

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"</b>	по ОКПО	<b>03144062</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015012854</b>		
Вид экономической деятельности <b>транспортная обработка грузов</b>	по ОКВЭД 2	<b>52.24</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичное акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>31</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>414006, Астраханская обл, Астрахань г, Пушкина ул, дом № 66</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7707016086</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1027700476836</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 795 364</b>	<b>322 052</b>	<b>115 544</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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 сомнительны 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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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 работникам	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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 228 030	1 050 998	977 862



Букреева Елена  
Наримановна  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"</b>		ИНН	<b>03144062</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3015012854</b>		
Вид экономической деятельности <b>транспортная обработка грузов</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>52.24</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичное акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная собственность</b>		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>31</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

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)

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
03144062	
3015012854	
52.24	
12247	31
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ПАО "АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **транспортная обработка грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное общество / иностранная 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	25	-	733 761	4	214 573	948 363
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	29 706	29 706
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	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	
<b>Капитал - всего</b>					
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



**Букреева Елена**  
**Наримановна**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКФС / 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.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)

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.
<b>Активы</b>				
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
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 228 030</b>	<b>1 050 998</b>	<b>977 861</b>
<b>Пассивы</b>				
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
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 208 849</b>	<b>72 929</b>	<b>29 500</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 019 181</b>	<b>978 069</b>	<b>948 361</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	110 578	(2 435)	109 747
Отложенные налоговые активы	1180	5 235	(31)	5 204
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>115 863</b>	<b>(2 466)</b>	<b>115 001</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>977 335</b>	<b>(2 466)</b>	<b>976 473</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 234	(661)	214 573
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>949 023</b>	<b>(661)</b>	<b>948 362</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 371	86	3 171
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 371</b>	<b>86</b>	<b>3 171</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>977 335</b>	<b>(576)</b>	<b>976 473</b>

**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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			Поступило			Выбыло			Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	15 15	(15) (15)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 15	(15) (15)		
в том числе:																	
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	15 15	(15) (15)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	15 15	(15) (15)		

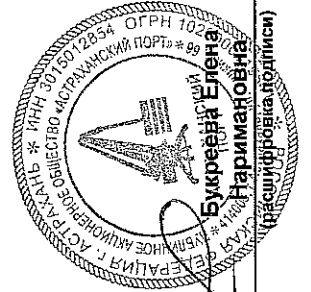
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



## 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.	-	-	-	-	



*(Handwritten signature)*  
**Букрера Елена**  
 Руководитель  
 (подпись)

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 в том числе:	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)	65 052
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.	-	292	146	-	146
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы вагонные электронные "СТАЛЮН-В-100-2-3" ГОСТ OIML R 76-1-2011	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоулав 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 4.5кА ВА-101	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА-101	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический модульный 1п С 40А 4.5кА ВА-101	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор отверток	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Щит с монтажной панелью ЦМП 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.	-	49	49	-	-

