

Акционерное общество «Астраханский морской порт»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Акционерное общество «Астраханский морской порт» создано в сентябре 2006 года на основании трехстороннего Соглашения между Правительством Астраханской области, Государственным предприятием Астраханской области «Астраханский морской рыбный порт» и Открытым акционерным обществом «Совфрахт» и зарегистрировано в Государственном реестре юридических лиц 11.09.2006 года. Производственная деятельность начата с 1 октября 2006 года.

Юридический адрес общества: 414015, г. Астрахань, ул. Дзержинского, дом 74 «Б».

Фактический адрес: тот же

Объявленный уставный капитал Общества составляет 109 211 тыс. рублей и разделен на 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью по 109211руб. (сто девять тысяч двести одиннадцать) рублей каждая.

Сфера деятельности Общества:

Основной вид деятельности:

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов;

Дополнительные виды деятельности:

52.22.1 Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом;

52.22.2 Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом;

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Наблюдательным органом является Совет директоров. Возглавляет общество Генеральный директор, который назначается Советом директоров Общества на 3 (Три) года и осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

До 20 августа 2021 года в составе Совета директоров было 5 человек: : Аюпов Зайдула Гарифович, Аюпов Ринат Зайдулаевич, Непочатых Александр Михайлович, Ремнев Олег Николаевич, Ульянов Анатолий Александрович.

С 20 августа 2021 года в составе Совета директоров 6 человек: : Аюпов Зайдула Гарифович, Непочатых Александр Михайлович, Ремнев Олег Николаевич, Ульянов Анатолий Александрович, Евдокимов Дмитрий Юрьевич, Кугушев Искандер Шамильевич (Решение №5 от 20.08.2021 г. единственного акционера) .

С 13 мая 2019 года по 25 августа 2021 года генеральным директором АО «АМП» был Аюпов Ринат Зайдулаевич.

С 26 августа 2021 года генеральным директором назначен Ульянов Анатолий Александрович (протокол заседания Совета директоров АО «АМП» №3/2021 от 25.08.2021 г.)

По состоянию на 31 декабря 2021 года, в соответствии со списком владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Астраханский морской порт» , утвержденного Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», единственным участником Общества является юридическое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВТС-Порт» (ООО "ПФ "ВТС-ПОРТ", ИНН 3017035215, ОГРН 1023000853017, адрес: Российская Федерация, 414014, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 20 –владелец 100 % уставного капитала Общества (1000 обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 109211 руб.).

Контролирующие лица АО «АМП»:

- Аюпов Зайдула Гарифович -владеет 66,67% уставного капитала ООО «ПФ» ВТС-ПОРТ»-единственного акционера АО «АМП», является членом совета директоров АО «АМП».

- Аюпов Ринат Зайдулаевич, являющийся сыном Аюпова Зайдулы Гарифовича-владеет 33,33% уставного капитала ООО «ПФ» ВТС-ПОРТ»-единственного акционера АО «АМП».

Акционерное общество «Астраханский морской порт», в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Вам информацию о бенефициарных владельцах Акционерного общества «Астраханский морской порт»:

