

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **транспортная обработка грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Совместная федеральная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2023

03144062

3015012854

52.24

12247

31

384

ИНН

7707016086

ОГРН/
ОГРНИП

1027700476836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п1.2	Основные средства	1150	526 287	306 538	110 340
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	368 903	217 685	94 583
	Строительство объектов основных средств	11502	62 945	27 710	8 331
	Приобретение объектов основных средств	11503	14 320	37 352	169
	Расходы будущих периодов	11504	3 304	-	7 257
	Права пользования активами	11505	76 524	23 791	-
	Оборудование к установке	11506	291	-	-
п1.3	Инвестиционная недвижимость	1160	1 241 707	-	-
	в том числе:				
	Активы предоставленные в аренду	11601	1 241 707	-	-
п.5	Финансовые вложения	1170	10	-	-
п.15	Отложенные налоговые активы	1180	26 751	8 705	5 204
п.6	Прочие внеоборотные активы	1190	608	6 809	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		608	6 809	-
	Итого по разделу I	1100	1 795 364	322 052	115 544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7	Запасы	1210	16 283	16 699	13 033
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 283	16 699	13 033

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	215	-	-
2.2	Дебиторская задолженность	1230	351 146	141 153	69 511
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 723	91 682	6 053
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80 756	30 491	52 967
	Расчеты по налогам и сборам	12303	253 714	18 078	1 972
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	44	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	53	23	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	251	201	83
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	13 728	38 708	10 083
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Резерв по сомнительным долгам	12311	(11 123)	(38 030)	(1 666)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 335	570 452	778 654
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	28	29
	Расчетные счета	12502	64 299	570 424	763 318
	Валютные счета	12503	-	-	15 307
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
2.5	Прочие оборотные активы	1260	687	642	1 119
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	679	634	1 111
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	8	8	8
	Итого по разделу II	1200	432 666	728 946	862 318
	БАЛАНС	1600	2 228 030	1 050 998	977 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 900)	-	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 342	7 461	7 461
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	726 300	726 300	726 300
3.1	Резервный капитал	1360	4	4	4
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	287 411	244 279	214 573
	Итого по разделу III	1300	1 019 181	978 069	948 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 024	12 709	3 171
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.2	Прочие обязательства	1450	66 301	17 124	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	66 301	17 124	-
	Итого по разделу IV	1400	117 325	29 833	3 171
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	941 727	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
5.1	Кредиторская задолженность	1520	21 592	24 689	15 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 481	4 971	740
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 632	4 748	1 450
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 012	1 901	1 169
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	86	2 868	2 060
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 421	4 234	3 255
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	957	5 967	6 370
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.2	Оценочные обязательства	1540	117 740	11 456	9 898
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	15 740	11 456	9 898
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	102 000	-	-
5.3	Прочие обязательства	1550	10 465	6 951	1 387
	в том числе:				
	Расчеты по арендованному имуществу	15501	10 465	6 951	1 387
	Итого по разделу V	1500	1 091 524	43 096	26 328
	БАЛАНС	1700	2 228 030	1 050 998	977 862



Руководитель

(подпись)

Букреева Елена
Наримановна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

Совместная федеральная и иностранная 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		
0710002		
31	12	2023
03144062		
3015012854		
52.24		
12247	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
7.1	Выручка	2110	584 362	250 842
8.1	Себестоимость продаж	2120	(409 685)	(188 340)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 677	62 502
	Коммерческие расходы	2210	-	-
8.1	Управленческие расходы	2220	(104 275)	(41 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 402	21 062
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.2	Проценты к получению	2320	10 035	54 344
8.1	Проценты к уплате	2330	(286)	-
7.2	Прочие доходы	2340	733 055	30 082
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	254
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	895	55
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5 867	2 550
	Прочие операционные доходы	23404	579 279	13 958
	Прибыль прошлых лет	23405	15 140	1 309
	Курсовые разницы	23406	100 263	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	40
	Прочие внереализационные доходы	23408	3 032	11 445
	Излишки при инвентаризации	23409	-	443
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов по сомнительным долгам	23410	28 579	28
8.1	Прочие расходы	2350	(743 485)	(67 655)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(136)	(6)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5 438)	(3 130)
	Расходы на услуги банков	23503	(2 587)	(564)
	Прочие операционные расходы	23504	(580 271)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(9 267)	(738)
	Убытки прошлых лет	23506	(19 816)	(2 919)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(131)	(6 607)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(221)	(297)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(20 101)	(433)
	Прочие косвенные расходы	23510	(1 410)	-
	Расходы, связанные с покупкой валюты	23511	-	(14 634)
	Прочие расходы по претензиям	23512	-	(261)

	Банковская гарантия	23513	-	(101)
	Прочие расходы	23514	-	(115)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов по сомнительным долгам	23515	(2 107)	(37 178)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов по прочим расходам	23516	(102 000)	-
	Курсовые разницы	23517	-	(672)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 721	37 833
	Налог на прибыль	2410	(26 010)	(8 125)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 741)	(2 089)
	отложенный налог на прибыль	2412	(20 269)	(6 037)
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 711	29 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	119	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	119	-
	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	43 830	29 706
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Букреева Елена
Наримановна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
Вид экономической деятельности	транспортная обработка грузов	по ОКПО	03144062	
Организационно-правовая форма / форма собственности	общественное акционерное общество	ИНН	3015012854	
Публичное акционерное общество	Совместная федеральная и иностранная собственность	по ОКВЭД 2	52.24	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	31
		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 2021 г.	3100	25	-	733 761	4	214 573	948 363
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 706	29 706
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	29 706
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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 2022 г.	3200	25	-	733 761	4	244 279	978 069
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	43 711	43 711
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 711	43 711
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(1 900)	(120)	-	(579)	(2 599)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(120)	X	-	(120)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(579)	(579)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	(1 900)	-	X	-	(1 900)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	25	(1 900)	733 641	4	287 411	1 019 181

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	948 363	29 706	-	978 069
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	948 363	29 706	-	978 069
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	214 573	29 706	-	244 279
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	214 573	29 706	-	244 279
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 019 181	978 069	948 361



Руководитель

Букрева Елена
Наримановна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

транспортная обработка грузов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

**Совместная федеральная и
иностранная 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		
0710005		
31	12	2023
03144062		
3015012854		
52.24		
12247	31	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 195 962	327 592
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	556 112	233 458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	9 928
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	639 850	84 206
Платежи - всего	4120	(983 369)	(362 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(451 896)	(204 996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(264 269)	(110 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 123)	(6 465)
прочие платежи	4129	(254 081)	(40 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	212 593	(34 721)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 750 294)	(172 098)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 743 942)	(172 098)
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	(6 342)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 750 294)	(172 098)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 040 066	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 040 066	-
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	(8 482)	(1 383)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 609)	-
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	-	-
прочие платежи	4324	-	(1 383)
прочие платежи	4329	(6 873)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 031 584	(1 383)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(506 117)	(208 202)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	570 452	778 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 335	570 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Букреева Елена
Наримановна

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **транспортная обработка грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичное акционерное общество / **Совместная федеральная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
03144062		
3015012854		
52.24		
12247	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Букреева Елена
Наримановна**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	526 287	306 538	110 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 241 707	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 751	8 705	5 204
Прочие внеоборотные активы	1190	608	6 809	-
Запасы	1210	16 283	16 699	13 033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	215	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	351 146	141 153	69 511
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 335	570 452	778 654
Прочие оборотные активы	1260	687	642	1 119
ИТОГО активы	-	2 228 030	1 050 998	977 861
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 024	12 709	3 171
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	66 301	17 124	-
Заемные средства краткосрочные	1510	941 727	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 592	24 689	15 044
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	117 740	11 456	9 898
Прочие обязательства краткосрочные	1550	10 465	6 951	1 387
ИТОГО пассивы	-	1 208 849	72 929	29 500
Стоимость чистых активов	-	1 019 181	978 069	948 361

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного 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	110 578	(2 435)	109 747
Отложенные налоговые активы	1180	5 235	(31)	5 204
Итого по разделу I	1100	115 863	(2 466)	115 001
БАЛАНС	1600	977 335	(2 466)	976 473
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 234	(661)	214 573
Итого по разделу III	1300	949 023	(661)	948 362
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 371	86	3 171
Итого по разделу IV	1400	3 371	86	3 171
БАЛАНС	1700	977 335	(576)	976 473

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)	
в том числе:	5110	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)	
	5111	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло				
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Букреева Елена
Наримановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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 2023г.	65 062	1 580 573	(66 325)	(1 501 754)	77 556
	5250	за 2022г.	8 500	185 597	24 333	(153 368)	65 062
в том числе:							
Подкладка КБ-50	5241	за 2023г.	1 950	330	1 788	-	492
Крановая колонка РПК-2/630 №2	5251	за 2022г.	-	1 950	-	-	1 950
	5242	за 2023г.	-	292	146	-	146
Крановая колонка РПК-2/630 №3	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	292	146	-	146
Весы вагонные электронные "ЭТАЛОН-В-100-2-3" ГОСТ OIML R 76-1-2011	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлорукав РЗ-ЦХ-25 (50м)	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик однофазный СЕ 101R5 145 М6	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 2п С 40А 4.5кВ ВА-101	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кВ ВА-101	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 1п С 40А 4.5кВ ВА-101	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор отверток	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Щит с монтажной панелью ЩМП 00 IP54 (290x220x155)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 3*4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-
(НЭР-0.8А10Ф1.КМХ2) Станция насосная 10л, разгруз. кран. 0.8л/мин, 220В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба проф. 60x40x3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	361	361	-	-
(ДГ150П150) Домкрат гидравлический грузовой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
(РВДП200) Рукав высокого давления 2м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
(БРСМ001) Муфта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Растворитель КЕТОН		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Муфта соединительная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	48	-	49	-	-

ТАНКЕР Насос Ш960 380 В	за 2022г.	-	49	-	-	49
	за 2023г.	-	382	-	382	-
Щебень фракции 20*40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	720	4 235	-	-	-
Подкладка КБ-65	за 2022г.	-	720	-	(70)	338
	за 2023г.	-	-	-	-	720
Наконечник луженый медный ТМЛ 16-8-6	за 2022г.	2 451	-	1 696	-	755
	за 2023г.	-	2 451	-	-	2 451
Электродвигатель МТН 112-6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подмотка лен	за 2022г.	69	-	69	-	-
	за 2023г.	-	69	-	-	69
электродвигатель АРРК 314-8, 75 кВт, 750 об/мин, порталного крана Альбатрос 10/20 б/у	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подшипник 3630 АМНН	за 2022г.	638	-	-	-	-
	за 2023г.	-	638	-	-	-
редуктор механизма поворота п/к Альбатрос 10/20 (восстановленный)	за 2022г.	200	-	200	-	-
	за 2023г.	-	200	-	-	-
Электродвигатель поворота ПК АБУС 10/2032 кВт (восстановленный)	за 2022г.	283	-	283	-	-
	за 2023г.	-	283	-	-	-
Гидротолкатель EB-50/50 -С50 п/кран Альбатрос 10/20	за 2022г.	242	-	242	-	-
	за 2023г.	-	242	-	-	-
Кабель КГ 4х25	за 2022г.	59	-	59	-	-
	за 2023г.	-	59	-	-	-
Самоходный штабелер KL ES 1536 Li-Ion	за 2022г.	-	5	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидротолкатель EB-125/60-С80	за 2022г.	406	-	-	(406)	-
	за 2023г.	-	406	-	-	-
Гидротолкатель EB-250/60-С130	за 2022г.	124	-	124	-	-
	за 2023г.	-	124	-	-	-
Техноблок Стандарт 100х800х1200мм (2,88м2) 4шт	за 2022г.	260	-	260	-	-
	за 2023г.	-	260	-	-	-
Рельс Р-65 1 группа (тн)	за 2022г.	-	180	180	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стрелочный перевод 2766 1/11 в комп.	за 2022г.	1 438	-	1 438	-	-
	за 2023г.	-	1 438	-	-	-
Прокладка резиновая ЦП-328	за 2022г.	1 833	-	-	-	1 438
	за 2023г.	-	1 833	-	-	1 833
Прокладка резиновая ЦП-143	за 2022г.	486	18	321	-	1 833
	за 2023г.	-	486	-	-	183
Накладка Р-65	за 2022г.	327	12	216	-	486
	за 2023г.	-	327	-	-	123
Накладка Р-60 с/г	за 2022г.	389	-	232	-	327
	за 2023г.	-	389	-	-	157
Брус 160*230*4000 деревянный, пропитанные	за 2022г.	11	-	11	-	389
	за 2023г.	-	11	-	-	-
Брус 160*230*4250 деревянный, пропитанные	за 2022г.	169	-	37	-	11
	за 2023г.	-	169	-	-	131
	за 2023г.	231	-	58	-	169
	за 2023г.	-	-	-	-	174

