Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	176 210	269 392	253 068
	в том числе: Основные средства в организации	11501	84 198	195 952	145 890
	Строительство объектов основных средств	11502	2 330	2 330	181
	Приобретение объектов основных средств	11503	89 682	71 109	106 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49 735	23 085	9 801
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	225 944	292 476	262 869
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 022	37 242	57 282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92 686	126 416	119 242
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 407	12 684	19 942
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 485	111 915	85 384
	Расчеты по налогам и сборам	12303	141	27	2 949
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	670	1 771
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	12	14	6

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	103	30	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	37	179	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 501	897	9 189
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	170
	в том числе: Депозитные счета (в валюте)	12401	-	-	170
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 150	5 782	977
	Прочие оборотные активы	1260	857	1 038	702
	Итого по разделу II	1200	131 715	170 477	178 374
	БАЛАНС	1600	357 659	462 953	441 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	58 256	189 093	247 951
	в том числе: -прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(130 837)	(58 858)	(35 879)
	Итого по разделу III	1300	85 003	215 840	274 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 641	5 072	5 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 641	5 072	5 745
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	255 394	224 622	146 419
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	227 856	190 979	121 329
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 231	4 021	3 979
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 894	18 652	10 905
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 478	2 751	3 276
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 800	5 696	6 513
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	66	36	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	12	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 058	2 485	417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 621	17 419	14 380
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	269 015	242 041	160 799
	БАЛАНС	1700	357 659	462 953	441 243

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

31 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	448 116	506 527
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	445 980	490 108
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 136	16 419
Платежи - всего	4120	(387 142)	(438 956)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(184 415)	(163 718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(179 518)	(239 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 209)	(35 710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 974	67 571
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24	768
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	757
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	24	11
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60 664)	(63 532)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 364)	(63 132)
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	(300)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60 640)	(62 764)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	334	4 807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 782	977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 150	5 782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	34	(2)

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

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	417 954	538 708
	Себестоимость продаж	2120	(436 233)	(517 051)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 279)	21 657
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 722)	(60 066)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(73 001)	(38 409)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79	319
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	60 298	52 319
	Прочие расходы	2350	(145 912)	(87 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(158 536)	(72 805)
	Налог на прибыль	2410	28 082	13 963
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28 082	13 963
	Прочее	2460	(383)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(130 837)	(58 857)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(130 837)	(58 857)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

31 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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		

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 2018 г.	3100	6 914	-	15 800	4 033	247 951	274 698
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(58 858)	(58 858)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(58 858)	(58 858)
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	-	-

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 2019 г.	3200	6 914	-	15 800	4 033	189 093	215 840
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	-	-	(130 837)	(130 837)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(130 837)	(130 837)
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 2020 г.	3300	6 914	-	15 800	4 033	58 256	85 003

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	274 698	(58 858)	-	215 840
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	274 698	(58 858)	-	215 840
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	247 951	(58 858)	-	189 093
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	247 951	(58 858)	-	189 093
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	26 747	-	-	26 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	26 747	-	-	26 747