Сведения о бенефициарных владельцах

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем (например, имеет преобладающее участие более 25% в капитале или имеет возможность контролировать участие действия клиента)	Имеет преобладающее участие - 66,67% уставного капитала ООО «ПФ» ВТС-ПОРТ»-единственного акционера АО «АМП»	Имеет преобладающее участие -33,33% уставного капитала ООО «ПФ» ВТС-ПОРТ»-единственного акционера АО «АМП»
Фамилия, имя, отчество	АЮПОВ ЗАЙДУЛА ГАРИФОВИЧ	АЮПОВ РИНАТ ЗАЙДУЛАЕВИЧ
Дата и место рождения	Дата: 18.05.1950г. Место рождения: г. Астрахань	Дата: 13.08.1974г. Место рождения: г. Астрахань
Гражданство	Россия	Россия
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	<u>Вид документа:</u> паспорт гражданина РФ <u>Серия и номер документа:</u> 1299 035525 <u>Дата выдачи документа:</u> 05.11.1999г. <u>Наименование органа, выдавшего документ:</u> ПВС по обслуживанию Кировского р-на г. Астрахани <u>Код подразделения:</u> 302-001	<u>Вид документа:</u> паспорт гражданина РФ <u>Серия и номер документа:</u> 1219 781642 <u>Дата выдачи документа:</u> 17.08.2019г. <u>Наименование органа, выдавшего документ:</u> УМВД России по Астраханской области <u>Код подразделения:</u> 300-003
Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Согласие физического лица не получено	Согласие физического лица не получено
ИНН (если имеется)	301500545806	301506220240

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составляет 96 человек, на конец 2020 г.- 94 человека.

В отчетном году уволились по собственному желанию 41 человек, принято 45 человек. Средняя заработная плата на одного работника составила 41 885 руб. (в 2020 г. - 34989 рублей), средняя зарплата относительно прошлого года увеличилась на 6 896 рублей. Общий ФОТ за 2021 год составил

48 251,6 тыс. руб. (в 2020г. – 38 941,5 тыс. руб.); страховые отчисления 10 719,2 тыс. руб. (в 2020 г. - 9 560 тыс. руб.). Фонд оплаты труда за 2021 г. по аппарату управления АО «АМП» составил 10 739,8 тыс. руб. (в 2020 г. - 9 502 тыс. руб.), страховые отчисления – 2 055,0 тыс. руб. (в 2020 г. - 2 333 тыс. руб.). В 2021 г. АО «АМП» пользовался льготой по страховым отчислениям как предприятие, входящее в реестр малого и среднего бизнеса.

Сведения об аудиторе

Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 (п.3 ст.88) (с изменениями и дополнениями).
Сведения об аудиторской фирме:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО» ИНН/КПП 3025003986/302501001 ОГРН1123025002154
Место нахождения	414024, г. Астрахань, ул. Гоголя, дом №3, корпус 2, квартира 91 Член саморегулируемой организации аудиторов «ААС», ОРНЗ 12006028034
Телефон	48-37-12
Адрес электронной почты	info@vashe-pravo.com

Основными видами деятельности Общества являются:

- погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов, обслуживание судов, транспортно-экспедиторская деятельность, осуществление внешнеэкономической, инвестиционной и финансовой деятельности и другие виды, предусмотренные Уставом общества.

Общество в 2021 году руководствовалось Положением об учетной политике разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов, дополненным правилами бухгалтерского и налогового учета конкретных объектов учета в соответствии с требованиями ФЗ №402-ФЗ от 06.12.2011 г.

Согласно принятой учетной политике выручка признается по методу начисления. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Сроки полезного использования объектов основных средств в целях бухгалтерского учета определяются совместно с техническими службами порта, в целях налогового учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы от 1 января 2002г. №1. Инвентаризация основных средств предусмотрена один раз в три года., предыдущая инвентаризация, в ходе которой не выявлено излишков и недостатков, проводилась в 2019 году. В связи с переходом с 01.01.2022 года на ФСБУ 6/2020 была проведена внеочередная инвентаризация ОС на 30.12.2021 г., в ходе которой не выявлено излишков и недостатков. По результатам инвентаризации на 31.12.2021 г. были составлены документы: Перевод ОС в малоценное оборудование (пр.№ 69 от 31.12.2021г.); Акт определения ликвидационной стоимости ОС, справка расчет корректировки амортизации.

В 2021 году было снесено здание производственно-ремонтного корпуса, кадастровый номер 30:12:040841:511 (приказ №16 от 01.04.2021 г.), которое находилось в ветхом состоянии и приобреталось с учетом дальнейшего сноса). Указанный объект недвижимости снят с кадастрового учета.

