

Акционерное общество «Астраханский морской порт»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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.

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 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 2023 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».

- Аюпова Гульжара Равильевна, являющаяся женой 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	АЮПОВА ГУЛЬЖАРА РАВИЛЬЕВНА
Дата и место рождения	Дата: 18.05.1950г. Место рождения: г. Астрахань	Дата: 13.09.1953 г. 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> 1202 366298 <u>Дата выдачи документа:</u> 09.04.2002г. <u>Наименование органа, выдавшего документ:</u> Кировским РОВД г.Астрахани <u>код подразделения:</u> 302-001
Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Согласие физического лица не получено	Согласие физического лица не получено
ИНН (если имеется)	301500545806	301500403865

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составляет 176 человек, на конец 2022 г.- 176 человек.

В отчетном году уволились по собственному желанию 63 человека, принято 53 человек. Средняя заработная плата на одного работника составила 55 554 руб. (в 2022 г. – 46 417 рублей), средняя зарплата относительно прошлого года увеличилась на 9 137 рублей. Общий ФОТ за 2023 год составил 117 330,8 тыс. руб. (в 2022г. – 98 032,3 тыс. руб.); страховые отчисления 26 394,6 тыс. руб. (в 2022 г. – 22 029,6 тыс. руб.). Фонд

оплаты труда за 2023 г. по аппарату управления АО «АМП» составил 17 442,7 тыс. руб. (в 2022 г. – 17 071,9 тыс. руб.), страховые отчисления – 3 143,1 тыс. руб. (в 2022 г. - 2 805,3 тыс. руб.).

В 2023 г. АО «АМП» пользовался льготой по страховым отчислениям как предприятие, входящее в реестр малого и среднего бизнеса.

Предприятие подлежит обязательному аудиту, т.к. валюта баланса превысила 400 млн. рублей и составила 975,5 млн. рублей

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 2023 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. Последняя инвентаризация ОС проводилась на 30 декабря 2022 г.

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 в 2023 году приобретены следующие основные средства:

16.03.2023 здание административно-бытового комплекса кадастровый номер 30:12:040841:423 и земельный участок 30:12:040841:2373 площадью 2554м2 под данным объектом, а также земельный участок 30:12:040841:2325 площадью 11795м2., земельные участки были приобретены с целью строительства открытых складов и грузовых площадок для хранения грузов.

03.07.2023 года в связи с физическим износом снесено здание трансформаторной подстанции кадастровый номер 30:12:040841:516.

В 2023 году введены в эксплуатацию, построенныехозспособом следующие объекты основных средств:

31.07.2023 склад кадастровый номер 30:12:040841:2624 площадью 1649,8м2,

12.12.2023 два открытых склада для хранения грузов.

Наличие и движение основных средств представлено в таблице

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	278 390	(80 307)	120 619	(28 519)	7 493	(41 707)	383 807	(114 521)
	за 2022г.	230 656	(62 038)	53 774	(7 539)	6 092	(24 361)	278 390	(80 307)
в том числе: Сооружения	за 2023г.	61 822	(13 301)	23 513	(4 435)	4 435	(2 064)	66 572	(10 931)
	за 2022г.	55 071	(8 078)	6 751	-	-	(5 223)	61 822	(13 301)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	102 035	(50 301)	41 965	(388)	229	(34 722)	171 256	(84 794)
	за 2022г.	98 623	(43 141)	3 652	(241)	120	(7 280)	102 035	(50 301)
Здания	за 2023г.	63 158	(4 597)	17 295	(864)	757	(2 211)	79 589	(6 051)
	за 2022г.	51 766	(2 847)	18 690	(7 298)	5 972	(7 722)	63 158	(4 597)

Транспортные средства	за 2023г.	44 322	(11 695)	24 246	(22 832)	2 072	(2 621)	45 736	(12 244)
	за 2022г.	20 588	(7 669)	22 235	-	-	(4 026)	44 322	(11 695)
Офисное оборудование	за 2023г.	189	(189)	-	-	-	-	189	(189)
	за 2022г.	189	(169)	-	-	-	(20)	189	(189)
Земельные участки	за 2023г.	6 176	-	13 600	-	-	-	19 776	-
	за 2022г.	3 730	-	2 446	-	-	-	6 176	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023г.	689	(224)	-	-	-	(90)	689	(314)
	за 2022г.	689	(135)	-	-	-	(90)	689	(224)

Проведены и ведутся работы по модернизации грузовых площадок, зданий и пр. основных средств. Вложения во внеоборотные активы в 2023 году составили 53592 тыс. руб. (в 2022 г. – 34012 тыс. руб.) .

