



Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010 г., раскрывает информацию в соответствии с Приказом ФСТ России № 159-г от 9.04.2011 г.

Эта и другая информация, подлежащая раскрытию на основании Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» размещается Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.seaport.spb.ru.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»	Форма по ОКУД 0710001	Коды		
		31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	01126453		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	52.24		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	384	34
Местонахождение (адрес): 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203	по ОКОПФ/ОКФС	12267 384 34		
Бухгалтерская отчетность подготавливается по методу	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации (фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО «КИМ»	ИНН	7805025346		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации (индивидуального аудитора)	ОГРН/ОГРНИП	7702019950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации (индивидуального аудитора)	ОГРН/ОГРНИП	1027700125628		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды		
			31	12	2019
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1; 1.2	Нематериальные активы	1110	844	1 528	2 211
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.2	Основные средства	1150	3 214 495	2 742 441	2 598 869
	в том числе: объекты незавершенного строительства	1151	153 118	264 131	40 388
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	47 631	16 501	14 991
ПЗ 5.15	Отложенные налоговые активы	1180	23 784	19 232	17 336
ПЗ 5.3	Прочие внеоборотные активы	1190	57 074	216 068	113 885
	Итого по разделу I	1100	3 343 828	2 995 770	2 747 292
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1; ПЗ 5.5	Запасы	1210	103 623	87 343	61 972
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 686	3 424	2 425
5.1; ПЗ 5.7	Дебиторская задолженность	1230	744 346	727 909	599 598
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ПЗ 5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 835 238	1 474 139	360 929
ПЗ 5.4	Прочие оборотные активы	1260	15 438	14 683	20 754
	Итого по разделу II	1200	2 702 331	2 307 498	1 045 678
	БАЛАНС	1600	6 046 159	5 303 268	3 792 970
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 214	2 214	2 214
ПЗ 5.12	Переоценка внеоборотных активов	1340	318 458	342 487	342 974
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	111	111	111
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 294 358	4 437 356	2 970 423
	Итого по разделу III	1300	5 615 141	4 782 168	3 315 722
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
ПЗ 5.9	Заемные средства	1410	14 038	-	39 180
ПЗ 5.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 956	38 902	39 071
Пояснение 7	Оценочные обязательства	1430	-	26 618	40 837
	Итого по разделу IV	1400	69 994	65 520	119 088
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
ПЗ 5.9	Заемные средства	1510	-	63 854	66 418
Пояснение 5.2, ПЗ 5.8	Кредиторская задолженность	1520	249 060	293 963	214 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	63
Пояснение 7	Оценочные обязательства	1540	111 964	97 763	76 880
	Итого по разделу V	1500	361 024	455 580	358 160
	БАЛАНС	1700	6 046 159	5 303 268	3 792 970

Отчет о финансовых результатах за 2019 год

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды		
			31	12	2019
Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»	Форма по ОКУД	0710002			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	01126453			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	52.24			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	384	34	
Местонахождение (адрес): 198035 г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203	по ОКОПФ/ОКФС	12267 384 34			
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год	
ПЗ 5.16	Выручка	2110	4 835 652	5 377 043	
Пояснение 6, ПЗ 5.17	Себестоимость продаж	2120	(2 993 947)	(2 891 864)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 841 705	2 485 179	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
Пояснение 6, ПЗ 5.17	Управленческие расходы	2220	(728 019)	(671 742)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 113 686	1 813 437	
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 130	336	
	Проценты к получению	2320	17 901	7 836	
	Проценты к уплате	2330	(1 450)	(4 011)	

