

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	51	-	51
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>110 061</b>	<b>-</b>	<b>110 061</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>112 030</b>	<b>-</b>	<b>112 030</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	112 675	4 214	116 889
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>112 745</b>	<b>4 214</b>	<b>116 959</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>116 797</b>	<b>4 214</b>	<b>121 011</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 319	4 214	22 533
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>45 090</b>	<b>4 214</b>	<b>49 304</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>116 797</b>	<b>4 214</b>	<b>121 011</b>

## Расчет стоимости чистых активов

### Закрытое акционерное общество "Пассажирский Порт "Амурассо"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	8	51	62
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 535	110 002	116 889
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	8	8	8
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 822	179	146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 525	1 680	2 118
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 585
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 091	110	203
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>132 989</b>	<b>112 030</b>	<b>121 011</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	38 395	93 053	50 115
Кредиторская задолженность	1520	7 433	21 978	19 099
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 883	3 016	2 493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>52 711</b>	<b>118 047</b>	<b>71 707</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>80 278</b>	<b>(6 017)</b>	<b>49 304</b>

\* - 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.

Организация: Закрытое акционерное общество "Пассажирский порт "Амурассо" ИНН 2801007788

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) на 31.12.2023г

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	93	(42)	8	-	-	(52)	-	-	-	101	(93)
	5110	за 2022г.	93	(31)	-	-	-	(11)	-	-	-	93	(42)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	93	(42)	-	-	-	(52)	-	-	-	93	(93)
	5111	за 2022г.	93	(31)	-	-	-	(11)	-	-	-	93	(42)
	5102	за 2023г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	-	-	-





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



8 февраля 2024 г.

## и движение основных средств

[illegible]









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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	3 358	3 358	3 633
	5288	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Бухарцева Ирина Петровна  
(расшифровка подписи)



8 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (поташено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-
	5311	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-
в том числе:												
Участие в УК других юридических лиц	5302	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-
	5312	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	4 250	(4 250)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 585	-	-	(1 585)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
займ	5306	за 2023г.	-	-	4 250	(4 250)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 585	-	-	(1 585)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8	-	4 250	(4 250)	-	-	8	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 593	-	-	(1 585)	-	-	8	-	-	-

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	-	-	-



Бухарцева Ирина Петровна  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ЗАКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
"ПАСАЖИРСКИЙ  
ПОРТ"  
ОГРН 1200031070010  
г. БНАРОВОШЕ, Амурская область

Руководитель  
(подпись)

Бухарцева Ирина Петровна  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наглицие и движение дебиторской задолженности**

Ф. 1.1. Изменение и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- биторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 916	(236)	4 025	-	(1 170)	-	(1 010)	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	2 725	(607)	1 160	-	(1 969)	-	371	-	-	-	4 771	(1 246)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	701	(236)	3 942	-	(509)	-	(1 010)	-	-	-	4 134	(1 246)
	5531	за 2022г.	979	(607)	361	-	(639)	-	371	-	-	-	701	(236)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	628	-	-	-	(396)	-	-	-	-	-	232	-
	5532	за 2022г.	226	-	402	-	-	-	-	-	-	-	628	-
Прочая	5513	за 2023г.	587	-	83	-	(265)	-	-	-	-	-	405	-
	5533	за 2022г.	1 520	-	397	-	(1 330)	-	-	-	-	-	587	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 916	(236)	4 025	-	(1 170)	-	(1 010)	X	X	X	4 771	(1 246)
	5520	за 2022г.	2 725	(607)	1 160	-	(1 969)	-	371	X	-	-	1 916	(236)



## 9.

9.

## 9.

9.

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	-	-	-

ЗАО \* РОССИЯ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ЕКАТЕРИНОВКА

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ПАСАЖИРСКИЙ АМУРАССО"

руководитель (подпись)

8 февраля 2024 г.

ИНН 2803000778

Бухарцева Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 227	1 550
Расходы на оплату труда	5620	50 920	25 976
Отчисления на социальные нужды	5630	9 089	4 617
Амортизация	5640	6 274	7 064
Прочие затраты	5650	68 785	33 423
Итого по элементам	5660	142 295	72 630
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	142 295	72 630

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



Руководитель  
(подпись)

Бухарцева Ирина Петровна  
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	3 016	6 272	(2 365)	(40)	6 883

ЗАКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
"ПАСАЖИРСКИЙ  
ПОРТ"  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК  
ИНН 2801051028  
ОГРН 102280051028

Руководитель  
(подпись)

Бухарцева Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

8 февраля 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:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	48 106	48 106	48 106
в том числе:				
5811		24 493	24 493	24 493
Договор залога №3/03/2021 от 05.02.2021				
Договор залога №2/03/2021 от 05.02.2021	5812	23 613	23 613	23 613



Руководитель

(подпись)

Бухарцева Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 237		3 615	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 237		3 615	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Бухарцева Ирина Петровна  
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.