

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Фирма «Консалт Информ-Универсал»

119121, г. Москва, ул. Зубовская, д. 6, ИНН 7726278129 КПП 770401001.

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» с 15.10.2013 г. (в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС ОРНЗ № 11306032244).

Исх. № 10.04.23/1

от 10 апреля 2023 г.

**Аудиторское заключение независимого аудитора
о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ».**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ» (ОГРН 1032502266037, 692726, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Зарубино, ул. Морская, зд. 3Б, офис 28), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на показатели раздела 3 «Чистые активы» отчета об изменениях капитала общества с ограниченной ответственностью «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ», которые на 31 декабря 2022 года составляют отрицательную величину, что означает, что на ту же дату обязательства общества с ограниченной ответственностью «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ» превысили общую сумму его активов на 1 183 579 тыс. руб. Данные события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснениях, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества с ограниченной ответственностью «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете общества с ограниченной ответственностью «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ», но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;



в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Консалт Информ-Универсал»


_____ *подпись*


Г.В. Матвеев

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма «Консалт Информ-Универсал»»,
ОГРН 1037700244724,
119121, г. Москва, ул. Зубовская, д. 6,
член саморегулируемой организации
аудиторов «Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11306032244

«10» апреля 2023 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка прочих грузов	по ОКПО	56787992		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2540078887		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	52.24.2		
Местонахождение (адрес)	92725, Приморский край, Хасанский р-н, Зарубино пгт, Морская ул, д. № 3Б, оф. 28	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ИНН			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	268	314	360
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	487 661	749 432	234 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	341 904	250 210	221 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	829 839	999 962	455 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 255	15 514	11 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172	1 105	591
	Дебиторская задолженность	1230	90 091	67 302	64 045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 100	103 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 974	1 361	8 990
	Прочие оборотные активы	1260	14 561	4 461	4 291
	Итого по разделу II	1200	208 153	193 343	89 097
	БАЛАНС	1600	1 037 992	1 193 305	544 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 183 589)	(1 293 906)	(1 187 309)
	Итого по разделу III	1300	(1 183 579)	(1 293 896)	(1 187 299)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 616 432	1 609 383	1 409 889
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 856	3 222	580
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	154 815	480 116	-
	Итого по разделу IV	1400	1 869 103	2 092 721	1 410 469
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	339 514	385 420	312 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 954	9 060	9 046
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	352 468	394 480	321 746
	БАЛАНС	1700	1 037 992	1 193 305	544 916



Руководитель

(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
56787992		
2540078887		
52.24.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	881 391	535 176
	Себестоимость продаж	2120	(739 485)	(605 852)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 906	(70 676)
	Коммерческие расходы	2210	-	(166)
	Управленческие расходы	2220	(61 267)	(48 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 639	(119 835)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 864	618
	Проценты к уплате	2330	(93 646)	(49 278)
	Прочие доходы	2340	172 930	38 454
	Прочие расходы	2350	(48 979)	(17 030)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 808	(147 071)
	Налог на прибыль	2410	(5 337)	29 045
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 574)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 763)	29 045
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	111 471	(118 026)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	111 471	(118 026)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет об изм(ениях) капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Троицы"	Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"	Коды		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Дата (число, месяц, год)	56787992		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	2540078887		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО	52.24.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	12300	16	
	по ОКФС	384		
	по ОКЕИ			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	(1 187 309)	(1 187 299)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 287	14 287
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	14 287	14 287
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120 884)	(120 884)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(120 884)	(120 884)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

