

## Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ОАО "Тюменский речной порт" за 2023г.

### 1. Сведения об Обществе

**1.1.** Общество было образовано 3 января 1996 года в результате выделения из состава ОАО «Обь - Иртышское речное пароходство». ОАО «Тюменский речной порт» зарегистрировано распоряжением Главы Администрации Центрального района г. Тюмени № 1 от 03.01.1996г.

Свидетельство о регистрации № 3909 серия ТМЦ - III, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц серия 72 № 1027200844000 от 09.12.2002г. ОГРН 1027200844000, ИНН/КПП 7202006174/720301001.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Тюменский речной порт".

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО "Тюменский речной порт".

**Место нахождения Общества:** 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Пароходская, дом 31, помещение 712.

**Почтовый адрес Общества:** 625002 Тюменская область, г.Тюмень, ул.Пароходская, дом 31, помещение 712.

**Уставный капитал Общества** составляет 63 250 рублей и состоит из обыкновенных акций в количестве 6 325 штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 10 рублей. Владельцы: физические лица – 100%.

#### 1.2. Единоличный исполнительный орган

Полномочия исполнительного органа переданы - Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Основание передачи полномочий: Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменский речной порт" (дата составления протокола годового общего собрания акционеров 17 мая 2016 г.), заключен договор № 3 от 30.06.2016г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Тюменский речной порт" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Межрегионфлот" сроком на 3(Три) года с вознаграждением 12 000 рублей в год, согласно дополнительного соглашения № 3 от 30.06.2016г. договор считается заключенным на срок до 30 июня 2025г.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионфлот".

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО "МРФ".

**Место нахождения:** 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В

**Почтовый адрес:** 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В

**Единоличный исполнительный орган** ООО "МРФ"- генеральный директор ООО «МРФ» Ушаков Денис Владимирович.

#### 1.3. Лицензирование деятельности Общества.

Для выполнения основных видов деятельности при производстве погрузочно-разгрузочных работ лицензия не требуется в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2005г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

#### 1.4. Основные виды деятельности ОАО "Тюменский речной порт в 2023г.

Основная эксплуатационная деятельность в 2023г. не осуществлялась.

**1.5. Реестродержатель:** Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»; место нахождения: г. Сургут; почтовый адрес: 628415, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1; бессрочная лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года. Деятельность по ведению реестра Общества осуществляет: Тюменский филиал ЗАО «Сургутинвестнефть» место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, офис 605, (3452) 27-33-29, 27-33-41.



## **2. Бухгалтерский и налоговый учет**

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. «О бухгалтерском учете». «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н; Положениями, стандартами по бухгалтерскому учету. Приказом МФ РФ от 22.07.2003 №67н « О формах бухгалтерской отчетности» и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.

Приказ об учетной политике ОАО «Тюменский речной порт» по ведению бухгалтерского учета и для целей налогообложения № 161 от 28.12.2012г. с учетом дополнений.

## **3.Информация об энергоснабжении**

### **и повышении энергетической эффективности**

В соответствии с п.5 ст.22 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ « Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общество сообщает, что напрямую договора с энергоснабжающими организациями на поставку энергетических ресурсов не заключались.

## **4. Условные активы**

Условные активы на момент составления отчетности у Общества отсутствуют.

## **5.Условные обязательства**

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных фактов хозяйственной деятельности, т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий, например судебные разбирательства, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов.

## **6. Информация по сегментам**

Обществом обеспечивается отдельный учет доходов в разрезе отчетных сегментов ( Положение по бухгалтерскому учету «Информация по отчетным сегментам, ИБУ 12/2000, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н). Общество не выделяет вторичный « географический» сегмент деятельности. В будущем осуществление операций в других регионах, отличных от территории РФ, маловероятно.

## **7. Государственная помощь**

Общество не получало государственную помощь.

## **8. Совместная деятельность**

Общество не участвует в совместной деятельности.

