

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 271	(635)	77 633	0	0	0	0
	5110	за 2022 г.	1 271	(508)	0	0	0	0	0
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	1 271	(635)	77 633	0	0	0	0
	5111	за 2022 г.	1 271	(508)	0	0	0	0	0
								78 905	(763)
								1 271	(635)
								78 905	(763)
								1 271	(635)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	14 012	63 621	-	(77 633)	-
	5190	за 2022 г.	-	14 012	-	-	14 012
	в том числе:						
Интернет-портал	5181	за 2023 г.	14 012	63 621	-	(77 633)	-
	5191	за 2022 г.	-	14 012	-	-	14 012

В том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2023 г.	380 712	551 511	(138 821)	(231 828)	561 774
	5250	за 2022 г.	305 787	395 628	105	(320 808)	380 712
сепаратор магнитный LFC 75/75/324 SC1 ERIEZ n15031 б/у	5241	за 2023 г.	11 685	-	11 685	-	-
	5251	за 2022 г.	-	11 685	-	-	11 685
Комплект крепежа сбор.28/19KM	5242	за 2023 г.	417	-	127	-	-
	5252	за 2022 г.	453	(35)	-	-	-
Опора ОП-1	5243	за 2023 г.	81 982	(64 304)	17 677	-	417
	5253	за 2022 г.	89 155	(7 173)	-	-	-
Опора ОП-2	5244	за 2023 г.	1 301	(1 301)	-	-	81 982
	5254	за 2022 г.	1 301	-	-	-	-
Опора ОП-3	5245	за 2023 г.	214	(214)	-	-	1 301
	5255	за 2022 г.	214	-	-	-	-
Вертикальная связь ВС1	5246	за 2023 г.	3 462	(2 756)	707	-	214
	5256	за 2022 г.	3 745	(283)	-	-	-
Вертикальная связь ВС2	5247	за 2023 г.	2 620	(2 086)	535	-	3 462
	5257	за 2022 г.	2 834	(214)	-	-	-
Вертикальная связь ВС3	5248	за 2023 г.	166	(142)	24	-	2 620
	5258	за 2022 г.	166	-	-	-	-
Вертикальная связь ВС4	5249	за 2023 г.	193	(193)	-	-	166
	5259	за 2022 г.	193	-	-	-	-
Вертикальная связь ВС5		за 2023 г.	142	(142)	-	-	193
		за 2022 г.	142	-	-	-	-
Вертикальная связь ВС6		за 2023 г.	46	(46)	-	-	142
		за 2022 г.	46	-	-	-	-
Горизонтальная связь ГС1		за 2023 г.	557	(443)	114	-	46
		за 2022 г.	602	(45)	-	-	-
Горизонтальная связь ГС2		за 2023 г.	352	(250)	72	-	557
		за 2022 г.	381	(29)	-	-	-
Горизонтальная связь ГС3		за 2023 г.	106	(106)	-	-	352
		за 2022 г.	106	-	-	-	-
Горизонтальная связь ГС4		за 2023 г.	80	(70)	10	-	106
		за 2022 г.	80	-	-	-	-
Горизонтальная связь ГС5		за 2023 г.	32	(32)	-	-	80
		за 2022 г.	32	-	-	-	-
Горизонтальная связь ГС6		за 2023 г.	18	(18)	-	-	32
		за 2022 г.	18	-	-	-	-
Горизонтальная связь ГС7		за 2023 г.	30	(30)	-	-	18
		за 2022 г.	30	-	-	-	-
Горизонтальная связь ГС8		за 2023 г.	10	(10)	-	-	30
		за 2022 г.	10	-	-	-	-
Распорка Р1		за 2023 г.	19 360	(18 435)	925	-	10
		за 2022 г.	21 030	(1 670)	-	-	-
Шайба Ш		за 2023 г.	1 489	(1 163)	327	-	19 360
		за 2022 г.	1 619	(130)	-	-	-
							1 489

Метизы МЭ	за 2023 г.	1 033	(828)	205	-	-
Панель ограждения Тип 6 (3480*250*1,5)	за 2022 г.	1 135	(102)	-	-	1 033
	за 2023 г.	227	(227)	-	-	-
Панель ограждения Тип 7 (2980*250*1,5)	за 2022 г.	152	76	-	-	227
	за 2023 г.	195	(130)	65	-	-
Панель ограждения Тип 1 (5980*250*1,5)	за 2022 г.	130	65	-	-	195
	за 2023 г.	117 225	(59 884)	57 341	-	-
Панель ограждения Тип 5 (3980*250*1,5)	за 2022 г.	34 675	82 551	-	-	117 225
	за 2023 г.	1 560	(953)	607	-	-
Пластина "Платик" (1,5*50*72) с отв.под болт М8	за 2022 г.	347	1 214	-	-	1 560
	за 2023 г.	9 214	(4 884)	4 330	-	-
Панель ограждения Тип 4 (4480*250*1,5)	за 2022 г.	2 651	6 564	-	-	9 214
	за 2023 г.	526	(526)	-	-	-
Панель ограждения Тип 2 (4980*250*1,5)	за 2022 г.	136	390	-	-	526
	за 2023 г.	1 627	(976)	651	-	-
Болт головка М12*50	за 2022 г.	325	1 302	-	-	1 627
	за 2023 г.	423	(227)	196	-	-
Шайба плоская 12	за 2022 г.	217	207	-	-	423
	за 2023 г.	103	(55)	48	-	-
Гайка М12	за 2022 г.	103	-	-	-	103
	за 2023 г.	253	(136)	118	-	-
Прокладка-пластина 2Ф-1	за 2022 г.	253	-	-	-	253
	за 2023 г.	1 016	(545)	471	-	-
Панель ограждения Тип 3 (4730*250*1,5)	за 2022 г.	1 016	-	-	-	1 016
	за 2023 г.	1 054	(876)	177	-	-
Болт головка М8*22.58.20	за 2022 г.	146	908	-	-	1 054
	за 2023 г.	1 353	(766)	587	-	-
Болт головка М8*25.58.20	за 2022 г.	1 353	-	-	-	1 353
	за 2023 г.	1 538	-	1 538	-	-
Шайба плоская 8.20	за 2022 г.	1 538	-	-	-	1 538
	за 2023 г.	439	(116)	322	-	-
Гайка М8.8.20	за 2022 г.	439	-	-	-	439
	за 2023 г.	875	(287)	588	-	-
Гайка М8.6.20	за 2022 г.	875	-	-	-	875
	за 2023 г.	209	-	209	-	-
Газификация терминала	за 2022 г.	209	-	-	-	209
	за 2023 г.	1 203	-	-	-	1 203
Система пылеподавления угольного склада	за 2022 г.	1 203	-	-	-	1 203
	за 2023 г.	1 608	66 663	-	(68 271)	-
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ПСБ	за 2022 г.	1 608	-	-	-	1 608
	за 2023 г.	639	-	639	-	-
Электроподстанция. Техническое перевооружение	за 2022 г.	639	-	-	-	639
	за 2023 г.	363	-	-	-	363
Ветро-пылезащитное ограждение открытых складских площадок	за 2022 г.	725	(363)	-	-	363
	за 2023 г.	82 134	385 333	-	-	467 467
АИС производственного экологического контроля	за 2022 г.	34 475	47 659	-	-	82 134
	за 2023 г.	1 893	0	-	-	1 893
Здание поста электрической централизации и железнодорожной связи. Реконструкция	за 2022 г.	1 893	0	-	-	1 893
	за 2023 г.	23 070	35 447	-	-	58 517
Здание слесарной мастерской	за 2022 г.	16 820	6 250	-	-	23 070
	за 2023 г.	5 585	0	-	-	5 585
Ограждение пункта пропуска спиральным	за 2022 г.	625	4 960	-	-	5 585
	за 2023 г.	-	8	-	-	8