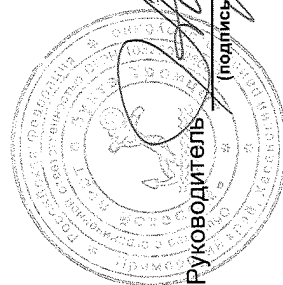
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(1 293 906)	(1 293 896)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	111 471	111 471
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X		X	X	111 471	111 471
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 154)	(1 154)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 154)	(1 154)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	(1 183 589)	(1 183 579)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 187 299)	(118 026)	-	(1 305 325)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	14 287	-	14 287
исправлением ошибок	3420	-	(2 858)	-	(2 858)
после корректировок	3500	(1 187 299)	(106 597)	-	(1 293 896)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 187 309)	(118 026)	-	(1 305 335)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	14 287	-	14 287
исправлением ошибок	3421	-	(2 858)	-	(2 858)
после корректировок	3501	(1 187 309)	(106 597)	-	(1 293 906)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(1 183 579)	(1 293 896)	(1 187 299)



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

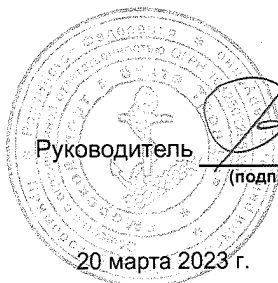
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка прочих грузов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
56787992		
2540078887		
52.24.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	914 298	617 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	885 462	564 773
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 836	52 287
Платежи - всего	4120	(1 011 202)	(671 089)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(735 657)	(482 004)
в связи с оплатой труда работников	4122	(170 601)	(119 967)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(104 944)	(69 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(96 904)	(54 029)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	109 000	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	109 000	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 983)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 983)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	75 017	150 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 887)	95 971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 961	8 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 074	104 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Морской порт в бухте Троицы"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	268	314	360
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	487 661	749 432	234 073
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6	6	6
Отложенные налоговые активы	1180	341 904	250 210	221 380
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 255	15 514	11 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172	1 105	591
Дебиторская задолженность*	1230	90 091	67 302	64 045
Финансовые вложения краткосрочные	1240	81 100	103 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 974	1 361	8 990
Прочие оборотные активы	1260	14 561	4 461	4 291
ИТОГО активы	-	1 037 992	1 193 305	544 916
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 616 432	1 609 383	1 409 889
Отложенные налоговые обязательства	1420	97 856	3 222	580
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	154 815	480 116	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	339 514	385 420	312 700
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 954	9 060	9 046
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 221 571	2 487 201	1 732 215
Стоимость чистых активов	-	(1 183 579)	(1 293 896)	(1 187 299)