Собственниками Общества утверждена программа перспективного развития порта с целью увеличения грузооборота порта, его пропускной способности, а также наращивания объемов единовременного хранения грузов в порту, для функционирования постоянной зоны таможенного контроля. С этой целью был приобретен у ПАО «Ростелеком» земельный участок площадью - 945 кв. м., кадастровый номер: 30:12:040841:2602.

08.10.2021 г. Решением Совета директоров (протокол №3.1/2021) приступили к строительству непроизводственного объекта Беседка. На строительство объекта направлено 587,4 тыс. руб. НДС по СМР по этому объекту начисляется, но к возмещению не принимается, также как и с приобретенных для этого объекта материалов и услуг.

Наличие и движение основных средств представлено в таблице:

	На начало года		На конец года
--	----------------	--	---------------

Наименование показателя	Период			Поступило	Выбыло объектов				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021г.	154 504	(120 090)	62 252	(7 931)	6 051	(11 280)	208 825	(125 319)
	за 2020г.	150 183	(112 637)	5 641	(1 321)	1 033	(8 486)	154 504	(120 090)
в том числе: Сооружения	за 2021г.	34 272	(21 695)	2 803	(597)	515	(2 965)	36 478	(24 146)
	за 2020г.	34 272	(19 061)	-	-	-	(2 634)	34 272	(21 695)
Офисное оборудование	за 2021г.	1 155	(1 064)	207	(803)	803	(104)	560	(365)
	за 2020г.	1 103	(985)	53	-	-	(78)	1 155	(1 064)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021г.	91 138	(80 386)	4 487	(1 096)	1 090	(3 134)	94 529	(82 430)
	за 2020г.	89 906	(76 970)	1 422	(190)	178	(3 594)	91 138	(80 386)
Транспортные средства	за 2021г.	14 360	(12 055)	8 389	(2 108)	1 143	(2 031)	20 641	(12 943)
	за 2020г.	14 609	(10 861)	-	(249)	249	(1 443)	14 360	(12 055)
Здания	за 2021г.	10 380	(4 116)	44 239	(2 625)	1 796	(2 943)	51 995	(5 263)
	за 2020г.	7 095	(4 013)	4 167	(882)	606	(709)	10 380	(4 116)
Производственный и хозяйственный	за 2021г.	981	(773)	614	(703)	703	(103)	892	(172)
	за 2020г.	981	(746)	-	-	-	(27)	981	(773)

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			На конец года	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
инвентарь									
Земельные участки	за 2021г.	2 218	-	1 512	-	-	-	3 730	-
	за 2020г.	2 218	-	-	-	-	-	2 218	-

Проведены и ведутся работы по модернизации грузовых площадок, зданий и пр. основных средств. Вложения во внеоборотные активы в 2021 году составили 42 238 тыс. руб. (в 2020 г. – 32 544,0 тыс. руб., в 2019 г.-24776,0 тыс. руб.). В том числе, направлено средств (тыс. руб.):

Газопровод среднего и низкого давления	131,70
Грузовая площадка по адресу: г.Астрахань, ул. Дзержинского, 72-74	7 190,70
Забор по границе с ПАО "Ростелеком"	125,10
Здание административное	10 243,40
Здание Гаража на 5 боксов	2 404,20
Здание производственно-бытовое	419,50
Контрольно-пропускной пункт № 1	1 575,30
Контрольно-пропускной пункт № 2	223,90
Линия погрузки растительных масел	539,90
Открытая грузовая площадка площадью 1440 м2	3 340,20
Служебно-бытовое здание литер А(реконструкция)	12 352,50
Строительство здания гаража	58,40
Тыловые подкрановые пути	1 363,80
Тыловые подкрановые пути № 2 (длиной 37,5 метров)	530,20

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, а списываются по средней стоимости. К материально-производственным запасам относятся материалы для основного и вспомогательного производства, топливо, запасные части. Запасы в балансе отражены с учетом требований ФСБУ 5/2019.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
					выбыло			
		себестоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2021г.	5 653	5 653	125 933	(129 753)	X	1 833	1 833
	за 2020г.	2 639	2 639	122 278	(119 263)	X	5 653	5 653
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	5 653	5 653	30 886	(34 706)	4	1 833	1 833
	за 2020г.	2 639	2 639	33 800	(30 785)	588	5 653	5 653
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.	-	-	95 047	(95 047)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	88 478	(88 478)	-	-	-

Расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место быть и классифицируются как производственные и управленческие.