ТАНКЕР Насос Ш960 380 В	за 2022г.	-	-	49	-	-	-	49	-	-	49
	за 2023г.	-	-	382	-	-	382	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	720	-	4 235	(70)	-	4 547	-	-	-	338
	за 2022г.	-	-	720	-	-	-	-	-	-	720
	за 2023г.	2 451	-	-	-	-	1 696	-	-	-	755
	за 2022г.	-	-	2 451	-	-	-	-	-	-	2 451
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	69	-	-	-	-	-	-	69
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	638	-	-	-	-	638	-	-	-	638
	за 2022г.	-	-	638	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	200	-	200	-	-	200	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	за 2023г.	283	-	-	-	-	283	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	283	-	-	-	-	-	-	283
	за 2023г.	242	-	-	-	-	242	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	242	-	-	-	-	-	-	242
	за 2023г.	59	-	-	-	-	59	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
	за 2023г.	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	406	-	-	-	-	-	-	(406)	-	-
	за 2022г.	-	-	406	-	-	-	-	-	-	406
	за 2023г.	124	-	-	-	-	124	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	124	-	-	-	-	-	-	124
	за 2023г.	260	-	-	-	-	260	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	260	-	-	-	-	-	-	260
	за 2023г.	-	-	180	-	-	180	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 438	-	-	-	-	1 438	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 438	-	-	-	-	-	-	1 438
	за 2023г.	1 833	-	-	-	-	-	-	-	-	1 833
	за 2022г.	-	-	1 833	-	-	-	-	-	-	1 833
	за 2023г.	486	-	-	-	-	321	-	-	-	183
	за 2022г.	-	-	486	-	-	-	-	-	-	486
	за 2023г.	327	-	-	-	-	216	-	-	-	123
	за 2022г.	-	-	327	-	-	-	-	-	-	327
	за 2023г.	389	-	-	-	-	232	-	-	-	157
	за 2022г.	-	-	389	-	-	-	-	-	-	389
	за 2023г.	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11
	за 2023г.	169	-	-	-	-	37	-	-	-	131
	за 2022г.	-	-	169	-	-	-	-	-	-	169
	за 2023г.	231	-	-	-	-	58	-	-	-	174
	за 2022г.	-	-	231	-	-	-	-	-	-	-



Электродвигатель подъема пк Альбатрос	за 2022г.	-	180	-	-	180	-	-	180
	за 2023г.	725	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	725	-	-	-	-	-	725
Электродвигатель вылета стрелы пк Ганц 16/27	за 2023г.	330	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	330	-	-	-	-	-	-
Редуктор поворота пк Альбатрос	за 2023г.	670	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	670	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель вылета стрелы пк Альбатрос, 15квт, 970 об/мин	за 2023г.	465	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	465	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель поворота ПК Альбатрос 19квт, 970 об/мин	за 2023г.	450	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	450	-	-	-	-	-	-
Труба 40х3,0 ВГП	за 2023г.	-	3	-	-	-	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Токорриемник кольцевой кабельного барабана пк"Альбатрос"	за 2023г.	99	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	-	-	-	-	-
Стрелочный перевод 2764 правый	за 2023г.	2 042	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 042	-	-	-	-	-	-
Стрелочный перевод 2769 бу	за 2023г.	2 042	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 042	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель EB50/50-С80 п/к Альбатрос	за 2023г.	-	177	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Переход 400*600 на ф. 300мм ст3мм	за 2023г.	-	13	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель EB125/60-С80 п/к Альбатрос	за 2023г.	-	62	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпятник в сборе поворотной колонны ПК ГАНЦ 16/27,5	за 2023г.	820	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	820	-	-	-	-	-	-
редуктор механизма поворота п/к Альбатрос 10/20	за 2023г.	650	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	650	-	-	-	-	-	-
Кольцо когодезное КС 10.9	за 2023г.	-	8	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба проф. 80х40х3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Щебень фракции 5*20	за 2023г.	25	586	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тележка РС59 с креплением под болт	за 2023г.	-	25	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство нижнего слива УНС-100	за 2023г.	-	48	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ключ КЗД-2	за 2023г.	-	22	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
WD-40 смазка	за 2023г.	-	2	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический трехполюсный 63А	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кисть плоская "Эксперт"	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смесь сухая Волма-Шов (20 кг)	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-

















