

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Кандалакшский морской торговый порт"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	200 554	167 144	130 499
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 858	10 801	687
Прочие внеоборотные активы	1190	60 366	19 132	10 054
Запасы	1210	53 503	37 965	23 879
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 601	798	35
Дебиторская задолженность*	1230	101 202	132 928	143 225
Финансовые вложения краткосрочные	1240	35 423	104 855	12 885
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	301	474	50 599
Прочие оборотные активы	1260	98	98	406
ИТОГО активы	-	473 906	474 195	372 269
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 588	9 751	354
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	29 010	37 846	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	47 745	28 130	27 043
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 157	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	107 501	75 727	27 397
Стоимость чистых активов	-	366 406	398 469	344 872

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

[illegible]

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	17 665	111 622	-	(69 962)	59 325
	5250	за 2022г.	8 502	68 303	(1 913)	(57 227)	17 665
в том числе: Проектная документация (Кап.рем.причал №1)	5241	за 2023г.	403	-	-	-	403
	5251	за 2022г.	403	-	-	-	403
Створные знаки на островах Малый и Большая Половин	5242	за 2023г.	485	-	-	-	485
	5252	за 2022г.	485	-	-	-	485
Судоводный канал 2 этап (дноуглубит. работы ТЭО)	5243	за 2023г.	1 840	-	-	-	1 840
	5253	за 2022г.	1 840	-	-	-	1 840
Терминал по перегрузке угля, кокса и ЖРК	5244	за 2023г.	1 320	-	-	-	1 320
	5254	за 2022г.	1 320	-	-	-	1 320
Трансформаторная подстанция ТСВП 250/6	5245	за 2023г.	412	-	-	-	412
	5255	за 2022г.	412	-	-	-	412
Угольный перегрузочный комплекс (ТЭО)	5246	за 2023г.	421	-	-	-	421
	5256	за 2022г.	421	-	-	-	421
Электромагнитный железнодорожный 01-03-4088	5247	за 2023г.	243	-	-	-	243
	5257	за 2022г.	243	-	-	-	243
Предпроектная проработка по объекту "Строительство на территории КМТП нефтехранилища судового тяже	5248	за 2023г.	250	-	-	-	250
	5258	за 2022г.	250	-	-	-	250
Участок ж/д путей №1 (379п.м.) ; № 2 (315п.м.) на балансе ПЧ-40	5249	за 2023г.	20	-	-	-	20
	5259	за 2022г.	20	-	-	-	20
Проект привязки прибора безопасности АС-АОГ-01м+ на порталный кран "Альбрехт" (1ег)		за 2023г.	28	-	-	-	28
		за 2022г.	28	-	-	-	28
Пожарная сигнализация здания мех мастерских 2020г		за 2023г.	68	2 705	-	2 773	-
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Пожарная сигнализация кузницы 2020г		за 2023г.	3	134	-	137	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Пожарная сигнализация цеха БТО 2020г		за 2023г.	13	522	-	535	-
		за 2022г.	13	-	-	-	13
Пожарная сигнализация аккумуляторной 2020г		за 2023г.	2	95	-	98	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Пожарная сигнализация каменного склада 2020г		за 2023г.	3	129	-	132	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Пожарная сигнализация склада материалов 2020г		за 2023г.	20	802	-	823	-
		за 2022г.	20	-	-	-	20
Пожарная сигнализация ремонтного бокса 2020г		за 2023г.	14	572	-	586	-
		за 2022г.	14	-	-	-	14
Пожарная сигнализация бокса отстоя автотехники 2020г		за 2023г.	25	765	-	810	-
		за 2022г.	25	-	-	-	25