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	85 003	215 840	274 698

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

31 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	343 564	(147 612)	907	(105 265)	7 989	(15 385)	-	-	239 206	(155 008)
	5210	за 2019г.	275 118	(129 227)	71 101	(2 654)	1 229	(19 614)	-	-	343 564	(147 612)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	46 407	(22 100)	-	-	-	(4 314)	-	-	46 407	(26 414)
	5211	за 2019г.	44 823	(17 448)	1 584	-	-	(4 652)	-	-	46 407	(22 100)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	127 650	(26 478)	-	(105 169)	7 893	(3 233)	-	-	22 480	(21 818)
	5212	за 2019г.	60 281	(21 908)	67 368	-	-	(4 570)	-	-	127 650	(26 478)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	761	(761)	610	(95)	95	(110)	-	-	1 276	(776)
	5213	за 2019г.	781	(781)	-	(19)	19	-	-	-	761	(761)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	116 596	(85 730)	133	-	-	(5 814)	-	-	116 729	(91 545)
	5214	за 2019г.	115 888	(78 153)	1 075	(367)	367	(7 944)	-	-	116 596	(85 730)
Здания	5205	за 2020г.	44 338	(12 177)	-	-	-	(1 898)	-	-	44 338	(14 076)
	5215	за 2019г.	45 510	(10 550)	1 074	(2 246)	820	(2 447)	-	-	44 338	(12 177)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	365	(365)	164	-	-	(15)	-	-	529	(380)
	5216	за 2019г.	388	(388)	-	(22)	22	-	-	-	365	(365)
Земельные участки	5207	за 2020г.	7 446	-	-	-	-	-	-	-	7 446	-
	5217	за 2019г.	7 446	-	-	-	-	-	-	-	7 446	-
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.	73 440	19 642	(163)	(907)	92 012
	5250	за 2019г.	107 178	42 564	(5 202)	(71 101)	73 440
в том числе: Площадка с бетонным покрытием(Восточная площадка)	5241	за 2020г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2019г.	-	41	-	-	41
Бетонная площадка с навесом для временного хранения грузов(Балахня,находится в 210м на северо-запад)	5242	за 2020г.	99	-	-	-	99
	5252	за 2019г.	-	99	-	-	99
Ограждение грузовой площадки (Северная-1) кад.№ 38:18:000000:1433	5243	за 2020г.	2 190	-	-	-	2 190
	5253	за 2019г.	-	2 190	-	-	2 190
Судно СК-2037	5244	за 2020г.	29 764	11 769	-	-	41 533
	5254	за 2019г.	20 877	8 886	-	-	29 764
Судно МП-1319	5245	за 2020г.	18 204	4 681	-	-	22 885
	5255	за 2019г.	5 389	12 815	-	-	18 204
Судно СП-654	5246	за 2020г.	22 504	28	-	-	22 532
	5256	за 2019г.	22 451	53	-	-	22 504
Административно-бытовое здание	5247	за 2020г.	154	-	-	-	154
	5257	за 2019г.	67	87	-	-	154
Портальный электрический полноповоротный кран "Ганц 5/6/32"	5248	за 2020г.	483	-	-	-	483
	5258	за 2019г.	483	-	-	-	483
Гараж арочный (Пеледуй) площадь 1278,5 кв.м	5249	за 2020г.	-	1 984	-	-	1 984
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme		за 2020г.	-	110	-	-	110
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Весы крановые электронные МК-30000Д,30 тонн, наземный ударопрочный пульт		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный двухкорпусной полуавтомат ULTIMATE 500 IGBT		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор СЗ 35/0,5 35 kVA		за 2020г.	-	163	163	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет IPAD PRO 11 WF CL 512 SLV-RUS		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Aquarius E50 D36 (1xS_4112/4DDR416384/2H240G_SSD1/2H480G L/FCU/VINT)		за 2020г.	-	499	-	(499)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Противопожарная плавучая установка ППУ-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	181	52	-	(233)	-
Судно МП-310		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	5 182	20	5 202	-	-
Судно "Елец" Л-05-2028		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	300	2	-	(302)	-
Судно СК-2015		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	51 645	15 723	-	(67 368)	-
Мачта прожекторная ПМС-24,0 по серии 3.407.9-172.1 покрытие грунт краска		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	603	981	-	(1 584)	-
Архив (контора АУП)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	590	-	(590)	-
Здание бани с прачечной		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	484	-	(484)	-
Дыхательный аппарат "Омега"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	210	-	(210)	-
Мотор подочный Yamaha 15 FMHS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	236	-	(236)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	287 830	287 830	281 878
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	37 242	-	688 620	(693 840)	-	-	X	32 022	-
	5420	за 2019г.	57 282	-	716 894	(736 935)	-	-	X	37 242	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	37 116	-	67 825	(72 918)	-	-	70 467	32 022	-
	5421	за 2019г.	57 181	-	77 147	(97 213)	-	-	76 729	37 116	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	126	-	615	(741)	-	-	-	126	-