Брус 160*230*4500 деревянный, пропитанные	за 2022г.	-	231	-	-	231	-	-	231
	за 2023г.	259	-	68	-	-	-	-	190
Брус 160*230*4750 деревянный, пропитанные	за 2022г.	-	259	-	-	-	-	-	259
	за 2023г.	207	-	59	-	-	-	-	148
Болт закладной в сборе	за 2022г.	-	207	-	-	-	-	-	207
	за 2023г.	2 307	86	1 226	-	-	-	-	1 167
Костыль (пугевой)	за 2022г.	-	2 307	-	-	-	-	-	2 307
	за 2023г.	330	-	46	-	-	-	-	284
Шуруп для ВСП	за 2022г.	-	330	-	-	-	-	-	330
	за 2023г.	120	-	34	-	-	-	-	86
Механизм переводной	за 2022г.	-	120	-	-	-	-	-	120
	за 2023г.	200	-	50	-	-	-	-	150
Болт стыковой в сборе Р-65	за 2022г.	-	200	-	-	-	-	-	200
	за 2023г.	148	-	117	-	-	-	-	30
Подкладка КБ-50 с/г б/у	за 2022г.	-	148	-	-	-	-	-	148
	за 2023г.	53	-	-	-	-	-	-	53
Болт клеимный в сборе	за 2022г.	-	53	-	-	-	-	-	53
	за 2023г.	2 715	111	2 062	-	-	-	-	765
Изделие по индивидуальному заказу 2м: 6005; 0,44м: конек плоский 100*100 с жест	за 2022г.	-	2 715	-	-	-	-	-	2 715
	за 2023г.	-	20	20	-	-	-	-	-
Шпала ж/б Ш 1 б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 747	-	-	-	-	-	-	-
Рельс Р-50 б/у 1 группа (тн)	за 2022г.	-	4 747	-	-	-	-	-	1 304
	за 2023г.	1 428	658	-	-	-	-	-	4 747
Болт стыковой в сборе Р-50	за 2022г.	-	1 428	-	(75)	-	-	-	950
	за 2023г.	168	4	126	-	-	-	-	1 428
Брус 160*230*3000 деревянный, пропитанные	за 2022г.	-	168	-	-	-	-	-	46
	за 2023г.	308	-	89	-	-	-	-	168
Редуктор передвижения пк Альбатрос 5,5 кВт	за 2022г.	-	308	-	-	-	-	-	218
	за 2023г.	314	-	314	-	-	-	-	308
Брус 160*230*3250 деревянный, пропитанные	за 2022г.	-	314	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	120	-	34	-	-	-	-	314
Колесная пара ТГМ-40 в сборе б/у	за 2022г.	-	120	-	-	-	-	-	86
	за 2023г.	248	-	-	-	-	-	-	120
ФОРТЕЗА-M50	за 2022г.	-	248	-	-	-	-	-	248
	за 2023г.	-	76	76	-	-	-	-	248
Тележка (б/у) тепловоза ТГМ 40	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	247	-	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель поворота пк Ганц 16/27	за 2022г.	-	247	-	-	-	-	-	247
	за 2023г.	1 035	-	1 035	-	-	-	-	247
Коробка распаячная для о/п 100*100*55 8 вх	за 2022г.	-	1 035	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-	-	-	1 035
Электродвигатель подъема пк Ганц 16/27	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	985	-	985	-	-	-	-	-
Прожектор светодиодный ДЮ-30w	за 2022г.	-	985	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3	3	-	-	-	-	985
Электродвигатель передвижения пк Альбатрос	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	180	-	180	-	-	-	-	-

Электродвигатель подъема пк Альбатрос	за 2022г.	-	180	-	-	180
	за 2023г.	725	-	-	-	725
Электродвигатель вылета стрелы пк Ганц 16/27	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	330	-	-	-	330
Редуктор поворота пк Альбатрос	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	670	-	-	-	670
Электродвигатель вылета стрелы пк Альбатрос, 15квт, 970 об/мин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	465	-	-	-	465
Электродвигатель поворота ПК Альбатрос 19квт, 970 об/мин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	450	-	-	-	450
Труба 40х3,0 ВГП	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3	-	-	3
Токоприемник кольцевой кабельного барабана п/к "Альбатрос"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	99	-	-	-	99
Стрелочный перевод 2764 правый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 042	-	-	-	2 042
Стрелочный перевод 2769 б/у	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 042	-	-	-	2 042
Электротриггертотопатель EB50/50-С80 п/к Альбатрос	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	177	-	-	177
Переход 400*600 на ф. 300мм ст3пм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	-	-	13
Электротриггертотопатель EB125/60-С80 п/к Альбатрос	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	62	-	-	62
Подпятник в сборе поворотной колонны ПК ГАНЦ 16/27,5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	820	-	-	-	820
редуктор механизма поворота п/к Альбатрос 10/20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	650	-	-	-	650
Кольцо колодезное КС 10.9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	-	-	8
Труба проф. 80х40х3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щебень фракции 5*20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка RC59 с креплением под болт	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2023г.	-	586	-	-	586
Устройство нижнего слива УНС-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25	-	-	25
Ключ КЗД-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	30	-	-	30
WD-40 смазка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	-	-	48
Выключатель автоматический трехполюсный 63А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	22	-	-	22
Кисть плоская "Эксперт"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2	-	-	2
Смесь сухая Волпа-Шов (20 кг)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	-	1

Направляющая 3,6 м		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	16	-
Болт 8*40		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	5	5
Гайка М 16		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-
Песок строительный		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	12	-
Грунтовка Лапра 10 кг		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-
Электроды АНО D=3мм (кг)		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15	15	-
Подшипник 180201		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-
Светильник светодиодный ДБП-12w 4000К 900Лм		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-
Болт М 16*70		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-
Валик в сборе		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Фонарь АКБ напольный		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-
Наконечник луженый ТМЛ 6- 6-4		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Уголок 75*5 р/п (м)		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20	20	-
Манжета армированная		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Болт 8*20		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-
Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-
Гайка 8		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-
Рейка оцинкованная 100см		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Шайба увеличенная 8		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-
Лист 5*1500*6000		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	183	-
Редуктор Haladas-200F, б/у после ремонта		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	345	345	-
Винт потай 8*35		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-
сальник 35*62*10		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-
Сальник 100*130*10		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-

	Ключ комб. 13мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Провод ПВС 4*10 белый ТРГС	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Манжета арм. (сальник) 2,2-85х120х12	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Манжета арм. (сальник) 2,2-65х100х12	за 2023г.	33	-	-	-	-	-	-	-
	Болт М12х35 в кг.	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Гайка М12 в кг.	за 2023г.	6	-	-	-	-	-	-	-
	Шайба ус. м12 в кг.	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОТРАЖАТЕЛЬ-820 Forteza	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	-
	Железобетонные дорожные плиты марки ПЗ0.15.30 БУ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Манжета арм. (сальник) 2,2-70х120х12	за 2023г.	1 089	-	-	-	-	-	-	-
	Манжета арм. (сальник) 2,2-60х100х10	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Швеллер 20 П	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	-
	Швеллер 16 У ст. 3	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	Лист 10*1500*6000 ст.3	за 2023г.	102	-	-	-	-	-	-	-
	Лист 6*1500*6000	за 2022г.	14	-	-	-	-	-	-	-
	Накладка металлокомпозитные для изолирующихся стыков Р-50	за 2023г.	102	-	-	-	-	-	-	-
	Адаптер TechnoLock DN 100 Cam-Lock AF-40SS,неражавеющая сталь 316	за 2022г.	121	-	-	-	-	-	-	-
	Адаптер TechnoLock DN 80 Cam-Lock AF-30SS,неражавеющая сталь 316	за 2023г.	21	-	-	-	-	-	-	-
	Профилированный лист МП-20 (1,15) Коричневый шокопад 3м	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Угольник 25 мм 90град	за 2023г.	110	-	-	-	-	-	-	-
	Труба проф. 40x40x3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Труба проф. 100x100x4	за 2023г.	89	-	-	-	-	-	-	-
	Корпус металлический ЩМП-6.6.2.0 У2 (600х600х250мм)	за 2022г.	9	-	-	-	-	-	-	-
	Лампа светодиодная SAFFIT SBC3709 Свеча	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

		за 2022г.	-	-	-	за 2023г.	-	-	-
Тройник ст. 100 фланцевый		за 2023г.	-	-	-	16	-	-	16
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран шар. стал. фланцевый Ду100		за 2023г.	-	-	-	40	-	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Фланец 100-16 атм. ГОСТ 33259-2015		за 2023г.	-	-	-	6	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Вставка фланцевая ДУ-100 L 200мм		за 2023г.	-	-	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка рез. 100		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов (230 В АС)		за 2023г.	-	-	-	58	-	-	58
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пластина крепежная датчика уровня		за 2023г.	-	-	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран шаровой для радиаторов угловой 25х3/4		за 2023г.	-	-	-	3	-	-	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Гайка датчика уровня ДУ-40		за 2023г.	-	-	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Тройник 25		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кисть малярная 50 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Удлинение датчика уровня 3м		за 2023г.	-	-	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Заглушка 20		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба ф300мм L=2000мм ст3мм		за 2023г.	-	-	-	93	-	-	93
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Набор для подключения STI 3/4 с кроншт.		за 2023г.	-	-	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сектор ф.300мм уг45гр ст 3мм		за 2023г.	-	-	-	14	-	-	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Тройник РР 110x110x87		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бункер накопительный МЗКМ-01.000		за 2023г.	-	-	-	817	-	-	817
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Переход РР 110x50		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка реечная с электроприводом ЗЭР400*600		за 2023г.	-	-	-	79	-	-	79
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кронштейн для радиатора анкерный с дюбелем 9 х 300 мм		за 2023г.	-	-	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка 300*300 мм реечная ручная		за 2023г.	-	-	-	22	-	-	22
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Швеллер 22		за 2023г.	-	-	-	139	-	-	139
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка реечная с электроприводом ЗЭР300*300		за 2023г.	-	-	-	145	-	-	145

Швеллер 16 У ГОСТ 8240-97 (12м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	14	14	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	658	658	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лист РЕ 1000 СВМПЭ натуральный зеленый 2000*1000*10 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	82	82	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	17	17	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арматура 10 А500С	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	385	385	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 297	(2 297)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит ЩМП ВШГ=410х220х175, ЩМП-01 IP31, ЭРА [NO_SIVPLE_STM_SHMP-01_IP31]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 418	2 418	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	49	49	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Редуктор Haladas-200F, новый с хранения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	5	5	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	28	28	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик GOODSENSE FD35T1-X12 сер. №223010367	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	81	81	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	187	187	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетон М 300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	208	208	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	8	8	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД D=20 мм гофрированная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	257	257	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	114	114	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор ключей комбинир 6-32мм 25шт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	11	11	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	36	36	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Брус пластиковый с монтажной платой 300х200х130 мм IP65 EKF	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	32	32	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	84	84	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx3x1,5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	81	81	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	187	187	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Направляющая ЭКОКС59 6м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	208	208	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	8	8	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
набор шестиряников №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	257	257	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	114	114	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОРТЕЗА-М100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	11	11	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	36	36	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППС - 10У (ПСБС М15)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	32	32	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	84	84	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОРТЕЗА-М200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	81	81	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	187	187	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОРТЕЗА-М300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	208	208	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	8	8	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
С2000 Блок индикации Бопид	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	257	257	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	114	114	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КРОНШТЕЙН-350 Forteza	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	11	11	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	36	36	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 24В DR-30W-24 EKF	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	32	32	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	84	84	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель магистральный RS-485 КОПС-Энт(А)-FRHF 1х2х0.67	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	81	81	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	187	187	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ комб. 19мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	208	208	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	8	8	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ комб. 17мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	257	257	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	114	114	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ключ комб. 24мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	11	11	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	36	36	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

	Ключ комб. 36мм		за 2022г.	-	-	-	-
			за 2023г.	-	1	-	-
	Ключ комб. 46мм		за 2022г.	-	-	-	-
			за 2023г.	-	2	-	-
	кувалда фиберглас 3кг		за 2022г.	-	-	-	-
			за 2023г.	-	2	-	-
	молоток фиберглас 800гр		за 2022г.	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Съемник 2-х лапэй с тонким захватами 100мм ф25-130 мм		за 2022г.	-	3	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Точка доступа Ubiquiti NanoStation Loco 000001477 шт 796 МГц, 801.11а/n, 5GHz, MIMO 2Ю, AirMax, до 3 км		за 2022г.	-	58	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Камера IP HiWatch DS-I253M(B) купол 2MP[2.8мм] CMOS 1/2.7"; 91°; mic; microSD; НК 30Н; IP67; PoE		за 2022г.	-	60	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Камера IP HiWatch DS-I200(D) пуля 2MP[2.8 мм] CMOS 1/2.7"; 91°; ИК 30м; IP67; PoE		за 2022г.	-	42	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Видеорегистратор IP_HiWatch DS-N3162(C)_16IP[8МР]; RCA[1]; HDD[2*8Tb]; H265+; 385x315x52мм		за 2022г.	-	13	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Кабель УТР 5е 4 пары медь 0.48 мм 24AVVG уличный, ЗРА SIMPLE [UL_4PE] (305м)		за 2022г.	-	12	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Коробка распаячная оу 80x80x50мм, крышка, IP54, 7вх. TDM [SQ1401-0112][10] серый		за 2022г.	-	1	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Коннектор RJ-45 8p8с кат. 5е Amatek AVC-RJ45-MC5 [100шт]		за 2022г.	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Жесткий диск 6,0Tb Seagate ST6000VX001 Skudawk SATA-III 5400rpm128MB, для видеонаблюдения		за 2022г.	-	23	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Точка доступа Mikrotik RBOnniTiKu-5HnD RouterBOARD OmniTik U-5HnD (RouterOS LK4) with		за 2022г.	-	97	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Коммутатор PoE_Amatek AN-S6P, 4*PoE (100Mbps)+2*Uplink (100Mbps).		за 2022г.	-	22	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	T/x Балтийский берег		за 2022г.	-	628 027	-	(628 027)
			за 2023г.	-	-	-	-
	ИБП CyberPower UTC650E 650VA/360W (2 EURO)		за 2022г.	-	28	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Дверь DoorHan /одност./глухая/тлад.		за 2022г.	-	17	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	набор шестигранных		за 2022г.	-	4	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Грунт-эмаль		за 2022г.	-	25	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Круг отрезной по металлу 230*1,8*22 мм		за 2022г.	-	5	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Круг отрезной 230x1.6		за 2022г.	-	4	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-
	Круг отрезной по металлу 180*1,8*22 мм		за 2022г.	-	4	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-