В отчетном периоде влияние и контроль со стороны других лиц и организаций на Общество не оказывались.

Основными стратегическими партнерами общества являются такие компании как:

«Roxcel XANDELSGES MBH», ООО ТФ "BTC-Экспедирование", ООО «Феникс», АО Казанский жировой комбинат.

Заключенные с этими фирмами договоры носят долгосрочный характер и в отчетном году они обеспечили предприятию постоянную занятость и основной объем экспортных грузов для перевалки, который позволил получить выручку в размере 225692 тыс. руб.(в 2020г. - 150770 тыс. руб.) без учета НДС и положительный финансовый результат деятельности в 2021 году. Получена чистая прибыль в размере 83 303 тыс. руб. (в 2020 г. - 32 405 тыс. руб.)

Основными видами грузов, перегружаемых АО «АМП», являются подсолнечное масло, пиломатериалы, металлоизделия, сыпучие грузы в биг бегах, на паллетах, на поддонах, бумага и целлюлоза.

Основную долю в выручке составляют доходы от ПРР 173 558 тыс. без учета НДС. За отчетный год предприятием было переработано 423 315 тонн груза, а в 2020 г – 310 716 тонн грузов. По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 112 599 тонн, то есть на 36%, а объем полученной выручки за оказанные услуги увеличился на 49 % и составил 225 692 тыс. руб., что на 74 922 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Структура выручки отчетного года без НДС такова:

Наименование номенклатурных групп	Выручка(тыс.руб) 2020 год	Выручка(тыс.руб) 2021 год	% (+ -) к прошлому период
Погрузо-разгрузочные работы (ПРР)	85 716	173 558	+ 101%
Хранение грузов	2 195	819	- 63%

Доходы от аренды	37 742	26 645	- 30%
Прочие услуги порта	25 117	24 670	- 3%
ВСЕГО без НДС	150 770	225 692	+ 49%

ПРР возросли за счет увеличения объемов перевалки подсолнечного масла. В связи с увеличением количества грузовых площадок и складских помещений, вырос объем перегружаемых грузов. Появилась возможность предоставления льготного срока хранения товаров на складах, этого лояльное условие привлекло новых клиентов, а, следовательно, и рост выручки от услуг ПРР, хотя выручка по хранению грузов сократилась на 63% по отношению к прошлому году, риск себя оправдал. Значительно возросла выручка по прочим услугам порта, в связи с оказанием услуг по термообработке пиломатериалов и оказанию услуг по взвешиванию вагонов.

Затраты на производство (себестоимость услуг и управленческие расходы) в отчетном периоде составили 112308 тыс. рублей в прошлом - 101077 тыс. рублей. Расходы увеличились на 11,2 тыс. рублей. Состав основных расходов и их доля в себестоимости приведены в таблице:

№	Наименование	2020 год	Доля в расходах	2021 год	Доля в расходах
1	Расходы на оплату труда	36686	36,30%	41040	36,61%
2	Отчисления на социальные нужды	10320	10,21%	9160	8,16%
3	Материальные расходы	11615	11,49%	12491	10,50%
4	Амортизация	8486	8,40%	11280	10,05%
5	Прочие затраты	33970	33,61%	38337	34,68%
	Себестоимость и управленческие расходы, всего	101077	100%	112308	100%

