

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

170017, Тверская обл, Тверь г, Московское ш, дом 30

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

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

03144751

6902010801

50.40

12247

16

384

ИНН

6905044164

ОГРН/
ОГРНИП

1026900558893

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	-	-	-
	Основные средства	1150	47 749	39 158	28 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 216	8 863	8 458
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 965	48 021	37 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 686	10 817	12 104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 839	34 787	19 237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 460	9 087	7 246
	Прочие оборотные активы	1260	286	117	389
	Итого по разделу II	1200	60 271	54 808	38 976
	БАЛАНС	1600	118 236	102 829	76 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29	29	29
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 400	46 950	46 969
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	29	29	29
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 820	21 981	(3 716)
	Итого по разделу III	1300	67 278	68 989	43 311
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 699	4 799	1 544
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 978	-	874
	Итого по разделу IV	1400	14 677	4 799	2 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 281	29 042	30 587
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 281	29 042	30 587
	БАЛАНС	1700	118 236	102 829	76 316



Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
03144751		
6902010801		
50.40		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	208 945	280 207
	Себестоимость продаж	2120	(165 920)	(187 946)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 025	92 261
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 791)	(60 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 766)	31 905
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(535)	-
	Прочие доходы	2340	56 556	13 574
	Прочие расходы	2350	(26 543)	(13 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 712	32 010
	Налог на прибыль	2410	(384)	(6 421)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(39)	(3 449)
	отложенный налог на прибыль	2412	(546)	(2 850)
	Прочее	2460	(201)	111
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 127	25 700

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	-	-
	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	1 127	25 700
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
03144751		
6902010801		
50.40		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	29	-	46 969	29	(3 716)	43 311
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 726	25 726
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 700	25 700
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	26	26
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(19)	-	(29)	(48)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(19)	X	-	(19)
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	(29)	(29)

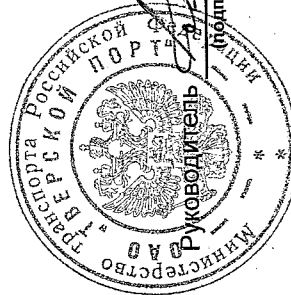
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	29	-	46 950	29	21 981	68 989
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 677	1 677
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 127	1 127
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	550	550
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(550)	-	(2 838)	(3 388)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(550)	X	-	(550)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(268)	(268)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 570)	(2 570)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	29	-	46 400	29	20 820	67 278

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	43 311	25 700	(22)	68 989
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 311	25 700	(22)	68 989
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 716)	25 700	(3)	21 981
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 716)	25 700	(3)	21 981
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	67 278	68 988	43 310



Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 марта 2024 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
03144751		
6902010801		
50.40		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	200 121	262 988
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182 231	252 912
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 640	9 727
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 250	349
Платежи - всего	4120	(246 059)	(258 077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 468)	(154 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 538)	(63 803)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58)	-
налога на прибыль организаций	4124	(151)	(1)
прочие платежи	4129	(47 844)	(39 850)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(45 938)	4 911
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51 883	10 233
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51 883	10 233
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	(5 037)	(13 290)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 607)	(13 290)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(430)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	46 846	(3 057)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 800
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	(1 535)	(1 813)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 535)	(13)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 800)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 535)	(13)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(627)	1 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 087	7 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 460	9 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное
общество

/ Частная 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
03144751		
6902010801		
50.40		
12247		16
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)

Клюшин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)