Пожарная сигнализация здания ремонтного бокса 2020г		за 2023г.	23	1 230	-	1 253	-
		за 2022г.	23	-	-	-	23
Пожарная сигнализация яхтклуба с ангаром 2020г		за 2023г.	10	445	-	455	-
		за 2022г.	10	-	-	-	10
Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод с сетью дождевой канализации ООО КМТП		за 2023г.	3 512	-	-	-	3 512
		за 2022г.	255	3 257	-	-	3 512
Наружные сети водоотведения сточных вод		за 2023г.	965	10 009	-	10 974	-
		за 2022г.	-	965	-	-	965
Оценка грунтовых условий в акватории рейдовой стоянки № 1 морского порта Витино		за 2023г.	-	4 525	-	-	4 525
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Документация, обосновывающая планируемую хозяйственную деятельность по перегрузке угля с судно на су		за 2023г.	-	9 626	-	-	9 626
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Геофизические морские работы на альтернативном канале порта Кандалакша		за 2023г.	-	3 370	-	-	3 370
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Работы по разработке основных технических решений для возможности прохода суда типа "Rapapaх" по кан		за 2023г.	-	11 208	-	-	11 208
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка общих технических решений и инвестиционной декларации по объекту "Реконструкция причалов		за 2023г.	-	14 232	-	-	14 232
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устан-ка д/дробл. и сортир. угля. Склад угля-сырца		за 2023г.	555	-	-	-	555
		за 2022г.	555	-	-	-	555
Электронасос ЦНП 50/115-1,1/2		за 2023г.	74	-	-	74	-
		за 2022г.	74	-	-	-	74
Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность во внутренних морских водах ООО КМТП		за 2023г.	6 750	-	-	-	6 750
		за 2022г.	-	6 750	-	-	6 750
Съемник гидравлический CG2/350600		за 2023г.	130	-	-	130	-
		за 2022г.	-	130	-	-	130
Станция ручная гидравлическая НРГ-8080		за 2023г.	76	-	-	76	-
		за 2022г.	-	76	-	-	76
Туалетная кабина мобильная "Варм Еіkman"		за 2023г.	-	68	-	-	68
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер-манекен Александр М-05 взрослого пострадавшего для лтработки приемов сердечно-легочной реа		за 2023г.	-	57	-	-	57
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемоиндикатор NGR-3000		за 2023г.	-	223	-	223	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиолокационный ответчик SAR-9 с сертификатом РМРС		за 2023г.	-	62	-	62	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Судовая телевизионная система охранного наблюдения "Миран" на б/к Гольфстрим		за 2023г.	-	537	-	537	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор управляемый MIKROTIK CRS354-48G-4S+2Q+RM		за 2023г.	-	235	-	235	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линеметательное устройство УЛМ-1 с РМРС		за 2023г.	-	126	-	126	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная "Лотос" Л-12 (Л-12.12120)		за 2023г.	-	390	-	390	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШС-4/1 ср		за 2023г.	-	98	-	98	-

		за 2022г.	-	-	-	-
Таль электрическая канатная Сиб Таль, модель CD1, 3,2Т * 6М		за 2023г.	-	109	-	109
		за 2022г.	-	-	-	-
Грейфер гидравлический для угля ГНН 11.0 - 5.0HD , объем V =5.0 м 3		за 2023г.	-	5 862	-	5 862
		за 2022г.	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП " Омега - С"		за 2023г.	-	153	-	153
		за 2022г.	-	-	-	-
Буй светодоимый БСД-02Мод		за 2023г.	-	150	-	150
		за 2022г.	-	-	-	-
Принтер Epson L1300 [A3 5760x1440dpi 30ppm СНПЧ (4*70ml) 3pl USB 2.0] EU/CN		за 2023г.	-	50	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-
Локализатор взрыва ФОНТАН -2 05У		за 2023г.	-	152	-	152
		за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Samru 2023 г.в.		за 2023г.	-	4 183	-	4 183
		за 2022г.	-	-	-	-
Тепловоз ТЭМ -2УМ ,зав.№ 1075, № 15449549		за 2023г.	-	38 625	-	38 625
		за 2022г.	-	-	-	-
Прожектор судовой галогеновый "МСПЛ-РН-400"		за 2023г.	-	153	-	153
		за 2022г.	-	-	-	-
Дробилка 2-хвалковая зубч		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 559	-	1 559
Рештак		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Рештаки СР б/у		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	84	-	84
Скребок СР-70-50 цепь		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	-	25
Цели СР7005		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Цель скребковая СКР-50-01		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	133
Цель якорная СР-70-50		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	81	-	81
Электронасос ЦВС 10/40		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	102
Система контроля и управления доступом 2018-10-2-СКУД		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	354	-	354
Грейфер модель ГН10-5.0 тип10-П2г-Пр -В, объем V =5.0 м 3		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 433	-	5 433
Понтон №5 12*8		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 441	-	1 441
Понтон №6 12*8		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 441	-	1 441
Процессор Intel Core i7-11700K 16Mb		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	58
Колонка крановая электрическая ККЗ-2-1-1400/630-00-0IP53		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	129
Станок GS-1 заточной для цилиндрических сверл		за 2023г.	-	-	-	-