Как и предыдущие годы общество продолжало арендовать для своей основной производственной деятельности причальную стенку и причальную набережную. Договор аренды заключен с собственником причального сооружения – Агентством по управлению Госимуществом Астраханской области. С июля 2021 г. договор передали в ведение КП АО Фонда госимущества Астраханской области. Арендные платежи за причал и за право пользования земельным участком в сумме 4 844,5 тыс. руб., что на 186,3 тыс. руб. больше, чем за прошлый год., уплачены в казну области. Задолженности по арендным платежам нет. Кроме этого уплачен в бюджет НДС при исполнении обязанностей налогового агента в сумме 968,9 тыс. рублей. На ремонт причальной набережной и причальной стенки израсходовано 179 тыс. руб.

За отчетный год предприятием перечислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 42 563,7 тыс. руб. 31939,2 тыс. рублей, что на 10 624,5 тыс. руб. больше, чем в 2020 году. Налоги и страховые взносы перечислялись своевременно и в полном объеме.

В результате финансовой деятельности получен доход в виде процентов по депозитным вкладам в сумме 1 862 тыс. рублей.

В отчетном году общество не испытывало недостатка в собственных оборотных средствах для осуществления текущей деятельности, своевременной выплаты заработной платы, уплаты налогов и взносов в бюджет и оплаты счетов поставщиков и финансирования капитального строительства. Не привлекало кредитов банка и других видов заемных средств, а изыскивало дополнительные источники доходов и принимало меры по сокращению и оптимизации расходов.

В 2021 году закрыты 3 обязательства (поручительство по кредитным договорам) и продолжают оставаться обязательства (Поручительства) по 2 кредитным договорам:

ВТС-ТЕРМИНАЛ ООО	63 000 000,00	63 000 000,00	
------------------	---------------	---------------	--

К5/30-00/20-00006-П12 от 24.12.2020 (до 24.12.2021)	46 500 000,00	46 500 000,00	
К5/30-00/20-00007-П12 от 24.12.2020 (до 24.12.2021)	2 500 000,00	2 500 000,00	
К3/30-00/20-00004-П12 от 12.02.2020 (до 12.02.2021)	14 000 000,00	14 000 000,00	
ООО "ДФ "ВТС-БРОКЕР"	21 000 000,00		21 000 000,00
К3/30-00/19-00014-П12 от 18.12.2019 (до 18.12.2022)	21 000 000,00		21 000 000,00
ПФ ВТС-ПОРТ ООО	163 577 000,00		163 577 000,00
К3/30-00/19-00006-П11 от 02.09.2019 (до 02.10.2028)	163 577 000,00		163 577 000,00
Итого	247 577 000,00	63 000 000,00	184 577 000,00

Фактов не своевременной выплаты заработной платы, перечисления налогов и страховых взносов, просроченной кредиторской задолженности в отчетном периоде допущено не было.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 30 639 тыс. руб., кроме займа Общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВТС-Порт» –владельца 100 % уставного капитала, в остаточном размере 12 000 тыс. руб., прочие дебиторы в сумме 18 639 тыс. руб. Вся задолженность текущая, реальная к взысканию, просроченной дебиторской задолженности нет. Начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 170,7 тыс. руб. (в т.ч. сумма 18,0 тыс. руб. подлежит взысканию по решению суда).

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 4 812 тыс. рублей. По своей структуре вся кредиторская задолженность краткосрочная, условия договоров не нарушены. В ее составе просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	42 661	-	30 810	(171)
	за 2020г.	44 197	-	42 661	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021г.	7 399	-	12 742	(167)
	за 2020г.	10 092	-	7 399	-
Авансы выданные	за 2021г.	6 328	-	2 912	(4)
	за 2020г.	2 648	-	6 328	-
Прочая	за 2021г.	28 933	-	15 156	-
	за 2020г.	31 457	-	28 933	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	за 2021г.	42 661	-	30 810	(171)
	за 2020г.	44 197	-	42 661	-

Информация о предстоящих лизинговых платежах в отчетном периоде и до конца действия договора лизинга

Договор лизинга № 79/21-АСТ от 11.03.2021 г.