В том числе, направлено средств (тыс. руб.):

Административно-бытовой комплекс (Дзержинского 80д)	848, 64
Грузовая площадка по адресу: г.Астрахань, ул. Дзержинского, 72-74	162, 65
Забор Дзержинского 80 д	440, 39
Забор земельного участка 30:12:040841:100	3 355, 74
Забор по границе с ПАО "Ростелеком"	514, 59
Здание производственно-бытовое	32, 60
Здание ремонтной мастерской	38, 32
Здание склада МТС	
Зелёная зона по границе земельного участка 30:12:040841:2602 по адресу ул.Дзержинского 56д	944, 41
Контрольно-пропускной пункт № 1	4 698, 81
Контрольно-пропускной пункт № 2	10 489, 26
Линия электроснабжения ГТ 2018г.	3 377, 96
Открытый склад Дзержинского 80д	5 069, 54
Площадка Балахонов А.И.	9 232, 87
Площадка склад Дзержинского 56д (Ростелеком)	1 066, 54
Портальный кран "Кировец" КПП №10	220, 00
Сервер 1 (Административное здание) Дзержинского 72-74	190, 46
Сервер 2 (Административное здание) Дзержинского 72-74	190, 46
Система видеонаблюдения (Морской терминал АО АМП)	6 981, 78
Система ливневых стоков	1 140, 00
Склад № 2 (Густера 1)	855, 54
Склад модуль ул. Дзержинского 78 / 1887,9м2	18, 28
Склад судового снабжения	
Служебно-бытовое здание литер А(реконструкция)	22, 79
Служебное здание Литер А Дзержинского 78 б	45, 00
ТП 1056 (ул. Дзержинского 78)	3 350, 00
Тыловые подкрановые пути № 2 (длиной 37,5 метров)	305, 00
Итого	53 592,00

В состав внеоборотных активов на конец 2023 года входят сальдо на конец года по основным средствам в сумме 168 286 тыс.руб., вложения в капитальное строительство в сумме 87 603 тыс. руб., вложения в объекты основных средств, требующих монтажа в сумме 271 841 тыс. руб., в т.ч. два порталных крана, приобретенных через лизинговую компанию и требующие демонтажа, перевозки и монтажа в сумме 270 000 тыс. руб.

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

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступле ния и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе- стоимос ть	балансов ая стоимост ь		себе- стоимос ть		себе- стоимос ть	балансов ая стоимост ь
Запасы - всего	за 2023г.	129	129	274 356	(273 489)	X	996	996
	за 2022г.	1 833	1 833	235 005	(236 709)	X	129	129
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023г.	129	129	46 751	(45 884)	3 998	996	996
	за 2022г.	1 833	1 833	37 815	(39 518)	2 761	129	129

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.

Крупнейшие контрагенты:

Контрагент	Итого	
	Количество, тн	Сумма, руб
ООО "ТФ "ВТС-ЭКСПЕДИРОВАНИЕ"	484 868,961	435 719 541
КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ АО	114 126,775	73 492 557
Феникс ООО		29 258 496
SARDIS TRADING FZE	5 416,322	8 201 526
ВОЛГА-СНАБ ООО	12 710,340	7 314 138
Калиев Раиль Абдулмухсинович	1 067,000	6 844 400
Лысенко Александр Владимирович	470,000	3 722 400
ROXCEL	3 111,026	2 357 452
ООО "ГК "ВТС"		2 208 640
ВТС-ЛОГИСТИКА ООО		1 493 333
ИК ПРОФИТ АО	3 182,300	1 432 035
ВТС-ТЕРМИНАЛ ООО		1 280 604
ССЗ ИМ. ЛЕНИНА АО	1 101,147	1 057 101

Заклученные с этими фирмами договоры носят долгосрочный характер и в отчетном году они обеспечили предприятию постоянную занятость и основной объем экспортных (импортных) грузов для перевалки, который позволил получить выручку в размере 586 766 тыс. руб.(в 2022г. – 347 654 тыс. руб.) без учета НДС и положительный финансовый результат деятельности в 2023 году.