УКВ радиостанция STV-160	за 2022г.	-	71	-	71	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Домкрат грузовой гидравлический ДГ100П200	за 2022г.	-	89	-	89	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	67	-
Весы напольные медицинские электронные	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А	за 2022г.	-	43	-	43	-
	за 2023г.	-	(8 000)	-	(8 000)	-
Буксир "Гольфстрим" Б/У	за 2022г.	-	48 000	-	48 000	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3 236
в том числе:			
Система контроля и управления доступом 2018-10-2- СКУД	5261	-	354
Понтон №5 12*8	5262	-	1 441
Понтон №6 12*8	5263	-	1 441
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	35 516	47 200	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	581 875	581 875	728 940
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Меликов Талех Бабахан

ОГЛЫ

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	104 855	-	11 056 193	11 125 625	-	-	-	35 423	-
	5315	за 2022г.	12 885	-	17 023 008	16 931 038	-	-	-	104 855	-
в том числе: Депозит	5306	за 2023г.	104 855	-	11 056 193	11 125 625	-	-	-	35 423	-
	5316	за 2022г.	12 885	-	17 023 008	16 931 038	-	-	-	104 855	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	104 855	-	11 056 193	11 125 625	-	-	-	35 423	-
	5310	за 2022г.	12 885	-	17 023 008	16 931 038	-	-	-	104 855	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Меликов Талех Бабахан
ОГЛЫ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

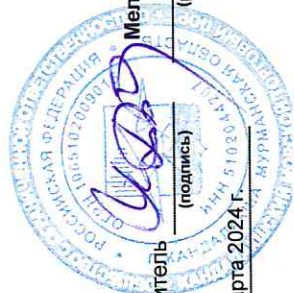
4. Запасы

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
отпы
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие и движение дебиторской задолженности