Арматура 10 (11,70м)			за 2023г.		14	14	
			за 2022г.		-	-	-
Грунт-эмаль по ржавчине (2л.) - серый			за 2023г.		6	6	-
			за 2022г.		-	-	-
Труба проф. 50*25*2			за 2023г.		123	123	-
			за 2022г.		-	-	-
Труба проф. 100х50х4			за 2023г.		234	234	-
			за 2022г.		-	-	-
Доска обрезная 25*150*6			за 2023г.		122	122	-
			за 2022г.		-	-	-
Арматура композитная 10			за 2023г.		153	153	-
			за 2022г.		-	-	-
Гвозди 70 мм			за 2023г.		1	1	-
			за 2022г.		-	-	-
Проволка 1,2			за 2023г.		1	1	-
			за 2022г.		-	-	-
Проволока 2			за 2023г.		1	1	-
			за 2022г.		-	-	-
Электроды АНО-21 д3			за 2023г.		39	39	-
			за 2022г.		-	-	-
уайт-спирит 10 кг			за 2023г.		2	2	-
			за 2022г.		-	-	-
Балка двутавровая 40			за 2023г.		842	842	-
			за 2022г.		-	-	-
Валик.			за 2023г.		-	-	-
			за 2022г.		-	-	-
Электроды УОНИИ 3мм (кг)			за 2023г.		11	11	-
			за 2022г.		-	-	-
Бетон М-300			за 2023г.		1 599	1 599	-
			за 2022г.		-	-	-
Провод ПВС 4*6			за 2023г.		37	37	-
			за 2022г.		-	-	-
Держатель с защелкой 25 мм для труб			за 2023г.		-	-	-
			за 2022г.		-	-	-
Техническая щетка 60 см			за 2023г.		3	3	-
			за 2022г.		-	-	-
Арматура 12 11.7. А500С			за 2023г.		1 599	1 599	-
			за 2022г.		-	-	-
Магнитный сепаратор			за 2023г.		325	325	-
			за 2022г.		-	-	-
Электроды УОНИИ D=мм			за 2023г.		8	8	-
			за 2022г.		-	-	-
Диск отрезной по металлу 230*1,6*22			за 2023г.		5	5	-
			за 2022г.		-	-	-
сетка арматурная			за 2023г.		58	58	-
			за 2022г.		-	-	-
Круг отрезной 230х2			за 2023г.		14	14	-
			за 2022г.		-	-	-

Блок питания 24 В DR-30W-24 EKF		за 2023г.	-	5	5	-	-
Грунт-эмаль 20кг серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шубка для валик 15*60		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полоса мет. 50x5		за 2023г.	-	23	23	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полоса Ст3пс/сп 5x60 дл. 6м		за 2023г.	-	83	83	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проволока вязальная 1,2 мм		за 2023г.	-	47	47	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доска обрезная 190*25*6000		за 2023г.	-	56	56	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пленка п/этил 1500*200 черная		за 2023г.	-	67	67	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бокс пластиковый с монтажной платой 300x200x130 мм		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморез по дереву 51мм кг		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проволока вязальная 3,0 мм		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арматура 10 А240 ГОСТ34028-2016 Ст3(6м)		за 2023г.	-	33	33	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Локомотив серии ТГМ6А №1647		за 2023г.	-	19 002	-	(19 001)	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диск отрезной по металлу 180*1,6*22		за 2023г.	-	6	6	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
песок		за 2023г.	-	29	29	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изделие по индивидуальному заказу Zn; 0,64м, ветровая доска 150*150 с жест.		за 2023г.	-	5	5	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/х Невский берег		за 2023г.	-	620 617	-	(620 617)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба проф. 40x40x2		за 2023г.	-	204	204	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
уголок 63*63*4		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Арматура А500 12 ГОСТ		за 2023г.	-	1 804	1 804	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Соединитель RC59		за 2023г.	-	19	19	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ролик резиновый с набором крепежа "Стандарт"		за 2023г.	-	8	8	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморез кровельный 5,5x19 цинк		за 2023г.	-	15	15	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линолеум Бонус Болтон 2 3 м		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Профнастил НС 351 060 RAL Zn (цинк) 0,5	за 2023г.	-	856	856	-	-
Лок чугунный дождеприемный (В125)кН 94кг круглый	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	48	-	-
Лист 6х1500х6000 (рифл. чечевица) ГОСТ 19903-2015	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	-
Крышка ПП 10.2	за 2022г.	-	-	-	-	4
	за 2023г.	-	9	9	-	-
Цель ПР-25,4 (5.029 м 198ав)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13	13	-	-
Сетка СВ 150х150х4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	4
Саморез с прессшайбой 4.2х25 сверло	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Профнастил С 20 ZN	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	190	190	-	-
Растворитель 646	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Круг отрезной по 125*1,2, Cutor	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2	2	-	-
Круг отрезной 180х1,6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5	5	-	-
Грунт-эмаль 3в1 1,8 кг черная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2	2	-	-
Ванночка для краски	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 2*0,75	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод ПВС 4*0,75	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наконечник луженый медный ТМЛ 4-6-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический трехполюсный 20А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Выключатель автоматический однополюсный 25А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шина соединительная типа (штфр) 3-фазная 63А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 16/8 (1м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 6/3 (1м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ 40мм с протяжкой серая (15м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	1	-	-
Труба гофрированная ПВХ 32мм с протяжкой серая (15м)	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой серая (50м)	за 2023г.	-	-	3	3	-	-
Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Держатель с защелкой 40 мм для труб	за 2023г.	-	-	2	2	-	-
Держатель с защелкой 32 мм для труб	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Держатель с защелкой 16 мм для труб	за 2023г.	-	-	1	1	-	-
Клемма SMK222-412 строительно монтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Клемма SMK222-413 строительно монтажная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сальник PG-36 диаметр кабеля 24-32мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Шина DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2x15	за 2023г.	-	-	1	1	-	-
Швеллер 20	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Лист ГК 10*1,5*6,0	за 2023г.	-	-	79	79	-	-
Лист ГК 8*1,5*6,0	за 2022г.	-	-	99	99	-	-
Розетка 2-м	за 2023г.	-	-	162	162	-	-
Кабель КГ 4*16	за 2022г.	-	-	2	2	-	-
Щит монтажный	за 2023г.	-	-	16	16	-	-
Плита OSB-3 2500*1250*9	за 2022г.	-	-	3	3	-	-
Провод ПВС 2*2,5	за 2023г.	-	-	55	55	-	-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5кА	за 2022г.	-	-	7	7	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 25/12,5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический трехполюсный 100А	за 2022г.	-	-	2	2	-	-
Пржектор светодиодный ДО-100 Вт	за 2023г.	-	-	5	5	-	-
Труба 20 PN25 (стекловолокно)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Гипсокартон влагостойкий 2500*1200*12,5 мм	за 2023г.	-	-	12	12	-	-
Плита потолочная 600*600 мм 12мм (7.2м2)	за 2022г.	-	-	213	213	-	-

Шуруп по мет. 4, 2*16мм (уп 400шт)		за 2023г.			2	2	-	-
Рadiator BM STI 500/80 биметаллический		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			23	23	-	-
Утеплитель ТеплоСтандарт URSA 12*1230*610*50 9м2		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			42	42	-	-
Направляющая 0,6 м		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			16	16	-	-
Направляющая 1,2 м		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			32	32	-	-
Плнтус пристенный 19*19*3м		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			11	11	-	-
Подвес		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			5	5	-	-
Кран 1v25 шаровой		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			-	-	-	-
муфта п/н соедин. 25		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			-	-	-	-
Подвес прямой		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			2	2	-	-
Труба электросварочная		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			22	22	-	22
Отвод крутоизог. 76х3,5-4		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			6	6	-	6
Переход ст. 76х3,5-38х2,5		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			-	-	-	-
Резьба 40 ГОСТ 6357-81		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			-	-	-	-
Угольник 40 мм.		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			-	-	-	-
Кран шар. STI рычаг ШГ32		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			3	3	-	3
Фильтр сет. латун. 32		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			1	1	-	1
Насос циркуляционный STI CR 25/6-180		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			3	3	-	3
Кран шар. стал. фланцевый Ду65		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			5	5	-	5
Фланец 65-16 атм. ГОСТ 33259-2015		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			2	2	-	2
Отвод гнутый короткий 40		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			1	1	-	1
Паста уплотнительная (250-р)		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			1	1	-	1
Переход-футорка н-в. 32х25 ник		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			1	1	-	1
Зерновой бункер-накопитель		за 2022г.			-	-	-	-
		за 2023г.			226	226	-	226
		за 2022г.			-	-	-	226

Реконструкция объекта ОС "Крытая площадка для хранения грузов СВХ" инв. Н/0000254	за 2023г.	539	-	-	-	539	-	-	539
Склад временного хранения (холодный коридор) размер 12*5,3*5,3м	за 2022г.	-	539	-	-	-	-	-	539
	за 2023г.	8 100	-	-	-	-	-	(8 100)	-
Модернизация объекта основных средств "Сеть внутрипортовых дорог" Инв. № 00-000021	за 2022г.	-	-	8 100	-	-	-	-	8 100
	за 2023г.	34	9 558	-	-	-	-	-	9 592
Ограждение на объекте "Площадка под ген.грузы"	за 2022г.	-	24 380	-	-	-	-	(24 346)	34
	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
Площадка для контейнеров	за 2022г.	-	1 200	-	-	-	-	(1 199)	1
	за 2023г.	4 756	5 653	-	-	-	-	-	10 410
Ремпуть приложение №5 (Путь №1)	за 2022г.	-	4 756	-	-	-	-	-	4 756
Бегонирование полов Склада типа "Японское море" (Литер У), инв.№265	за 2023г.	5 520	1 708	-	-	-	-	-	7 229
	за 2022г.	-	5 520	-	-	-	-	-	5 520
Площадка для контейнеров 3000 м2	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	2
	за 2022г.	-	-	908	-	-	-	(907)	2
Тумба №1 под контейнер (83х83х119)	за 2023г.	1 147	3 172	-	-	-	-	-	4 319
	за 2022г.	-	1 147	-	-	-	-	-	1 147
Портальный кран "Ганц" №102 (ремонт)	за 2023г.	-	-	20	-	-	-	(20)	-
	за 2022г.	-	-	59	-	-	-	-	59
Портальный кран "Альбатрос" №13 (ремонт)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	347	-	-	-	-	-	347
Портальный кран "Альбатрос" №14 (ремонт)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	155	-	-	-	-	-	155
Козловой кран КК 32 (ремонт)	за 2023г.	-	-	69	-	-	-	-	69
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба №3 под контейнер (83х83х119)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	20	-	-	-	(20)	-
Уличное освещение Наружное освещение ст "Правый берег"	за 2023г.	-	1 110	-	-	-	-	(1 110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Железнодорожные пути причала	за 2023г.	7 384	-	-	-	-	-	-	7 384
	за 2022г.	7 384	-	-	-	-	-	-	7 384
Ремпуть приложение №8 (Путь №6А, 5А) на причале №4, 5.	за 2023г.	-	10 491	-	-	-	-	(10 491)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система перекачки масла	за 2023г.	-	777	-	-	-	-	(777)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(766)	-
Пандус под автомобиль	за 2023г.	-	433	-	-	-	-	(433)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремпуть приложение №7 (Путь №5, СП №32, СП №29)	за 2023г.	-	5 515	-	-	-	-	-	5 515
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт силосного склада инв. №. Н0001022	за 2023г.	-	12 015	-	-	-	-	-	12 015
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство досмотрового таможенного комплекса от новой ТП	за 2023г.	-	4 671	-	-	-	-	(4 671)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж эл. кабеля холд. корид. // монтаж берег. кабелей к новой ТП // монтаж электропитания для конт-р	за 2023г.	-	2 320	-	-	-	-	(2 320)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бетонное покрытие путей №5А, №6А на причале	за 2023г.	-	1 707	-	-	-	-	-	1 707

период	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.
Система видеонаблюдения	-	444	-	(444)	-	-
Цеплопозный склад	-	-	-	-	-	-
Система охраны по периметру "Forteza"	-	6 660	-	(6 660)	-	-
Ремонт Стола на СВХ	-	1 187	-	(1 187)	-	-
Теплая стоянка, Литер Б.	-	749	-	(749)	-	-
Компрессорная станция Литер Ж	-	1 905	-	(1 905)	-	-
Материально - технический склад, Литер Н.	-	1 506	-	(1 506)	-	-
Материальный склад, Литер Р.	-	5 141	-	(5 141)	-	-
Проходная, Литер М	-	868	-	(868)	-	-
Ремонтно - механический мастерские, Литер В.	-	325	-	(325)	-	-
Железнодорожный путь, Литер III	-	5 294	-	(5 294)	-	-
Автоматический склад цемента емк. 240 тн. Литер Е.	-	7 925	-	(7 925)	-	-
Административно - бытовой комплекс Промбазы, Литер Г.	-	1 904	-	(1 904)	-	-
Козловой кран КК-20-32, зав. №1935 рег. уч. №38792, г/п-10т год изг.-1984, год ввода в экс-ю - 2003	-	13 794	-	(13 794)	-	-
Козловой кран КК-10-3К, зав.№1516 рег.уч.№38963, г/п-10т, год ввода в эксплуатацию-2006	-	324	-	-	324	-
КТЛ-250 кВт 10/0,4 кв	-	1 587	-	-	1 587	-
Ремлутъ приложение №4 (Тыловой подкрановый луть)	-	373	-	(373)	-	-
Весы вагонные ЭТАЛОН В-100-2-3	-	1 558	-	-	1 558	-
Ремлутъ приложение №10 (Путь №6) на причале №1	-	3 329	-	(3 329)	-	-
Строительство жд ДЕПО	-	1 170	-	-	-	1 170
Ремлутъ приложение №2 (Путь №9, СГП №18) за тер-ни	-	3 808	-	-	-	3 808
Эстакада для выгрузки зерна	-	7 063	-	-	-	7 063
Ремонт Здание нежилое (литер Ф) инв. № H0001001	-	511	-	(511)	-	-
	-	1 273	-	-	-	1 273