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 СМК222-412 строительно монтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клемма СМК222-413 строительно монтажная	за 2023г.	-	1	1	-	-
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.	-	79	79	-	-
Лист ГК 10*1,5*6,0	за 2023г.	-	99	99	-	-
Лист ГК 8*1,5*6,0	за 2022г.	-	162	162	-	-
Розетка 2-м	за 2023г.	-	2	2	-	-
Кабель КГ 4*16	за 2022г.	-	16	16	-	-
Щит монтажный	за 2023г.	-	3	3	-	-
Плита ОСБ-3 2500*1250*9	за 2022г.	-	55	55	-	-
Провод ПВС 2*2,5	за 2023г.	-	7	7	-	-
Выключатель автоматический однополюсный 16А С 4.5кА	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусаживаемая ТТУ 25/12,5	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выключатель автоматический трехполюсный 100А	за 2022г.	-	2	2	-	-
Прожектор светодиодный ДС-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	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Радиатор BM STI 500/80 биметаллический	за 2023г.	23	23	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Утеплитель ТеплоСтандарт URSA 12*1230*610*50 Эм2	за 2023г.	42	42	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Направляющая 0,6 м	за 2023г.	16	16	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Направляющая 1,2 м	за 2023г.	32	32	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Плинтус пристенный 19*19*3м	за 2023г.	11	11	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Подвес	за 2023г.	5	5	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран 1v25 шаровой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
муфта п/л соедин. 25	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Подвес прямой	за 2023г.	2	2	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба электросварочная	за 2023г.	22	22	-	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Отвод круглозот. 76х3,5-4	за 2023г.	6	6	-	-	-	6
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Переход ст. 76х3,5-38х2,5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Резьба 40 гост 6357-81	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Угольник 40 мм.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран шар STI рычаг ШГ32	за 2023г.	3	3	-	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Фильтр сет. латун. 32	за 2023г.	1	1	-	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный STI CR 25/6-180	за 2023г.	3	3	-	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран шар. стал. фланцевый Дуб5	за 2023г.	5	5	-	-	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Фланец 65-16 атм. ГОСТ 33259-2015	за 2023г.	2	2	-	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Отвод гнутый короткий 40	за 2023г.	1	1	-	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Паста уплотнительная (250гр)	за 2023г.	1	1	-	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Переход-фуретка н-в. 32х25 ник	за 2023г.	1	1	-	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Зерновой бункер-накопитель	за 2023г.	226	226	-	-	-	226
	за 2022г.	226	226	-	-	-	226

Реконструкция объекта ОС "Крытая площадка для хранения грузов СВХ" инв. Н/0000254	за 2023г.	539	-	-	-	539	-	-	539
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	539
Склад временного хранения (холодный коридор) размер 12*5,3*5,3м	за 2023г.	8 100	-	-	-	8 100	-	(8 100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	8 100
Модернизация объекта основных средств "Сеть внутрипортовых дорог" Инв. № 00-000021	за 2023г.	34	-	-	-	9 558	-	-	9 592
	за 2022г.	-	-	-	-	24 380	-	(24 346)	34
Ограждение на объекте "Площадка под ген.грузы"	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	1 200	-	(1 199)	1
Площадка для контейнеров	за 2023г.	4 756	-	-	-	5 653	-	-	10 410
	за 2022г.	-	-	-	-	4 756	-	-	4 756
Ремонт прилгожение №5 (Путь №1)	за 2023г.	5 520	-	-	-	1 708	-	-	7 229
	за 2022г.	-	-	-	-	5 520	-	-	5 520
Бетонирование полов Склада типа "Японское море" (Литер У, инв.№265	за 2023г.	2	-	-	-	908	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(907)	2
Площадка для контейнеров 3000 м2	за 2023г.	1 147	-	-	4 319	3 172	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	1 147	-	-	1 147
Тумба №1 под контейнер (63x83x119)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	20	-	(20)	-
Портальный кран "Ганц" №102 (ремонт)	за 2023г.	-	-	-	59	59	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Портальный кран "Альбатрос" №13 (ремонт)	за 2023г.	-	-	-	347	347	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Портальный кран "Альбатрос" №14 (ремонт)	за 2023г.	-	-	-	155	155	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Козловой кран КК 32 (ремонт)	за 2023г.	-	-	-	69	69	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба №3 под контейнер (63x83x119)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	20	-	(20)	-
Уличное освещение Наружное освещение ст "Правый берег"	за 2023г.	-	-	-	1 110	1 110	-	(1 110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Железнодорожные пути причала	за 2023г.	7 384	-	-	-	-	-	-	7 384
	за 2022г.	7 384	-	-	-	-	-	-	7 384
Ремонт прилгожение №8 (Путь №6А, 5А) на причале №4, 5.	за 2023г.	-	-	-	10 491	10 491	-	(10 491)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система перекачки масла	за 2023г.	-	-	-	777	777	-	(777)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	(766)	(766)	-
Пандус под автомобиль	за 2023г.	-	-	-	433	433	-	(433)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт прилгожение №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	-	-	12 015
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство досмотрового тамож. комплекса от новой ТП	за 2023г.	-	-	-	4 671	4 671	-	(4 671)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
монтаж эл. кабеля холд. корид. // монтаж берег. кабелей к новой ТП // монтаж электроштитов для конт-р	за 2023г.	-	-	-	2 320	2 320	-	(2 320)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бетонное покрытие путей №5А, №6А на причале	за 2023г.	-	-	-	1 707	1 707	-	-	-