барьером "Егоза"	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	126	-	-	-	(126)
Гайка гидравлическая M260x4 52E	за 2022 г.	-	-	126	-	-
Модуль Cisco C2960X-SSTACK=	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco SFP-10G-SR-S	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos SEG.40.12.EX.2.50B	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подсистема	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Утеплитель 100мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пленка изолспан НГ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пожарные отсечки	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кассеты из стали и профиль для цоколя	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кассеты фасадные (выше цоколя)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Откосы и отливы (окна, двери)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Окрытие парапета	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Терминал абонентский Смарт-S2435 с установкой	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок питания Cisco PWR-C2-1025WAC	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960XR-48FPD-I	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-01	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	за 2023 г.	-	-	311	-	(311)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация автом.системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	за 2023 г.	-	-	4 954	-	(4 954)
	за 2022 г.	-	-	2 913	-	(2 913)
Досборование объекта ос "БРИКЕТИРОВЩИК", инв.№000004159	за 2023 г.	-	-	193	-	(193)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прибор определения класса чистоты масла ОРМ II, Bosch Rexroth в комплекте	за 2023 г.	-	-	414	-	(414)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация аэрогенка объекта "Комплексная водооч.система ливневых и хозяйственных стоков", Погрузчик колесный, L120H	за 2023 г.	-	-	1 769	-	(1 769)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль поста охраны (территория старого АБК)	за 2023 г.	-	-	38 531	-	(38 531)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Коммутаторы в комплекте	за 2023 г.	-	-	1 447	-	(1 447)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация объекта "Площадка для временного накопления металлолома", инв. №4126	за 2023 г.	-	-	1 708	-	(1 708)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	27	-	(27)
	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Стеллаж		за 2023 г.	-	453	-	(453)	-
Аппарат сварочный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	257	-	(257)	-
МФУ Ricoh Aficio IM C2500A с лицензией		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	402	-	(402)	-
Серверное оборудование НРЕ		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 805	-	(1 805)	-
Мойка высокого давления HDS-E		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	646	-	(646)	-
Гидростанция регулирования давления в гидравлических цилиндрах		за 2022 г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Насос P203-4XNBO-...-24-1A1.01		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	398	-	(398)	-
Стойка Нуретлине в сборе		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	704	-	(704)	-
Станок электро-эрозийный модель M800		за 2022 г.	-	236	-	(236)	-
		за 2023 г.	-	3 550	-	(3 550)	-
Ричтрак LEMA FRB-2060		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 793	-	(1 793)	-
Стеллаж мобильный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	634	-	(634)	-
Погрузчик колесный, L120H		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	38 528	-	-	-
ИБП СИП380A100МДШ14-33/СКО1 с 3х силовыми модулями		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	6 652	-	(6 652)	-
Компьютер промышленный iROBO-6000-350-W		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	281	-	(281)	-
ПЛИТА ЭПК-48ХШ-К-2/1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	241	-	(241)	-
Приставка - брифинг SS MINISTRY 711		за 2022 г.	-	-	-	-	-
MNS2871102 орех южный		за 2023 г.	-	132	-	(132)	-
Стол письменный SS MINISTRY 102 ОРЕХ ЮЖНЫЙ MNS2810202		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	367	-	(367)	-
Приставка SS MINISTRY 203L ОРЕХ ЮЖНЫЙ MNS2920302		за 2022 г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Приставка SS MINISTRY 200 ОРЕХ ЮЖНЫЙ MNS2920002		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Греденция SS MINISTRY 404 ОРЕХ ЮЖНЫЙ MNS2940402		за 2022 г.	-	217	-	(217)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф SS DAO комб.DA9020U TA23A афр.орех		за 2022 г.	-	310	-	(310)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф SS DAO со стекл. да.DA9020A TA23A афр.орех		за 2022 г.	-	405	-	(405)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ремонт подкрановых путей Стакера №3 и Реклаймера №4		за 2022 г.	958	55 166	-	(55 124)	-
Конвейер лент. Map TakRaf №9		за 2023 г.	-	958	-	-	958
Конвейер лент. Map TakRaf №7		за 2022 г.	-	3 448	-	(3 448)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер лент. Map TakRaf №21, в комплекте		за 2022 г.	-	6 522	-	(6 522)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Восстановление антикоррозийного покрытия ПС6,		за 2022 г.	-	8 763	-	(8 763)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 552	-	(5 552)	-

инв.№1655 Восстановление антикоррозийного покрытия ПС7 инв.№1656 Ремонт погружника Volvo L120F		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	6 020	-	-	(6 020)
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	6 135	-	-	(6 135)
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
комплект для гидравлической станции перевода шибров согл.ч №42014431 нт4866 Железотделитель эл/магн.самоочищ. подвесной		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	9 897	-	(9 897)	-	-	-
		за 2022 г.	12 580	-	-	12 580	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	10 838	-	(605)	-	-	(10 232)
		за 2023 г.	-	-	(605)	-	-	(10 232)
КОНВЕЙЕР накладной для ЛК №22 КОНВЕЙЕР накладной для СР №1 КОНВЕЙЕР накладной для СР №2		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	10 838	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	10 838	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	9 406	-	(554)	-	-	(8 853)
		за 2022 г.	9 406	-	(554)	-	-	(8 853)
		за 2023 г.	9 406	-	(554)	-	-	(8 853)
КОНВЕЙЕР накладной для СР №3 УСТАНОВКИ БРИКЕТИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУ ТП		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	56	-	56	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	3 363	-	62 983	-	-	(66 346)
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	2 021	-	-	-	-	(2 021)
БЛОК-МОДУЛЬ контейнерного типа диск жесткий n922		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	2 132	-	-	-	-	(2 132)
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Конвейер накладной №21 Конвейер накладной №22 Конвейер накладной СРН№1		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Конвейер накладной СРН№2 Конвейер накладной СРН№3 Память		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация системы контроля и управления доступом (СКУД) СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШИБРАМИ НА ПС1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ БКТП-12		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
СИСТЕМА УЧЕТА ТОПЛИВА СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ГАЗОВОГО СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ СТАКЕР-РЕКЛАЙМЕРА №1		за 2022 г.	-	-	59 252	-	-	(59 252)
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	1 333	-	-	(1 333)
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	1 814	-	-	(1 814)
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-

СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШИБЕРАМИ НА ПС8	Модернизация объекта ос "Аппаратный сервер хранения данных HPE DL380 Gen10", инв.№3856	-	-	-	10 196	-	-	-	(10 196)	-	
	Модернизация объекта ос "Сервер HPE DL380 Gen10", инв.№3857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Модернизация объекта ос "Сервер HPE DL380 Gen10", инв.№3858	-	-	-	163	-	-	-	(163)	-	
	Модернизация объекта ос "Серверное оборудование HPE", инв.№3951	-	-	-	163	-	-	-	(163)	-	
	Модернизация объекта ос "Система хранения данных ZPAR 8200", инв.№3882	-	-	-	245	-	-	-	(326)	-	
	ВИДЕО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС	Модернизация объекта ос "Сервер HPE DL380 Gen10", инв.№3857	-	-	-	4 286	-	-	-	(4 286)	-
		Модернизация объекта ос "Сервер HPE DL380 Gen10", инв.№3858	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Модернизация объекта ос "Серверное оборудование HPE", инв.№3951	-	-	-	6 665	-	-	-	(6 665)	-
		Модернизация объекта ос "Система хранения данных ZPAR 8200", инв.№3882	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Модернизация объекта ос "Сервер HPE DL380 Gen10", инв.№3857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Машина стирально- отжимная ВО-30 (ВО-30.22241)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Машина сушильная ВС-20 (ВС-20,11) н15154	-	-	-	-	944	-	-	-	(944)	-
	Сплит-система LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 с монт.компл.	-	-	-	-	303	-	-	-	(303)	-
	Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 с монт.компл.	-	-	-	-	210	-	-	-	(210)	-
	Вышка телескопическая	-	-	-	-	240	-	-	-	(240)	-
	Трактор STIGA TORNADO 7118 HWS	-	-	-	-	304	-	-	-	(304)	-
	Передачик линейный RIDGID SeekTech ST-33Q+ с Bluetooth	-	-	-	-	353	-	-	-	(353)	-
	Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-60 с кейсом	-	-	-	-	282	-	-	-	(282)	-
	Водонагреватель промышленный электрический 1500L 380В 60кВт 60ар 95°С материал бака AISI	-	-	-	-	305	-	-	-	(305)	-
	Водонагреватель промышленный электрический 3000L 380В 60кВт 60ар 95°С материал бака AISI	-	-	-	-	722	-	-	-	(722)	-
	Генератор бензиновый инверторный Honda EU22TRG	-	-	-	-	2 014	-	-	-	(2 014)	-
	Толщиномер ультразвуковой Булат-3	-	-	-	-	124	-	-	-	(124)	-
	Щит передвижной распределительный из ударостойкого полиэтилена на стальной раме вход 90штYuk Lenovo Yoga 9 14ITL5 (82BG00AHNU)	-	-	-	-	121	-	-	-	(121)	-
	Заеаса воздушно-тепловая КЗВ-12П4080Е H27412	-	-	-	-	118	-	-	-	(118)	-
	Сплит-система кассетного типа Lessar LS-HE24BVA2/ LU-HE24UVA2/LZ-B4UB	-	-	-	-	191	-	-	-	(191)	-
Пневмо резак CAT 32 нб/у	-	-	-	-	239	-	-	-	(239)	-	
Система удаления теплоизбытков от компрессорных установок	-	-	-	-	157	-	-	-	(157)	-	
Комплект мебели	-	-	-	-	193	-	-	-	(193)	-	
Станок рельсовоерильный МРС-75 н7925	-	-	-	-	2 098	-	-	-	(2 098)	-	

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ №6А	за 2022 г.	-	195	(195)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ПС12 (2022)	за 2022 г.	-	8 530	(8 530)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ	за 2022 г.	-	2 119	(12 580)	-
	за 2023 г.	-	-	(14 699)	-
Конвейер лент. Map TakRaf №23, в комплекте	за 2022 г.	-	24 926	(24 926)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Болт головка М12*50	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	75	-	75
Болт головка М8*22.58.20	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	173	-	173
Болт головка М8*25.58.20	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 538	-	1 538
Гайка М12	за 2022 г.	-	45	-	45
	за 2023 г.	-	-	-	-
Гайка М8.6.20	за 2022 г.	-	209	-	209
	за 2023 г.	-	-	-	-
Гайка М8.8.20	за 2022 г.	-	433	-	433
	за 2023 г.	-	-	-	-
Панель ограждения Тип 1 (5980*250*1,5)	за 2022 г.	-	21 777	-	21 777
	за 2023 г.	-	-	-	-
Панель ограждения Тип 2 (4980*250*1,5)	за 2022 г.	-	217	-	217
	за 2023 г.	-	-	-	-
Панель ограждения Тип 3 (4730*250*1,5)	за 2022 г.	-	177	-	177
	за 2023 г.	-	-	-	-
Панель ограждения Тип 5 (3980*250*1,5)	за 2022 г.	-	87	-	87
	за 2023 г.	-	-	-	-
Пластина "Платик" (1,5*50*72) с отв.под болт М8	за 2022 г.	-	1 697	-	1 697
	за 2023 г.	-	-	-	-
Прокладка-пластина 2ф-1	за 2022 г.	-	181	-	181
	за 2023 г.	-	-	-	-
Шайба плоская 12	за 2022 г.	-	18	-	18
	за 2023 г.	-	-	-	-
Шайба плоская 8.20	за 2022 г.	-	108	-	108
	за 2023 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5260	7 253	76 544
АВТОМАТИЧ. УСТАНОВКА ПС И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О	5261	4 954	2 913
Комплексная водоочистительная система ливневых и хоз-бытовых	5262	1 769	-
Площадка для временного накопления металлолома	5263	27	-
БРИКЕТИРОВЩИК №1	5264	193	-
Система спутникового мониторинга транспортных средств	5265	311	-
Автоматизированная система управления комплексом ЗПК	5266	-	86 346
СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	5267	-	2 021
Аппаратный сервер хранения данных HPE DL380 Gen10	5268	-	326

Сервер HPE DL380 Gen10	5269		163
Сервер HPE DL380 Gen10			163
Система хранения данных ZPAR 8200			4 286
Серверное оборудование HPE			326
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	1 637	4 469
в том числе:			
Железнодорожные пути УТ	5271		4 469
СИСТЕМА ВЫДЕЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ	5272	733	
СИСТЕМА ВЗРС	5273	386	
Площадка для временного накопления металлолома	5274	13	
Площадка для сбора, сортировки, накопления отходов	5275	506	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 822 045	2 822 094	2 822 094
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		на конец периода
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	35 420	-	-	-	-	-	-	35 420	-	-	-
	5311	за 2022 г.	35 420	-	-	-	-	-	-	35 420	-	-	-
в том числе:													
Приобретение доли в уставном капитале	5302	за 2023 г.	35 420	-	-	-	-	-	-	35 420	-	-	-
	5312	за 2022 г.	35 420	-	-	-	-	-	-	35 420	-	-	-
Краткосрочные - всего	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	1 750 700	-	-	(1 750 700)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Депозиты ПАО Сбербанк (руб)	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	1 650 000	-	-	(1 650 000)	-	-	-	-	-	-	-
депозиты ФЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (руб)	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	100 700	-	-	(100 700)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	35 420	-	-	-	-	-	-	35 420	-	-	-
	5310	за 2022 г.	35 420	-	-	(1 750 700)	-	-	-	35 420	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