	5423	за 2019г.	101	-	7 481	(7 456)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	97 276	(97 276)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	522 904	(522 904)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	632 266	(632 266)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	550	3 596	1 706
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	161 934	(35 683)	57 938	-	(111 434)	(211)	(38 543)	-	638	125	108 990	(16 305)
	5530	за 2019г.	142 206	(22 964)	107 162	-	(78 934)	(9 149)	(34 812)	-	637	13	161 934	(35 683)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	147 598	(35 683)	50 300	-	(102 109)	-	(38 543)	-	-	-	95 790	(16 305)
	5531	за 2019г.	108 347	(22 964)	104 386	-	(65 136)	-	(34 812)	-	-	-	147 598	(35 683)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	12 684	-	6 606	-	(7 780)	(102)	-	-	-	-	11 407	-
	5532	за 2019г.	19 942	-	2 016	-	(9 126)	(149)	-	-	-	-	12 684	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 652	-	1 032	-	(1 545)	(109)	(105)	-	638	125	1 794	-
	5533	за 2019г.	13 916	-	759	-	(4 673)	(9 000)	-	-	637	13	1 652	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	161 934	(35 683)	57 938	-	(111 434)	(211)	(38 543)	X	X	X	108 990	(16 305)
	5520	за 2019г.	142 206	(22 964)	107 162	-	(78 934)	(9 149)	(34 812)	X	X	X	161 934	(35 683)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 718	8 642	18 685	10 158	11 814	11 506
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 042	6 140	17 757	9 230	1 076	768
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 676	1 676	928	928	1 678	1 678
прочая	5543	-	826	-	-	9 060	9 060
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	638	125	255 394
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	224 609	111 407	720	(81 971)	(134)	-	637	13	224 609
	5580	за 2019г.	146 419	113 469	364	(36 158)	(134)	-	-	-	229 803
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	192 849	102 261	-	(65 307)	-	-	-	-	192 849
	5581	за 2019г.	121 432	100 265	-	(28 848)	-	-	-	-	11 231
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 021	7 522	-	(178)	(134)	-	-	-	4 021
	5582	за 2019г.	3 979	3 562	-	(3 386)	(134)	-	638	114	8 372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 404	(453)	720	(14 050)	-	-	619	-	21 404
	5583	за 2019г.	14 181	7 211	364	(971)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	11	5 989
прочая	5566	за 2020г.	6 336	2 077	-	(2 435)	-	-	18	13	6 336
	5586	за 2019г.	6 827	2 432	-	(2 954)	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	255 394
Итого	5550	за 2020г.	224 609	111 407	720	(81 971)	(134)	X	X	X	224 609
	5570	за 2019г.	146 419	113 469	364	(36 158)	(134)	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	15 035	17 817	83 835
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 469	16 313	82 782
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	8 566	1 504	1 053
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57 353	68 050
Расходы на оплату труда	5620	123 328	162 840
Отчисления на социальные нужды	5630	27 324	47 519
Амортизация	5640	15 363	19 591
Прочие затраты	5650	267 462	278 705
Итого по элементам	5660	490 830	576 705
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	126	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	490 956	576 680

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Захаров Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 419	23 467	(27 265)	-	13 621
в том числе: - резерв на оплату отпуска	5701	17 419	23 467	(27 265)	-	13 621

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

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

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

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"
(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	176 210	269 392	253 068
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	49 735	23 085	9 801
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 022	37 242	57 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	92 686	126 416	119 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	170
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 150	5 782	977
Прочие оборотные активы	1260	857	1 038	702
ИТОГО активы	-	357 659	462 953	441 243
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 641	5 072	5 745
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	255 394	224 622	146 419
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 621	17 419	14 380
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	272 656	247 113	166 544
Стоимость чистых активов	-	85 003	215 840	274 698

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