Гидравлический грузовой домкрат с насосной станцией	за 2023г.				230			(230)	
	за 2022г.				-			-	
Ремонт здания "Ремонтно - механические мастерские, Литер В." инв. № БП-000091	за 2023г.				1 016				1 016
	за 2022г.				-			-	
Бытовка ж/д, логистики	за 2023г.				278			(278)	
	за 2022г.				-			-	
Бытовка РСУ (СВХ)	за 2023г.				530			(530)	
	за 2022г.				-			-	
Ремпуть приложение №3 (Путь №3)	за 2023г.				1 217				1 217
	за 2022г.				-			-	
Судно	за 2023г.	581			-	581		-	581
	за 2022г.				-	-		-	-
Автокран XCMG XC170_S vin LXGCPA443NA011686	за 2023г.				19 446			(19 446)	
	за 2022г.				-			-	
Причал Набережной ул.Пушкина, 66. Аренда (Литер XXIV; Литер XXV; Литер XXVI)	за 2023г.				48 531			(48 531)	
	за 2022г.				-			-	
Пушка дизельная прямого нагрева ВНР-100 Ballu	за 2023г.				150			(150)	
	за 2022г.				-			-	
Траверса-спредер (автоматическая, рычажная) для 20-ти фут. контейнеров, подъем за края, гл 32,0т	за 2023г.				734			(734)	
	за 2022г.				-			-	
Портальный кран "Сокол"	за 2023г.				60 000			(60 000)	
	за 2022г.				-			-	
Строп 4СК-40,0/5000 концевой элемент - коуш	за 2023г.				132			(132)	
	за 2022г.				-			-	
Крановая колонка РПК-2/630 №1	за 2023г.				438			(438)	
	за 2022г.				-			-	
Крановая колонка РПК-2/630 №1	за 2023г.				146			(146)	
	за 2022г.				-			-	
Автомобиль ГАЗ-330232 Газель-Бизнес Фермер	за 2023г.				1 958			(1 958)	
	за 2022г.				-			-	
Сервер Intel Xeon 10 Core LGA3647	за 2023г.				288			(288)	
	за 2022г.				-			-	
Автопогрузчик дизельный GOODSENSE FD30T1-X12	за 2023г.				1 542			(1 542)	
	за 2022г.				-			-	
Фронтальный погрузчик Lonking CDM653 LSH0853NKNAV10271 (CDM853-050-01L23)	за 2023г.				5 171			(5 171)	
	за 2022г.				-			-	
Станок токарно-винторезный Z46100 DRO RFS (10013160/1707233321550/1)	за 2023г.				1 343			(1 343)	
	за 2022г.				-			-	
Грузовой автомобиль иностранного права HOWO ZZ3327S3847E гл Р 924 НУ 30	за 2023г.				9 726			(9 726)	
	за 2022г.				-			-	
Аренда земельного участка по адресу Трусовский р-н, ул. Пушкина, 66 А (20393 кв.м.)	за 2023г.				127			(127)	
	за 2022г.				3 462			(3 462)	
Земельный участок по адресу Трусовский р-н, ул. Пушкина 66 (129403 +/- 126 кв.м.)	за 2023г.				1 637	1 637			
	за 2022г.				23 057	(1 112)		(23 057)	
Земельный участок по адресу с. Солянка ул. Пушкина д. 58 29763 м2	за 2023г.				-			(1 112)	
	за 2022г.				-			-	
Отбойные устройства тип РЦ 1000*500*1500мм	за 2023г.				-			-	
	за 2022г.				-			-	