* - 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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	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 2022г.	884	(570)	-	-	-	(46)	-	-	884	(616)
	5110	за 2021г.	884	(524)	-	-	-	(46)	-	-	884	(570)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	884	(570)	-	-	-	(46)	-	-	884	(616)
	5111	за 2021г.	884	(524)	-	-	-	(46)	-	-	884	(570)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			Выбыло			
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за трат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Перевалов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	824 190	(76 802)	103 284	(328 843)	3 199	(43 120)	-	-	-	598 631	(116 723)	
	5210	за 2021г.	213 812	(61 350)	132 262	(2 000)	1 920	(31 658)	-	-	-	344 074	(91 088)	
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	99 331	(7 577)	62 065	-	-	(6 825)	-	-	-	161 396	(14 402)	
	5211	за 2021г.	22 749	(2 641)	76 582	-	-	(5 015)	-	-	-	99 331	(7 656)	
Транспортные средства	5202	за 2022г.	28 758	(10 784)	-	(249)	203	(3 115)	-	-	-	28 509	(13 696)	
	5212	за 2021г.	26 456	(11 798)	2 302	-	-	(3 867)	-	-	-	28 758	(15 665)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	680 978	(56 633)	15 764	(328 023)	2 577	(31 687)	-	-	-	368 719	(85 743)	
	5213	за 2021г.	149 484	(45 934)	53 378	(2 000)	1 920	(21 832)	-	-	-	200 862	(65 846)	
Здания	5204	за 2022г.	14 434	(1 360)	25 455	(131)	131	(1 460)	-	-	-	39 757	(2 688)	
	5214	за 2021г.	14 434	(521)	-	-	-	(867)	-	-	-	14 434	(1 388)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	364	(206)	-	(364)	212	(5)	-	-	-	-	-	
	5215	за 2021г.	364	(142)	-	-	-	(64)	-	-	-	364	(206)	
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	327	(241)	-	(76)	76	(29)	-	-	-	250	(193)	
	5216	за 2021г.	327	(314)	-	-	-	(13)	-	-	-	327	(327)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2022г.	2 044	106 997	(5)	(103 284)	5 752
	5250	за 2021г.	81 611	55 746	(3 051)	(132 262)	2 044
в том числе: Замок электромагнитный ML 180A	5241	за 2022г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2021г.	53	-	-	-	53
Видеокамера LTV-CXM-910 48	5242	за 2022г.	5	-	5	-	-
	5252	за 2021г.	5	-	-	-	5
Электродвигатель HORS73-6s	5243	за 2022г.	181	-	-	-	181
	5253	за 2021г.	-	181	-	-	181
Электродвигатель MTF 412-6-Y1	5244	за 2022г.	168	-	-	-	168
	5254	за 2021г.	-	168	-	-	168
Маршрутизатор Cisco ISR4351/K9	5245	за 2022г.	-	247	-	-	247
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль 8-port Layer 2 GE	5246	за 2022г.	-	37	-	-	37
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключ активации Cisco	5247	за 2022г.	-	138	-	-	138
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 32GB	5248	за 2022г.	-	97	-	-	97
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Предпроектные проработки по восстановлению работоспособности причалов 1-4	5249	за 2022г.	600	-	-	-	600
	5259	за 2021г.	600	-	-	-	600
ГЭЭ (государственная экологич. экспертиза деятельности)		за 2022г.	899	(899)	-	-	-
		за 2021г.	-	899	-	-	899
Санитарно-защитная зона (СЗЗ)		за 2022г.	137	(137)	-	-	-
		за 2021г.	-	137	-	-	137
Рабоч. проект на кап. ремонт на искусств. сооруж. арендованного объекта "Подъездная железная дорога"		за 2022г.	-	4 230	-	-	4 230
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт арендованного объекта "Подъездная железная дорога"		за 2022г.	-	42 814	-	(42 814)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории гаража		за 2022г.	-	6 270	-	(6 270)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (РП-10)		за 2022г.	-	77	-	(77)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт арендованного объекта "Бытовой корпус гаража"		за 2022г.	-	5 700	-	(5 700)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт фасада и кровли арендованного объекта "АБК"		за 2022г.	-	8 084	-	(8 084)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охранного видеонаблюдения		за 2022г.	-	270	-	(270)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Капитальный ремонт кровли арендуемого объекта "Зарядная электроплатформы"	за 2022г.	-	-	-	2 820	-	-	(2 820)	-
Септик здания Зарядной электроплатформы (монтаж арендуемого объекта)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Центральный склад 1972г."	за 2022г.	-	-	-	488	-	-	(488)	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Троллей 1980г."	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Троллей 1980г."	за 2022г.	-	-	-	11 671	-	-	(11 671)	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Троллей 1980г."	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Троллей 1980г."	за 2022г.	-	-	-	7 618	-	-	(7 618)	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Троллей 1980г."	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных Dell ME4024 SAS	за 2022г.	-	-	-	1 413	-	-	(1 413)	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Подкрановые пути 1980г" на причале №4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Подкрановые пути 1980г" на причале №4	за 2022г.	-	-	-	2 055	-	-	(2 055)	-
Капитальный ремонт арендуемого объекта "Подкрановые пути 1980г" на причале №4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2040	за 2022г.	-	-	-	128	-	-	(128)	-
МФУ Kyocera M2040	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик ZOOMLION-PRK FD50	за 2022г.	-	-	-	3 683	-	-	(3 683)	-
Погрузчик ZOOMLION-PRK FD50	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик ZOOMLION-PRK FD100	за 2022г.	-	-	-	9 834	-	-	(9 834)	-
Погрузчик ZOOMLION-PRK FD100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad	за 2022г.	-	-	-	360	-	-	(360)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТПН-1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КТПН-1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункерочная нефтеша на территории ООО "МПБТ"	за 2022г.	-	-	-	2 052	-	-	(2 052)	-
Бункерочная нефтеша на территории ООО "МПБТ"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения поверхностных стоков производственной территории по выпускам 1-Л, 2-Л, 3-Л	за 2022г.	-	-	-	3 051	-	-	(3 051)	-
Очистные сооружения поверхностных стоков производственной территории по выпускам 1-Л, 2-Л, 3-Л	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Анемометр M63M-1 с выходом на ПК	за 2022г.	-	-	-	75 850	-	-	(75 850)	-
Анемометр M63M-1 с выходом на ПК	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонка электрическая универсальная двухпостовая	за 2022г.	-	-	-	122	-	-	(122)	-
Колонка электрическая универсальная двухпостовая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения порталных кранов	за 2022г.	-	-	-	2 126	-	-	(2 126)	-
Система видеонаблюдения порталных кранов	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация объекта "Каркасно-тентовый ангар №2"	за 2022г.	-	-	-	182	-	-	(182)	-
Модернизация объекта "Каркасно-тентовый ангар №2"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной автоматики в помещении ж/д-группы	за 2022г.	-	-	-	288	-	-	(288)	-
Система пожарной автоматики в помещении ж/д-группы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения каркасно-тентового ангара № 2	за 2022г.	-	-	-	77	-	-	(77)	-
Система электроснабжения каркасно-тентового ангара № 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система электроснабжения объекта "Покрытие территории открытого склада"	за 2022г.	-	-	-	637	-	-	(637)	-
Система электроснабжения объекта "Покрытие территории открытого склада"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доборудование части объекта "Ограждение территории", 1994г., 200м.п., кадастр. №25:20:000000:625	за 2022г.	-	-	-	190	-	-	(190)	-
Доборудование части объекта "Ограждение территории", 1994г., 200м.п., кадастр. №25:20:000000:625	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доборудование части объекта "Ограждение порта", 1987г., 120,7м.п., кадастр. №25:20:000000:798	за 2022г.	-	-	-	286	-	-	(286)	-
Доборудование части объекта "Ограждение порта", 1987г., 120,7м.п., кадастр. №25:20:000000:798	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доборудование турникета системы контроля и управления доступом (КТПН-1)	за 2022г.	-	-	-	159	-	-	(159)	-
Доборудование турникета системы контроля и управления доступом (КТПН-1)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Картотека огнестойкая FC-4K-KK	за 2022г.	-	-	-	147	-	-	(147)	-
Картотека огнестойкая FC-4K-KK	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