3.1. п.п. и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	99 935	-	-	-	-	(43 280)	-	-	-	-	-	53 819	-
	5521	за 2022г.	41 500	-	58 435	-	-	-	-	-	-	-	-	99 935	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	99 935	-	-	-	-	(43 280)	-	-	-	-	-	53 819	-
	5524	за 2022г.	41 500	-	58 435	-	-	-	-	-	-	-	-	99 935	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	32 993	-	30 124	-	-	(15 734)	-	-	-	-	-	47 383	-
	5530	за 2022г.	101 725	-	25 215	2 287	-	(95 156)	(1 078)	-	-	-	-	32 993	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 945	-	1 177	-	-	4 492	-	-	-	-	-	3 629	-
	5531	за 2022г.	25 269	-	2 120	-	-	(19 477)	(967)	-	-	-	-	6 945	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	15 264	-	14 956	-	-	(9 724)	-	-	-	-	-	20 497	-
	5532	за 2022г.	2 845	-	15 257	-	-	(2 727)	(111)	-	-	-	-	15 264	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 784	-	13 990	-	-	(1 518)	-	-	-	-	-	23 256	-
	5533	за 2022г.	73 611	-	7 838	2 287	-	(72 952)	-	-	-	-	-	10 784	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	132 928	-	30 124	-	-	(59 014)	-	-	X	-	-	101 202	-
	5520	за 2022г.	143 225	-	83 650	2 287	-	(95 156)	(1 078)	-	X	-	-	132 928	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.9. Изменения в движении кредиторской задолженности за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	37 846	6 410	-	(15 246)	-	-	-	29 010
	5571	за 2022г.	-	37 846	-	-	-	-	-	37 846
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	37 846	6 410	-	(15 246)	-	-	-	29 010
	5574	за 2022г.	-	37 846	-	-	-	-	-	37 846
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	28 130	39 018	62	(19 465)	-	-	-	47 745
	5580	за 2022г.	27 043	28 174	-	(26 979)	(108)	-	-	28 130
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 258	15 659	-	(2 790)	-	-	-	16 127
	5581	за 2022г.	6 339	3 258	-	(6 339)	-	-	-	3 258
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 554	11 154	-	(2 213)	-	-	-	11 495
	5582	за 2022г.	8 280	2 525	-	(8 251)	-	-	-	2 554
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 932	6 013	62	(7 013)	-	-	-	6 994
	5583	за 2022г.	4 602	7 932	-	(4 602)	-	-	-	7 932
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 386	6 192	-	(7 448)	-	-	-	13 129
	5586	за 2022г.	7 822	14 459	-	(7 787)	(108)	-	-	14 386
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 976	45 428	62	(34 711)	-	X	-	76 755
	5570	за 2022г.	27 043	66 020	-	(26 979)	(108)	X	-	65 976

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Меликов Талех Бабахан
(подпись) Оглы
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	68 788	68 788
Расходы на оплату труда	5620	220 285	201 167
Отчисления на социальные нужды	5630	65 760	63 615
Амортизация	5640	29 181	20 501
Прочие затраты	5650	109 239	133 978
Итого по элементам	5660	493 253	488 049
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	493 253	488 049

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Меликов Талех Бабахан
 (подпись) оглы
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	23 157	-	-	23 157



Руководитель
(подпись)

Меликов Талех Бабахан
ОГЛЫ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Меликов Талех Бабахан
(подпись) ОГЛЫ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Меликов Талех Бабахан
(подпись)
оглы
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАНДАЛАКШСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

**ПОЯСНЕНИЕ
К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2023 ГОД**

г. КАНДАЛАКША

1. Общие сведения об организации и её собственниках.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кандалакшский морской торговый порт» создано 30.10.2006 года в результате реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Кандалакшский морской торговый порт» (ЗАО «КМТП»).

1.2. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Кандалакшский морской торговый порт».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «КМТП».

Limited Liability Company «Commercial Sea of Kandalaksha».

Сокращенное наименование на английском языке:

LLC «Commercial Sea Port of Kandalaksha».

1.3. Место нахождения (государственной регистрации), хранения документов и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 184042, Мурманская область, Кандалакшский р-он, г. Кандалакша, ул. Беломорская, дом 19.

1.4. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

1.5. Сведения о государственной регистрации юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 51 № 001456927, ОГРН 1065102009015 выдано 30 октября 2006 года Межрайонной Инспекцией ФНС №1 по Мурманской области.

1.6. ИНН/КПП: 5102044207/510201001, на основании свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 51 № 000745452, выдано Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Мурманской области.

1.7. Сведения об участниках: 100% доли в уставном капитале принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Тэгома-Инвест» зарегистрированному Инспекцией МНС России №27 по Юго-западному округу г. Москва 11 марта 2004 г., ОГРН 104776153118.

1.8. Размер уставного капитала: 253 950 000 рублей. Уставной капитал сформирован в полной сумме.