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено по амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	за 2019 г.	3 723	(2 195)	-	-	(684)	-	-	3 723	(2 879)	
	за 2018 г.	3 723	(1 512)	-	-	(683)	-	-	3 723	(2 195)	
в том числе: программные продукты	за 2019 г.	3 205	(2 030)	-	-	(588)	-	-	3 205	(2 618)	
	за 2018 г.	3 205	(1 443)	-	-	(587)	-	-	3 205	(2 030)	
прочие ИМА	за 2019 г.	490	(137)	-	-	(96)	-	-	490	(233)	
	за 2018 г.	490	(41)	-	-	(96)	-	-	490	(137)	
товарный знак	за 2019 г.	28	(28)	-	-	(-)	-	-	28	(28)	
	за 2018 г.	28	(28)	-	-	(-)	-	-	28	(28)	

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	248	248	248
в том числе: программные продукты	220	220	220
товарный знак	28	28	28

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено по амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета дох. вложений в материальные ценности) - всего	за 2019 г.	5 345 402	(2 867 092)	992 812	(247 533)	144 291	(376 503)	-	6 090 681	(3 029 304)	
	за 2018 г.	5 241 371	(2 682 890)	257 334	(153 303)	144 010	(328 212)	-	5 345 402	(2 867 092)	
в том числе: здания	за 2019 г.	516 777	(144 594)	18 591	(14 269)	5 639	(22 440)	-	521 099	(161 395)	
	за 2018 г.	513 479	(124 833)	6 096	(2 798)	1 936	(21 697)	-	516 777	(144 594)	
сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	1 333 808	(579 595)	150 147	(42 387)	26 000	(79 932)	-	1 461 568	(633 527)	
	за 2018 г.	1 196 140	(523 309)	166 313	(8 645)	4 801	(61 087)	-	1 333 808	(579 595)	
машины и оборудование	за 2019 г.	2 730 387	(1 883 941)	804 184	(184 923)	176 726	(237 734)	-	3 349 648	(1 944 949)	
	за 2018 г.	2 775 437	(1 794 236)	77 941	(122 991)	119 479	(209 184)	-	2 730 387	(1 883 941)	
транспортные средства	за 2019 г.	704 527	(231 832)	16 835	(1 014)	1 014	(34 495)	-	720 348	(265 313)	
	за 2018 г.	715 651	(213 088)	5 760	(16 884)	15 721	(34 465)	-	704 527	(231 832)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2019 г.	25 161	(22 052)	3 055	(2 728)	2 728	(1 836)	-	25 488	(21 160)	
	за 2018 г.	25 903	(22 428)	1 224	(1 966)	2 054	(1 678)	-	25 161	(22 052)	
прочие основные средства	за 2019 г.	14 742	(5 078)	-	(2 212)	2 184	(66)	-	12 530	(2 960)	
	за 2018 г.	14 761	(4 996)	-	(19)	19	(101)	-	14 742	(5 078)	

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок		3400	-	-	-
	до корректировок	3410	-	-	-
	изменение учетной политики и исправлением ошибок после корректировок	3420	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок	3411	-	-	-	-
до корректировок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	5 615 141	4 782 168	3 315 722

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

Наименование показателя	Код	За год 2019 г.	За год 2018 г.	
				Коды
				0710004
				01126453
Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	01126453		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	52.24		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	384	34
Местонахождение (адрес): 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203	по ОКОПФ/ОКФС	12267 384 34		
Наименование показателя	Код	За год 2019 г.	За год 2018 г.	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	5 024 440	5 341 796	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 906 608	5 264 495	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63 616	62 421	
от переоценки финансовых вложений	4113	-	-	
прочие поступления	4119	54 216	14 880	
Платежи - всего	4120	(3 834 475)	(3 696 495)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 145 122)	(1 827 571)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 311 004)	(1 414 054)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 276)	(4 331)	
налога на прибыль организаций	4124	(273 204)	(334 495)	
прочие платежи	4129	(102 869)	(116 044)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 189 965	1 645 301	
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210	65 069	38 577	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 036	31 359	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	9 624	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 184	1 061	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от долевого участия в других организациях	4214	27 225	6 157	
Платежи - всего	4220	(666 749)	(534 483)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(666 749)	(532 973)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 500)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(601 680)	(495 906)	
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 дол				