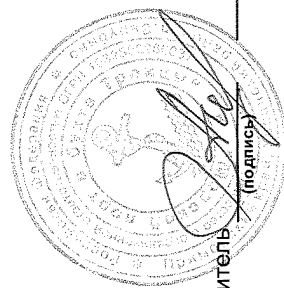
Сервер DELL	за 2021г.	75	(75)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	473	(473)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	57	(57)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Плата контроллера GM1138 для дизельной станции C1100D5	за 2021г.	206	(206)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автономный сантехнический блок-контейнер	за 2021г.	997	(997)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Тепловоз ТЭМ2У № 9075	за 2021г.	24 011	(24 011)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Насос канализационный Sololift2 WC-3	за 2021г.	45	(45)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Захват для подъема 5 рельс 53P-5,0-60E1/60E2	за 2021г.	244	(244)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4	за 2021г.	2 302	(2 302)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Сплит-система Ballu BSD-24H №1 (кондиционер)	за 2021г.	76	(76)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Захват для рулонов стали ЗРС2-10-1540	за 2021г.	397	(397)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Погрузчик виловый TCM FD 60Z8	за 2021г.	16 551	(16 551)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Погрузчик виловый ZOOMLION FB25	за 2021г.	4 713	(4 713)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	34 758	216
в том числе:			
Система охранного видеонаблюдения	5261	270	-
Капитальный ремонт арендованного объекта "Подъездная железная дорога"	5262	34 202	-
Система хранения данных Dell ME4024 SAS	5263	287	-
Турникет системы контроля и управления доступом (КПП-1)	5264	-	147
Система видеонаблюдения порталных кранов	5265	-	52
Система пожарной автоматики в помещении ж/д группы	5266	-	17
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	539 936	539 936	447 770
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 _____
 Перевалов Андрей
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка по дписи)

20 марта 2023 г.