Получена чистая прибыль в размере 273 782 тыс. руб. (в 2022 г. – 104 253 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 522 904 тыс. руб. без учета НДС. За отчетный год предприятием было переработано 521 374 тонн груза, а в 2022 г – 547 596 тонн грузов.

По сравнению с прошлым годом грузооборот снизился на 26 222 тонн, то есть на 5,0%, за счет сокращения экспорта подсолнечного масла в Иран, а объем полученной выручки за оказанные услуги увеличился на 68 % и составил 586 766 тыс. руб., что на 239 112 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Структура выручки отчетного года без НДС такова:

Наименование номенклатурных групп	Выручка(тыс.руб) 2022 год	Выручка(тыс.руб) 2023год	% (+ -) к прошлому периоду
Погрузо-разгрузочные работы (ПРР)	285 095	522 904	83%
Хранение грузов	7 353	8 169	11%
Доходы от аренды	29 594	32 701	10%
Прочие услуги порта	25 612	22 992	-10%
ВСЕГО без НДС	347 654	586 766	69%

Рост выручки произошел за счет роста тарифов на услуги.

Оказание услуг по термообработке стало доступным благодаря заключенному с Аюповым З.Г. договору аренды оборудования по термообработке. Аренда финансовая. Информация о предстоящих арендных платежах в отчетном периоде и до конца действия договора аренды:

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)	Оценка предметов аренды
1	2	3 = [1] - [2]	4	5	6 = [5] + [2]
6 000 000,00	-	6 000 000,00	9,1000	5 399 301,90	5 399 301,90
Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)	
1	2	3	4	5	
31.12.2021	5 399 301,90	-	-	-	
10.01.2022	5 399 301,90	200 000,00	10	12 898,96	
31.01.2022	5 212 200,86	-	21	26 183,53	
10.02.2022	5 238 384,37	200 000,00	10	12 514,53	
28.02.2022	5 050 898,90	-	18	21 740,68	
10.03.2022	5 072 639,58	200 000,00	10	12 118,56	
31.03.2022	4 884 758,14	-	21	24 538,60	
10.04.2022	4 909 296,74	200 000,00	10	11 728,34	
30.04.2022	4 721 025,08	-	20	22 584,05	
10.05.2022	4 743 609,13	200 000,00	10	11 332,51	
31.05.2022	4 554 941,64	-	21	22 881,77	
10.06.2022	4 577 823,41	200 000,00	10	10 936,45	
30.06.2022	4 388 759,86	-	20	20 994,59	
10.07.2022	4 409 754,45	200 000,00	10	10 534,93	
31.07.2022	4 220 289,38	-	21	21 200,64	
10.08.2022	4 241 490,02	200 000,00	10	10 132,94	
31.08.2022	4 051 622,96	-	21	20 353,34	
10.09.2022	4 071 976,30	200 000,00	10	9 727,97	
30.09.2022	3 881 704,27	-	20	18 568,98	
10.10.2022	3 900 273,25	200 000,00	10	9 317,77	
31.10.2022	3 709 591,02	-	21	18 635,15	
10.11.2022	3 728 226,17	200 000,00	10	8 906,75	
30.11.2022	3 537 132,92	-	20	16 920,65	
10.12.2022	3 554 053,57	200 000,00	10	8 490,65	
31.12.2022	3 362 544,22	-	21	16 891,75	
10.01.2023	3 379 435,97	200 000,00	10	8 073,49	
31.01.2023	3 187 509,46	-	21	16 012,47	
10.02.2023	3 203 521,93	200 000,00	10	7 653,23	
28.02.2023	3 011 175,16	-	18	12 961,06	