От: Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
															выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023 г.	718 088	-	1 588 234	1 396	(721 092)	(957)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022 г.	195 836	-	898 774	79 464	(443 661)	-	-	-	-	(12 325)	104 943	1 690 612	-
	в том числе:														
	5511	за 2023 г.	543 662	-	1 088 646	1 318	(544 980)	-	-	-	-	-	-	1 088 646	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	5 608	-	461 127	79 464	(2 537)	-	-	-	-	-	-	543 662	-
	5512	за 2023 г.	125 682	-	249 230	-	(125 682)	-	-	-	-	-	-	249 230	-
	5532	за 2022 г.	77 628	-	405 941	-	(357 887)	-	-	-	-	-	-	125 682	-
	5513	за 2023 г.	48 674	-	41 162	78	(50 360)	(957)	-	-	-	-	-	38 597	-
	5533	за 2022 г.	36 997	-	31 656	-	(19 979)	-	-	-	-	-	-	48 674	-
Налоги и сборы	5514	за 2023 г.	70	-	209 196	-	(70)	-	-	-	-	-	-	314 139	-
	5534	за 2022 г.	75 603	-	50	-	(63 258)	-	-	-	-	X	104 943	70	-
	5500	за 2023 г.	718 088	-	1 588 234	1 396	(721 092)	(957)	-	-	-	-	-	1 690 612	-
	5520	за 2022 г.	195 836	-	898 774	79 464	(443 661)	-	-	X	(12 325)	104 943	718 088	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	6 012 929	2 741 124	-	-	(5 868 500)	-	-	-	(104 943)	2 780 610	2 780 610
	5580	за 2022 г.	1 172 389	8 204 404	-	-	(3 376 189)	-	X	12 325	-	6 012 929	6 012 929
	5561	за 2023 г.	226 987	621 368	-	-	(82 576)	-	-	-	-	765 779	765 779
	5581	за 2022 г.	76 920	1 327 601	-	-	(1 177 534)	-	-	-	-	226 987	226 987
	5562	за 2023 г.	1 255 576	1 563 064	-	-	(1 255 558)	-	-	-	-	1 563 082	1 563 082
	5582	за 2022 г.	965 689	1 255 576	-	-	(965 689)	-	-	-	-	1 255 576	1 255 576
	5563	за 2023 г.	439 344	511 163	-	-	(439 344)	-	-	-	(104 943)	406 220	406 220
	5583	за 2022 г.	97 967	481 271	-	-	(152 219)	-	-	12 325	-	439 344	439 344
	5564	за 2023 г.	38023	40 351	-	-	(38 023)	-	-	-	-	40351	40351
	5584	за 2022 г.	27 900	1 055 970	-	-	(1 045 847)	-	-	-	-	38 023	38 023
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2023 г.	4 048 369	-	-	-	(4 048 369)	-	-	-	-	4 048 369	4 048 369
	5585	за 2022 г.	-	4 048 369	-	-	-	-	-	-	-	4 048 369	4 048 369
	5566	за 2023 г.	4 630	5 178	-	-	(4 630)	-	-	-	-	5 178	5 178
	5586	за 2022 г.	3 913	35 617	-	-	(34 900)	-	-	-	-	4 630	4 630
	5560	за 2023 г.	6 012 929	2 741 124	-	-	(5 868 500)	-	-	-	(104 943)	2 780 610	2 780 610
	5570	за 2022 г.	1 172 389	8 204 404	-	-	(3 376 189)	-	X	12 325	-	6 012 929	6 012 929

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	223 942	196 974
Расходы на оплату труда	5620	1 071 837	964 400
Отчисления на социальные нужды	5630	314 766	269 124
Амортизация	5640	511 744	517 329
Прочие затраты	5650	1 420 073	1 707 434
Итого по элементам	5660	3 542 362	3 655 261
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 542 362	3 655 261

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64 588	322 740	(109 537)	-	277 791
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	64 588	113 785	(109 537)	-	68 836
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5702	-	208 955	-	-	208 955

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	29 773	13 893	19 313
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2023 г.			
за 2022 г.			

АО «Ростерминалуголь»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Ростерминалуголь»
за 2023 год**

Город Кингисепп

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	4
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2.1. Краткая информация об Обществе:	5
2.2. Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в отчетном периоде.	5
2.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества	5
2.4. Сведения о структуре органов управления	6
2.5. Основные виды деятельности	6
2.6. Сведения о наличии филиалов, представительств	7
2.7. Численность работающих	7
2.8. Сведения об аудиторе	7
3. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ. ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	8
3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	8
3.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	8
3.3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	10
3.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	11
3.5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	11
3.6. ЗАПАСЫ	11
3.7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12
3.8. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	12
3.9. УСТАВНЫЙ, РЕЗЕРВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ	12
3.10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	13
3.11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	13
3.12. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	13
3.13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
3.14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
3.15. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (АКТИВОВ)	15
3.16. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	16
3.17. КУРСЫ ВАЛЮТ	17
3.18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА АРЕНДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ»	17
4. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	17
5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ,	

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ	18
6. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	18
7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	18
8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	18
9. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	18
11. О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ	19
13. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	19
14. ПРОЦЕДУРЫ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА	19
15. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
16. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ.	19
17. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	20

1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- действующие Федеральные стандарты бухгалтерского учета, Положения по бухгалтерскому учету, установленные в Российской Федерации;
- Положение об учетной политике.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (принцип непрерывной деятельности).

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Все показатели приведены к требованиям сопоставимости.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

Ведение бухгалтерского учета в 2023 году осуществлялось:

- в соответствии со способами, указанными в Положении об учетной политике Общества, утвержденном приказом руководителя от 29.12.2022 № 133/2022;
- с применением комплексной программы «1С: Предприятие 8.3, конфигурация "Управление производственным предприятием"».

Годовая бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных структурных подразделений организации.

План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49.

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям, видам и группам основных средств не реже одного раза в 3 года. Последняя инвентаризация основных средств была проведена в целом по компании в течение 4 квартала 2022 г.

Инвентаризация всех остальных активов и обязательств, включая запасы, нематериальные активы и оборудование к установке была проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Краткая информация об Обществе:

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Ростерминалуголь» (далее по тексту документа – Общество)
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:	Joint stock company «Rosterminalugol»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Ростерминалуголь»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:	JSC «Rosterminalugol»
Дата государственной регистрации:	15 мая 1996 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (ОГРН):	Серия ЛО-001 № 36752 (ОГРН 1024701420787)
Наименование регистрирующего органа:	Кингисеппское ТО ЛОПП
Юридический адрес:	188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Химиков, д. 5В
Место нахождения:	188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Химиков, д. 5В
Почтовый адрес:	188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Химиков, д. 5В
Телефон:	8 (81375) 7-01-20
Адрес электронной почты:	info@rtuport.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	4707012248

2.2. Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в отчетном периоде.