№	Дата оплаты	Лизинговые платежи (без НДС)	НДС	Лизинговые платежи уплате (с НДС)
	Аванс	485 736,40	97 147,28	582 883,68
0	01.04.2021	0,00	0,00	0,00
1	01.05.2021	133 615,00	26 723,00	160 338,00
2	01.06.2021	132 932,00	26 586,40	159 518,40
3	01.07.2021	132 932,00	26 586,40	159 518,40
4	01.08.2021	116 014,00	23 202,80	139 216,80
5	01.09.2021	116 014,00	23 202,80	139 216,80
6	01.10.2021	116 014,00	23 202,80	139 216,80
7	01.11.2021	101 249,00	20 249,80	121 498,80
8	01.12.2021	101 249,00	20 249,80	121 498,80
9	01.01.2022	101 249,00	20 249,80	121 498,80
10	01.02.2022	88 364,00	17 672,80	106 036,80
11	01.03.2022	88 364,00	17 672,80	106 036,80
12	01.04.2022	88 364,00	17 672,80	106 036,80
13	01.05.2022	77 118,00	15 423,60	92 541,60
14	01.06.2022	77 118,00	15 423,60	92 541,60
15	01.07.2022	77 118,00	15 423,60	92 541,60
16	01.08.2022	67 304,00	13 460,80	80 764,80
17	01.09.2022	67 304,00	13 460,80	80 764,80
18	01.10.2022	67 304,00	13 460,80	80 764,80
19	01.11.2022	58 738,00	11 747,60	70 485,60
20	01.12.2022	58 738,00	11 747,60	70 485,60
21	01.01.2023	58 738,00	11 747,60	70 485,60
22	01.02.2023	51 263,00	10 252,60	61 515,60
23	01.03.2023	51 263,00	10 252,60	61 515,60
24	01.04.2023	51 263,00	10 252,60	61 515,60
	ИТОГО	2 565 365,40	513 073,08	3 078 438,48

2. Договор лизинга № 6/21-АСТ от 22.01.2021 г.

№	Дата оплаты	Лизинговые платежи (без НДС)	НДС	Лизинговые платежи к уплате НДС)
	Аванс	2 827 124,42	565 424,88	3 392 549,30
0	01.02.2021	0,00	0,00	0,00
1	01.03.2021	70 471,00	14 094,20	84 565,20
2	01.04.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
3	01.05.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
4	01.06.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
5	01.07.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
6	01.08.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
7	01.09.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
8	01.10.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
9	01.11.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
10	01.12.2021	66 351,00	13 270,20	79 621,20
11	01.01.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
12	01.02.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20

13	01.03.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
14	01.04.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
15	01.05.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
16	01.06.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
17	01.07.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
18	01.08.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
19	01.09.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
20	01.10.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
21	01.11.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
22	01.12.2022	66 351,00	13 270,20	79 621,20
23	01.01.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
24	01.02.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
25	01.03.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
26	01.04.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
27	01.05.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
28	01.06.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
29	01.07.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
30	01.08.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
31	01.09.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
32	01.10.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
33	01.11.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
34	01.12.2023	66 351,00	13 270,20	79 621,20
35	01.01.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
36	01.02.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
37	01.03.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
38	01.04.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
39	01.05.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
40	01.06.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
41	01.07.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
42	01.08.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
43	01.09.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
44	01.10.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
45	01.11.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
46	01.12.2024	66 351,00	13 270,20	79 621,20
47	01.01.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
48	01.02.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
49	01.03.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
50	01.04.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
51	01.05.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
52	01.06.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
53	01.07.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
54	01.08.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
55	01.09.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
56	01.10.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
57	01.11.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
58	01.12.2025	66 351,00	13 270,20	79 621,20
59	01.01.2026	66 351,00	13 270,20	79 621,20
60	01.02.2026	66 333,25	13 266,65	79 599,90

	ИТОГО	6 812 286,67	1 362 457,33	8 174 744,00
--	-------	--------------	--------------	--------------

На конец периода 2021 г. долгосрочные обязательства составляют 5 339 тыс. рублей.