## **9.Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия**

Общество на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

## **10. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей**

По состоянию на 31.12.2023г. Общество не получало и не выдавало гарантийных обязательств. В отчетном периоде Общество не выдавало собственные векселя в оплату товаров (работ, услуг).



### 11. Прибыли и убытки

( тыс.руб.)

Наименование показателя	2023г.	2022г.
Выручка	-	14 250
Себестоимость	(1 184)	(3 668)
Прибыль ( убыток) от продаж	(1 184)	10 582
Прочие доходы	-	133
Прочие расходы	(173)	(3 287)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 357)	7 428
Налог на прибыль	275	(1 486)
Текущий налог на прибыль	-	(1 631)
Отложенный налог на прибыль	275	(145)
Пени по налогам и сборам		(2)
Чистая прибыль (убыток)	(1 082)	5 940

### 12. Доходы и расходы за 2023г.

( тыс.руб.)

№ п\п	Наименование показателя	Сумма
1	Доходы всего:	-
2	Расходы всего:	(1 184)
	в том числе	
	Услуги по управлению	(378)
	Аренда помещения	(164)
	Расходы на оплату труда	(301)
	Отчисления на социальные нужды	(78)
	Аудиторские услуги	(100)
	Прочие	(163)

### 13. Прочие доходы и расходы за 2023г.

(тыс.руб.)

№ п\п	Наименование показателя	Сумма
1	Прочие доходы всего:	-
	в том числе	
2	Прочие расходы всего:	(173)
	в том числе	
	Расходы на услуги банка	(27)
	Расходы, связанные с ведением реестра акционеров	(116)
	Прочие	(30)

Показатели себестоимости продаж раскрыты с учетом существенности более 5% к общему итогу в соответствии с Учетной политикой пункт 3.4 п.п. 4.

### 14. Формирование прибыли в 2023г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2023г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2023г.
Нераспределенная прибыль	14 227	606	1 082	13 753
Итого:	14 227 стр.1370 Бух.баланса	606	-	13 753 стр. 1370 Бух.баланса



Поступило в увеличение прибыли 606 тыс.руб. в связи с истечением срока исковой давности, не полученных акционерами дивидендов прошлых лет.

### 15. Распределение прибыли в 2023г.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменский речной порт» по вопросу распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов за 2022г., принято решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

### 16. Чистые активы

Наименование показателя	( тыс.руб.)		
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Стоимость чистых активов (стр.1300 Бух.баланса)	13 819	14 293	8 353

### 17. Основные средства (стр. 1130 Бух.баланса)

№п/п	Наименование показателя	( тыс.руб.)	
		На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	Балансовая стоимость (стр. 1130 Бух.баланса)	-	-
	Износ	-	-
	Остаточная стоимость	-	-
2	Износ основных средств в %	-	-
	в том числе:		
	здания	-	-
	сооружения	-	-
	транспортные средства	-	-

### 18. Краткосрочные финансовые вложения (стр.1240 Бух. Баланса)

В 2023г. краткосрочных финансовых вложений не было.

### 19. Заемные средства (стр.1410 Бух. Баланса)

ОАО «Тюменский речной порт» в соответствии с договором займа от 26.10.2022г. получило от ООО «Уренгойский речной порт» беспроцентный заем в размере 1 740 000,00 рублей.

### 20. Расходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2023. расходов будущих периодов нет.

### 21. Налоги и сборы, страховые взносы за 2023г.

(тыс.руб.)			
№ п/п	Наименование	Начислено / возвращено	Уплачено/зачтено
1	НДС	-	-
2	Налог на прибыль	-	-
4	Налог на землю	124	93
5	Транспортный налог	-	-
7	НДФЛ	39	39
9	Страховые взносы	80	80
	Итого:	243	212



**22. Дебиторская, кредиторская задолженность  
с покупателями и заказчиками, поставщиками по состоянию на 31.12.2023г.**

