные средства	5207	за 2020г.	118 082	(90 495)	14 583	(7 836)	5 343	(14 794)	-	124 829	(99 946)	
	5217	за 2019г.	113 042	(74 972)	5 746	(706)	706	(16 228)	-	118 082	(90 495)	
Земельные участки	5208	за 2020г.	130 532	-	16 215	-	-	-	-	146 747	-	
	5218	за 2019г.	130 532	-	-	-	-	-	-	130 532	-	
Многолетние насаждения	5209	за 2020г.	657	(257)	-	-	-	(76)	-	657	(334)	
	5219	за 2019г.	657	(181)	-	-	-	(76)	-	657	(257)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. 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 2020г.	4 136	60 505	-	(40 262)	24 379
	5250	за 2019г.	3 911	16 950	-	(16 725)	4 136
в том числе:							
Здание Литер Е(магазин)	5241	за 2020г.	26	-	-	-	26
	5251	за 2019г.	26	-	-	-	26
Зерновой терминал	5242	за 2020г.	108	-	-	-	108
	5252	за 2019г.	108	-	-	-	108
Очистные сооружения (2 р-н)	5243	за 2020г.	949	835	-	-	1 784
	5253	за 2019г.	949	-	-	-	949
Подготовит. работы для проекта	5244	за 2020г.	620	-	-	-	620
	5254	за 2019г.	620	-	-	-	620
Спецпроходная центр. района	5245	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5255	за 2019г.	25	-	-	-	25
Техническая документация 2-го груз. района	5246	за 2020г.	237	-	-	-	237
	5256	за 2019г.	237	-	-	-	237
Товарная контора литер В инв.№К-16	5247	за 2020г.	48	-	-	-	48
	5257	за 2019г.	48	-	-	-	48
Модернизация системы телевизионного наблюдения 1район	5248	за 2020г.	33	327	-	-	360
	5258	за 2019г.	179	33	-	(179)	33
Автомат.установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2р.	5249	за 2020г.	263	384	-	-	647
	5259	за 2019г.	-	263	-	-	263
Система канализации поверхностных стоков 1гр.район		за 2020г.	-	333	-	-	333
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Карьер		за 2020г.	-	3 522	-	-	3 522
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЗАПРАВКА		за 2020г.	-	12 849	-	-	12 849
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер под бочки с водой (4р)		за 2020г.	-	58	-	-	58
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы безопасности 4 р-н		за 2020г.	53	6	-	-	59
		за 2019г.	7	47	-	-	53
Подстанция трансформаторная № 1452		за 2020г.	164	-	-	-	164
		за 2019г.	164	-	-	-	164
Склад литер О гос.имущество		за 2020г.	69	-	-	-	69
		за 2019г.	69	-	-	-	69
Разработка эскизного проекта		за 2020г.	523	-	-	-	523
		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	за 2020г.	523	523				
Бункерные весы "Поток-1000Э"	за 2019г.	за 2020г.	1 018	1 018	-	-	-	523
Спальный корпус	за 2019г.	за 2020г.	-	-	1 018	-	-	1 018
Административный корпус	за 2019г.	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	1 000
Душ	за 2019г.	за 2020г.	-	-	800	-	-	800
Туалет	за 2019г.	за 2020г.	-	-	50	-	-	50
Ангар	за 2019г.	за 2020г.	-	-	80	-	-	80
Транспортер ленточный стационарный роликовый ТЛС-65выкуп	за 2020г.	за 2019г.	-	-	3 051	-	(3 051)	-
Транспортер ленточный стационарный роликовый ТЛС-80выкуп	за 2020г.	за 2019г.	-	-	1	-	(1)	-
транспортер цепной скребковый ТСЦ-300 выкуп	за 2020г.	за 2019г.	-	-	1	-	(1)	-
Транспортер ленточный передвижной в трубе ЛТ-65 выкуп	за 2020г.	за 2019г.	-	-	2	-	(2)	-
2-х поповловковый прич.понтон №3	за 2020г.	за 2019г.	-	-	281	-	(281)	-
2-х поповловковый прич.понтон №4	за 2020г.	за 2019г.	-	-	290	-	(290)	-
Устройство гарабаритного ограждения склада №7 1 гр.р	за 2020г.	за 2019г.	-	-	338	-	(338)	-
Сервер HPE ProLiant ML30 Gen9	за 2020г.	за 2019г.	-	-	123	-	(123)	-
Прогулочное судно "Миллениум"	за 2020г.	за 2019г.	-	-	405	-	(405)	-
Автомобиль HAVAL F7(3434)	за 2020г.	за 2019г.	-	-	1 337	-	(1 337)	-
Грейфер 4-х канатный 2-х челюстной	за 2020г.	за 2019г.	-	-	1 005	-	(1 005)	-
Автомобиль INFINITI QX 80 (1410)	за 2020г.	за 2019г.	-	-	4 797	-	(4 797)	-
Автомобиль INFINITI QX 80 (1405)	за 2020г.	за 2019г.	-	-	4 797	-	(4 797)	-
Грейфер канатный погрузочный объемом 6,0куб. м.	за 2020г.	за 2019г.	-	-	923	-	(923)	-
Автомобиль Haval H6 (8170)	за 2020г.	за 2019г.	-	-	1 289	-	(1 289)	-
Домкрат грузовой с фиксирующей гайкой с	за 2020г.	за 2019г.	-	-	88	-	(88)	-