1.9. Структура управления: высшим органом управления Общества является Единственный участник; единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, осуществляющий оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества. На дату подписания годовой бухгалтерской отчетности Генеральным директором Общества является Меликов Талех Бабахан оглы, назначенный с 12 октября 2023 года Решением б/н единственного участника от 03.10.2023 г. в связи с продлением полномочий.

1.10. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.11. Среднесписочная численность работников ООО «КМТП» за отчетный период составила: 237 человек.

1.12. Основной вид деятельности Общества:

- погрузочно-разгрузочная деятельность и связанные с ней операции;
- складские операции в морском порту;
- временное хранение товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем;

- транспортно-экспедиторское обслуживание;
- агентское обслуживание судов в морском порту;
- деятельность по осуществлению швартовки в морском порту;
- шипчандлерское обслуживание судов в морском порту

1.13. Виды лицензий:

- на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах (разрешенный класс опасного груза 1,2,4,9), бессрочно.
- на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, бессрочно
- на осуществление буксировок морским транспортом бессрочно
- на право осуществления медицинской деятельности бессрочно

1.14. Режим работы: порт открыт для захода российских и иностранных судов круглый год. Грузовые работы и вспомогательные операции производятся Портом круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Оформление судов и грузов в порту производится круглосуточно.

1.15. Ценообразование: Общество при расчетах за погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги применяет договорной вид тарифов. Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги для грузов, не связанных с морским грузооборотом, устанавливаются по договорным тарифам. В зависимости от условий договора, тарифная ставка может быть увеличена на стоимость сборов на подачу, уборку и использование вагонов, рассчитанную по таблицам расчетных размеров платы за пользование вагонами для организаций, в зависимости от суточного вагонооборота и ставок сборов за подачу, уборку и расстановку вагонов по железнодорожным подъездным путям.

1.16. Деятельность Общества оценивается как непрерывная. ООО КМТП планирует продолжать свою деятельность, по крайней мере в течение 12 месяцев после отчетной даты.

2. Раскрытие информации об учетной политике Общества

2.1. Методы ведения бухгалтерского учета, применяемые в 2023 году.

Методы ведения бухгалтерского учета в 2023 году применялись на основании Учетной политики ООО «Кандалакшский морской торговый порт» для целей бухгалтерского учета, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 000 рублей за единицу. 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. (пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств. (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом (п. 35 ФСБУ 6/2020). Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления сумм на счете 02 «Амортизация основных средств».

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. (п. 8 ФСБУ 6/2020)

Элементы амортизации объектов ОС подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств, которая проводится в конце каждого года либо при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. (п.37 ФСБУ 6/2020)

Процесс приобретения и заготовления материально-производственных запасов отражается в учете без использования счета 16 «отклонение в стоимости материальных ценностей». Отпуск материально-производственных запасов в производство и иное выбытие осуществляется по средней стоимости, определяемой по каждому номенклатурному номеру и месту хранения.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы списываются в конце отчетного периода в дебет 90.8 «управленческие расходы» (Директ-костинг) в полном объеме по видам грузов номенклатурным группам.

Единые нормы командировочных расходов для всех работников установлены в соответствии с приказом генерального директора.

В 2023г Общество не создавало резервы под сомнительную задолженность, под снижение стоимости материальных ценностей в отношении материалов, в связи с отсутствием обстоятельств, являющихся экономическим обоснованием для создания данных резервов.

В 2023г Решением единственного участника Общества за счет нераспределенной прибыли создан резервный фонд для финансирования мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, являющейся структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе счетоводства, автоматизированным способом, с использованием компьютерной программы «1С:Предприятие 8.3, Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2».

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции, а также бухгалтерские справки.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г № 49 (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010г № 142н)

Общество представляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом Минфина России от 02.07.2010 года № 66н и в соответствии с федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г.

2.2. Изменение методов бухгалтерского учета в 2023 году.