Гидравлический грузовой домкрат с насосной станцией		за 2023г.		230		(230)	
Ремонт здания "Ремонтно - механические мастерские, Литер В." инв. № БГ-000091		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		1 016		-	1 016
Бытовка ж/д логистики		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		278		(278)	
Бытовка РСУ (СВХ)		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		530		(530)	
Ремпуть приложение №3 (Путь №3)		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		1 217		-	1 217
Судно		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.	581	-	581	-	
Автокран XCMG XCT70_S vin LXGCPA443NA011686		за 2022г.		581		-	581
		за 2023г.		19 446		(19 446)	
Причал Набережной ул. Пушкина, 66. Аренда (Литер XXIV; Литер XXV; Литер XXVI)		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		48 531		(48 531)	
Пушка дизельная прямого нагрева ВНР-100 Ballu		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		150		(150)	
Траверса-спредер (автоматическая, рычажная) для 20-ти фут. контейнеров, подъем за края, г/п 32,0т		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		734		(734)	
Портальный кран "Сокол"		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		60 000		(60 000)	
Строп 4СК-40,0/5000 концевой элемент - коуш		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		132		(132)	
Крановая колонка РПК-2/630 №1		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		438		(438)	
Крановая колонка РПК-2/630 №1		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		146		(146)	
Автомобиль ГАЗ-330232 Газель-Бизнес Фермер		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		1 958		(1 958)	
Сервер Intel Xeon 10 Core LGA3647		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		288		(288)	
Автопогрузчик дизельный GOODSENSE FD30T1-X12		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		1 542		(1 542)	
Фронтальный погрузчик Lonking CDM853 LSH0853NKAB10271 (CDM853-050-01L23)		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		5 171		(5 171)	
Станок токарно-винторезный Z46100 DRO RFS (10013160/170723/3321550/1)		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		1 343		(1 343)	
Грузовой автомобиль иностранного пр-ва HOWO ZZ3327S3847E /г/п Р 924 НУ 30		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		9 726		(9 726)	
Аренда земельного участка по адресу Трусовский р-н, ул. Пушкина, 66 А (20393 кв.м.)		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		127		(127)	
Земельный участок по адресу Трусовский р-н, ул. Пушкина 68 (129403 +/- 126 кв.м.)		за 2022г.		3 462		(3 462)	
		за 2023г.		1 637	1 637	-	
Земельный участок по адресу с. Солянка ул. Пушкина д. 58 29763 м2		за 2022г.		23 057	(1 112)	(23 057)	
		за 2023г.		-		(1 112)	
Отбойные устройства тип РЦ 1000*500*1500мм		за 2022г.		-		-	
		за 2023г.		-		-	

[illegible]

Комплект крепления (верхнее) штанга,цель якорная, скобы, кронштейн, шпилька,гайка,шайба, AN)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления (нижнее) штанга,цель якорная, скобы, кронштейн, шпилька,гайка,шайба, AN)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кранец цилиндрический швартовый 1000*500*1500	за 2023г.	-	-	-	-	-
HiWatch DS-1200 цилиндрическая IP видеокамера с разрешением 2 МП и ИК подсветкой	за 2022г.	-	-	-	-	-
HiWatch DS-S908P 8 портовый PoE коммутатор управляемый	за 2023г.	-	-	-	-	-
ББП-30, источник вторичного электропитания	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12В	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал HOWO X601MC	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал HOWO X647MC	за 2023г.	85	-	-	-	(85)
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-40	за 2022г.	85	-	-	-	(85)
Аппарат для чистки обуви ЭКО Люкс 3 Крем	за 2023г.	-	-	337	-	(337)
Захват для КИП RJ18ST-A3	за 2022г.	-	-	52	-	(52)
Весы крановые МК-50000Д	за 2023г.	-	-	253	-	(253)
Траверса г/п 3,0 т	за 2022г.	-	-	268	-	(268)
Лист г/к 10*1500*6000	за 2023г.	-	-	44	-	(44)
Уголок стальной 100*100*10	за 2022г.	-	-	25	25	-
Трансформаторная подстанция №7	за 2023г.	-	-	57	57	-
Система отбойных устройств на причалах 1,2,3,4	за 2022г.	-	-	4 978	-	(4 978)
Система конференц связи	за 2023г.	720	-	29 273	-	(29 993)
Система охранного видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры	за 2022г.	-	-	6	-	(6)
ПЗТК-Модернизация объекта основных средств "Площадка под ген.грузы" инв. №Н0000921	за 2023г.	-	-	744	-	(744)
Доборудование системы охранного видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры	за 2022г.	-	-	10 755	-	(10 755)
Тумба №2 под контейнер (83x83x119)	за 2023г.	-	-	164	-	(164)
Тумба №4 под контейнер (83x83x119)	за 2022г.	-	-	20	-	(20)

Система конференц - связи	за 2022г.	-	20	(20)	-
Автомобиль Hyundai Santa Fe № H322HM 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	(131)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 658	(3 658)	-
Автопогрузчик Hangcha CPCD15-AG2, SS, л3, 4500мм, 1500кг. зав. H3BA03022 гос. знак 51 62 AX 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 375	(1 375)	-
Автопогрузчик Hangcha CPCD15-AG2, SS, л3, 4500мм, 1500кг. зав. H3BA03033 гос. знак 51 63 AX 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 375	(1 375)	-
Автопогрузчик Hangcha CPCD30-AG2, SS, л3, 4500мм, 3000кг. зав. G5BAM415 2 гос. знак 50 49 AX 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 492	(1 492)	-
Автопогрузчик Hangcha CPCD30-AG2, SS, л3, 4500мм, 3000кг. зав. G5BAM415 1 гос. знак 51 61 AX 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 492	(1 492)	-
МАЗ 5440С9-520-031 H475MP 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	(3 750)	-
МАЗ 5440С9-520-031 H381MP 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	(3 750)	-
Мини погрузчик фронтальный Lonking, CDM312 50 54 AX 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 160	(4 160)	-
Планшет Lenovo Yoga IdeaPad Duet 7 13IMLO5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	79	(79)	-
Щетка с механическим поворотом BRM SS-550-1800-MA для мини-погрузчика BOBTACH	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	(150)	-
Попурицел KRONE SD платформа с тентом, рег. № АК 9201 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 500	(2 500)	-
Весы платформенные ЭЛТОН 6000	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	174	(174)	-
Автомобиль KIA Optima IV X 926 HM 30	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 540	(1 540)	-
Грузовой-самосвал HOWO X601MC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	(40)	-
Грузовой-самосвал HOWO X647MC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	(40)	-
Бак для воды ОВ 10000 синий (2400*2400*2460)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	(67)	-
Система контроля СКУД	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-
Трейфер четырехкатный двухжелостной объемом 6,0 м3 для крана грузоподъемностью 10т	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 650	(1 650)	-
Захват рулонный ZJ22H-B5-02	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	523	(523)	-
Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева "ЗУБР" 65кВт (ДПН-К10-65-Д)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	(70)	-
Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева "ЗУБР" 65кВт (ДПН-К10-65-Д) 19107	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	(70)	-
Замена гибкого кабеля для питания	за 2023г.	-	-	-	-

Ремпуть приложение 6	за 2022г.	-	(313)	(313)	-
Ремонт тепловоза ТМ-40 инв 2465 (замена колесной пары)	за 2023г.	-	-	-	-
Ремпуть прил 3 (подкран пути)	за 2022г.	-	(8 054)	(8 054)	-
Ремпуть прил 4	за 2023г.	-	(323)	(323)	-
Ремпуть прил 9	за 2022г.	-	(1 848)	(1 848)	-
Ремпуть приложение №1	за 2023г.	-	(2 438)	(2 438)	-
Ремонт причалов №1,2,3.	за 2022г.	-	(957)	(957)	-
	за 2023г.	-	(5 460)	(5 460)	-
	за 2022г.	-	(4 255)	(4 255)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 079	36 179
в том числе:			
Портальный кран "Ганц" №102	5261	-	-
Портальный кран "Альбатрос" №13	5262	-	-
Портальный кран "Ганц" №115	5263	-	-
Портальный кран "Абус" №4	5264	-	-
Портальный кран "Альбатрос" №14	5265	-	-
Козловой кран КК 32	5266	-	-
Наружное освещение ст "Правый берег"	5267	1 110	-
Система видеонаблюдения	5268	444	-
Система перекачки масла	5269	777	-
Стол для погрузо-разгрузочных работ 11х6х1,1		749	-
Система конференц - связи		-	6
Система охранного видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры		-	164
Сеть внутрипортовых дорог		-	24 346
Площадка под ген.грузы		-	10 755
Склад типа "Японское море" (Литер У)		-	907
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	7 391	16 994
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 022	4 146	-
	5288	-	-	-



Букреева Елена
Наримановна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 г.

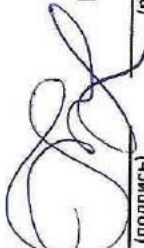
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель Букреева Елена Наримановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	16 899	-	16 899	479 958	(480 374)	-	X	16 283	-	16 283		
	5420	за 2022г.	13 033	-	13 033	260 089	(256 423)	-	X	16 699	-	16 699		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16 899	-	16 899	70 273	(70 689)	-		16 283	-	16 283		
	5421	за 2022г.	13 033	-	13 033	71 749	(68 082)	-		16 699	-	16 699		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	409 685	(409 685)	-		-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	188 340	(188 340)	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Букреева Елена
Наримановна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 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		
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	179 183	(38 030)	320 851	-	(137 747)	(131)	(26 907)	-	-	47	362 269	(11 123)
	5530	за 2022г.	69 511	-	167 899	-	(51 620)	(6 607)	-	-	42	-	179 183	(38 030)
	5511	за 2023г.	30 491	(38 030)	69 841	-	(19 576)	-	(26 907)	-	-	-	80 756	(11 123)
	5531	за 2022г.	52 967	-	25 199	-	(41 274)	(6 402)	-	-	-	-	30 491	(38 030)
	5512	за 2023г.	91 682	-	12 189	-	(90 146)	-	-	-	-	-	13 723	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	6 053	-	88 793	-	(3 164)	-	-	-	-	-	91 682	-
	5513	за 2023г.	57 076	-	238 821	-	(28 023)	(131)	-	-	-	47	267 790	-
	5533	за 2022г.	12 154	-	53 906	-	(8 822)	(205)	-	-	42	-	57 076	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	179 183	(38 030)	320 851	-	(137 747)	(131)	(26 907)	X	-	47	362 269	(11 123)
	5520	за 2022г.	69 511	-	167 899	-	(51 620)	(6 607)	-	X	42	-	179 183	(38 030)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	24 075	100 085	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	24 075	-	(1 062)	-	-	-	-	123 098
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	24 075
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2023г.	24 903	2 104 825	351	(1 166 806)	-	-	-	-	963 319
	5580	за 2022г.	15 042	11 298	532	(1 972)	-	-	42	47	24 903
	5561	за 2023г.	4 981	5 275	-	(4 740)	-	-	-	-	5 517
	5581	за 2022г.	1 002	4 535	-	(556)	-	-	-	-	4 981
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	1 449	4 684	-	(4 382)	-	-	-	-	5 632
	5563	за 2023г.	4 769	3 043	-	(1 369)	-	-	-	-	4 738
	5583	за 2022г.	3 229	1 493	5	(4 760)	-	-	-	47	3 098
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	42	-	4 769
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	2 088 577	-	(1 146 849)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	10 415	2 654	350	(6 074)	-	-	-	-	941 727
прочая	5586	за 2022г.	9 362	565	527	(47)	-	-	-	-	7 345
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 415
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	24 903	2 104 825	351	(1 166 806)	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2022г.	15 042	11 298	532	(1 972)	-	X	-	47	963 319
											24 903

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Букреева Елена
Нариановна

Руководитель

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	52 975	18 353
Расходы на оплату труда	5620	145 718	97 973
Отчисления на социальные нужды	5630	45 779	30 228
Амортизация	5640	52 277	14 510
Прочие затраты	5650	217 211	68 717
Итого по элементам	5660	513 960	229 781
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	513 960	229 781

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



(Handwritten signature)
Букреева Елена Наримановна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2024 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	11 456	118 725	(10 583)	(1 858)	117 740

Руководитель _____
 Букреева Елена
 Наримановна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	7 366	7 366
	5811	-	-	-



Руководитель Букреева Елена Наримановна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910				
за 2022г.	5920				
за 2023г.	5911				
за 2022г.	5921				



Руководитель Букреева Елена Наримановна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД ПАО «Астраханский порт» (Общество)

Бухгалтерская отчетность ПАО "Астраханский порт" за 2023 год сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Все показатели приведены в тысячах рублей, если не указано иное.