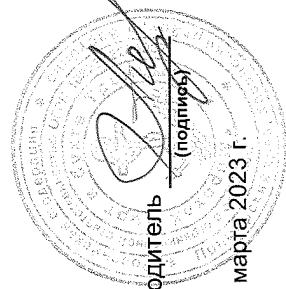
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	6	-	-	-	-	-	6	-
	5311	за 2021г.	6	-	-	-	-	-	6	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	6	-	-	-	-	-	6	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	6	-	-	-	-	-	6	-
	5310	за 2021г.	6	-	-	-	-	-	6	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

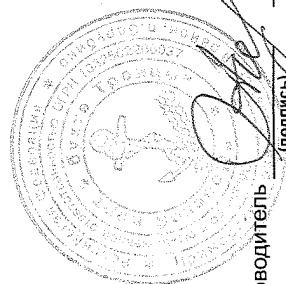
20 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	15 514	-	-	15 514	109 217	104 476	-	-	X	20 255	-	20 255
	5420	за 2021г.	11 180	-	-	11 180	56 914	(52 580)	-	-	X	15 514	-	15 514
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 514	-	-	15 514	109 217	(104 476)	-	-	90 887	20 255	-	20 255
	5421	за 2021г.	11 180	-	-	11 180	56 748	(52 414)	-	-	41 333	15 514	-	15 514
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	166	(166)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	87 102	(19 800)	1 244 986	81	(1 213 486)	(2 562)	(6 230)	-	-	116 121	(26 030)	
	5530	за 2021г.	95 966	(31 921)	913 204	61	(922 125)	(4)	(12 121)	-	-	87 102	(19 800)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	63 081	(18 039)	912 505	81	(889 496)	-	(5 066)	-	-	86 171	(12 973)	
	5531	за 2021г.	46 874	(21 049)	584 980	61	(568 834)	-	(3 010)	-	-	63 081	(18 039)	
	5512	за 2022г.	7 657	-	320 900	-	(321 332)	(2 562)	-	-	-	4 663	-	
	5532	за 2021г.	13 497	-	267 878	-	(273 718)	-	-	-	-	7 657	-	
Прочая	5513	за 2022г.	16 364	(1 761)	11 581	-	(2 658)	-	(11 296)	-	-	25 287	(13 057)	
	5533	за 2021г.	35 595	(10 872)	60 346	-	(79 573)	(4)	(9 111)	-	-	16 364	(1 761)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	87 102	(19 800)	1 244 986	81	(1 213 486)	(2 562)	(6 230)	X	-	116 121	(26 030)	
	5520	за 2021г.	95 966	(31 921)	913 204	61	(922 125)	(4)	(12 121)	X	-	87 102	(19 800)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