10.03.2023	3 024 136,22	200 000,00	10	7 224,68
31.03.2023	2 831 360,90	-	21	14 223,35
10.04.2023	2 845 584,25	200 000,00	10	6 798,12
30.04.2023	2 652 382,37	-	20	12 688,25
10.05.2023	2 665 070,62	200 000,00	10	6 366,87
31.05.2023	2 471 437,49	-	21	12 415,28
10.06.2023	2 483 852,77	200 000,00	10	5 933,94
30.06.2023	2 289 786,71	-	20	10 953,69
10.07.2023	2 300 740,40	200 000,00	10	5 496,48
31.07.2023	2 106 236,88	-	21	10 580,69
10.08.2023	2 116 817,57	200 000,00	10	5 057,09
31.08.2023	1 921 874,66	-	21	9 654,55
10.09.2023	1 931 529,21	200 000,00	10	4 614,43
30.09.2023	1 736 143,64	-	20	8 305,22
10.10.2023	1 744 448,86	200 000,00	10	4 167,50
31.10.2023	1 548 616,36	-	21	7 779,48
10.11.2023	1 556 395,84	200 000,00	10	3 718,24
30.11.2023	1 360 114,08	-	20	6 506,40
10.12.2023	1 366 620,48	200 000,00	10	3 264,86
31.12.2023	1 169 885,34	-	21	5 876,92
10.01.2024	1 175 762,26	200 000,00	10	2 808,90
31.01.2024	978 571,16	-	21	4 915,86
10.02.2024	983 487,02	200 000,00	10	2 349,56
29.02.2024	785 836,58	-	19	3 570,83
10.03.2024	789 407,41	200 000,00	10	1 885,90
31.03.2024	591 293,31	-	21	2 970,36
10.04.2024	594 263,67	200 000,00	10	1 419,70
30.04.2024	395 683,37	-	20	1 892,84
10.05.2024	397 576,21	200 000,00	10	949,81
31.05.2024	198 526,02	-	21	997,30
10.06.2024	199 523,32	200 000,00	10	476,66
ИТОГО		6 000 000,00		600 698,10

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	2023 год	Доля в расходах	2022 год	Доля в расходах
1	Расходы на оплату труда	111 132	43,28	91361	40,5%
2	Отчисления на социальные нужды	24 988	9,73	20809	9,2%
3	Материальные расходы	28 804	11,22	22061	9,8%
4	Амортизация	41 478	16,15	24304	10,8%
5	Прочие затраты	50 399	19,63	66936	29,7%
	Себестоимость и управленческие расходы, всего	256 801	100%	225472	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 5038,3 тыс. руб., уплачены в казну области. Задолженности по арендным платежам нет. Кроме этого уплачен в бюджет НДС при исполнении обязанностей налогового агента в сумме 1007,7 тыс. рублей. На ремонт причальной набережной и

причальной стенки израсходовано 988,6 тыс. руб. Аренда причала – это не финансовая аренда. Причина в том, что в перечне платежей, которые входят в состав арендных платежей, не указаны переменные платежи по кадастру (п. 7 ФСБУ 25/2018). Кроме того, кадастровую стоимость земли устанавливает государство. Соответственно, арендный переменный платеж исходя из такой оценки нельзя считать рыночным (подп. «б» п. 7 ФСБУ 25/2018).

За отчетный год предприятием перечислено налогов и сборов в бюджеты всех уровней 119326 тыс. руб. что на 54788 тыс. руб. больше, чем в 2022 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 8 406 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. Были привлечены заемные средства в сумме 65 000 тыс. руб. по договору займа № 16/08 от 16.08.2023 г. для приобретения основных средств, которые были возвращены в этом же периоде (11.09.2023г.) Общество не привлекало кредитов банка, а изыскивало дополнительные источники доходов и принимало меры по сокращению и оптимизации расходов.

В 2023 году закрыты 5 обязательств (поручительство по кредитным договорам) и продолжают оставаться обязательства (Поручительства) по 4 кредитным договорам:

Гарантия	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
K5/30-00/22-00013	2 500 000,00		2 500 000,00	
от 25.07.2022(до25.07.2023г.)				
K5/30-00/23-00017		2 500 000,00		2 500 000,00
от 20.09.2023(до19.09.2024г.)				
K5/30-00/23-00018		2 500 000,00		2 500 000,00
от 20.09.2023(до19.09.2024г.)				
ВТС-ТЕРМИНАЛ ООО	50 500 000,00	14 000 000,00	50 500 000,00	14 000 000,00
№K5/30-00/22- 00012 от 10.02.2022 (по 13.02.2023 г.)	14 000 000,00		14 000 000,00	
K5/30-00/22-00014	2 500 000,00		2 500 000,00	
от 21.12.2022 (до 24.12.2023)				
K5/30-00/22-00015	34 000 000,00		34 000 000,00	
от 21.12.2022 (до 24.12.2023)				
K5/30-00/23-00016- П09 от 07.02.2023 (с 14.02.23 по 13.02.24)		14 000 000,00		14 000 000,00
ООО "ДФ "ВТС- БРОКЕР"	60 000 000,00		60 000 000,00	
K2/30-00/22-00072	60 000 000,00		60 000 000,00	
от 30.08.2022 (до30.08.2024г.)				
ПФ ВТС-ПОРТ ООО	163 577 000,00			163 577 000,00
K3/30-00/19-00006- П11 от 02.09.2019 (до 02.10.2028)	163 577 000,00			163 577 000,00
Итого	276 577 000,00	19 000 000,00	113 000 000,00	182 577 000,00