Изменение методов бухгалтерского учета в 2023 году осуществлялось на основании изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Российской Федерации.

2.3. Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте». Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным Банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

3. Финансово- хозяйственная деятельность Общества

3.1.1. Информация о доходах и расходах Общества.

В 2023 году Порт оказывал услуги и выполнял работы:

- по перевалке с железнодорожного на морской транспорт, хранению и внутрипортовому транспортно- экспедиторскому обслуживанию грузов, поставляемых на экспорт судовыми партиями, осуществлял стопроцентную механическую очистку груза от металлических засорений;
- предоставлением собственных железнодорожных путей для хранения вагонов/цистерн;
- по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на территории и акватории (включая внешний и внутренний рейды) морского торгового порта Кандалакша (снабжение судов пресной водой; услуги буксиров; прием и вывоз бытового мусора; прием с судов хозяйственно-бытовых (сточных) вод, пластика и золы, содержащей пластик; швартовку/ отшвартовку судов);
- по предоставлению круглосуточно плавсредств с экипажем по доставке лоцманов на суда (с судов), прибывших в Кандалакшский порт.

Все услуги и работы оказывались Обществом на основании договоров с грузовладельцами, их экспедиторами, агентами или другими представителями, уполномоченными грузовладельцем, либо письменных заявок, адресованных Обществу и содержащих конкретные предложения, которые достаточно определенно выражают намерение Заказчика, сделавшего заявку, считать себя заключившим договор с Обществом.

Основным фактором, влияющим на критерий выгоды потребителя, является стоимость транспортировки грузов – сквозной тариф перевозки, который складывается из железнодорожного тарифа, тарифа ПРР в порту перевалки, ставки фрахта до порта выгрузки, портовых сборов, ставки ледовой проводки (зимой или с разбивкой по году) и ставки ПРР в порту выгрузки.

Погрузочно-разгрузочные работы навалочных грузов производились в рейферном режиме с помощью порталных кранов.

Номенклатура грузов, перегруженных портом в 2023 году:

- уголь энергетический (экспорт);
- уголь, генеральный груз (каботаж);
- местные грузы (уголь);

В сравнении с 2022 годом объём погрузочно-разгрузочных работ составил 58,6%. Грузовая база порта Кандалакша представлена преимущественно экспортным углём одного грузоотправителя, от внешнеэкономической деятельности которого зависят фактические и плановые показатели.

Загрузка порта в 2023г была неравномерной, 35% объёма грузопереработки приходится на первое полугодие, 65% - на второе.

В общем объёме грузопереработки 2023 года навалочные грузы составляют 99,99%.

Доля экспортных грузов – 94,80%; каботажных грузов – 4,83%; не связанных с морским грузооборотом – 0,38%. Грузы перерабатывались в основном с применением складского варианта. В 2023 году в порту выгружено 13066 вагонов, что на 10370 вагонов меньше, чем в 2022 году. Грузовые операции осуществлялись на суда иностранного и российского флота. За навигацию 2023 года в порту погружено – 28 крупнотоннажных судов под иностранным флагом и 8 под российским.

Основная номенклатура перерабатываемого груза

	Ед.изм.	Объём грузопереработки		2023г в % к 2022г
		2023 год	2022 год	
1. Грузопереработка - всего	тыс. тонн	960,7	1638,3	58,6
В том числе:				-
1.1.Экспортные грузы:	тыс. тонн	910,7	1584,6	57,5
- уголь	тыс. тонн	910,7	1584,6	57,5
1.2.Каботажные грузы	тыс. тонн	46,4	36,7	126,4
- уголь	тыс. тонн	46,3	35,9	129,0
- генеральный груз	тыс. тонн	0,1	0,8	12,5
1.3.Местные	тыс. тонн	3,6	17,0	21,2
2. Из общего количества:				-
- навалочные грузы	тыс. тонн	960,6	1637,5	58,7
- генеральные грузы	тыс. тонн	0,1	0,8	12,5

