# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"** | по ОКПО | 05072955 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5025002150 | | |
| Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов** | по ОКВЭД 2 | 52.10.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**141730, Московская обл, Лобня г, Гагарина ул, д. № 9**

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 46 245 | 45 794 | 39 528 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 12 | 12 | 12 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 314 | 3 161 | 317 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 46 578 | 48 966 | 39 857 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 771 | 2 770 | 2 268 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 5 720 | 880 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 171 208 | 132 553 | 132 388 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 19 780 | 134 840 | 157 465 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 93 959 | 888 | 607 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 465 | 4 278 | 3 638 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 288 183 | 281 049 | 297 247 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 334 761 | 330 015 | 337 104 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 157 | 12 157 | 12 157 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 9 870 | 9 870 | 9 870 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 293 | 3 293 | 3 293 |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 263 939 | 265 666 | 268 653 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 290 474 | 292 202 | 295 188 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 834 | 3 517 | 2 769 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 6 519 | 7 452 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 10 353 | 10 969 | 2 769 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 15 725 | 21 078 | 33 427 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 13 643 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4 566 | 5 766 | 5 720 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 33 934 | 26 844 | 39 147 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 334 761 | 330 015 | 337 104 |

Руководитель _____ (подпись) **Рудченко Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"** | по ОКПО | 05072955 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5025002150 | | |
| Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов** | по ОКВЭД 2 | 52.10.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 161 662 | 226 432 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (111 841) | (165 704) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 49 821 | 60 728 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (45 320) | (43 717) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 501 | 17 011 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 538 | 496 |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 236 | 11 738 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 13 150 | 1 590 |
| | Прочие расходы | 2350 | (25 614) | (18 306) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 811 | 12 529 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (831) | (2 475) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | (376) | (4 238) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (3 163) | 1 763 |
| | Прочее | 2460 | (2 708) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 728) | 10 054 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (1 728) | 10 054 |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Рудченко Марина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

## Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|---|---|---|---|---|
| **На 31 декабря 2021 г.** | | | | |
| **АКТИВ** | | | | |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| Основные средства | 1150 | 47 455 | (1 661) | 45 794 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 021 | 140 | 3 161 |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **50 487** | **(1 521)** | **48 966** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **334 737** | **(1 521)** | **333 216** |
| **ПАССИВ** | | | | |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 266 995 | (1 329) | 265 666 |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **293 530** | **(1 329)** | **292 202** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 710 | (192) | 3 517 |
| **Итого по разделу IV** | **1400** | **11 162** | **(192)** | **10 969** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **334 737** | **(1 521)** | **333 216** |

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"** | по ОКПО | 05072955 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5025002150 | | |
| Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов** | по ОКВЭД 2 | 52.10.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 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 2020 г. | 3100 | 12 157 | - | 13 163 | 1 216 | 268 653 | 295 189 |
| За 2021 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 13 069 | 13 069 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 10 054 | 10 054 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | 3 015 | 3 015 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (16 056) | (16 056) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (16 056) | (16 056) |

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"** | по ОКПО | 05072955 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5025002150 | | |
| Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов** | по ОКВЭД 2 | 52.10.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 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 2020 г. | 3100 | 12 157 | - | 13 163 | 1 216 | 268 653 | 295 189 |
| За 2021 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 13 069 | 13 069 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 10 054 | 10 054 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | 3 015 | 3 015 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (16 056) | (16 056) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (16 056) | (16 056) |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3200 | 12 157 | - | 13 163 | 1 216 | 265 666 | 292 202 |
| За 2022 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (1 727) | (1 727) |
| в том числе:<br>убыток | 3321 | X | X | X | X | (1 727) | (1 727) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 12 157 | - | 13 163 | 1 216 | 263 939 | 290 475 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 295 188 | 10 055 | (13 041) | 292 202 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | (1 329) | - | (1 329) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 295 188 | 8 726 | (13 041) | 290 873 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 268 653 | 10 055 | (13 042) | 265 666 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | (1 329) | - | (1 329) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 268 653 | 8 726 | (13 042) | 264 337 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 290 474 | 292 201 | 295 188 |

Руководитель _____ (подпись) Рудченко Марина Михайловна (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"** | по ОКПО | 05072955 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5025002150 | | |
| Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов** | по ОКВЭД 2 | 52.10.9 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 196 650 | 219 090 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 156 740 | 141 263 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 39 797 | 77 509 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 113 | 318 |
| Платежи - всего | 4120 | (160 769) | (186 880) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (52 648) | (66 994) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (74 623) | (86 142) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 374) | (1 114) |
| другие налоги | 4125 | (4 194) | (4 269) |
| взносы с заработной платы | 4126 | (22 324) | (24 849) |
| прочие платежи | 4129 | (5 606) | (3 512) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 35 881 | 32 210 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 72 625 | 3 234 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 958 | 83 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 2 049 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 3 618 | 3 151 |
| возврат с депозита | 4215 | 65 000 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (10 325) | (19 596) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (998) | (909) |
| 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 | (3 525) | (7 995) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| взнос в депозит | 4225 | - | (3 500) |
| прочие платежи | 4229 | (5 802) | (7 192) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 62 300 | (16 362) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|---|---|---|
| **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 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (410) | (15 443) |
| 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 | (410) | (15 443) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (410) | (15 443) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 97 771 | 405 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 888 | 607 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 93 959 | 888 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (4 700) | (124) |

Руководитель _____ **Рудченко Марина Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.