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

Акционерное общество "Петербургский нефтяной терминал", ИНН 7805058077
за 12 месяцев 2018 года

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

			На начало года				Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-
Нематериальные	5100	за 2018г.	759	(273)	897	-	-	(78)	-	-	-	1 656	(351)
активы - всего	5110	за 2017г.	759	(194)	-	-	-	(79)	-	-	-	759	(273)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2018г.	588	(162)	-	-	-	(58)	-	-	-	588	(220)
	5111	за 2017г.	588	(103)	-	-	-	(59)	-	-	-	588	(162)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5102	за 2018г.	171	(111)	-	-	-	(20)	-	-	-	171	(131)
	5112	за 2017г.	171	(91)	-	-	-	(20)	-	-	-	171	(111)

1.2. 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 2018г.	-	-	850	-	-	(14)	850	(14)
	5150	за 2017г.	591	-	-	-	-	(591)	-	-
в том числе:										
Моделирование проводки танкеров по фарватеру	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	591	-	-	-	-	(591)	-	-
Безопасное мореплавание при использовании комплексов ВБЗ.	5142	за 2018г.	-	-	850	-	-	(14)	850	(14)
	5152	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	6 762 181	(5 204 552)	71 100	(41 689)	31 963	(316 885)	-	-	6 791 592	(5 489 474)
	5210	за 2017г.	6 089 108	(4 989 087)	834 294	(161 221)	65 640	(281 105)	-	-	6 762 181	(5 204 552)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2018г.	2 313 242	(1 895 854)	39 448	(40 657)	31 418	(89 206)	-	-	2 312 033	(1 953 642)
	5211	за 2017г.	2 078 265	(1 823 498)	236 106	(1 130)	1 066	(73 421)	-	-	2 313 242	(1 895 853)
Здания	5202	за 2018г.	254 671	(108 338)	3 277	(676)	324	(8 856)	-	-	257 272	(116 870)
	5212	за 2017г.	254 184	(99 383)	77 017	(76 530)	1 482	(10 437)	-	-	254 671	(108 338)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2018г.	4 074 640	(3 151 168)	24 695	-	-	(212 659)	-	-	4 099 335	(3 363 827)
	5213	за 2017г.	3 354 084	(2 967 008)	521 013	(458)	458	(184 619)	-	-	4 074 640	(3 151 169)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	56 426	(41 483)	3 350	-	-	(6 007)	-	-	59 776	(47 490)
	5214	за 2017г.	139 407	(91 468)	-	(82 981)	62 512	(12 527)	-	-	56 426	(41 483)
Земельные участки	5205	за 2018г.	54 826	-	-	-	-	-	-	-	54 826	-
	5215	за 2017г.	54 826	-	-	-	-	-	-	-	54 826	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	8 138	(7 667)	330	(221)	221	(150)	-	-	8 247	(7 596)
	5216	за 2017г.	8 103	(7 695)	158	(122)	122	(94)	-	-	8 138	(7 667)
Другие виды ОС	5207	за 2018г.	239	(42)	-	(135)	-	(7)	-	-	104	(49)
	5217	за 2017г.	239	(35)	-	-	-	(7)	-	-	239	(42)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные капитальные вложения - всего	5240	за 20 18 г.[1]	12 996	256 618	(90 391)	179 223
	5250	за 20 17 г.[2]	606 709	973 204	(1 566 917)	12 996
в том числе:	5241	за 20 18 г.[1]	-	7 423	(7 423)	-
Приобретение объектов ОС	5251	за 20 17 г.[2]	-	154 028	(154 028)	-
	5242	за 20 18 г.[1]	9 501	17 472	(18 345)	8 628
Приобретение оборудования	5252	за 20 17 г.[2]	9 191	15 508	(15 198)	9 501
	5243	за 20 18 г.[1]	364	182 396	(18 102)	164 658
Строительство объектов	5253	за 20 17 г.[2]	62 859	1 579	(64 074)	364
Реконструкция, модернизация и дооборудование	5244	за 20 18 г.[1]	3 097	49 022	(46 487)	5 631
	5254	за 20 17 г.[2]	530 412	799 284	(1 326 599)	3 097
Прочие затраты на строительство	5247	за 20 18 г.[1]	34	306	(34)	306
	5257	за 20 17 г.[2]	4 247	2 805	(7 018)	34
и т.д.			-	-	-	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 834	1 484	1 484
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	530 032	530 032	544 983