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 92 283 тыс. руб. Вся задолженность текущая, реальная к взысканию, просроченной дебиторской задолженности нет. Начислено резервов по

сомнительным долгам на сумму 643 рубля, закрыт резерв на сумму 166 672 рубля. Величина резерва по сомнительным долгам на конец года составляет 643 рубля.

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 2023г.	29258	(167)	92283	(1)
	за 2022г.	30705	(171)	29258	(167)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	14270	(167)	10938	
	за 2022г.	12742	(167)	14270	(167)
Авансы выданные	за 2023г.	13013	-	63542	(1)
	за 2022г.	2808	(4)	13013	-
Прочая	за 2023г.	1974	-	17803	-
	за 2022г.	15156	-	1974	-

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 19029 тыс. рублей. Из них 15 760 тыс. рублей задолженность за приобретенные автокраны у ООО "МФ "РИЗА". По своей структуре вся кредиторская задолженность краткосрочная, условия договоров не нарушены. В ее составе просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

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

Контрагент: ООО "РГ ЛИЗИНГ"

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 00БП-000003 от 03.11.2023 9:55:45

Валюта: руб.

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
----------------	-------------------	---------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------

1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
347 096 266,25	-	347 096 266,25	270 000 000,00	270 000 000,00	12,2669

(*) Ставка дисконтирования рассчитывается по приведенной стоимости обязательства и графику будущих платежей. Результат соответствует функции ЧИСТВНДОХ Microsoft Excel.

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
03.11.2023	270 000 000,00	-	-	-
20.11.2023	270 000 000,00	4 995 370,83	17	1 459 009,86
30.11.2023	266 463 635,93	-	10	846 060,23
20.12.2023	267 309 694,36	7 001 521,67	20	1 700 188,08
31.12.2023	262 008 357,14	-	11	915 250,64
20.01.2024	262 923 605,83	7 001 521,67	20	1 672 290,93
31.01.2024	257 594 371,53	-	11	899 831,65
20.02.2024	258 494 201,27	7 001 521,67	20	1 644 118,29
29.02.2024	253 136 794,39	-	9	723 256,34
20.03.2024	253 860 049,19	7 001 521,67	20	1 614 643,37
31.03.2024	248 473 167,46	-	11	867 969,36
20.04.2024	249 341 134,97	7 001 521,67	20	1 585 901,41
30.04.2024	243 925 511,34	-	10	774 498,46
20.05.2024	244 700 008,15	7 001 521,67	20	1 556 382,14
31.05.2024	239 254 865,31	-	11	835 767,88
20.06.2024	240 090 631,41	7 001 521,67	20	1 527 064,81
30.06.2024	234 616 171,30	-	10	744 939,97
20.07.2024	235 361 109,69	7 001 521,67	20	1 496 983,30
31.07.2024	229 856 568,14	-	11	802 937,63
20.08.2024	230 659 504,06	7 001 521,67	20	1 467 079,37
31.08.2024	225 125 058,64	-	11	786 409,47
20.09.2024	225 911 466,44	7 001 521,67	20	1 436 880,10
30.09.2024	220 346 821,81	-	10	699 632,74
20.10.2024	221 046 453,06	7 001 521,67	20	1 405 936,82
31.10.2024	215 450 865,22	-	11	752 615,46
20.11.2024	216 203 479,08	7 001 521,67	20	1 375 133,72
30.11.2024	210 577 088,21	-	10	668 612,43
20.12.2024	211 245 699,22	7 001 521,67	20	1 343 600,42
31.12.2024	205 587 775,11	-	11	718 161,61
20.01.2025	206 305 935,19	7 001 521,67	20	1 312 181,70
31.01.2025	200 616 592,43	-	11	700 796,21
20.02.2025	201 317 387,15	7 001 521,67	20	1 280 452,70
28.02.2025	195 596 315,46	-	8	496 679,52
20.03.2025	196 092 993,92	7 001 521,67	20	1 247 223,63
31.03.2025	190 338 693,23	-	11	664 893,33
20.04.2025	191 003 585,15	7 001 521,67	20	1 214 853,12
30.04.2025	185 216 914,02	-	10	588 090,25
20.05.2025	185 805 003,02	7 001 521,66	20	1 181 788,22
31.05.2025	179 985 267,07	-	11	628 726,63
20.06.2025	180 613 992,36	7 001 521,67	20	1 148 771,48
30.06.2025	174 761 239,73	-	10	554 891,98
20.07.2025	175 316 130,53	7 001 521,66	20	1 115 075,13
31.07.2025	169 429 681,63	-	11	591 853,73
20.08.2025	170 021 534,10	7 001 521,67	20	1 081 399,55
31.08.2025	164 101 409,68	-	11	573 240,95
20.09.2025	164 674 649,41	7 001 521,66	20	1 047 391,40
30.09.2025	158 720 516,92	-	10	503 960,39
20.10.2025	159 224 476,24	7 001 521,67	20	1 012 726,28
31.10.2025	153 235 678,70	-	11	535 284,65
20.11.2025	153 770 962,21	7 001 521,66	20	978 039,93