	за 2019г.								
ЗАДАНИЕ ПЕРЕК									
ГАЗ 66							50		(50)
Световое оборудование Involight LEDMН368ZW							123		(123)
Световое оборудование Involight МН5R Beam							151		(151)
Световое оборудование Involight MOVINGBAR1810							75		(75)
Проектор Acer X15271							78		(78)
Концентратор кислорода медицинский Atmung LFY-I-5F-11							82		(82)
Смартфон Apple iPhone 12 64GB Blue							67		(67)
Зем.участок 38 кв.м. 61:44:0032112:24								(218)	(218)
Зем.участок 90 кв.м. 61:44:0032112:23								(504)	(504)
Земельный участок 786кв.м.61:44:0032112:22								(4 099)	(4 099)
Земельный участок 92 кв.м.61:44:0032112:25								(515)	(515)
Земельный участок 160 кв.м 61:44:0032112:27								(881)	(881)
Земельный участок 314 кв.м 61:44:0032112:26								(927)	(927)
Зем.участок 29700кв.м. 61:03:040131:0001								(9 070)	(9 070)
Навес над ж/д вагонами						403			(403)
Устройство габаритного ограждения склада угля протяженностью 132 п.м 1 гр.						330	224		(554)
Ограждение склад угля на кардоне причала 10						224	(224)		
Навес над автомобильеразгрузчиком возле ангара							469		(469)
Габаритный забор протяженностью 330п.метров (4район)							1 846		(1 846)
Автомобилеразгрузчик №1							402		(402)
модернизация системы видеонаблюдения (Сочи Вилла К-4363)							44		(44)
Система газоснабжения (РАТП 1)									

	за 2019г.		1 102		(1 102)
Автомобиль Haval H2 (1975)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Автофургон 2824DF на базе ГАЗ А22R32	за 2019г.	-	1 150	-	(1 150)
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль Haval H6 (7126)	за 2019г.	-	1 533	-	(1 533)
	за 2020г.	-	-	-	-
Судно "НЕС-106"	за 2019г.	-	1 064	-	(1 064)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цифровой микшерный пульт Behringer X32 Producer	за 2019г.	-	11	-	(11)
	за 2020г.	-	-	-	-
Транспортер ленточный стационарный роликовый ТЛС-65	за 2019г.	-	100	-	(100)
	за 2020г.	-	-	-	-
Транспортер ленточный стационарный роликовый ТЛС-80	за 2019г.	-	622	-	(622)
	за 2020г.	-	-	-	-
транспортер цепной скребковый ТСЦ-300	за 2019г.	-	917	-	(917)
	за 2020г.	-	-	-	-
AM Ford FUSION	за 2019г.	-	1 353	-	(1 353)
	за 2020г.	-	-	-	-
Транспортер ленточный передвижной в трубе ЛТ-65	за 2019г.	-	400	-	(400)
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль Haval F7X	за 2019г.	-	2 531	-	(2 531)
	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-cs 1003ur	за 2019г.	-	1 587	-	(1 587)
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 13 (A055HT)	за 2019г.	-	57	-	(57)
	за 2020г.	-	-	-	-
Автомат газированной воды серии "Посейдон" модель АГВ-Н-50П	за 2019г.	-	1	-	(1)
	за 2020г.	-	-	-	-
Тепловизор Guide GUIDIR IR510P	за 2019г.	-	76	-	(76)
	за 2020г.	-	-	-	-
Домкрат гидравлический с пружинным возвратом и фикс.гайкой г/л 100тн	за 2019г.	-	78	-	(78)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi SRK45ZSPR-S	за 2019г.	-	42	-	(42)
	за 2020г.	-	-	-	-
Гитара Gibson 2019 LSE PAUL tribute Satin Cherry	за 2019г.	-	62	-	(62)
	за 2020г.	-	-	-	-
МФУ Canon image RUNNER 1643i	за 2019г.	-	96	-	(96)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	223

в том числе:				
Система телевизионного наблюдения 1 гр.р-н	5261	-	179	
Система видеонаблюдения	5262	-	44	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	
в том числе:	5271	-	-	