Сведения о междупортовых перевозках грузов

Наименование направлений грузопереработки	Ед.изм.	Объём грузопереработки		2023г в % к общему объёму
		2023 год	2022 год	
Грузопереработка- всего:	тыс. тонн	960,7	1638,3	100,00
1.Грузы, связанные с морским грузооборотом	тыс. тонн	957,1	1621,3	99,6
1.1.Экспорт – всего в т.ч.	тыс. тонн	910,7	1584,6	94,8
- уголь	тыс. тонн	910,7	1584,6	94,8
Франция	тыс. тонн	-	-	-
Египет	тыс. тонн	33,5	-	3,5
Турция	тыс. тонн	877,2	289,4	91,3
Марокко	тыс. тонн	-	619,8	-
Германия	тыс. тонн	-	68,4	-
Нидерланды	тыс. тонн	-	545,3	-
Дания	тыс. тонн	-	61,7	-
Бельгия	тыс. тонн	-	-	-
1.2.Каботаж – всего в т.ч.	тыс. тонн	46,4	36,7	4,8

- уголь	тыс. тонн	46,3	35,9	4,8
- генеральные грузы	тыс. тонн	0,1	0,8	0,0
2.Местные	тыс. тонн	3,6	17,0	0,4

Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг в 2023 году составила 384 451 тыс. рублей, управленческие расходы за 2023 год составили 108 802 тыс. рублей, элементы затрат представлены в Разделе 6 в Пояснениях к балансу.

3.1.2. Расшифровка строки 1150 Основные средства» Бухгалтерского баланса за 2023 г.:

тыс.руб.

	Здания и сооружения	Земельные участки	Машины и оборудование	Транспортные средства	Производственный и хозяйственный инвентарь и прочие основные средства	ИТОГО
ООО "КМТП"	65 193		59 200	75 984	177	200 554

3.1.3. Расшифровка стр.1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса за 2023 год:

в рублях

«Касса» сч.50	0,00
«Расчетный счет» сч.51	301 218,41
«Валютный счет» сч.52	0,00
Всего	301 218,41

3.1.4. Расшифровка стр.1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса за 2023 год:

в рублях

«Депозиты» сч.55	35 423 441,22
Всего	35 423 441,22

3.1.5. Расшифровка стр.1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса за 2023 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	58 175 тыс.руб.
в т.ч. АО «Талтэк»	53 819 тыс.руб.
АО «ХМТП»	626 тыс.руб.
Авансы выданные	20 497 тыс.руб.
в т.ч. ООО «ЦБТС»	5 750 тыс.руб.
ООО «Чистый грунт»	2 894 тыс.руб.
ИП Сидорук С.А.	4 000 тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность	22 530 тыс.руб.

в т.ч. ООО «Росморпорт»	1 212 тыс.руб.

3.1.6. Информация об экологической деятельности предприятия

В 2023 году Общество проводило мероприятия, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, уменьшение последствий негативного воздействия на окружающую среду.

Затраты в 2023 году на экологические мероприятия составили:

- на замеры атмосферного воздуха на границе СЗЗ составили – 157,3 тыс.руб.;
- контроль метеорологических показателей – 393,3 тыс.руб.;
- на замеры шума на границе СЗЗ составили – 38,1 тыс.руб.;
- на химический и микробиологический, токсический анализы сточных, морских, питьевых вод – 219,0 тыс.руб.;
- на утилизацию и размещение отходов производства и потребления – 1404,6 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на ОС – 274,1 тыс. руб.;
- плата по договорам водопользования – 105,1 тыс. руб.;
- на определение морфометрических характеристик объекта водопользования – 232,9 тыс. руб.
- прочие расходы природоохранного значения – 8650,6 тыс.руб. (включая обучение, журналы, разработка природоохранной документации).