30.11.2025	147 747 478,40	-	10	469 119,42
20.12.2025	148 216 596,82	5 126 521,67	20	942 712,12
31.12.2025	144 032 785,27	-	11	503 137,00
20.01.2026	144 535 921,20	5 126 521,67	20	919 301,68
31.01.2026	140 328 699,25	-	11	490 197,84
20.02.2026	140 818 896,05	5 126 521,67	20	895 660,02
28.02.2026	136 588 032,50	-	8	346 839,24
20.03.2026	136 934 871,00	5 126 521,67	20	870 956,19
31.03.2026	132 679 303,67	-	11	463 476,89
20.04.2026	133 142 779,57	5 126 521,66	20	846 837,09
30.04.2026	128 863 093,20	-	10	409 158,79
20.05.2026	129 272 251,12	5 126 521,67	20	822 219,11
31.05.2026	124 967 946,81	-	11	436 539,48
20.06.2026	125 404 485,36	5 126 521,66	20	797 618,70
30.06.2026	121 075 580,70	-	10	384 432,32
20.07.2026	121 460 012,20	5 126 521,67	20	772 530,39
31.07.2026	117 106 019,28	-	11	409 076,11
20.08.2026	117 515 094,52	5 126 521,66	20	747 439,27
31.08.2026	113 136 010,54	-	11	395 208,03
20.09.2026	113 531 217,73	5 126 521,67	20	722 100,35
30.09.2026	109 126 794,87	-	10	346 493,22
20.10.2026	109 473 287,35	5 126 521,66	20	696 290,41
31.10.2026	105 043 054,62	-	11	366 937,62
20.11.2026	105 409 991,46	5 126 521,67	20	670 446,36
30.11.2026	100 953 914,72	-	10	320 543,15
20.12.2026	101 274 457,19	5 126 521,66	20	644 142,83
31.12.2026	96 792 076,99	-	11	338 115,21
20.01.2027	97 130 191,48	5 126 521,67	20	617 783,77
31.01.2027	92 621 452,27	-	11	323 546,33
20.02.2027	92 944 997,91	5 126 521,66	20	591 164,41
28.02.2027	88 409 639,40	-	8	224 499,41
20.03.2027	88 634 138,33	5 126 521,67	20	563 745,75
31.03.2027	84 071 361,21	-	11	293 679,05
20.04.2027	84 365 039,64	5 126 521,66	20	536 592,71
30.04.2027	79 775 109,55	-	10	253 297,41
20.05.2027	80 028 406,42	5 126 521,67	20	509 010,13
31.05.2027	75 410 893,80	-	11	263 426,21
20.06.2027	75 674 319,45	5 126 521,66	20	481 316,53
30.06.2027	71 029 113,30	-	10	225 527,62
20.07.2027	71 254 640,44	5 126 521,67	20	453 205,74
31.07.2027	66 581 323,55	-	11	232 582,65
20.08.2027	66 813 905,71	5 126 521,66	20	424 961,03
31.08.2027	62 112 344,18	-	11	216 971,56
20.09.2027	62 329 315,28	5 126 521,67	20	396 437,39
30.09.2027	57 599 230,16	-	10	182 885,81
20.10.2027	57 782 115,58	5 126 521,66	20	367 515,53
31.10.2027	53 023 108,67	-	11	185 220,93
20.11.2027	53 208 329,21	5 126 521,67	20	338 424,56
30.11.2027	48 420 231,38	-	10	153 741,18
20.12.2027	48 573 972,23	5 126 521,66	20	308 948,35
31.12.2027	43 756 398,26	-	11	152 850,36
20.01.2028	43 909 248,29	5 126 521,67	20	279 278,98
31.01.2028	39 062 005,01	-	11	136 451,85
20.02.2028	39 198 456,57	5 126 521,66	20	249 316,61
29.02.2028	34 321 250,99	-	9	98 061,85
20.03.2028	34 419 312,63	5 126 521,67	20	218 919,50
31.03.2028	29 511 709,99	-	11	103 090,65
20.04.2028	29 614 800,42	5 126 521,66	20	188 361,03