При составлении годовой бухгалтерской финансовой отчетности применяется принцип непрерывности деятельности.

Годовая бухгалтерская отчетность включает полный комплект отчетности:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Отчет об изменениях капитала;

Отчет о движении денежных средств;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

I. Общие сведения

1. Общая информация

Организационно-правовая форма Общества - Публичное акционерное общество.

Полное наименование юридического лица – Публичное акционерное общество «Астраханский порт».

Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения выдано 15.11.1993 серия 30 №001346512 Обществу присвоен ОГРН: 1023000819841.

Единоличный исполнительный орган ПАО «Астраханский порт» - генеральный директор, избран решением Годового общего собрания акционеров 24.06.2019 года.

Общество зарегистрировано по адресу:

РОССИЯ, 414006, Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66

Место нахождения:

РОССИЯ, 414006, Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66

Тел/факс.: +7 (908) 612-13-37

Адрес электронной почты: astraport@bk.ru

Расчетные счета Общества

У Общества открыты банковские счета в нескольких банках:

- Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Астраханское отделение № 8625, Адрес: 414000, г.Астрахань, ул.Кирова,41
40702810305000000860
407028101050000008363
- Акционерное общество "Мир Бизнес Банк", в г. Астрахани, Адрес: 414000, г. Астрахань, Кировский район, Ленина пл., дом 6"а", литер строения А
40702978200010000226
40702840600010000226
40702810300010000226

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

40702784300010000226

- Банк ВТБ (публичное акционерное общество), "Центральный" в г. Москве, Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1
40702810006470000368
- Акционерное общество "ОТП Банк", "Ростовский"
40702810609790000427
40702978209790000028
- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", Южный, Адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, проспект Буденновский, д. 94/72
40702978507490000083
40702810907490000233
40702810207490000221

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество территориально обособленных подразделений не имеет.

3. Основные виды деятельности

ПАО «Астраханский порт» является ведущим предприятием в России.

Основной вид деятельности организации:

1. «Транспортная обработка грузов», (ОКВЭД 52.24)
Дополнительные виды деятельности:
 1. «Деятельность по складированию и хранению» (ОКВЭД 52.10)
 2. «Предоставление услуг по пропитке древесины» (ОКВЭД 16.10.9)
 3. «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом» (ОКВЭД 68.20)
 4. «Деятельность вспомогательная, связанная, с водным транспортом» (ОКВЭД 52.22)

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности). Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке. В Обществе отсутствуют события и условия, которые могут создать существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации:

Основными видами производимых и реализуемых работ (услуг) Общества является:

- перевалка и хранение грузов на внутреннем рынке;
- перевалка и хранение грузов на внешнем рынке, в т. ч. на экспорт: перевалка металлопроката, кокса, пиломатериала, зерна; из импорта: перевалка цемента, полипропилена и разная пищевая продукция;
- термообработка лесоматериалов;
- сдача в аренду имущества общества.

Грузы подразделяются по видам перевозок: экспорт, импорт, каботаж и транзит.

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Руководство Обществом осуществляет Совет директоров, члены которого избираются в срок на 1 год.

Совет директоров, назначенные с 28.06.2022 г. по 25.07.2023 г., в составе:

1. Шалгин Дмитрий Владимирович
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
4. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
5. Багаи Вахид Хоссейн
6. Ваиди Джавад Эбрахим
7. Мохебби Абдолреза Холадад
8. Наземи Амир Хоссейн
9. Джамали Дарьюш Бахманйр - Руководитель инвестиционного проекта в ПАО «Астраханский порт»

Совет директоров, назначенные с 25.07.2023г. и действующие до следующего годового собрания акционеров, которое запланировано в 2024 г., в составе:

1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2. Баят Али Фарзоллах
3. Джамали Дарьюш Бахманйр – Руководитель инвестиционного проекта в ПАО «Астраханский порт»
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Холадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейн
8. Суворов Сергей Николаевич
9. Шалгин Дмитрий Владимирович

Исполнительный орган:

Генеральный директор – Букреева Елена Наримановна, срок полномочий - 5 лет.

Состав ревизионной комиссии Общества:

ФИО	Должность
Королева Елена Алексеевна	Член ревизионной комиссии
Гратиашвили Екатерина Андреевна	Член ревизионной комиссии
Ермолаев Павел Валентинович	Председатель ревизионной комиссии

Основные акционеры Общества:

1. VOLGA-VASTER-WEST LIMITED

Место нахождения: Кипр, 0,4 KILKIS STREET, KIZI BUILDING, OFFICE 101, LARNACA, CYPRUS

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 3.337659 % в количестве 669 штук;

2. Акционерное общество закрытого типа «Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand»

Место нахождения: Иран, иранская республика, Республика Иран, г. Хоррамшахр, портовые офисы

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,528916 % в количестве 179 штук;

3. Закрытое акционерное общество «Насим Бахр Киш»

Место нахождения: Иран, иранская республика, Иран, остров Киш, многоэтажное здание Садаф, третий этаж, квартира 301, почтовый ящик №120

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 53,065942 % в количестве 9 923 штук;

4. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский, д. 9

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 25,500852 % в количестве 6 288 штук

5. ТАМАЛАРИС КОНСОЛИДЕЙТЕС ЛИМИТЕД

Место нахождения: Британские Виргинские острова, а/я 3321 ДРЕЙК ЧЕМБЕРЗ РОАД ТАУН, ТОРТОЛА, БВО

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 1,837132 % в количестве 453 штук.

6. Прочие

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 14,7295 % в количестве 979 штук.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

220 человек в 2023 году

190 человек в 2022 году

179 человек в 2021 году

6. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала организации на 31.12.2023г. – 24 658,00 руб.

7. Сведения об аудиторе, оценщике

На основании п.3 ст.88 Федерального закона от 26.12.1995 №208 об обязательном проведении аудита был проведен электронный конкурс «Услуги по проведению финансового аудита», победителем которого является ООО «Аудит Антилимитед» ИНН 3015012854, юридический адрес: 109382, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Люблино, ул Люблинская, дом 141, этаж 6, помещение/комната VII/ 41 часть.

8. Наличие лицензий, сроки их выдачи.

У Общества на 31.12.2023 г. есть действующие лицензии:

- Лицензия Серия МР-4 №003837 от 21.09.2020г. Срок действия - бессрочно. На производство погрузо-перевалочных работ с опасными грузами.
- Лицензия 30.АЦ.02.002Л.000009.07.12 от 30.07.2012 г. Срок действия – бессрочная. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
- Лицензия АН 30-000679 от 20.08.2019 г. Срок действия – бессрочная. Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
- Лицензия Л041-01153-30/01046511 от 05.02.2024 г. Срок действия – бессрочная. Медицинская деятельность за исключением указанной деятельности,

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра Сколково.

9. Сумма налогов, уплаченных в отчетном году

По итогам 2023 года в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на общую сумму 74 415 тыс. руб., за 2022 год 49 479 тыс. руб., за 2021 год 36 042 тыс. руб.

10. Экономическая среда

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться и допускают различные толкования. 24 февраля 2022 года Президент России объявил о начале специальной военной операции на Украине, что стало причиной введения масштабных экономических санкций со стороны США и ряда других стран в отношении России.

В течение 2023 года на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Объявленные и введенные международные санкции привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, резкому изменению цен на финансовые инструменты, увеличению спредов по торговым операциям, снижению суверенных рейтингов Российской Федерации. Ухудшение ситуации на рынках капитала, товарных и валютных рынках не повлияло на финансовое положение Общества, не оказало влияние на непрерывность деятельности Общества. Правительством РФ и Банком России принимаются меры для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывности работы бизнеса и финансового сектора.

В тоже время, военно-политический конфликт продолжает развиваться. По оценке руководства, обострение внешнеполитической ситуации и последующее введение в отношении Российской Федерации и/или отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных, так и секторальных или общегосударственных, не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности Общества.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Долгосрочные последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения финансовой устойчивости Общества в сложившихся обстоятельствах.

11. Информация о непрерывности деятельности

Основываясь на имеющихся сведениях, поясняем и подтверждаем, что в Обществе:

- не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности);
- не планируется необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;
- не ожидается значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ, существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;
- отсутствует значительное количество устаревших, неликвидных и сверхнормативных запасов;
- не ожидается увеличения сроков оплаты дебиторской задолженности или наличия значительных сумм просроченной дебиторской задолженности;
- имеется полная способность погасить кредиторскую задолженность в установленные сроки погашения;
- не ожидается каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;
- есть полная готовность получить финансирование для необходимого развития деятельности или иных необходимых инвестиций;
- не ожидается изменения схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
- не ожидается трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);
- не ожидается потери важнейшего рынка сбыта, лицензии, патента, основного поставщика (подрядчика) и т.п.
- не ожидается возможной существенной зависимости от успешного выполнения конкретного проекта;
- не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного о приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №

34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества разработана на основе действующих законодательств и утверждена приказами Общества.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Доллар США	89,6883	70,3375	74,2926

руб.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов свернуто.

В Обществе производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается на дату совершения операции и на последнюю дату каждого месяца. Величина курсовых разниц отражается в отчете о финансовых результатах развернуто.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переквалификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

4. Основные средства

В учетной политике 2023 года установлен лимит для основных средств стоимостью свыше 100 тыс. руб.

Объекты основных средств, имеющие стоимость выше лимита 100 тыс. руб., принятые к учету с 01.01.2023 учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Общество не применяет ФСБУ 6 в отношении ОС, стоимость которых незначительна — ниже лимита. Они подлежат списанию на расходы в момент приобретения (п. 5 ФСБУ 6/2020).

На момент начала применения ФСБУ 6 балансовая стоимость объектов стоимостью ниже лимита 100 тыс. руб. была списана за счет нераспределенной прибыли.

В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 100 тыс. руб. данные средства переведены в малоценное оборудование и отражены на забалансовом счете МЦ.04 для организации контроля за их движением.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. №204н, принятые к учету в установленном порядке.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
 - б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
 - в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
 - г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).
- Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплексом конструктивно сочлененных предметов считается один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от

стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды, начисляется линейным способом. Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости Общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
- иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

В соответствии с положениями ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» к капитальным вложениям относятся затраты, которые связаны с основными средствами, а именно — с их приобретением, созданием, улучшением или восстановлением (п. 5 ФСБУ).

В частности, в состав капвложений входят:

1. Приобретение, строительство или изготовление иным способом объектов основных средств.
2. Подготовка необходимой документации.
3. Организация стройплощадки и авторский надзор.
4. Доставка, монтаж, установка, пусконаладочные работы.

Также в соответствии со стандартом капвложения включают в себя и различные виды имущества, которые используют для таких операций (например, материалы для строительства, монтажа, реконструкции).

В состав капитальных вложений кроме реконструкции и модернизации, включены ремонты и затраты на техобслуживание основных средств, которые улучшают показатели объекта или продлевают срок его использования (п. 2 информационного сообщения Минфина РФ от 03.11.2020 № ИС-учет-28).

Учитывая условия для признания капвложений в бухгалтерском учёте (п. 6 ФСБУ 26/2020):

1. Вложения должны в перспективе в течение длительного срока приносить компании экономические выгоды или способствовать достижению целей, для которых создана организация. В общем случае этот срок должен быть не менее 12 месяцев. Если производственный цикл компании превышает 12 месяцев, то длительность эффекта от вложений должна быть больше длины цикла.
2. Должна быть возможность однозначно определить сумму затрат или приравненную величину (например, при безвозмездном получении).
Также впервые определён момент признания капитальных вложений: это нужно делать по мере осуществления затрат, которые соответствуют приведённым выше критериям (п. 9 ФСБУ),

ПАО «Астраханский порт» в составе капитальных вложений учитывает капитальный ремонт основных средств с его последующей амортизацией в соответствии с установленным сроком полезного использования, который может быть равен межремонтному или межрегламентному периоду.

В 2023 году в составе капитальных вложений учтен капитальный ремонт внутренних железнодорожных путей необщего пользования, эксплуатируемым ПАО «Астраханский порт» в размере 10 491 тыс. руб.

Понесенные затраты на ремонты объектов основных средств в течение периода более 12 месяцев отражены на счете 01.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения на 31.12.2023 года составили 10 тыс. руб. – это 100% владение уставным капиталом ООО «Астрапорт Шиппинг»

6. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- суммы лицензий программных обеспечений сроком более 1 года;
- суммы полисов страхования сроком более 1 года.

7. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным приказом Минфина РФ от

15.11.2019 № 180н. Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, принимаются к учету по фактической себестоимости, возвратные отходы – по цене возможного использования.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

По результатам проведенной инвентаризации, проводимой на основании приказа №334 от 27.11.2023 г., был оприходован излишек на забалансовый счет МЦ.01, который применяется в деятельности и находится в рабочем состоянии: счетчик газовый СГ-16-100 в количестве 1 единица, которому был присвоен номенклатурный номер «379» и стоимость 36120,00 руб.

8. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности, подразделениям в размере фактических затрат на производство продукции, работ, услуг, без учета общехозяйственных расходов.

Расходы учитываются в разрезе статей затрат с группировкой их по следующим элементам:

- материальные затраты
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах:

20 - расходы по основному виду деятельности организации

26 - расходы управления порта

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

Остаток незавершенное производство на конец отчетного периода не формируется.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, оплата расходов на

предоставление банковских гарантий и т.д.), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

10. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС (при условии их обложения данным налогом).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

Увязка показателей форм бухгалтерской и финансовой отчетности за 2023 год.