4. Информация о текущем и отложенном налоге на прибыль

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н. Информация о постоянных и временных разниах формируется на основании данных первичных документов. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

5. Информация об Уставном капитале.

Величина Уставного капитала в течение 2023 г не менялась. Уставный капитал на конец 2023г составила 253 950 тыс.руб. и принадлежит единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Тэгома-Инвест» с долей 100% .

6. Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах)

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кандалакшский морской торговый порт»
на 31 декабря 2023 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (%)
1.	Меликов Талех Бабахан оглы	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора)	-
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Тэгома-Инвест»	Лицо, владеющее более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли данного юридического лица	100%
3.	Акционерное общество "Талтэк"	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
4.	Акционерное общество "ТалТЭК Транс"	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Разрез ТалТЭК»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Талтэк»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
7.	Акционерное общество «Луговое»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
8.	Акционерное общество «Поляны»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ВРЗ-МАШ»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
10.	Акционерное общество «Барнаульский вагоноремонтный завод»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Борково»	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
12.	Волков Константин Валерьевич	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
13.	Хомматов Алексей Равильевич	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
14.	Топорков Сергей Васильевич	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
15.	Кочеринский Сергей Петрович	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
16.	Кочеринский Юрий Сергеевич	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
17.	Цымбалов Вадим Алексеевич	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
18.	Кунгурцев Алексей Владимирович	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

19.	Деев Алексей Владимирович	Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
-----	---------------------------	---	---

Аффилированными лицами в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» за отчетный год являются:					
Физические лица, юридические лица	Характер отношений	Вид операций	Объем операций ,тыс.руб.	Задолженность на конец отчетного периода ,тыс.руб.	Форма и сроки расчетов по операциям
АО «ТАЛТЭК»	Связанная сторона	Договор аренды автотехники	600	50	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом
АО «ТАЛТЭК»	Связанная сторона	Договор купли-продажи	46350	0,00	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом
АО «ТАЛТЭК»	Связанная сторона	Беспроцентный займ	41500	0,00	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом
АО «ТАЛТЭК»	Связанная сторона	Договор уступки права требования	4616	53819	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом
АО «ТАЛТЭК»	Связанная сторона	Договор перевалки и транспортной экспедиции угля навалом, вывозимого с территории РФ	202217	0,00	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом
АО «ТАЛТЭК»	Связанная сторона	Претензия (ремонт вагонов)	1392	1392	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом
ТАЛТЭК ТРАНС АО	Связанная сторона	Претензия (ремонт вагонов)	1997	1997	Денежная либо иным способом, не запрещенным законом

Также связанной стороной является генеральный директор. Характер отношений с ним регулируется трудовым контрактом. За отчетный год ФОТ генерального директора составил 8226,7 тыс.руб. Сумма оплачена перечислением, наличных денег на предприятии директор не получал.

7. Информация о событиях после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали (в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»).

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.

По состоянию на 31.12.23 Общество не имеет незавершенных налоговых споров.

9. Информация о займах и кредитах

В 2023 г Общество не получало и не выдавало займов. Выданный в 2021г.беспроцентный займ АО «ТАЛТЭК» по состоянию на 31.12.2023г погашен полностью.

10. Информация о финансовых вложениях

За отчетный период обществом были открыты краткосрочные депозитные вклады, проценты к получению, начисленные по банковскому вкладу (депозиту) составили 2808,8 тыс.руб.

11. Информация о государственной помощи

За отчетный период предоставления бюджетных средств по прочей государственной помощи и связанных с этим условных обязательств и условных активов не осуществлялось (в соответствии с ПБУ 13/200 «Учет государственной помощи»).

12. Информация о совместной деятельности

В отчетном периоде совместной деятельности с другими организациями Обществом не осуществлялось.

13. Информация о прекращаемой деятельности

Решений о прекращаемой деятельности Общества не принималось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Меликов Т.Б.

Жукова Т.Л.