Движение краткосрочных оценочных обязательств и резервов:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 216	3 815	(4 510)	(201)	1 320
в том числе:	-	-	-	-	-

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в инвалюте стоимости активов и обязательств.

Официальный курс доллара США к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 74,2926 и 73,8757 на 31 декабря 2021 г. и 1 января 2021 г. соответственно.

Официальный курс евро к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 84,0695 и 90,7932 на 31 декабря 2021 г. и 1 января 2021 г. соответственно.

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:

- операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;
- операциям по пересчету стоимости активов и обязательств.

Счет	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
Подразделение		
Прочие доходы и расходы		
91	58 875,19	28 305,86
91.01		28 305,86
15.02.0.0 Курсовые разницы		28 305,86
91.02	58 875,19	
15.02.0.0 Курсовые разницы	58 875,19	
Итого	58 875,19	28 305,86

По состоянию на 31.12.2021 г. остаток денежных средств составляет 39 168 тыс. рублей.

В результате производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отчетном году Обществом получена чистая прибыль в размере 83 282 тыс. руб. (в 2020 г. она составляла 32404 тыс. рублей). Базовая прибыль на обыкновенную акцию номиналом 109211 рублей за отчетный год составляет 83282 рубля, по сравнению с прошлым годом (32404 рублей) увеличение составило 50 878 рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 г. В 2021 г. выплачены дивиденды единственному акционеру ООО «ПФ»ВТС-Порт» в сумме 30 000 тыс. рублей. В результате совокупный финансовый результат составил 53 282 тыс. руб.

Чистые активы общества (т.е. собственные средства компании, которые останутся у нее после того, как она рассчитается со всеми кредиторами) на конец года составляют 199 850 тыс. руб. АО «АМП» способно платить по своим текущим обязательствам и осуществлять дальнейшую деятельность с целью получения прибыли. Высокую платежеспособность подтверждает коэффициент текущей ликвидности предприятия 11,8.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль, постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде, повлекшие и не повлекшие определение текущего налога на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства рассчитывались и отражались в соответствии с требованиями п. 25 ПБУ 18/2.

Отложенные активы:

	Сальдо на начало	Обороты за период	Сальдо на конец
--	------------------	-------------------	-----------------

Виды активов и обязательств	периода				периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	995 825,99		726 503,76	703 564,89	1 018 764,86	
Внеоборотные активы	23 666,29		65 253,61	4 559,62	84 360,28	
Основные средства	529 052,21		661 250,15	519 837,87	670 464,49	
Оценочные обязательства и резервы	443 107,49				263 940,09	
Итого	995 825,99		726 503,76	703 564,89	1 018 764,86	

Отложенные налоговые обязательства:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		383 236,55	323 631,81	717 312,65		776 917,39
Внеоборотные активы				28 982,49		28 982,49
Материалы		10 397,01	10 397,01			
Основные средства		372 839,54	313 234,80	688 330,16		747 934,90
Итого		383 236,55	323 631,81	717 312,65		776 917,39

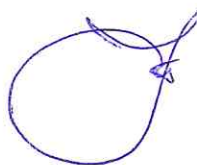
Условный расход по налогу на прибыль составляет 21 226,8 тыс. рублей; постоянный налоговый расход – 1 651,2 тыс. рублей.

В период подготовки годовой отчетности отсутствовали события после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов деятельности Общества. Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99).

Генеральный директор АО «АМП»

16.03.2022 г

Исполнил: главный бухгалтер Евдокимова И.Ю.
Тел. 8 927 077 43 67



А.А.Ульянов