- ББ_ строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = ОДДС_ строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода».

В составе прочих поступлений и выплат учитываются следующие платежи:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

12. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. В составе добавочного капитала учитывается прирост стоимости основных средств по результатам их переоценки, произведенной в 1998 и в 2015 и 2021 годах.

Организация осуществляет выбор способа учета в отношении основных средств – без переоценки. Выбранный способ учета применяется ко всем группам основных средств.

В случае изменения способа учета основных средств, такое изменение применяется перспективно.

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.

13. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в пункте «Кредиты и займы».

14. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;
- резервы на непредвиденные расходы.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Оценочное обязательство создается в случаях высокой вероятности существующего на дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по строкам 1430 и 1540 «Оценочное обязательство».

15. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль(убыток), отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Тыс. руб.

Внеоборотные активы	Строка баланса	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Отложенные налоговые активы.	1180	26 751	8 705

Тыс. руб.

Долгосрочные обязательства	Строка баланса	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 024	12 709

ПБУ 18/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций, признаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке налогоплательщиками налога на прибыль, а также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате признания доходов и расходов состоит из постоянных и временных разниц.

Постоянные и временные разницы сформированы в бухгалтерском на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

16. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- положительные курсовые разницы;
- поступления ТМЦ от списания, демонтажа основных средств, в результате инвентаризации;

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

– проценты по депозитам и НСО;

17. Изменения в учетной политике

Изменения в учетной политике за 2023 год не вносились.

18. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
(Отчет об изменениях капитала за 2023г.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	948 363	29 706	-	978 069
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	948 363	29 706	-	978 069
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	214 573	29 706	-	244 279
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	214 573	29 706	-	244 279
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

				Тыс. руб.
Показатели	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31.12.2021г.				
Актив				
1. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	110 578	(2 435)	109 747
Отложенные налоговые активы	1180	5 235	(31)	5 204
Итого по разделу 1	1100	115 863	(2 466)	115 001
Пассив				
III. Капитал и резервы				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 234	(661)	214 573
Итого по разделу III	1300	949 023	(661)	948 362
IV. Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 371	(86)	3 171
Итого по разделу IV	1400	3 371	(86)	3 171

III. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Актив

1. Внеоборотные активы

1.1 Нематериальные активы

На балансе в составе нематериальных активов учитываются затраты по созданию официального сайта ПАО «Астраханский порт». Других нематериальных активов Общество не имеет.

Переоценка нематериальных активов за отчетный период не проводилась.

1.2 Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина РФ от 17 сентября 2020 г. №204н, принятые к учету в установленном порядке.

ПАО «Астраханский порт»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Наличие и движение основных средств за 2023 год строка баланса 1150 по ПАО «Астраханский порт» - 519 351 тыс. руб.

Показатели	Остаток на 01.01.2023 по первонач. стоимости	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2023 по первонач. стоимости	Тыс.руб.	
					Накопленная амортизация на 31.12.2023	Остаточная стоимость на 31.12.2023
Основные средства – всего (строка баланса 11501)	332 310	1 532 175	(1 283 825)	580 659	(135 232)	445 427
в том числе:						
Земельные участки	26 799	14 089	13 145	27 743	(3 091)	24 652
Машины и оборудование (кроме офисного)	67 992	91 213	(2 476)	156 728	(38 574)	118 009
Сооружения	157 169	64 156	(435)	220 889	(47 903)	172 986
Транспортные средства	46 964	40 141	-	87 105	(27 537)	59 568
Здания	32 712	31 110	-	63 822	(17 039)	46 783
Производственный и хозяйственный инвентарь	155	1 747	(108)	1 794	(63)	1 731
Офисное оборудование	402	471	(366)	507	(93)	414
Другие виды основных средств	117	1 289 250	(1 267 295)	22 072	(933)	21 138

Незавершенные капитальные вложения за 2023 год

Показатели	Строка баланса	Остаток на 01.01.2023	Изменения за период		Остаток на 31.12.2023
			Затраты за период	Списано	
Строительство объектов основных средств	11502	27 710	131 729	96 494	62 945
Приобретение объектов основных средств	11503	37 352	1 447 440	1 470 472	14 320

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Расходы будущих периодов

Показатели	Строка баланса	Остаток на 01.01.2023	Изменения за период		Остаток на 31.12.2023
			Поступило	Списано	
Расходы будущих периодов	11504	0	12 829	16 812	3 304

Оборудование к установке

Показатели	Строка баланса	Остаток на 01.01.2023	Изменения за период		Остаток на 31.12.2023
			Поступило	Списано	
Оборудование к установке	11505	0	291	0	291

Расчеты ППА, согласно ФСБУ 25 произведены по земельным участкам, находящиеся в собственности Российской Федерации:

- по адресу г. Астрахань, ул. Пушкина ,66 по договору аренды № КС-36/9590 от 27.08.2018г. передан с 24.01.2018г. ПАО «Астраханский порт» в аренду на 49 лет. Признан ППА в размере 3 484 тыс. руб.
- по адресу г. Астрахань, ул. Пушкина ,66 а по договору аренды № 294 от 28.02.2013г. передан с 20.06.2012г. ПАО «Астраханский порт» в аренду на 25 лет. Признан ППА в размере 23 035 тыс. руб.

Расчеты ППА, согласно ФСБУ 25 произведены по приобретенному в лизинг автопогрузчику:

- Грузовой автомобиль иностранного пр-ва HOWO ZZ3327S3847E г/н Р 924 НУ 30.

Процедура проверки на обесценение не проводилась.

1.3 Доходные вложения в материальные ценности

Показатели	Строка баланса	Изменения за период		Остаток на 31.12.2023
		Первоначальная стоимость ОС	Амортизация	
Активы переданные в аренду (по договорам бербоута)	11601	1 248 644	6 937	1 241 707

2. Оборотные активы

2.1 Материально-производственные запасы

Остаток Материально-производственных запасов на 31.12.2023г. составляет 16 283 тыс. руб.

Тыс. руб.

МПЗ	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Строительные материалы,	6 562	7 681

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

прочие материалы		
Сырье и материалы	2 221	6 436
Топливо	484	426
Запасные части	6 291	891
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	117	787
Спецодежда	607	478
Итого	16 283	16 699

Материально-производственные запасы за отчетный период в залог не передавались. На основании проведенной инвентаризации товарно-материальных ценностей резерв под снижение (обесценение) стоимости материальных ценностей не создавался.

2.2 Наличие и движение дебиторской задолженности:

строка баланса 1230	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Расчеты с по авансам выданным	13 723	91 682
Расчеты с покупателями и заказчиками	80 756	30 491
Расчеты по налогам и сборам	253 714	18 078
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	53	23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	44	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	251	201
Всего расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13 728	38 708
в том числе:		
<i>Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию</i>	3 234	146
<i>Расчеты по претензиям</i>	10 384	38 287
<i>Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	110	274
Резерв по сомнительным долгам	(11 123)	(38 030)
Итого	351 146	141 153

Справочно: Резерв по сомнительным долгам

На 31.12.2022 г. был признан резерв в размере 38 030 тыс.руб., из которого в 2023 г. было погашено 2 107 тыс. рублей и восстановлено 29 014 тыс.руб., на 31.12.2023 г. резерв по сомнительным долгам составил 11 123 тыс. руб.

2.3 Финансовые вложения

Финансовые вложения

Период	Показатели	Сальдо на начало периода	Предоставлено	Погашено	Сальдо на конец периода
2023год		-	-	-	-

2.4 Информация, связанная с использованием денежных средств

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Расшифровка к отчету о движении денежных средств за 2023г.

Тыс. руб.

Показатели	Сумма
Денежные потоки от текущих операций	
Поступления	1 195 962
в том числе	
От оказания услуг	556 112
Прочие поступления	639 850
в том числе	
Проценты к получению	10 411
Зачисление от продажи валюты (после поступления займа в дирхамах 02.10.2023 был осуществлен обмен дирхамов в рубли, что принесло Обществу доход)	579 279
Поступления от прочих дебиторов	18 592
Прочие платежи	(983 369)
в том числе	
Поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	(451 896)
Оплата труда работников	(264 269)
Налог на прибыль	(13 123)
Прочие платежи:	(254 862)
В т.ч. НДС начисленный к возмещению при расчетах с поставщиками (большая доля НДС приходится на сделку по покупке судов)	(249 820)
<i>Сальдо денежных потоков от текущих операций</i>	<i>212 593</i>
Денежные потоки от инвестиционных операций	
Платежи	(1 750 294)
в том числе	
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(1 743 942)
В связи с приобретением доли участия	(10)
Выдача займов	(6 342)
<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</i>	<i>(1 750 294)</i>
Денежные потоки от финансовых операций	1 040 066
Поступления	
в том числе:	1 040 066
получение займа	
Платежи	
Собственникам в связи с выкупом у них акций	(1 609)
Прочие платежи (арендные обязательства ППА)	(6 873)
<i>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</i>	<i>1 031 584</i>
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(506 117)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	570 452
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	64 335

2.5 Прочие оборотные активы

Расшифровка прочих оборотных активов:

ПАО «Астраханский порт»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Прочие оборотные активы: Расходы будущих периодов на 31.12.2023г	Сумма
БГ № 540G00JRD от 15.06.2023 (СВХ)	168 470,08
БГ БГ № 540G00ICG от 01.06.2023 (Тамож. брокер)	319 874,69
ОСАГО Hyundai Santa Fe H322HM 07.02.23г. - 06.02.24г.	690,84
ОСАГО Nissan Almera гос № Н 411 КО с 01.10.2023 по 30.09.2024	5 419,75
ОСАГО Автокран XCMG XCT70 S с 16.01.2023 г. по 15.01.2024 г.	356,82
ОСАГО Грузовой-самосвал HOWO X601MC с 18.08.23 по 17.08.24	7 582,37
ОСАГО Грузовой-самосвал HOWO X647MC с 18.08.23 по 17.08.24	7 582,37
ОСАГО Камаз гос № А 401 ВВ с 13.12.23 по 12.12.24	15 743,18
ОСАГО Камаз гос № Х845 МК с 17.10.2023 по 16.10.2024	13 145,52
ОСАГО Погрузчик ARIA ,CPCD 120 RW 0790 AX30 с 17.10.23 по 16.10.24	2 716,02
ОСАГО Погрузчик ARIA ,CPCD 120 RW 0791 AX30 с 17.10.23 по 16.10.24	2 716,02
ОСАГО Погрузчик Амкордор 342В 30AP6343 с 03.07.23 по 02.07.24	861,63
ОСАГО HOWO (лизинг)	15 698,58
ОСАГО KIA Optima X 926 HM 30 с 25.07.23 по 24.07.24	3 565,36
ОСАГО LOKING CDM853 г/н 60 90 AX 30	2 126,53
ОСАГО ГАЗ Газель с 26.04.2023 г. по 25.04.2024 г.	1 491,41
ОСАГО МАЗ 5440С9-520-031 H381MP 30 с 21.03.23 по 20.03.24	1 897,87
ОСАГО МАЗ 5440С9-520-031 H475MP 30 с 21.03.23 по 20.03.24	1 897,87
ОСАГО Погрузчик Solglg3361 гос № 9976 AP 30 с 29.09.23 по 28.09.24	2 377,60
ОСАГО У 415 МК 30 с 03.07.23 по 02.07.24	3 184,59
Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый для сдачи отчетности по дополнительному нап	410,98
Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый для сдачи отчетности по дополнительному нап	5 604,17
Права пользования "Web-система СБИС" ЭП Альта Софт-LITE	1 857,91
Права пользования "Web-система СБИС" ЭП Альта Софт-LITE	2 202,21
Права пользования "Web-система СБИС" ЭП Альта Софт-LITE	2 202,21
ОСАГО МАЗ 5440С9-520-031 H475MP 30 с 21.03.23 по 20.03.24	730,39
Полис страхования граж. ответ. Арендатора № 431-581-050556/23 с 24/04/2023 по 23/04/2024	934,42
страхование ответственности владельца СВХ с 20.06.2023- 19.06.2024	72 324,59
Таможенное представительство (банковская гарантия) с 09.06.23 г. по 08.0624 г.	15 300,55
Недостачи и потери от порчи ценностей	8 431,28
Итого	687 397,81

Прочие оборотные активы: Расходы будущих периодов на 31.12.2022 г	Сумма
ОСАГО МАЗ 5440С9-520-031 H475MP 30 с 21.03.23 по 20.03.24	3 341,54
Недостачи и потери от порчи ценностей	8 431,28
ОСАГО GAZ 2705 гос № Т 583 ВХ с 15.08.22 по 14.08.23	3 692,30
ОСАГО Hyundai Santa Fe 07.02.22г. - 06.02.23г.	844,33
ОСАГО Nissan Almera гос № Н 411 КО с 01.10.2022 по 30.09.2023	3 823,01
ОСАГО Грузовой-самосвал HOWO X601MC с 18.08.22 по 17.08.23	5 447,52
ОСАГО Грузовой-самосвал HOWO X647MC с 18.08.22 по 17.08.23	5 447,52
ОСАГО Камаз гос № А 401 ВВ с 13.12.22 по 12.12.23	8 230,76
ОСАГО Камаз гос № Х845 МК с 17.10.2022 по 16.10.2023	6 874,83
ОСАГО Погрузчик ARIA ,CPCD 120 RW 0790 AX30 с 17.10.22 по 16.10.23	1 474,02
ОСАГО Погрузчик ARIA ,CPCD 120 RW 0791 AX30 с 17.10.22 по 16.10.23	1 474,02
ОСАГО Погрузчик Амкордор 342В 30AP6343 с 04.07.22 по 03.07.23	1 587,89
ОСАГО KIA Optima X 926 HM 30 с 25.07.22 по 24.07.23	5 849,54
ОСАГО МАЗ 5440С9-520-031 H381MP 30 с 21.03.22 по 20.03.23	3 341,54