В отчетном периоде изменения и дополнения в Устав Общества не вносились.

2.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2023 составляет 203 000 (Двести три тысячи) рублей.

№ п/п	Вид акций	Количество акций/	Номинальная стоимость акций/долей на 31.12.2023 (руб.)
1	Обыкновенные именные	2 030	203 000
	Всего:	2 030	203 000

Уставный капитал Общества состоит из 2 030 (две тысячи тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Общество не имеет в собственности акций других обществ.

2.4. Сведения о структуре органов управления

На отчетную дату полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляло ООО «Универсальная Логистика» (ИНН 7704705881) на основании договора от 07.07.2023 № 1-УК/2023 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Ростерминалуголь» управляющей организацией.

В течение 2023 года лицами, занимающими должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, не были совершены сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

2.5. Основные виды деятельности

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

Основными видами деятельности Общества в 2023 году являлись:

- транспортная обработка грузов;
- сдача в аренду имущества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности.

Перечень имеющихся лицензий:

Наименование вида деятельности	Наименование лицензии	Номер	Дата выдачи	Дата окончания
ПЕРЕГРУЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ С ОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ДРУГОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУДНО) ЧЕРЕЗ СКЛАД, ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО.	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.	МР-4 № 000650	27.02.2013	бессрочно
Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности.	На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.	ЛО20-00113-47/00046608	21.10.2022	бессрочно
Перевозка автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.	На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.	АН-78-000558	30.06.2019	бессрочно

2.6. Сведения о наличии филиалов, представительств

Общество имеет следующие филиалы, представительства на отчетную дату:

№ п/п	Полное наименование филиала/представительства/обособленного подразделения	Сокращенное наименование	Местонахождение
1	Акционерное общество "Ростерминалуголь"	АО "Ростерминалуголь"	г. Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 12-14, литера А, помещение 3-Н

2.7. Численность работающих

Показатель	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Численность, чел.	597	600

2.8. Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской организации	ООО «Фирма «Консалт Информ-Универсал»
Наименование саморегулируемой организации (СРО):	СРО ААС
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ):	11306032244
Местонахождение:	119121, г. Москва, ул. Зубовская, д. 6
Почтовый адрес:	119121, г. Москва, ул. Зубовская, д. 6
Телефон, факс:	8 (495) 114-55-12
Адрес электронной почты:	matveev@brint.ru

3. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ. ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Положение об Учетной политике Общества на 2023 год, утвержденное приказом Управляющего директора от 29.12.2022 № 133/2022, было разработано в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Изменения принятых способов начисления амортизации нематериальных активов в 2023 году не происходило.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на данный НМА и ожидаемого срока использования НМА, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Проверка нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», в 2023 году не производилась, поскольку в 2023 году обесценение НМА является добровольным.

Раскрытие информации о нематериальных активах приведено в табличной части пояснений под номерами 1.1, 1.2, 1.3¹.

3.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

¹ Здесь и далее по тексту пояснений указаны номера табличных пояснений в соответствии с нумерацией.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». Данные активы учитываются в качестве запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Переоценка основных средств не производится.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Инвестиционной недвижимостью признаётся недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в административных целях; не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности.

В бухгалтерском учете выделяются компоненты основных средств - части основных средств, первоначальная стоимость которых является значительной по отношению к общей первоначальной стоимости основного средства. При этом срок полезного использования компонента существенно отличается от срока полезного использования основного средства. Исключение составляют части основных средств, выделяемые в качестве компонентов в тех случаях, когда в течение срока полезного использования предполагается их использование на разных основных средствах (снятие с одного основного средства и установка на другое основное средство). Срок полезного использования таких компонентов может совпадать со сроком полезного использования основного средства.

В качестве отдельного компонента объекта основных средств со своим инвентарным номером и сроком полезного использования учитывается стоимость планового ремонта, технического обслуживания и т. п. мероприятий по восстановлению объектов ОС, если одновременно выполняются следующие условия:

— периодичность проведения ремонтов объектов основных средств более 12 месяцев. Ремонты подлежат капитализации при условии:

— сумма затрат на выполненные работы существенна – затраты составляют более 10 % от первоначальной стоимости основного средства, но не менее 1 млн. руб.;

— затраты на ремонт равны или превышают установленный Обществом лимит существенности затрат по ремонтам. Расчет лимита существенности затрат по ремонтам и отнесение ремонтов к капитализируемым выполняется техническими специалистами организации.

— ремонт соответствует критериям ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Амортизация по такому компоненту объекта основных средств начисляется тем же способом, который применяется по самому объекту основного средства.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:

— ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью (определяемых на основании нормативно-технической документации на объекты);

— ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

— нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Начисление

амортизации объекта основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Ликвидационная стоимость принимаемого к учету объекта основных средств считается равной нулю (так как ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной) в случаях, когда:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Амортизация начисляется линейным способом.

Способ начисления амортизации, ликвидационная стоимость и срок полезного использования (элементы амортизации) пересматриваются в конце каждого года, а также при наступлении обстоятельств, которые влияют на них. По результатам, при существенности изменений, - изменяются соответствующие элементы для начисления амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности перспективно.

За 2023 год выбыло объектов с первоначальной стоимостью 5 178 тыс. руб., из них через продажу на сумму 589 тыс. руб.

Балансовая стоимость выбывших основных средств, учтенная в составе прочих расходов, составила за 2023 год 232 тыс. руб. При разборе ликвидированных основных средств в отчетном периоде оприходовано запасных частей за счет балансовой стоимости всего за год на сумму 344 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе основных средств отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации. По состоянию на предыдущие две отчетные даты данный показатель не изменялся.

Затраты на капитальные ремонты, учтенные в составе отдельных объектов основных средств, за отчетный период составили 92 564 тыс. руб.

Признаков обесценения внеоборотных активов на конец отчетного периода на основании результатов проверки не установлено. Общество предполагает получать экономические выгоды от владения объектами основных средств в течение установленного (запланированного) срока полезного использования.

У Общества отсутствуют объекты основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе, находящихся в залоге.

Информация об основных средствах раскрыта в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п. 2.1- 2.4.

3.3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

Существенными по величине капитальными вложениями в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, являются следующие вложения:

- «Ветро-пылезащитное ограждение открытых складских площадок», балансовая стоимость которых по состоянию на 31.12.2023 составляет 467 466,6 тыс. руб.

- «Здание поста электрической централизации и железнодорожной связи. Реконструкция», балансовая стоимость которых по состоянию на 31.12.2023 составляет 58 517,5 тыс. руб.

Признаков обесценения капитальных вложений на конец отчетного периода на основании результатов проверки не установлено.