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	598 225	-	-	-	-	-	-	598 225	-
	5311	за 2017г.	-	-	598 225	-	-	-	-	598 225	-
в том числе: Вклад в имущество дочерних организаций	5302	за 2018г.	598 225	-	-	-	-	-	-	598 225	-
	5312	за 2017г.	-	-	598 225	-	-	-	-	598 225	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	694 859	-	2 413 539	(1 931 702)	-	-	-	1 176 696	-
	5315	за 2017г.	143 194	-	1 422 619	(870 954)	-	-	-	694 859	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018г.	637 259	-	2 011 716	(1 872 279)	-	-	-	776 696	-
	5316	за 2017г.	143 194	-	1 361 242	(867 177)	-	-	-	637 259	-
Депозитные вклады	5307	за 2018г.	57 600	-	401 823	(59 423)	-	-	-	400 000	-
	5317	за 2017г.	-	-	61 344	(3 777)	-	-	-	57 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1 293 084	-	2 413 539	(1 931 702)	-	-	-	1 774 921	-
	5310	за 2017г.	143 194	-	2 020 844	(870 954)	-	-	-	1 293 084	-

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 2018г.	58 859	-	466 481	(459 522)	-	-	X	65 818	-
	5420	за 2017г.	65 097	-	170 844	(177 082)	-	-	X	58 859	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	58 859	-	466 481	(459 522)	-	-	27 079	65 818	-
	5421	за 2017г.	65 097	-	170 844	(177 082)	-	-	50 424	58 859	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.[1]	-	-	-	-
	5521	за 20 17 г.[2]	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	367 652	-	910 002	-
	5530	за 20 17 г.[2]	347 386	-	367 652	-
в т.ч. поставщики и подрядчики		за 20 18 г.	14 441	-	101 202	-
		за 20 17 г.[2]	19 374	-	14 441	-
в т.ч. покупатели и заказчики		за 20 18 г.	345 560	-	741 590	-
		за 20 17 г.[2]	241 576	-	345 560	-
в т.ч. расчеты с бюджетом		за 20 18 г.	314	-	50 085	-
		за 20 17 г.[2]	79 004	-	314	-
в т.ч. расчеты по соц.страх.		за 20 18 г.	1 037	-	315	-
		за 20 17 г.[2]	525	-	1 037	-
в т.ч. расчеты с персоналом		за 20 18 г.	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	-
в т.ч. прочие		за 20 18 г.	6 300	-	16 810	-
		за 20 17 г.[2]	6 907	-	6 300	-
Итого	**5500**	за 20 18 г.[1]	367 652	-	910 002	-
	5520	за 20 17 г.[2]	347 386	-	367 652	-

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	-	-
	5571	за 20 17 г.[2]	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	98 910	156 015
	5580	за 20 17 г.[2]	105 199	98 910
в т.ч. поставщики и подрядчики		за 20 18 г.	21 048	107 645
		за 20 17 г.[2]	45 603	21 048
в т.ч. покупатели и заказчики		за 20 18 г.	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-
в т.ч. расчеты с бюджетом		за 20 18 г.	29 638	12 058
		за 20 17 г.[2]	22 933	29 638
в т.ч. расчеты по соц.страх.		за 20 18 г.	17 387	8 182
		за 20 17 г.[2]	5 503	17 387
в т.ч. расчеты с персоналом		за 20 18 г.	30 616	27 884
		за 20 17 г.[2]	29 793	30 616
в т.ч. прочие		за 20 18 г.	221	246
		за 20 17 г.[2]	1 367	221
Итого	5550	за 20 18 г.[1]	98 910	156 015
	5570	за 20 17 г.[2]	105 199	98 910

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	58 520	57 773
Расходы на оплату труда	5620	578 780	547 462
Отчисления на социальные нужды	5630	125 841	116 923
Амортизация	5640	316 380	280 041
Прочие затраты (услуги производственного характера, товары, налоги)	5650	876 061	608 388
Итого по элементам	5660	1 955 582	1 610 587
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 955 582	1 610 587

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 278	59 122	(56 813)	-	27 587
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	25 278	54 122	(51 813)	-	27 587
Резерв на предупреждение ЧС	5702	-	5 000	(5 000)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	309 580	9 245	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	74 000	9 245	-
Поручительство	5802	235 580	-	-
Выданные - всего	5810	1 397 353	1 767 204	-
в том числе:				
Поручительство	5811	1 397 353	1 767 204	-