

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА **ООО «Зеленомысский речной порт» (ООО «ЗРП»)**

1. Структура Общества и основные виды его деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленомысский речной порт» (ООО «ЗРП»), учреждено решением собрания учредителей от 10.05.2007, создано 17 мая 2007 года, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной службы № 8 по Республике Саха (Якутия), свидетельство о государственной регистрации серия 14 № 001524005 от 17.05.2007 г., действует на основании Устава Общества.

Юридический и почтовый адрес Общества: 678830, Республика Саха (Якутия), пос. Черский, Нижнеколымский улус, ул. Мореходов, д.5 офис 5

Директор Общества – Борисова Ирина Александровна.

Бухгалтер – Яровая Надежда Ильинична.

Форма собственности – общество с ограниченной ответственностью.

Учредителями (участники) Общества являются:

1. Акционерное общество «Колымская судоходная компания» (АО «КСК»), местонахождение: 678770, РС(Я), Верхнеколымский улус, п. Зырянка, ул. Стадухина, 9;
 2. Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» (ПАО «ЛОРП»), местонахождение: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2.
- Уставной капитал Общества составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.

ООО «Зеленомысский речной порт» осуществляет свою деятельность на территории Нижнеколымского района, п. Черский, РС(Я). Основной вид деятельности – переработка и хранение грузов, поступающих в прямом смешанном железнодорожно-водном или прямом водном сообщении на судах «река-море». Работа осуществляется в соответствии с договорами, заключенными между портом и грузополучателями. Основными заказчиками являются предприятия и частные лица Верхней, Средней, Нижней Колымы и Билибинского района, Чукотского Автономного Округа. ООО «ЗРП» специализируется на перевалке угля, контейнеров, строительных материалов, леса, тарно-штучных и навалочных грузов.

Технологический процесс обработки грузов в порту осуществляется портальными кранами по схеме: судно-причал-склад; судно-причал-судно; судно-причал-транспортное средство; склад-транспортное средство. Внутрипортовая транспортная операция – перемещение груза между рабочими местами на грузовой площадке осуществляется только портальными кранами. На погрузо-разгрузочных работах работает бригада докеров-механизаторов – стропальщики и крановщики.

ООО «ЗРП» самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

В 2022 году денежные средства из государственного, республиканского, муниципального бюджета, предназначенные на развитие транспортной инфраструктуры, в ООО «ЗРП» не поступали.

Навигационный период составляет важную часть хозяйственной деятельности ООО «ЗРП». Вследствие особых климатических и географических условий деятельность Общества носит сезонный характер. Летний навигационный период составляет 100-110 дней. Официальные сроки летней навигации – июнь-сентябрь, в некоторых случаях – по первую декаду октября, но не дольше. В

межнавигационный (зимний) период с открытием автозимника Билибино-Черский Общество занимается отгрузкой груза, оставленного на хранение грузополучателями Чукотки.

Номенклатура перерабатываемых грузов в порту чрезвычайно разнообразна, это тяжеловесные металлоизделия, промышленные и продуктовые товары, перевозимые в контейнерах, строительные материалы, включая шлакоблоки и сваи, техника, лесные грузы и т.д.. Основное место занимает перевалка каменного угля, которая составляет более 85% всего объема грузо-переработки. Твердое топливо поступает в порт из пос.Зырянка для жилищно-коммунальной сферы Нижнеколымского района и предприятий, расположенных в бассейнах рек Яны и Индигирки, Чаунской ТЭЦ г. Певека.

Причальный фронт состоит из 1 причала, общей протяженностью 635 метров, пригодной к эксплуатации – 510 п/м. Причальная набережная и земля под ней являются федеральной собственностью, ООО «ЗРП» - арендатор.

На сегодняшний день техническое состояние причальной набережной удовлетворительное.

Грузовые работы выполняются с помощью универсальных (8 ед.) порталных кранов с различными типами грузоподъемности – от 10 до 36 тонн и 1 крана козлового двухконсольного.

Грузоподъемные краны отработали свой нормативный срок, но находятся в исправном состоянии. Все ремонтно-восстановительные работы проводятся хозспособом.

Также на территории причальной набережной Зеленомысского морского порта расположены открытые склады площадью 31,2 тыс.кв.м. и крытые склады площадью 2,6 тыс.кв.м. Имеется автовесовая, оборудованная 60 т электронными весами.

В навигацию 2022 года Общество переработало 276 525,41 тн.груза (при имеющейся возможности переработки – 400 000,0 тн):

Уголь перевалочный	208182,0 тн
Уголь ФНР ЖКХ	26000,0 тн
Уголь КП «Дороги Арктики»	400,0 тн
Уголь ИП «Негреба Н.П.»	430,0 тн
Перевалка и отгрузка порожних контейнеров	11349,0 тн
А/техника	2054,4 тн
Строительные материалы	5943,4 тн
Оборудование, комплектующие	3750,0 тн
Прочие	18416,61 тн

По отношению к аналогичному периоду прошлого года (155237,04 т) грузооборот увеличился на 78,1%.