Авансы, уплаченные Обществом в связи с осуществлением капитальных вложений, по состоянию на 31.12.2023 составляют 30 334 тыс. руб., из них существенные по величине:

Подрядчик	Номер и дата договора	Предмет договора, объект	Авансы по состоянию на 31.12.2023 (тыс. руб.)
ООО «Эф.Эй.Инвест»	№ 180/2021 от 24.08.2021	СМР по ветро-пылезащитному ограждению открытых складских площадок	20 757
ООО «Эф.Эй.Инвест»	№ 172/2021 от 06.07.2021	СМР по реконструкции Здания поста электрической централизации и железнодорожной связи	8 841
Прочие			736
ВСЕГО АВАНСОВ			30 334

Дополнительная информация о капитальных вложениях раскрыта в п. 2.2 табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В зависимости от вида финансовых вложений бухгалтерский учет ведется по каждой единице финансовых вложений (предоставленные займы, приобретенная дебиторская задолженность и т.п.) либо партии (для акций, облигаций).

По состоянию на 31.12.2023 на балансе Общества числятся долгосрочные финансовые вложения в виде долей в уставных капиталах других обществ общей стоимостью 35 420 тыс. руб. По состоянию на предыдущие две отчетные даты показатели не изменялись.

Обществом резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023 не создавался. На основании результатов годовой инвентаризации не было выявлено обстоятельств, свидетельствующих об устойчивом существенном снижении стоимости финансовых вложений, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности.

Раскрытие информации о финансовых вложениях в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п. 3.1, 3.2.

3.5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

К прочим внеоборотным активам относятся не перечисленные выше активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев. Такими активами являются расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов», в том числе неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности. Данные расходы подлежат списанию путем их распределения между отчетными периодами в течение периода, к которому они относятся.

По состоянию на 31.12.2023 на балансе Общества в составе прочих внеоборотных активов числятся неисключительные права пользования программными продуктами в размере 3 875 тыс. руб.

3.6. ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Общество применяет ФСБУ 5/2019.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, а в отдельных случаях - по справедливой стоимости.

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Способы расчета себестоимости запасов в 2023 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами не изменялись.

В ходе инвентаризации запасов, проведенной перед составлением бухгалтерской отчетности за 2023 год, были выявлены запасы с признаками обесценения. В отношении таких запасов резерв под обесценение не создавался, так как в соответствии с пунктом 5.9 раздела 5 Положения об Учетной политике Общества на 2023 год, утвержденной приказом Управляющего директора от 29.12.2022 № 133/2022, резерв под обесценение не создается в отношении запасов, имеющих признаки обесценения, если фактическая себестоимость по каждой номенклатуре таких запасов не превышает 10% от общей стоимости запасов по состоянию на начало отчетного года.

Раскрытие информации о наличии и движении запасов приведено в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п. 4.1 - 4.2.

3.7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность, включая авансы выданные, отражается в бухгалтерской отчетности в нетто оценке с учетом величины резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам формируется в соответствии с правилами, утвержденными Положением об Учетной политике.

Дебиторская задолженность по уплаченным авансам (предварительной оплате) на приобретение оборудования, ТМЦ, работ, услуг для осуществления инвестиционной деятельности независимо от сроков погашения контрагентами обязательств по договору отражается в разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Указанная дебиторская задолженность оценивается и отражается в бухгалтерском балансе в размере уплаченной суммы за вычетом налога на добавленную стоимость, принятого к вычету.

Дебиторская задолженность по уплаченным авансам (предварительной оплате) на приобретение оборудования, ТМЦ, работ, услуг для осуществления операционной деятельности отражается в разделе II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса в размере уплаченной суммы за вычетом налога на добавленную стоимость, заявленного к вычету из бюджета.

Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности приведено в табличной части пояснений п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Ввиду существенного объема хозяйственных операций в отчетном периоде на основании требования рациональности, данные в табличной части пояснений в п. 5.1 и 5.3 раскрываются с учетом дебиторской/кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В разделах 5.1. и 5.3. табличных пояснений раскрываются все виды дебиторской и кредиторской задолженности, сумма, которых превышает 5% от строки 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность» соответственно.

3.8. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

К прочим оборотным активам относятся расходы будущих периодов, период списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты. К данным расходам относятся неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности, поддержка функционирования интернет-домена и т.п.

По состоянию на 31.12.2023 величина таких расходов будущих периодов составляет 655 тыс. руб.

3.9. УСТАВНЫЙ, РЕЗЕРВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ И НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал Общества составляет: 203 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 у Общества отсутствуют собственные акции, выкупленные у акционеров.

Информация об изменениях в уставном, добавочном, резервном капитале и нераспределенной прибыли представлена в Отчете об изменении капитала.

3.10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023 составляют 6 811 452 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 – 5 227 750 тыс.руб.

По сравнению с предыдущей отчетной датой чистые активы увеличились на 1 583 702 тыс. руб.

Величина превышения чистых активов над уставным капиталом составляет 6 811 249 тыс. руб.

3.11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В бухгалтерском учете Общества по состоянию на отчетную дату кредитные и заемные обязательства отсутствуют. По состоянию на предыдущие две отчетные даты показатели не изменялись.

3.12. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В качестве оценочных обязательств признаются обязанности Общества:

- по оплате отпусков работникам;
- по уплате налога на сверхприбыль.

Раскрытие информации об оценочных обязательствах в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 приведено в табличной части пояснений под п. 7.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. По состоянию на 31.12.2023 величина данного оценочного обязательства составляет 68 836 тыс. руб.

Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Величина данного оценочного обязательства определяется с учетом ожидаемой суммы налога на прибыль, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль», намерений относительно перечисления/не перечисления обеспечительного платежа в федеральный бюджет и реализации права на налоговый вычет, предусмотренный указанным Федеральным законом. По состоянию на 31.12.2023 величина оценочного обязательства по уплате налога на сверхприбыль составляет 208 955 тыс. руб. Ожидаемая дата списания данного оценочного обязательства – срок представления налоговой декларации по налогу на сверхприбыль – 25.01.2024.

3.13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг по перевалке экспортных грузов (в 2023 году – 99,65 % от общего объема выручки от продаж). Сравнительные показатели по выручке по видам продукции за два года приведены в таблице:

Наименование вида продукции (по укрупненным позициям, или по коду вида деятельности)	2023 год
Аренда	31 419
Перевалка угля	24 367 720
Прочие услуги	7 919
Реализация товаров	810
Формирование отправительских маршрутов	23 096
Швартовые операции	22 164
Итого	24 453 128

Раскрытие информации о структуре затрат на производство отражена в табличной части пояснений п. 6.

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий:

- а) Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

В отчетном периоде выручка не денежными средствами не получалась.

Расходы, не имеющие отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг, в отчетном и предыдущем отчетном годах отсутствуют.

Коммерческие и управленческие расходы учитываются при определении финансового результата полностью в отчетном периоде.

3.14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По прочим доходам и расходам состав раскрывается по каждой статье свыше 5% от строки

На основании п. 18.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, п. 21.2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 в ОФР следующие прочие доходы показаны за минусом расходов, относящихся к этим доходам:

- доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты;
- доходы (расходы) по операциям хеджирования;
- формирование/восстановление оценочных резервов (в разрезе резервов);
- доходы (расходы) по операциям уступки прав требования.