(тыс.руб.)				
№ п/п	Наименование организации	Сумма долга	Сумма резерва	Стр.Дт12301,12302,12305 ББ Стр. Кт 15201,15202,15206 ББ
1	Дебиторская задолженность :	14 250	-	14 250
	в т.ч.			
	Мухутдинов Ахтям Салихович	14 250	-	14 250
	Лежнева Кристина Сергеевна	3 000	3 000	-
2	Кредиторская задолженность:	1		1
	в т.ч.			
	ООО «Межрегионфлот»	1	-	1

**23.Фонд совета директоров**

Фонд Совета директоров в 2023г. не создавался. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

**24.Выплаты социального характера**

В 2023г. выплаты социального характера не производились.

**25.События, возникшие после отчетной даты**

Событий, возникших после отчетной даты нет.

**26. Информация о связанных сторонах**

В 2022 г. связанные стороны оказали ОАО "Тюменский речной порт" следующие услуги:

№	Поставщик- связанная сторона	Предмет договора	Объем (руб.) в т.ч. НДС (20%)	Задолженность на 31.12.23г.
1	ООО "Межрегионфлот"	Услуги по управлению	453 958,00	1000,0
2	ООО УК «Менеджмент Плюс»	Услуги по аренде помещения	197 055,00	0,00
3	ООО «Уренгойский речной порт»	Заем	1 740 000,00 (НДС нет)	1 740 000,00

**27. Допущения непрерывности деятельности**

Неопределенностей, ставящих под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность, нет.

**28. Взаимозависимые лица**

№п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного
------	---	---	---	--	---



				рного общест ва, %	общества , %
1	2	3	4	6	7
1.	Мухутдинов Ильдар Ахтямович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
2.	Ходжер Светлана Дмитриевна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	0	0
3.	Шувалова Юлия Игоревна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	0	0
4.	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
			Член Совета директоров акционерного общества		
5.	Мухутдинов Ахтям Салихович	Согласие физического лица не получено	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	51,3	51,3
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество		
6.	Аушева Елена Асмановна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
7.	Кусмаева Зиля Адиловна	Согласие физического лица не получено	Член Совета директоров акционерного общества	0	0
8.	Смоляженко Андрей Алексеевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	0	0
			Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного акционерного общества	45,85	45,85
9.	Чебанюк Денис Фёдорович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионфлот"	117638, г.Москва, ул. Одесская, дом 2, этаж 9, пом II башня В	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	0	0
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество		
11.	Акционерное общество "Салехардский речной порт"	629007, г. Салехард, ул. Ленина, дом 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0



12.	Общество с ограниченной ответственностью "Сергинский речной порт"	628126 Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Портовая, д.12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойский речной порт"	629320, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, жилрайон Коротчаево, ул. Портовая, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Тобольский судостроительный судоремонтный завод»	626102, Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Водников, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Судоремонт Тюмень"	625015, г. Тюмень, ул. Судоремонтная, 1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Тюменьсвязьфлот"	625002 г. Тюмень, ул. Пароходская, 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Севернефтегазфлот"	163061 г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14, офис 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
18.	Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"	625002, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пароходская, д.31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
19.	Публичное акционерное общество "Иртышское пароходство"	644024, г. Омск, проспект Карла Маркса, дом 3.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Омский судоремонтно-судостроительный завод"	644073, Российская Федерация, город Омск, улица Рэбовская, дом 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
21.	АО «Офис-Центр»	628403, ХМАО-Югра АО, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1, офис 503	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
22.	УАО по производству строительных материалов	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Набережная рабочей молодежи, д.50	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0



23.	Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт»	626109, Тюменская обл., г. Тобольск, территория северный промышленный район- квартал 1, №1, корпус 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Таймырнефтегазфлот»	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий м.р-н, г. Дудинка, г.п. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д.2, помещ.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая транспортная компания»	163069, Россия, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.14, офис 5/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0	0

Генеральный директор ООО «МРФ»-  
УО ОАО «Тюменский речной порт»  
25 января 2024г.

Ушаков Д.В.