

Исправленный Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"	по ОКПО	01126097
Организация ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК"	ИНН	8706000342
Идентификационный номер налогоплательщика	по	52.24
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКПОФ / ОКФС	12267 16
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес) 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная д.5		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО Юникон		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	8147747740682

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	267 535	237 150	198 699
4.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	672	679	685
4.2	Финансовые вложения	1170	6	6	6
4.9	Отложенные налоговые активы	1180	567	222	3 206
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	268 780	238 057	202 596
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	55 944	48 575	50 603
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	229
4.5	Дебиторская задолженность	1230	75 442	32 509	26 981
4.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233 366	166 769	153 157
	Прочие оборотные активы	1260	785	966	1 969
	Итого по разделу II	1200	365 537	248 819	232 939
	БАЛАНС	1600	634 317	486 876	435 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 571	9 571	9 571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 130	39 130	39 130
	Резервный капитал	1360	479	479	479
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	393 892	305 651	263 940
	Итого по разделу III	1300	443 072	354 831	313 120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1410	-	-	-
4.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 971	2 338	802
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 971	2 338	802
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1510	-	-	513
4.10	Кредиторская задолженность	1520	144 953	89 285	80 883
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.11	Оценочные обязательства	1540	36 321	40 422	37 817
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 400
	Итого по разделу V	1500	181 274	129 707	121 613
	БАЛАНС	1700	634 317	486 876	435 535



Руководитель

(подпись)

Ратников Николай
Матвеевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

Исправленный Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"		01126097		
Идентификационный номер налогоплательщика	ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК"	ИНН	8706000342		
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
5.1	Выручка	2110	766 674	646 040
5.2.1	Себестоимость продаж	2120	(414 471)	(356 978)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	352 203	289 062
5.2.2	Коммерческие расходы	2210	(34 716)	(26 851)
5.2.3	Управленческие расходы	2220	(106 787)	(90 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	210 700	172 072
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 809	3 510
	Проценты к уплате	2330	(3 347)	(6 137)
5.3.1	Прочие доходы	2340	1 593	4 209
5.3.2	Прочие расходы	2350	(80 949)	(92 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 806	80 797
	Налог на прибыль	2410	(43 565)	(39 092)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 277)	(34 572)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 288)	(4 520)
	Прочее	2460	-	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 241	41 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	88 241	41 711
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0094	0,0044
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ратников Николай
Матвеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

Исправленный Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" Идентификационный номер налогоплательщика ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК" Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества Единица измерения: Частная собственность	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
			0710005	31	12	2021
			по ОКПО	01126097		
			ИНН	8706000342		
			по ОКВЭД 2	52.24		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	778 856	655 938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	740 715	645 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 141	10 213
Платежи - всего	4120	(685 008)	(578 986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(175 424)	(172 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(365 431)	(310 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 252)	(6 322)
налога на прибыль организаций	4124	(38 621)	(22 204)
прочие платежи	4129	(101 280)	(66 851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 848	76 952
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 128	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	20 128	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 378)	(62 840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 818)	(52 367)
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	(19 997)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(4 564)	(10 473)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 251)	(62 840)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170 000	165 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170 000	165 839
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	(170 000)	(166 339)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(170 000)	(166 339)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 597	13 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	166 769	153 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	233 366	166 769
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ратников Николай
Матвеевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

Исправленный Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКОЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПЕВЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
01126097		
8706000342		
52.24		
12267	16	
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 2019 г.	3100	9 571	-	39 130	479	263 940	313 120
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41 711	41 711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 711	41 711
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
средств, перенесённая в нераспределённую прибыль	3217					-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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 2020 г.	3200	9 571	-	39 130	479	305 651	354 831
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 241	88 241
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 241	88 241
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
переоценка выбывших основных средств, перенесённая в нераспределённую прибыль	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2021 г.	3300	9 571	-	39 130	479	393 892	443 072

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	443 072	354 831	313 120



Руководитель

(подпись)

**Ратников Николай
Матвеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.