Информация по прочим доходам и расходам приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Доходы		Расходы		Прибыль/убыток, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	
Проценты к получению	459 196	100	0	0	459 196
I. Прочие доходы и расходы					
Реализация материально-производственных запасов	8 437	22,1	5 058	4,6	3 379
Доходы от возвращенных на производство ТМЦ (в т.ч. металлолом)	18 319	47,8	651	0,6	17 668
Курсовые разницы	7 259	18,9	5 332	4,8	1 927

Безвозмездная финансовая помощь	-	-	31 850	28,8	- 31 850
Расходы на собственные нужды, благотворительность	-	-	58 608	53,0	- 58 608
Прочие доходы и расходы	4 286	11,2	9 099	8,2	- 4 813
Итого:	38 301	100	110 598	100	- 72 297
Всего:	497 497	x	110 598	x	386 899

3.15. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (АКТИВОВ)

3.15.1. Отложенные налоги

Отложенные налоговые активы и обязательства учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

3.15.2. Налог на прибыль за 2023 представлен в Отчете о финансовых результатах (ОФР) следующим образом:

Наименование показателя	2023 год (тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения (стр. 2300 ОФР)	21 297 665
Налог на прибыль (стр. 2410 ОФР)	(4 287 768)
в т.ч.:	
текущий налог на прибыль (стр. 2411 ОФР)	(4 249 984)
отложенный налог на прибыль (стр. 2412 ОФР)	(37 784)

Ставка налога на прибыль в 2023 году – 20 %.

Условный расход по налогу на прибыль, определяемый как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату, составляет 4 259 533 тыс. руб. в 2023 году.

Постоянный налоговый расход, представляющий собой сумму налога, увеличивающую платежи по налогу на прибыль в отчетном периоде, составляет 19 183 тыс. руб. в 2023 году. Причиной образования постоянного налогового расхода является превышение фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли, над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым Налоговым Кодексом РФ предусмотрены ограничения.

Величина налога на прибыль, отражаемая по строке 2410 ОФР, равна сумме текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль и составляет 4 287 768 тыс. руб. в 2023 году.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) за отчетный период. Более подробно информация об отложенном налоге на прибыль представлена в таблице:

№ строки	Наименование показателя	2023 год (тыс. руб.)
1	Отложенный налог на прибыль (стр. 2412 ОФР)	(37 784)
1.1	в т.ч.: ОНА	(812)
1.2	ОНО	(36 972)

2	Из строки 1 отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(28 732)
2.1	в т.ч.: ОНА	(9 724)
2.2	ОНО	(19 008)
3	Из строки 1 отложенный налог на прибыль, обусловленный увеличением с 01.01.2023 ставки налога на прибыль, применяемой Обществом	(9 096)
3.1	в т.ч.: ОНА	8 912
3.2	ОНО	(18 008)
4	Из строки 1 отложенный налог на прибыль, обусловленный выбытием в отчетном периоде основных средств, по которым было признано ОНО при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» ¹	44

Причиной образования ОНА и ОНО является применение разных правил оценки первоначальной стоимости и амортизации основных средств для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; признание в бухгалтерском учете оценочных обязательств; применение разных правил учета расходов для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.

3.15.3. Налог на сверхприбыль

Сумма налога на прибыль, рассчитанная в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль», составляет 417 910 тыс. руб. В ноябре 2023 года Общество перечислило в бюджет обеспечительный платеж в размере 208 955 тыс. руб. Данная величина отражена в Отчете о финансовых результатах за 2023 год по строке 2460 «Прочее».

3.16. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Общество раскрывает информацию о движении денежных средств и эквивалентов денежных средств в отчете о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011.

В состав денежных средств входят наличные денежные средства в кассе Общества, денежные средства на расчетных счетах в рублях и в иностранной валюте, депозитные счета и прочие специальные счета в рублях и в иностранной валюте.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

По состоянию на отчетную дату суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые недоступны для использования Обществом (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) отсутствуют. Средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества по состоянию на отчетную дату также отсутствуют.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей финансовой деятельности.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

¹ При выбытии таких основных средств расходы в виде остаточной стоимости возникают только в бухгалтерском учете, в расчете налога на прибыль они не участвуют, так как ранее они уже были учтены в составе амортизации в налоговом учете.

в тыс. руб.	
Наименование показателя	31.12.2023
Средства в кассе	0
Средства на расчетных счетах	4 090 810
Средства на валютных счетах	0
Средства на специальных счетах в банках	50 000
Денежные средства в пути	0
Итого денежные средства	4 140 810

По состоянию на 31.12.2023 у Общества отсутствуют открытые, но не использованные кредитные линии, оферы, недополученные займы и не использованные поручительства третьих лиц, по которым у Общества могла бы быть возможность привлечь дополнительные денежные средства.

3.17. КУРСЫ ВАЛЮТ

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации приведен ниже в таблице:

Валюта	31.12.2023	31.12.2022
1 доллар США (USD)	89,6883	70,3375
1 евро (EUR)	99,1919	75,6553
1 юань (CNY)	12,5762	9,8949

Всего в учете Общества в 2023г. отражено:

- положительных курсовых разниц в размере 7 259 тыс. руб.;
- отрицательных курсовых разниц – 5 332 тыс. руб.

3.18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА АРЕНДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ»

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды в целях ФСБУ 25/2018 при одновременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

По состоянию на 31.12.2023 объекты бухгалтерского учета, классифицированные как объекты учета аренды в целях ФСБУ 25/2018, у Общества отсутствуют.

4. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Обществом не вносились изменения в учетную политику в течение отчетного периода.

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В отчётности за 2023 год сравнительные показатели прошлых лет не изменялись.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По состоянию на 31.12.2023 существенным по величине полученным обеспечением является банковская гарантия СБ "СБЕРБАНК РФ" от 11.10.2023 № 6027205623-23-Г18 на сумму 17 160 тыс. руб., полученная в обеспечение договора поставки с ООО «Магнитные Системы» от 05.10.2023 № 91/2023.

Выданные Обществом обеспечения обязательств и платежей по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации раскрыта в табличной части пояснений п. 8.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Организационной и управленческой структурой Общества не предусматривается выделение отчетных сегментов, поэтому деятельность Общества представляет один отчетный сегмент.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах не раскрывается в полном объеме, так как раскрытие такой информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, и (или) государственных объединений, и (или) союзов, и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении этой организации и (или) иных лиц.

Наименование юридического (физического) лица	Характер отношений	Сумма по операциям (без НДС, тыс.руб.)
Группа связанных сторон	Производственно-финансовые отношения	19 868 221

9. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не является участником совместной деятельности.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой представления (подписания) бухгалтерской отчетности за 2023 год существенных событий, требующих отражения в деятельности Общества не происходило.

11. О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, при подготовке бухгалтерской отчетности Общества отсутствуют.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Реорганизация Общества не производилась.

13. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

У Общества отсутствуют события, свидетельствующие о прекращаемой деятельности.

14. ПРОЦЕДУРЫ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

По мнению Руководства Общества, в настоящее время нет судебных разбирательств, исков к Обществу или вынесенных судебных решений, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Общества.

15. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

При этом руководство Общества решает возникающие проблемы, тем самым нивелируя потенциальные риски. Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности.

16. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» раскрываем информацию о затратах Общества на приобретение энергоресурсов:

(в рублях, без НДС)

Наименование	Показатели за 2023 год	Показатели за 2022 год	Показатели за 2021 год
Сумма всего, руб.	233 633 769	224 851 132	244 327 819
Количество всего, кВтч	51 542 853	53 756 568	58 137 605
Средняя цена 1 кВтч, руб.	4,53	4,18	4,20
Объем перевалки угля, тонн	20 000 421,26	21 581 587,64	24 431 366,84
Удельная норма расхода электрической энергии кВтч/на тонну угля	2,58	2,49	2,38

(в рублях, без НДС)

Наименование	Показатели за 2023 год	Показатели за 2022 год	Показатели за 2021 год
Сумма всего, руб.	58 054	54 928,71	58 041,31
Количество потребленного газа, м3	8 130	8 558	9 723
Средняя цена за 1м3 газа, руб.	7,14	6,42	5,97

Общество поддерживает надлежащий уровень технического состояния и эксплуатации энергопотребляющего оборудования, регулярно производит работы по сокращению потерь энергии, уделяет внимание задачам повышения надежности работы энергетического оборудования.

Организационные мероприятия по энергосбережению:

Пропаганда энергосбережения и энергетической эффективности.

Обучение специалистов на курсах повышения квалификации в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Технические мероприятия по экономии электрической энергии:

- Снижение электропотребления на нужды обогрева зданий и сооружений.

- Использование эффективных источников света. Замена существующих светильников на светодиодные.

- Плановый вывод из работы силовых трансформаторов на летний период.

Мероприятия по экономии тепловой энергии:

- Оптимизация режимов работы систем отопления зданий и сооружений для обеспечения равномерной температуры в помещениях.

17. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Обеспечение экологической безопасности – основа Концепции экологической безопасности и основное требование экологической политики АО «Ростерминалуголь» (далее Общество).

В зоне расположения угольного терминала проводится мониторинг состояния окружающей среды. В рамках программы производственного экологического контроля (ПЭК), ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кингисеппском районе» ежемесячно проводились замеры атмосферного воздуха и шума (день-ночь) на границе Единой Санитарно-Защитной Зоны (ЕСЗЗ).

За период 2023 года отобрано и исследовано 38 проб атмосферного воздуха, 24 замера уровня шума в дневное и ночное время. Превышений нет. Средние показатели содержания пыли в пробах атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ составили 0,26 мг/м³ при норме 0,3 мг/м³. Уровень шума на границе ЕСЗЗ в дневное и ночное время находился в пределах допустимых уровней в 55 дБ и 45 дБ соответственно. Превышений нормативов нет.

Сумма затрат на проведение мониторинга атмосферного воздуха и шума в 2023 году составила – 290,21 тыс. руб. (без НДС)

С целью определения эффективности работы аспирационных систем вагоноопрокидывателей и пересыпных станций, в отчетном периоде ФБУЗ «ЦЛАТИ по СЗФО», были проведены 106 измерений аэродинамических параметров и отобраны 106 проб промышленных выбросов. По полученным протоколам эффективность очистки составила 86% – 99%. Превышений допустимых концентраций – нет. Стоимость работ, выполненных ФБУЗ «ЦЛАТИ по СЗФО» в 2023 году по договору составила 412,23 тыс. руб. (без НДС).

С ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заключен договор о предоставлении информации (предупреждения) о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих загрязнению атмосферы в районе расположения терминала, для принятия мер согласно утвержденных Мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов НМУ. В 2023 году получено 7 предупреждения НМУ. Сумма затрат составила 31,5 тыс. руб. (без НДС).

По согласованной с НЛБВУ Программой регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной проведены лабораторные исследования сточных и поверхностных вод акватории Финского залива. Исследовано 200 проб сточных, поверхностных вод и 26 проб питьевой воды. Сумма затрат на проведение мониторинга сточных и поверхностных вод за 2023 год составила 1 310,2 тыс. руб. (без НДС).

Исследование питьевой воды на тяжелые металлы и радон из разводящих сетей промышленной площадки угольного терминала – 42,86 тыс. руб. (без НДС).

На исследования почвы на промышленной площадке и границе санитарно-защитной зоны затрачено 30,87 тыс. руб. (без НДС).

Плата по договорам водопользования с НЛБВУ в 2023 году составила 30,78 тыс. руб.

С целью предотвращения попадания водных биоресурсов в систему водозабора АО «Ростерминалуголь» по договору с ООО «ГТНС» в 2023 году проведены работы по замене кассет рибозащитного устройства узла водозабора производственно-противопожарного водопровода причала №2. Сумма затрат составила 125,0 тыс. руб. (без НДС).

На основании требований ФАР (при прохождении государственной экологической экспертизы) в 2023 году были реализованы компенсационные мероприятия и мероприятия в рамках программы природоохранных мероприятий. По договору с Северо-Западным филиалом ФГБУ «Главрыбвод» проведены работы по выращиванию, доставке и выпуску годовиков атлантического лосося (сёмги) в реку Луга на сумму 195,5 тыс. руб. (без НДС).

В связи с окончанием срока действия Решения о предоставлении водного объекта в пользование (до

03.06.2023г), заключен договор с ООО РЭЦ «Петрохим-технология» на получение нового Решения. Сумма затрат составила 150,0 тыс. руб. (без НДС).

Для обеспечения соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию территории предприятия, сокращению объемов складированных отходов в структурных подразделениях назначены ответственные за накопление и графиком вывоза образующихся отходов, заключены договоры с лицензированными предприятиями на дальнейшее обращение.

За 2023 год сумма затрат на услуги по захоронению отходов IV-V классов опасности составила 1 217,5 тыс. руб. (без НДС).

За 2023 год сумма затрат на услуги по утилизации, обезвреживанию отходов (отработанные покрышки, ртутьсодержащие лампы, нефтесодержащие отходы и т.д.) составила 322,43 тыс. руб. (без НДС).

Одним из основных требований экологической политики АО «Ростерминалуголь» является экологическое воспитание и образование работников предприятия, обеспечение современного уровня знаний. Сотрудники предприятия ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации в высших учебных заведениях г. Санкт-Петербурга.

В 2023 году дополнительную профподготовку по экологической безопасности и обращению с опасными отходами получили семь сотрудников предприятия. Сумма затрат составила 143,4 тыс. руб. (без НДС).

В 2023 году 2 сотрудника отдела ООС участвовали семинарах по природоохранной деятельности. Сумма затрат составила 15,4 тыс. руб. (без НДС).

В 2023 году сотрудники отдела ООС принимали участие в экологических акциях:

1. Субботники – 1 раз;
2. Областные экологические акции по высадке деревьев – 1 раз.

Целевое пожертвование на реализацию Программы СПбНЦ РАН «Фотосъемка балтийской кольчатой нерпы в акватории Финского залива РНТО ID» в размере 1 375,00 тыс. руб. (без НДС).

Руководитель

А.А. Седов

Главный бухгалтер

А.В. Чеснокова



«30» февраля 2024 г.