В навигационный период в порту работало 27 чел. (12 чел. списочного состава и 15 чел. по гражданско-правовым договорам), в том числе: АУП – 4 чел., складское х-во – 2 чел., охрана порта – 8 чел., грузовой район – 13 чел. Численность работающих списочного состава на конец года составила 9 чел., по договорам услуг – 11 чел.

2. Финансовое состояние Общества

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) за отчетный период составила 169535 тыс. руб., в том числе :

- переработка груза 137467 т. руб.
- хранение груза 32068 т. руб.

Себестоимость (работ, услуг) составила 77064,0 т. руб.
в т. ч.

Затраты на оплату труда	46577 т.руб.
Страховые взносы	11582 т.руб.
Расходы на приобретение сырья, материалов	5892 т.руб.
Амортизация основных средств	2429 т.руб.
Проезд отпуск	263 т.руб.
Аренда причальной набережной, земельный участок	2130 т.руб.
Программное(компьютерное)обеспечение	346 т.руб.
Налоги и сборы	167 т.руб.
Услуги сторонних организаций	6947 т. руб.
(тральные работы, услуги связи ,транспортные услуги)	
Командировочные расходы	549 т. руб
Аренда жилого помещения	135 т.руб.
Суточные	47 т.руб.

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 « Общехозяйственные расходы», ежеквартально списываются на счет 20 «Основное производство» и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованных услуг сформирована с учетом управленческих расходов.

Финансовый 2022 год предприятие отработало с прибылью в сумме 79641 тыс. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЗРП» находится на общем режиме налогообложения. За 2022 г. были уплачены в бюджет следующие налоги:

- НДС 28082 т. руб.
- Налог на имущество 93 т. руб.
- Налог на доходы физических лиц 6594 т. руб.
- Страховые взносы в ПФ и ФСС 11988 т. руб.
- Налог на прибыль 23722 т. руб.

Дебиторская задолженность всего : 82082 т.руб.
в т. ч.

покупатели и заказчики	76807 т.руб.
авансы выданные	858 т.руб.
прочие	4417 т.руб.

Кредиторская задолженность всего : 11983 т. руб.
в т. ч.

поставщики и подрядчики	580 т. руб.
авансы полученные	28 т.руб.

расчеты по налогам и сборам
прочие дебиторы и кредиторы

11272 т.руб.
103 т.руб.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 задолженности по заработной плате перед работниками не имеется. Заработная плата выдается ежемесячно и в сроки, установленные коллективным договором.

Согласно ст.324.1 Налогового кодекса РФ в целях равномерного формирования расходов в течении года ООО «Зеленомысский речной порт» создал следующие резервы

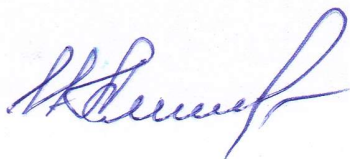
- предстоящих расходов на оплату отпусков
- резерв по сомнительным долгам
- вознаграждения по итогам года.

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточности и получения прибыли, достаточной для развития производства, выполнения прочих обязательств.

Факторы, оказывающие негативное влияние на финансовое состояние Порта:

- высокая арендная плата за причал (федеральное имущество) и землю;
- из-за участившихся в последнее время аварий на ВЛ-110 «Билибино-Черский» поселок Черский получает электроэнергию от резервной ТДЭС, проведение погрузочно-разгрузочных работ порталными кранами категорически запрещается. Из-за отключения электроэнергии простаивают суда и крановое хозяйство порта. Предприятие несет финансовые потери;
- изменение географии грузопотоков (из-за проблем с электроэнергией грузоотправители стали искать другие пути доставки товаров в Билибинский район, минуя наш Порт);
- дороговизна материально-технических средств (у Порта нет средств на приобретение новых порталных кранов, а расходы на ремонт и техническое обслуживание устаревшей техники с каждым годом увеличиваются, поэтому средства приходится брать из собственного бюджета);
- дефицит сотрудников рабочих специальностей – «машинист порталного крана», «стропальщик», «машинист бульдозера».
- ремонт погрузочно-разгрузочной техники (краны), износ 100 %;
- реконструкция причальной набережной и причал длиной 510 м, с увеличением и расширением угольной площадки размером 135м x126 м;
- реконструкция наземных рельсовых путей, предназначенных для передвижения грузоподъемных порталных, башенных либо козловых кранов;
 - первая ветка – 480 м
 - вторая ветка – 270 м
 - третья ветка – 165 м

Директор ООО «Зеленомысский
речной порт»



И.А.Борисова

Бухгалтер



Н.И.Яровая