Комплект крепления для отбойных устройств	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель оптический 10 волокон, уличный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крепеж для ВОЛС	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью ЦМП 400*400*250 IP54 УЗ металлический ЦМП 4.4.2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Провод соединительный ПВС 3*1.5 до 380В ТРПС	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Розетка -колодка 4 поста наружная с заземлением ABS- пластик	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутационные устройства ВОЛС	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
DH-IPC-HFW3241EP-SA-0280B, цилиндрическая IP-видеокамера с разрешением 2 МП и ИК-подсветкой	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dahua DH-IPC-HW239SP-SA-LED-0280B Уличная цилинд-ая IP-видеокамера Full-color 2Мп 1/2,8" CMOS O-Бъектив 2,8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dahua DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0280B Уличная мини-куполная IP-видеокамера 2Мп 1/2,8" CMOS Объектив 2,8	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Dahua DH-IPC-PFS3010-8ET-968 портовый PoE коммутатор неуправляемый	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2Мп цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30м HiWatch DS-1250	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2Мп цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 100м HiWatch DS-1215 (C)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель UTR 4 пары, медь, уличный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коробка распределительная IP55 85*85*40мм, Hegal	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
IP-Видеорегистратор Dahua DH-NVR5216-4KS2 16канальный 4К	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
IP-Видеорегистратор Dahua DH-NVR4432-4KS2 32канальный H.265/H.264 4К	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8 ТБ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 4 ТБ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Dahua DH-DHL22-F600-S LCD монитор 21.5" FHD серии Light	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр сетевой 6 розеток, 2м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба ПНД	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
коннектор RJ-45 (8P8C)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2023г.									
Комплект крепления (верхнее) штанга,цель якорная, скобы, кронштейн, шпилька,гайка,шайба, AN)										
Комплект крепления (нижнее) штанга,цель якорная, скобы, кронштейн, шпилька,гайка,шайба, AN)										
Кранец цилиндрический швартовый 1000*500*1500										
HiWatch DS-1200 цилиндрическая IP видеокамера с разрешением 2 МП и ИК подсветкой										
HiWatch DS-S808P 8 портовый PoE коммутатор неуправляемый										
ББП-30, источник вторичного электропитания										
Аккумулятор 12В										
Грузовой-самосвал HOWO X801MC										(85)
Грузовой-самосвал HOWO X847MC					85					(85)
Стабилизатор напряжения СНЭ-Т-40					85					(337)
Аппарат для чистки обуви ЭКО Люкс 3 Крем								337		
Захват для КИП RJ18ST-A3								52		(52)
Весы крановые МК-50000Д								253		(253)
Траверса г/л 3,0 т								268		(268)
Лист г/к 10*1500*6000								44		(44)
Уголок стальной 100*100*10								25		
Трансформаторная подстанция №7								57		
Система отбойных устройств на причалах 1,2,3,4								4 978		(4 978)
Система конференц связи								29 273		(29 993)
Система охранного видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры								6		(6)
ПЭТК-Модернизация объекта основных средств "Площадка под ген.грузы" инв. №гн0000921								744		(744)
Дооборудование системы охранного видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры								10 755		(10 755)
Тумба №2 под контейнер (83x83x119)								164		(164)
Тумба №4 под контейнер (83x83x119)								20		(20)

Система конференц - связи	за 2022г.	-	-	(20)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	(131)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 658	(3 658)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 375	(1 375)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 375	(1 375)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 492	(1 492)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 492	(1 492)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	(3 750)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 750	(3 750)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 160	(4 160)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	79	(79)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 500	(2 500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	174	(174)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 540	(1 540)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	(67)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	(50)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 650	(1 650)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	523	(523)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-