30.04.2028	24 676 639,39	-	10	78 351,87
20.05.2028	24 754 991,09	5 126 521,67	20	157 450,85
31.05.2028	19 785 919,94	-	11	69 116,41
20.06.2028	19 855 036,20	5 126 521,66	20	126 285,34
30.06.2028	14 854 799,61	-	10	47 166,12
20.07.2028	14 901 965,63	5 126 521,67	20	94 781,99
31.07.2028	9 870 225,75	-	11	34 478,78
20.08.2028	9 904 704,46	5 126 521,66	20	62 997,56
31.08.2028	4 841 180,23	-	11	16 911,27
20.09.2028	4 858 091,46	4 887 160,42	20	30 899,25
30.09.2028	1 830,22	2 000,00	10	5,81
ИТОГО		347 096 266,25		77 096 266,25

(*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

$$[2] = [2_{\text{пред}}] - [3_{\text{пред}}] + [5_{\text{пред}}]$$

(**) Сумма процентных расходов рассчитывается по ставке 12,2669 % годовых:

$$[5] = [2] * ((1 + \text{Ставка}/100)^{[4]/365} - 1)$$

Оценочные обязательства (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 412	12 780	(8039)		6 153

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 89,6883 и 70,3375 на 31 декабря 2023 г. и 1 января 2023 г. соответственно.

Официальный курс евро к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 99,1919 и 75,6553 на 31 декабря 202 г. и 1 января 2023 г. соответственно.

Официальный курс доллара Юаней к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 12,5762 и 98,9492 на 31 декабря 2023 г. и 1 января 2023 г. соответственно.

Официальный курс Дирхам к российскому рублю, устанавливаемый Банком России, составлял 24,4216 на 31 декабря 2023 г..

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.

Прочие доходы и расходы	Обороты за период, тыс.руб
-------------------------	----------------------------

	Дебет	Кредит
15.02.0.0 Курсовые разницы (91.01)		32 892,30
15.02.0.0 Курсовые разницы (91.02)	11 622,66	

По состоянию на 31.12.2023 г. остаток денежных средств составляет 57 559 тыс. рублей., в т.ч. остаток на рублевых счетах 10 057,8 тыс. руб., на валютных счетах в рублевом эквиваленте 4 793,1 тыс. руб., на краткосрочных депозитах (до 3-х месяцев) 42 452,4 тыс. руб.

Финансовые вложения составляют 172 024,9 тыс. руб., в том числе на долгосрочных депозитах в рублях 64 400 тыс. руб., на валютных депозитах в рублевом эквиваленте 107 624,9 тыс. руб.