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

ОСАГО МАЗ Т 705 ЕР с 21.06.22 по 20.06.23	4 502,97
ОСАГО ПАЗ 32053 гос № В 171 КР с 06.12.21 по 05.12.22	5 795,32
ОСАГО Погрузчик Solglg3361 гос № 9976 АР 30 с 30.09.22 по 29.09.23	1 387,32
ОСАГО У 415 МК 30 с 03.07.22 по 02.07.23	4 352,44
Площадка козлового крана (2 ед.) 2022-2023г	570,90
Полис страхования гражданской ответственности полис № 431-581-023260/22 с 19/03/2022 по 18/03/2023	632,88
Причалы Литер XXV, Литер XXIV, Литер XXVI с 19.03.22 по 18.03.23	9 018,50
Сеть газопотребления с 23.01.2022 по 22.01.2023	452,05
страхование ответственности владельца СВХ с 20.06.2022- 19.06.2023	64 388,93
Участок перевалочного грузового района с 26.01.22 по 25.01.23	304,11
Участок транспортный,участок перевалочный,сеть газопотребления с 10.03.22 по 09.03.23	3 353,42
Участок транспортный(15) с 26.01.22 по 25.01.23	45,21
Банковская гарантия (2022)	111 479,34
Лицензия Microsoft Windows 10 Домашняя SL 32-bit/64-bit	268,15
Лицензия Microsoft Windows 10 Домашняя SL 32-bit/64-bit	191,63
Лицензия Win Pro 10 32-bit ALL Lng PK Lig	2 384,72
ПО Kaspersky Internet Security 2021	43,65
ПО Microsoft Office 2016 для дома и учебы	189,40
ПО Microsoft Office 2016 для дома и учебы	110,87
ПО Microsoft Office 2016 для дома и учебы	256,10
ПО Microsoft Office 2016 для дома и учебы от 25.09.2018	498,69
ПО Microsoft Office 2019	4 991,67
Банковская гарантия 1 (2021)	49 898,71
Банковская гарантия 2 (2021)	15 441,91
Аренда земельного участка Пушкина 66а за 2022 год	220 302,28
Ремонт автомобиля ГАЗ 2027 (2021)	81 278,73
Итого	642 000,00

Пассив

3. Капитал и резервы

3.1. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Уставный капитал предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации.

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

Добавочный капитал предназначен для обобщения информации.

В отчете об изменениях капитала на 31.12.2023 года добавочный капитал составляет 726 300 тыс. руб., переоценка внеоборотных активов – 7 342 тыс. руб.

	тыс. руб.	
Капитал и резервы	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.

ПАО «Астраханский порт»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за
 2023 год.

Уставный капитал	25	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(1900)	0
Переоценка внеоборотных активов	7 342	7 461
Добавочный капитал (без переоценки)	726 300	726 300
Резервный капитал	4	4
Нераспределенная прибыль	287 411	244 279
Всего	1 019 181	978 069

4. Долгосрочные обязательства

4.1 Кредиты и займы полученные на 31.12.2023 г. отсутствует.

4.2 Прочие обязательства - Расчеты по арендованным имуществам по строке баланса 1450 на 31.12.2023 составляет 66 301 тыс. руб, на 31.12.2022 – 17 124 тыс.руб.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2022 год. не верно были отражены расходы по обязательствам аренды в части долгосрочной и краткосрочной задолженности. В 2023 году внесли исправления.

Прочие долгосрочные обязательства (ретроспективное представление):

Тыс. руб.

Долгосрочные прочие обязательства	Номер строки	Было в Отчетности 2023 года за 2022 год	Стало в Отчетности 2023 года за 2022 год	Изменение (+/-)
Арендные обязательства	1450	22 744	17 124	(5 620)

Расшифровка по контрагентам:

Тыс. руб.

Контрагент	Договор	Показатели	2023	2022
Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство морского и речного транспорта, л/сч 04951001100)	№294 от 28.02.2013г.	Аренда земельного участка Трусовский район	1 634	851
Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство морского и речного транспорта, л/сч 04951001100)	№КС- 36/9590 от 27.08.2018	Аренда земельного участка Трусовский район	22 459	16 273
ФГУП "ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	№Д-2019- 000016 от 03.04.2019 г.	Аренда причалов	36 889	0
ООО "Каркаде"	№86374/2023 от 30.11.2023	Лизинг	5 319	0
Итого			66 301	17 124

5. Краткосрочные обязательства

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

5.1 Заемные средства:

Для приобретения судов был заключен договор целевого беспроцентного займа с компанией «Судоходные Линии Исламской Республики Иран» (компания «IRISL») от 31.08.2023 г. на сумму 10 500 000,00 долларов США, в перерасчете на 31.12.2023 г. по курсу Центрального банка составил 941 727 150,00 рублей из расчета 89,6883 рублей за 1 доллар США. Срок займа 90 календарных дней. Займ был возвращен 02.02.2024 г., что позже установленного срока. На основании поступившего письма от заимодавца Компания «IRISL» уведомила Общество о том что за просроченный срок не будет выставить штраф и пеня.

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности:

Строка баланса 1520	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Расчеты с поставщиками	21 481	4 971
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 632	4 748
Расчеты по налогам и сборам	3012	1 901
Расчеты по социальному страхованию	86	2 868
Расчеты с персоналом по оплате труда	6 421	4 234
Всего расчеты с разными дебиторами и кредиторами	957	5 967
Итого	21 592	24 89

5.3 Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

строка баланса 1540	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15 740	11 456
Резервы предстоящих расходов	102 000	-
Итого	117 740	11 56

5.4 Прочие обязательства

При формировании бухгалтерской отчетности за 2022 год, не верно были отражены расходы по обязательствам аренды в части долгосрочной и краткосрочной задолженности. В 2023 году внесли исправления

Прочие краткосрочные обязательства (ретроспективное представление):

Тыс. руб.				
Долгосрочные прочие обязательства	Номер строки	Было в Отчетности 2023 года за 2022 год	Стало в Отчетности 2023 года за 2022 год	Изменение (+/-)
Расчеты по арендованному имуществу	1550	1 331	6 951	5 620

строка баланса 1550	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Расчеты по арендованным имуществам (Земельные участки)	10 465	6 951
Итого	10 465	6 951

Тыс. руб

6. Налоги и налогообложение

6.1 Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ПАО «Астраханский порт» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

6.2 Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

ПАО «Астраханский порт» отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Ставка по налогу на прибыль в текущем периоде не изменялась. Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельных синтетических счетах в соответствии с рабочим Планом счетов. При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Отложенные налоговые активы

Показатели	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
строка баланса 1180	26 751	8 705
строка баланса 1420	51 024	12 709

7. Признание доходов (выручки)

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- положительные курсовые разницы;
- поступления ТМЦ от списания, демонтажа основных средств, в результате инвентаризации;
- проценты по депозитам и т.д.

**7.1 Выручка от реализации по основному виду деятельности за 2023 год
строка 2110 (отчет о финансовых результатах)**

Показатели	Выручка 2023	Выручка 2022	Отклонения
Погрузо-разгрузочные работы и хранение (Экспорт)	313 387	157 466	(+40 092)
Погрузо-разгрузочные работы и хранение	48 678	18 718	(+12 819)
СВХ- погрузо-разгрузочные работы и хранение (Экспорт)	109 762	49 376	(+49 376)
СВХ- погрузо-разгрузочные работы и хранение	2 899	1 742	(+1 742)
Термообработка (Экспорт)		5	(+5)
Термообработка	12 439	12 196	(-2 073)
Аренда имущества	87 103	11 117	(-1 802)
Услуги автотранспорта	43	222	(+222)
Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	5 595	-	(+5 595)
Таможенное декларирование	4 455	-	(+4 455)
Итого	584 362	250 842	(+333 520)

**7.2 Прочие доходы за 2023 год
(отчет о финансовых результатах)**

Тыс. руб.

Показатели	Выручка 2023	Выручка 2022	Отклонения
Проценты к получению, стр. 2320	10 035	54 344	(- 44 309)
Прочие доходы, стр. 2340	733 055	37 084	(+ 706 171)
В том числе:			
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	895	55	(+840)
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	579 279	13 958	(+565 321)
Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	254	(-254)
Доходы, связанные с реализацией	5 867	2 550	(+3 317)

ПАО «Астраханский порт»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за
 2023 год.

прочего имущества			
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	-	443	(-443)
Курсовые разницы	100 263	-	(+100 263)
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	28 579	28	(+28 551)
Прибыль прошлых лет	15 140	1 309	(+13 831)
Прочие внереализационные доходы	3 032	11 445	(-8 413)
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов по сомнительным долгам	28 579	28	(+28 551)

8. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами

8.1 Расходы за 2023г (отчет о финансовых результатах)

Себестоимость продаж

Показатели	Тыс. руб.	
	2023 г.	2022 г.
Себестоимость продаж, стр. 2120	409 685	188 340
В том числе:		
Материальные затраты:	47 961	15 974
-ГСМ	6 193	4 431
-Запчасти, ремонт ОС	21 474	3 283
-Стройматериалы, прочие материалы	9 127	5 980
-Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10 229	1 324
-Спецодежда	938	956
Расходы на оплату труда	114 146	80 894
Отчисления на социальные нужды	36 093	23 503
Амортизация	41 388	10 334
Услуги производственного характера:	161 883	47 714
-Электроэнергия	9 719	7 176
-Водоснабжение и канализация	868	605
-Железнодорожные услуги	28 523	21 363

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

-Транспортные услуги	764	549
-Услуги техсервиса	2 385	1 833
-Услуги по обеззараживанию пиломатериалов	1 815	1 636
-Расходы на экологию утилизация опасных отходов	5	346
-Утилизация отходов	-	62
-Погрузо-разгрузочные расходы по перетарке товаров	15 182	3 394
- Услуги по взвешиванию груза и транспортных средств при завозе груза	305	-
- Техпаспорта, техдокументация, кадастр	1 640	-
- Услуги по выпуску документов для морской отправки товаров	59 942	-
-Дератизация прочих объектов	56	52
-Услуги на ремонт основных средств, выполненных сторонними организациями	5 579	1 545
-Расходы на ремонт основных средств	22 062	2 929
-Услуги по охране объектов	4 800	4 800
-Расходы по пожарной и транспортной безопасности	1 354	1 302
-Страхование имущества	506	122
- Прочие услуги производственного характера	6 378	-
Земельный налог	117	76
Транспортный налог	207	194
Аренда земельного участка Пушкина 66	162	292
Аренда земельного участка Пушкина 66 А	194	1 268
Аренда причальной стенки	3 987	5 420
Лизинговые платежи по ОС	-	2 014
Прочие затраты:	3 547	699
Охрана труда и техника безопасности	498	496
Обновление и обслуживание программных продуктов	11	12
Командировочные расходы	-	88
Прочие расходы	3 038	103

Управленческие расходы

	Тыс. руб.	
Показатели	2023 г.	2022 г.
Управленческие расходы, стр. 2220	104 275	41 440
В том числе:		
ГСМ	110	193
Запчасти	205	148
Прочие материалы, стройматериалы	673	1 212
Инвентарь	1 513	793
Спецодежда	103	32
Газоснабжение	209	223
Расходы на оплату труда	31 254	17 751
Страховые взносы	8 295	4 152
Оценочное обязательство по отпускам	1 817	1 952
Амортизационные отчисления ОС	1 701	1 720
Амортизация НМА	550	-
Услуги по утилизации отходов	57	28

ПАО «Астраханский порт»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за
 2023 год.