электрооборудования ПК № 1.2 инв 937.2

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





## 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Букреева Елена  
 Наримановна  
 (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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло	на конец периода	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	179 183	(38 030)	320 851	-	(137 747)	(131)	(26 907)	-	-	42	-	-	47	362 269	(11 123)
	5530	за 2022г.	69 511	-	167 899	-	(51 620)	(6 607)	-	-	-	-	-	-	-	179 183	(38 030)
в том числе:	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)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	91 682	-	12 189	-	(60 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 723	-
	5532	за 2022г.	6 053	-	88 793	-	(3 164)	-	-	-	-	-	-	-	-	91 682	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	57 076	-	238 821	-	(28 023)	(131)	-	-	-	-	-	-	-	267 780	-
	5533	за 2022г.	12 154	-	53 906	-	(6 822)	(205)	-	-	-	-	-	-	-	57 076	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	179 183	(38 030)	320 851	-	(137 747)	(131)	(26 907)	-	-	42	-	-	47	362 269	(11 123)
	5520	за 2022г.	69 511	-	167 899	-	(51 620)	(6 607)	-	-	-	-	-	-	-	179 183	(38 030)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

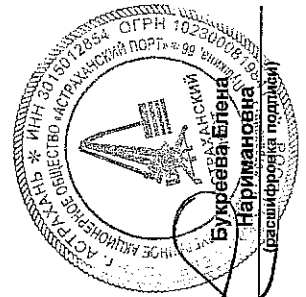
Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего:	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2023г.	24 075	100 085	-	-	(1 062)	-	-	-	-	-	123 098
	5574	за 2022г.	-	24 075	-	-	-	-	-	-	-	-	24 075
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 903	2 104 825	351	-	(1 166 806)	-	-	-	-	47	963 319
	5560	за 2022г.	15 042	11 298	532	-	(1 972)	(40)	-	-	-	-	24 903
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 981	5 275	-	-	(4 740)	-	-	-	-	-	5 517
	5581	за 2022г.	1 002	4 535	-	-	(556)	-	-	-	-	-	4 981
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 738	5 277	-	-	(4 982)	-	-	-	-	-	5 632
	5582	за 2022г.	1 449	4 684	-	-	(1 369)	(27)	-	-	-	-	4 738
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 769	3 043	-	-	(4 780)	-	-	-	-	47	3 098
	5583	за 2022г.	3 229	1 493	5	-	-	-	-	-	-	-	4 769
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	2 088 577	-	-	(1 146 849)	-	-	-	-	-	941 727
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 415	2 654	350	-	(6 074)	-	-	-	-	-	7 345
	5586	за 2022г.	9 362	565	527	-	(47)	(13)	-	-	-	-	10 415
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	24 903	2 104 825	351	-	(1 166 806)	-	-	X	-	-	963 319
	5570	за 2022г.	15 042	11 298	532	-	(1 972)	(40)	-	X	-	-	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	-	-	-



Руководитель

Букреева Елена  
Наримановна

(расшифровка подписи)


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

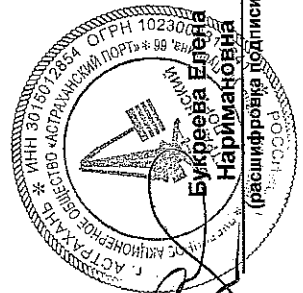

  
 (подпись)

 Букрева Елена  
 Наримановна  
 (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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	7 366	7 366
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



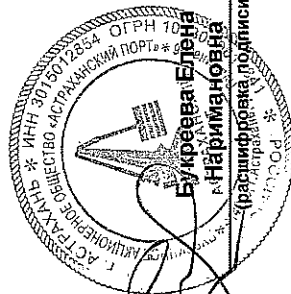
*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Руководитель

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

25 марта 2024 г.