Отчет по депозитным вкладам:

Банк	Начало	Окончание	Срок сделки	Валюта	Сумма
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	19.01.2024	30	руб.	6 500 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	20.02.2024	62	руб.	6 500 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	20.03.2024	91	руб.	6 500 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	19.04.2024	121	руб.	6 500 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	31.01.2024	42	руб.	9 000 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	10.04.2024	112	руб.	12 000 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	17.05.2024	149	руб.	19 400 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	20.12.2023	03.05.2024	135	руб.	20 000 000
044525823 БАНК ГПБ (АО)	04.12.2023	03.06.2024	182	CNY	8 557 821
046015061 ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	29.12.2023	09.01.2024	11	руб.	360 000
044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	29.12.2023	09.01.2024	11	руб.	20 000 000

Связанной стороной для АО «АМП» является ООО «ПФ «ВТС-Порт». Между компаниями заключен Договор №1-22 аренды движимого и недвижимого имущества от 30.12.2021г. сроком до 23.11.2024г. За 2023 г. по данному договору было оплачено 28 250,00 тыс. руб.

В результате производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отчетном году Обществом получена чистая прибыль в размере 273 782 тыс. руб. (в 2022 г. она составляла 104 253 тыс. рублей). Базовая прибыль на обыкновенную акцию номиналом 109 211 рублей за отчетный год составляет 273 782 рублей, по сравнению с прошлым годом (104 253 рубля) увеличение составило 169 529,0 рублей, что в 2,63 раза больше, чем в 2022 г. В 2023 г. дивиденды единственному акционеру ООО «ПФ»ВТС-Порт» не выплачивались. В результате совокупный финансовый результат составил 273 782 тыс. руб.

Финансовый анализ АО «АМП» за 2023 год

Показатели за 2023 год (В тысячах рублей)

Продажи	586 766
Прибыль	273 782
Чистые активы	626 645

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	17,004
Коэффициент быстрой ликвидности	16,919

Коэффициент абсолютной ликвидности	3,025
Коэффициент наличия собственных средств	0,649
Рентабельность продукции	56,23 %
Рентабельность компании	46,66 %
Рентабельность активов	28,06 %
Рентабельность продаж	128,49 %
Оценка риска банкротства	Устойчивое финансовое состояние
Оценка кредитоспособности	Кредитоспособность не вызывает сомнений

Чистые активы общества (т.е. собственные средства компании, которые останутся у нее после того, как она рассчитается со всеми кредиторами) на конец года составляют 626 645 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 17,004.

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	138 479 201	85 112 702	223 591 903
Отложенные налоговые активы	1180	1 018 765	5 478 394	6 497 159
Итого по разделу I	1100	139 497 965	90 591 096	230 089 062
БАЛАНС	1600	212 097 332	90 591 096	302 688 429
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 638 623	48 760 678	139 399 301
Итого по разделу III	1300	199 849 623	48 760 678	248 610 301
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	776 917	17 668 563	18 445 481
Прочие обязательства	1450	5 339 068	24 161 855	29 500 923
Итого по разделу IV	1400	6 115 985	41 830 418	47 946 404
БАЛАНС	1700	212 097 332	90 591 096	302 688 429

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:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

09	5 846 490,81		22 269 774,26	4 867 876,22	23 248 388,85	
Внеоборотные активы	156 966,23		15 544 947,88	64 855,68	15 637 058,43	
Материалы	1,00				1,00	
Основные средства	320 521,65		130 850,05	165 289,85	286 081,85	
Оценочные обязательства и резервы	282 492,24		948 197,83		1 230 690,07	
Расходы будущих периодов			145 778,50		145 778,50	
Арендные обязательства	5 086 509,69		5 500 000,00	4 637 730,69	5 948 779,00	
Итого	5 846 490,81		22 269 774,26	4 867 876,22	23 248 388,85	

Отложенные налоговые обязательства:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		19 487 614,82	7 457 392,39	21 373 350,59		33 403 573,02
Внеоборотные активы		54 835,20	0,09	88 114,63		142 949,74
Доходы будущих периодов				48 437,27		48 437,27
Материалы				1,00		1,00
Основные средства		18 521 493,28	6 550 953,50	7 197 870,22		19 168 410,00
Арендные обязательства		274 864,31	274 864,31			
Проценты по обязательствам		636 422,03	631 574,49	14 038 927,47		14 043 775,01
Итого		19 487 614,82	7 457 392,39	21 373 350,59		33 403 573,02

В период подготовки годовой отчетности отсутствовали события после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении существенных изменений результатов деятельности Общества. Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99).

Генеральный директор АО «АМП»

А.А.Ульянов

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