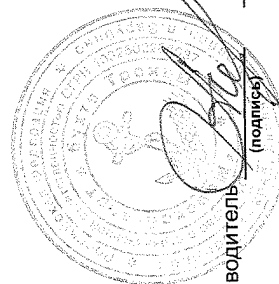
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	32 836	32 836	33 659	33 659
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 983	35 983	18 039	18 039	21 049	21 049
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 738	1 738	1 738	1 738
прочая	5543	13 059	13 059	13 059	13 059	10 872	10 872
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 185 522	206 036	-		(51 986)	(475 303)	-	-	1 864 269
	5571	за 2021г.	1 409 889	204 054	-		(4 560)	-	-	-	1 606 383
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 609 383	206 036	-		(33 982)	(165 005)	-	-	1 616 432
	5573	за 2021г.	1 409 889	204 054	-		(4 560)	-	-	-	1 609 383
прочая	5554	за 2022г.	576 139	-	-		(18 004)	(310 298)	-	-	247 837
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	385 419	1 018 663	-		(1 064 564)	(4)	-	-	339 514
	5580	за 2021г.	312 700	810 997	-		(738 234)	(44)	-	-	385 419
в том числе:											
	5561	за 2022г.	371 338	670 423	-		(722 837)	-	-	-	318 924
	5581	за 2021г.	311 876	550 958	-		(491 496)	-	-	-	371 338
	5562	за 2022г.	590	36 739	-		(35 327)	(4)	-	-	1 998
авансы полученные	5582	за 2021г.	429	33 412	-		(33 207)	(44)	-	-	590
	5563	за 2022г.	7 648	97 280	-		(92 905)	-	-	-	12 023
	5583	за 2021г.	374	68 329	-		(61 055)	-	-	-	7 648
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 843	214 221	-		(213 495)	-	-	-	6 569
	5586	за 2021г.	21	158 298	-		(152 476)	-	-	-	5 843
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 570 941	1 224 699	-		(1 116 550)	(475 307)	X	-	2 203 783
	5570	за 2021г.	1 722 589	1 015 051	-		(742 794)	(44)	X	-	1 991 802

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	266 993	319 485	265 456
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	266 993	319 485	265 408
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	48
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Перевалов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

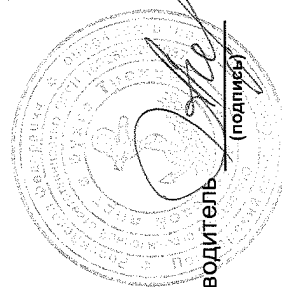
Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	102 673	51 083
Расходы на оплату труда	5620	202 477	144 298
Отчисления на социальные нужды	5630	60 868	44 495
Амортизация	5640	43 468	31 704
Прочие затраты	5650	390 965	383 431
Итого по элементам	5660	800 451	655 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): не завершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): не завершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	800 451	655 011

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



Руководитель Перевалов Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 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	9 060	12 864	(8 970)	-	12 954



Руководитель
Перевалов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка по дписи)

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности**

ООО «МПБТ»

за 2022 год

1. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации .

Полное наименование общества : общество с ограниченной ответственностью « Морской порт в бухте Троицы»

Сокращенное наименование : ООО « МПБТ»

Форма собственности : общество с ограниченной ответственностью , частная .

Общество зарегистрировано Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока, регистрационный № 25 002520275 от 10.06.2003 г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032502266037.

Общество было создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации , Федеральным законом « Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации .

Уставный капитал Общества составляет 10000,00 рублей.

Сведения об участниках содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц .

ООО « МПБТ» зарегистрировано по адресу :

692725 , Приморский край , Хасанский район , п. Зарубино , ул. Морская , д.3 , корпус Б .

1.2. Виды деятельности :

- Организация перевозок грузов;
- Транспортная обработка грузов и хранение.

1.3. Информация об исполнительных органах Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Перевалов Андрей Александрович .

1.4. Информация о численности персонала Общества .

Списочная численность сотрудников Общества на 31.12.2022 г. составляет 201 человек.

1. Сведения об учетной политике и ее изменения

- 1.1.1. Положение по учетной политике разработано с целью обеспечения учета и контроля за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.
- 1.1.2. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета определяется в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, в соответствии с иными Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Министерства Финансов РФ, для всех предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и видов деятельности. При ведении учета финансово-хозяйственных операций предприятие руководствовалось вышеуказанными документами. Копия приказа об учетной политике на 2022 г. приложена к бухгалтерской отчетности .
- 1.1.3. Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности , принципа непрерывности деятельности .
- 1.1.4. В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились .

2. Учет материально-производственных запасов.

- 2.1. Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 « Запасы» , утвержденным п.2 Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 180н
- 2.2. Запасами считаются активы , потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течении периода не более 12 мес.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является штука.

