Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интеллект-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809021923
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801005425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	269 392	253 068	172 343
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	195 952	145 890	112 880
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	2 330	181	350
	Приобретение объектов основных средств	11503	71 109	106 997	55 012
	Арендованное имущество	11504	-	-	4 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 085	9 801	2 146
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	292 476	262 869	174 489
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	37 242	57 282	56 085
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	126 416	119 242	150 253
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 684	19 942	31 591

5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	111 915	85 384	86 337
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	27	2 949	21 547
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	670	1 771	1 198
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	14	6	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	30	1	18
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	179	-	69
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	897	9 189	9 493
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	170	10 000
3.1	в том числе: Предоставленные займы	12401	-	-	10 000
3.1	Депозитные счета (в валюте)	12403	-	170	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 782	977	41 398
	Прочие оборотные активы	1260	1 038	702	1 257
	Итого по разделу II	1200	170 477	178 374	258 993
	БАЛАНС	1600	462 953	441 243	433 482

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	4 033	4 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 093	247 951	283 830
	в том числе: -прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(58 858)	(35 879)	56 368
	Итого по разделу III	1300	215 840	274 698	310 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 072	5 745	4 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 072	5 745	4 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	224 622	146 419	81 391
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	190 979	121 329	57 142
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 021	3 979	1 289
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 652	10 905	8 321
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 751	3 276	4 678
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 696	6 513	8 456
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	36	-	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 485	417	1 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	17 419	14 380	37 376
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 041	160 799	118 767
	БАЛАНС	1700	462 953	441 243	433 482

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.