Водоснабжение и канализация	78	34
Услуги по техсервисному обслуживанию	1 029	136
Техпаспорта, техдокументация, кадастр	70	380
Экологическое сопровождение предприятия	661	209
Расходы на ремонт ОС, выполненный сторонними организациями	568	2 067
Ремонт ОС и имущества	57	-
Транспортный налог	21	25
Налог на имущество	9 717	2 150
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	-
Страхование имущества	203	152
Охрана труда и техника безопасности	59	131
Расходы на юридические, информационные, аудиторские услуги	20 737	4 594
Подготовка кадров и обучение	772	236
Обновление, обслуживание программных продуктов	324	240
Телефон связь	580	488
Мобильная связь		
Интернет		
Почтово-телеграфные услуги и связь	66	49
Командировочные расходы	2 839	371
Прочие общехозяйственные расходы	2 290	1 638
Услуги автотранспорта сторонних организаций	1 652	-
Аренда автомобилей	164	-
Прочие услуги	15 658	-
Представительские расходы без НУ	241	336

Сводно расшифровка затрат на производство учтенные как «Прочие затраты»:

Прочие затраты на производство	2023 г.	2022 г.
Аренда автомобилей	164	-
<i>Аренда земельного участка Пушкина 66</i>	<i>162</i>	<i>292</i>
<i>Аренда земельного участка Пушкина 66 А</i>	<i>194</i>	<i>1 268</i>
<i>Аренда причальной стенки</i>	<i>3 987</i>	<i>5 420</i>
Водоснабжение и канализация	946	639
Газоснабжение	209	223
ГСМ	110	193
Дератизация прочих объектов	56	52
Железнодорожные услуги	28 523	16 538
Запчасти	205	148
Земельный налог	117	76
Инвентарь	1 513	793
Командировочные расходы	2 839	459
Лизинговые платежи по ОС	-	2 014
Налог на имущество	9 717	2 150
Обновление, обслуживание программных продуктов	335	252

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Охрана труда и техника безопасности	557	627
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	-
Погрузо-разгрузочные расходы по перетарке товаров	15 182	3 394
Подготовка кадров и обучение	772	236
Почтово-телеграфные услуги и связь	66	49
Представительские расходы без НУ	241	336
Прочие материалы, стройматериалы	673	1 212
Прочие общехозяйственные расходы	2 290	1 638
Прочие расходы	3 038	103
Прочие услуги	15 658	-
Прочие услуги производственного характера	6 378	-
Расходы на ремонт ОС, выполненный сторонними организациями	568	2 067
Расходы на ремонт основных средств	22 062	2 929
Расходы на экологию утилизация опасных отходов	5	346
Расходы на юридические, информационные, аудиторские услуги	20 737	4 594
Расходы по пожарной и транспортной безопасности	1 354	1 302
Ремонт ОС и имущества	57	-
Спецодежда	103	32
Страхование имущества	709	274
Телефон связь	580	488
Техпаспорта, техдокументация, кадастр	1710	380
Транспортные услуги	764	549
Транспортный налог	228	219
Услуги автотранспорта сторонних организаций	1 652	-
Услуги на ремонт основных средств, выполненных сторонними организациями	5 579	1 545
Услуги по взвешиванию груза и транспортных средств при завозе груза	305	-
Услуги по выпуску документов для морской отправки товаров	51 977	-
Услуги по обеззараживанию пиломатериалов	1 815	1 636
Услуги по охране объектов	4 800	4 800
Услуги по техсервисному обслуживанию	1 029	136
Услуги по утилизации отходов	57	28
Услуги техсервиса	2 385	1 833
Утилизация отходов	-	62
Экологическое сопровождение предприятия	661	209
Электроэнергия	9 719	7 176
Итого	217 211	68 717

Прочие расходы

		Тыс. руб.	
Показатели	2023 г.	2022 г.	
Проценты к уплате, стр. 2330	286	-	
Прочие расходы, стр. 2350	743 485	67 655	
В том числе:			
Ликвидация ОС	136	6	
Затраты по предоставлению банковской гарантии	-	101	
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	580 267	14 634	
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 652	3 130	
Курсовые разницы	-	672	
Убыток прошлых лет	7 985	2 919	
Прочие внереализационные расходы	32 305	433	
Прочие расходы по претензиям	772	261	
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	221	297	
Резервы по сомнительным долгам	2 107	37 178	
Списание дебиторской (кредиторской)	131	6 607	
Услуги банка	2 587	564	
Штраф административный	53	202	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	9 271	536	
Расходы в виде образованных оценочных резервов по прочим расходам	102 000	0	
Прочие расходы	-	115	

9. Информация о связанных сторонах

Сведения о связанных сторонах Преобладающие (участвующие) общества:

9.1 Закрытое акционерное общество "Насим Бахр Киш", ИР Иран, остров Киш, пл. Халидж Фарс. Доля принадлежащих обыкновенных акций: 53,065942 % в количестве 9 923 штук.

9.2 РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Россия, г. Москва Дочерние общества: нет Зависимые общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций: 25,500852 % в количестве 6 288 штук

9.3 Прочие связанные стороны:

Руководство Обществом осуществляет Совет директоров, члены которого избираются в срок на 1 год.

Совет директоров, назначенные с 28.06.2022 г. по 25.07.2023 г., в составе:

1. Шалгин Дмитрий Владимирович
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Надери Нурэини Мохаммад Махди Эсмаил
4. Абдари Тафти Давуд Мохаммад

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

5. Багаи Вахид Хоссейн
6. Ваиди Джавад Эбрахим
7. Мохебби Абдолреза Хоадад
8. Наземи Амир Хоссейн
9. Джамали Дарьюш Бахманйр - Руководитель инвестиционного проекта в ПАО «Астраханский порт»

Совет директоров, назначенные с 25.07.2023г. и действующие до следующего годового собрания акционеров, которое запланировано в 2024 г., в составе:

1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2. Баят Али Фарзоллах
3. Джамали Дарьюш Бахманйр – Руководитель инвестиционного проекта в ПАО «Астраханский порт»
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Хоадад
6. Надери Нурэйн Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейн
8. Суворов Сергей Николаевич
9. Шалгин Дмитрий Владимирович

Исполнительный орган:

Генеральный директор – Букреева Елена Наримановна, срок полномочий - 5 лет.

Перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

Руководитель инвестиционного проекта - Джамали Дарьюш Бахманйр

Финансовый директор - Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар

Главный бухгалтер – Катиева Алия Серковна

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров, были произведены в 4 квартале 2023 г. в сумме 640 000,00 руб., уплачены взносы по единому тарифу 165 000,00 руб. и налог с доходов физических лиц 144 400,00 руб.

Фонд оплаты труда за 2023 г. по основному управленческому персоналу и генеральному директору составил 5 980 тыс.руб., единые страховые взносы 705 тыс. руб., налог с доходов физических лиц 818 тыс. руб.

Информация о конечных бенефициарах:

1.

Имя контролирующего лица/ Name of Controlling Person	
Фамилия/Family Name	Шафегат/ SHAFEGAT
Приставка к имени (г-н, г-жа)/Title	
Имя (имена)/First Name	Зиба/ ZIBA
Отчество (при наличии)/Middle Name	
Текущий адрес проживания/ Current Residence Address	
Строка 1: Квартира, дом, строение, улица Line 1: Number, house, apt/suite, street	Иран, 1957617114, г. Тегеран, шоссе Артеш, вблизи Минисити, пер. Бахаран, тупик Насгаран, здание Плаза, эт. 3 BAHRAB ALLEY, PLAZAR BUILDING, 3 RD

ПАО «Астраханский порт»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

	FLOOR, MINISITI AREA, ARTESH STR.
Строка 2: Город/ провинция/ округ/ штат Line 2: Town/ province/ county/ state	TEHRAN
Страна/Country	IRAN
Почтовый код/ Postal code/ ZIP код/ Zip code	1474944331
Дата рождения/Date of Birth (dd/mm/yyyy)	22/05/1974
Страна налогового резидента - ИРАН ИНН	2619261325
Место рождения/Place of birth	
Город рождения/Town of birth	ASTARA, IRAN
Страна рождения/Country of birth	ISLAMIC REPUBLIC IRAN
Укажите официальное название Владельца счетов, к отношению которых Вы являетесь Контролирующим лицом/ Please enter the legal name of the relevant entity Account Holders of which you are a Controlling Person	
Официальное название Компании 1 Legal name of Entity 1	CJSC NASIM BAHR KISH
Количество акций/долей участия	33%

2.

Имя контролирующего лица/ Name of Controlling Person	
Фамилия/Family Name	Асгари/ ASGARI
Приставка к имени (г-н, г-жа)/Title	
Имя (имена)/First Name	Мохсен/ MOHSEN
Отчество (при наличии)/Middle Name	
Текущий адрес проживания/ Current Residence Address	
Строка 1: Квартира, дом, строение, улица Line 1: Number, house, apt/suite, street	6 SHAHID YUSEFIYAN ALLEY, APT.4, ESKANDARI STR., AZADI STR.
Строка 2: Город/ провинция/ округ/ штат Line 2: Town/ province/ county/ state	TEHRAN
Страна/Country	IRAN
Почтовый код/ Postal code/ ZIP код/ Zip code	1311655515
Дата рождения/Date of Birth (dd/mm/yyyy)	16/04/1982
Страна налогового резидента - ИРАН ИНН	0063121166
Место рождения/Place of birth	
Город рождения/Town of birth	TEHRAN
Страна рождения/Country of birth	ISLAMIC REPUBLIC IRAN
Укажите официальное название Владельца счетов, к отношению которых Вы являетесь Контролирующим лицом/ Please enter the legal name of the relevant entity Account Holders of which you are a Controlling Person	
Официальное название Компании 1 Legal name of Entity 1	CJSC NASIM BAHR KISH
Количество акций/долей участия	33%

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

3.

Имя контролирующего лица/ Name of Controlling Person	
Фамилия/Family Name	Долатабади/ DOLATABADI
Приставка к имени (г-н, г-жа)/Title	
Имя (имена)/First Name	Мохсен/ MOHSEN
Отчество (при наличии)/Middle Name	
Текущий адрес проживания/ Current Residence Address	
Строка 1: Квартира, дом, строение, улица Line 1: Number, house, apt/suite, street	21 GAEM ALE, MOHAMMAD, APR.9, SHAHRAN JONUBI
Строка 2: Город/ провинция/ округ/ штат Line 2: Town/ province/ county/ state	TEHRAN
Страна/Country	IRAN
Почтовый код/ Postal code/ ZIP код/ Zip code	1474944331
Дата рождения/Date of Birth (dd/mm/yyyy)	31/12/1976
Страна налогового резидента - ИРАН ИНН	0065159659
Место рождения/Place of birth	
Город рождения/Town of birth	TEHRAN
Страна рождения/Country of birth	ISLAMIC REPUBLIC IRAN
Укажите официальное название Владельца счетов, к отношению которых Вы являетесь Контролирующим лицом/ Please enter the legal name of the relevant entity Account Holders of which you are a Controlling Person	
Официальное название Компании 1 Legal name of Entity 1	CJSC NASIM BAHK KISH
Количество акций/долей участия	33%

Операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименован ие связанной стороны	Вид операций	Объем операци й, тыс. руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2023г, тыс. руб.		Оплата за услуги от ООО «М.Т.У.»	Сальдо расчетов на 31.12.2022 тыс. руб.	
				Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
1	ООО «Междунаро дные транспортны е услуги»	Продажа (выручка по услугам)	174 456,8	785,9		175 507,6	1 836,8	

10. Риски хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, потенциально способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При раскрытии информации о рисках Общества учтены требования Международных стандартов финансовой отчетности, в частности МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации", введенного в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н.

Потенциально возможно существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, непрерывность деятельности Общества следующих рисков:

11. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

11.1 Общемировые риски

Последствия кризиса в мировой экономике и сохранение высокой неопределенности относительно возникновения второй волны мирового финансового кризиса приводят к возникновению риска возникновения неблагоприятных экономических условий деятельности ПАО «Астраханский порт». Это неизбежный общемировой риск, для снижения которого в ПАО «Астраханский порт» создается план мероприятий по повышению эффективности деятельности отдельных направлений и проводится политика, которая обеспечивает финансовую устойчивость, улучшение финансового состояния, что позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение макроэкономической ситуации. По оценке на 31.12.2023г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности ПАО «Астраханский порт».

11.2 Зарубежные риски

ПАО «Астраханский порт» не реализует зарубежные проекты, нацеленных на расширение географии производственной деятельности. Поэтому по оценке на 31.12.2023г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности ПАО «Астраханский порт».

11.3 Риски на территории Российской Федерации

В РФ сохраняются такие риски как низкий уровень ликвидности на рынке долгосрочного кредитования.

По оценке на 31.12.2023 г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности «Общества».

12. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

12.1 Риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ

Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога.

В ходе операционной деятельности специалистами Общества осуществляется мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства.

По оценке на 31.12.2023 г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности «Общества».

12.2 Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин в РФ

«Общество» является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

По оценке на 31.12.2023 г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности «Общества».

12.3 Риски, связанные с изменением судебной практики РФ по вопросам, связанным с деятельностью «Общества»

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности «Общества».

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, вероятнее всего, могут оцениваться как незначительные.

По оценке на 31.12.2023 г. данный риск не является ключевым, уровень его можно признать низким, риск не оказывает существенного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности «Общества».

13. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

13.1 Риск ликвидности

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства:

- кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам;
- задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме векселей), др.

Общество осуществляет строго контролируруемую финансовую политику, включающую привлечение заемных средств, обеспечивающую своевременное выполнение обязательств и обеспечивает финансовыми ресурсами деятельность предприятия.

По оценке на 31.12.2023 г. данный риск является самым существенным из всех рисков.

Уровень его можно признать низким, не влияющим на непрерывность деятельности «Общества».

14. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2023 год.

15. Информация о прекращении деятельности

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

16. Информация об изменении чистых активов

Величина чистых активов Общества более трех периодов составляет положительные значения, данные приведены в таблице ниже:

Тыс. руб.		
Величина чистых активов на 31.12.2023	Величина чистых активов на 31.12.2022	Величина чистых активов на 31.12.2021
1 019 181	978 069	948 363

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: обыкновенные-18493 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е; привилегированные-6165 шт., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е;

Номинальная стоимость 1 акции - 1 рубль, все полностью оплачены,

Находится в собственности организации (по типам): обыкновенные – 2шт., привилегированные- 12 шт.

ПАО «Астраханский порт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Выкуплены у акционеров (физических лиц) акции в 2023 г.: обыкновенные – 22 шт. стоимость 369 990,50 руб., привилегированные - 91 шт. стоимость 1530415,25 руб.

Прибыль(убыток) на одну акцию по состоянию на 31.12.2022 г. - 1606,35 руб.

Прибыль(убыток) на одну акцию по состоянию на 31.12.2023 г. составила – 2 370,07 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



/Букреева Е.Н./

/Катиева А.С./

«25» марта 2024 г.