Сырье, материалы, топливо, комплектующие , запасные части принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление на счет 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам (без использования счетов 15 и 16)

Фактические затраты на приобретение материалов определяются с учетом транспортных расходов, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету и если сумма транспортных расходов определена по номенклатуре материалов.

Оценка материалов при их отпуске в производство или другом выбытии производится по методу ФИФО (выбор с учетом п.6 ФСБУ 5/2019).

Аналитический учет материалов ведется по местам хранения материалов и отдельных их наименований. Под текущей рыночной

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи принимаемых к учету активов.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, почтовые и другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены. (Основание: абзац 3 п.2 ФСБУ 5/2019).

При оценке основных средств и материально-производственных запасов, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно и приобретенных по договорам мены, стоимость поступившего имущества увеличивается на сумму фактических затрат на доставку этого имущества и приведение его в состояние, пригодное для использования.

2.3. Материально-производственные запасы в отчетном периоде в залог не передавались.

2.4. Организация проверяет запасы на обесценение по состоянию на 31 декабря каждого года, а так же при наличии признаков обесценения:

- морального устаревания запасов;
- потери ими своих первоначальных качеств;
- снижения их рыночной стоимости и др.

2.5. Организация не проверяет на обесценение незавершенное производство.

3. Учет основных средств

3.1. Расшифровка основных средств в тыс.руб.

Группа	Балансовая стоимость ОС на 01.01.22 г	Накопленная амортизация на 01.01.22 г.	Начислена амортизация в 2022 г.	Поступление основных средств в 2022 г.	Списание основных средств в 2022 г.	Списано амортизации в 2022 г.	Остаточная Стоимость ОС на 31.12.2022 г.
Здания	14433,0	1360,0	1460,0	25455,00	131,0	131,0	37068,0
Машины и оборудование	201189,0	56875,0	26850,0	15764,0	3655,0	2654,0	132227,0
Производственный и хоз.инвентарь	364,0	206,0	5,0		364,0	211,0	0,0
Сооружения	99331,0	7577,0	6825,0	62065			146994,0

Транспортные средства	28757	10784,0	3115,0		249,0	203,0	14812,0
Грузовой причал (аренда)	480116,0		4865,0		324444,0		150807,0
ИТОГО	824190,0	76802,0	43120,0	103284,0	328843,0	3199,0	481908,0

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства», утвержденными Приказом Минфина России от 14.09.2020 № 204н.

К основным средствам относятся активы, в отношении которых единовременно выполняются следующие условия:

- эти активы предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,
- эти активы способны приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем; причем Обществом (при их приобретении) не предполагается последующая перепродажа данных активов.
- самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение капитального ремонта, техосмотра, технического обслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости ОС. (Основание: п.5 ФСБУ 5/2020)
- объект принимается к учету в качестве основного средства, если его стоимость превышает 100 000 руб. Начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным методом.

4. Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно. (Основание: пункт 51 ФСБУ 25/2018.)

Организация в качестве арендодателя для учета операций по финансовой аренде использует следующие субсчета:

- 76.5 «Инвестиции в аренду»;

- 76.6 «НДС по договору аренды».

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.

(Основание: пункт 42 ФСБУ 25/2018.)

Организация в качестве арендатора не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
- компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду;
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

(Основание: пункты 11, 12 ФСБУ 25/2018.)

Для учета операций по аренде используются следующие субсчета:

- 08.9 «Получение прав пользования арендованным имуществом»;
- 01.3 «Права пользования арендованным имуществом»;
- 02.2 «Амортизация прав пользования арендованным имуществом»;
- 76.7 «Обязательство по аренде»;
- 76.8 «НДС по арендному обязательству».

(Основание: пункт 10 ФСБУ 25/2018.)

5. Учет доходов и расходов

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н. Доходами от обычных видов деятельности являются:

-выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;

-доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование своих активов.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Учет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведется на счете 90 счета «Продажи». При многопрофильной деятельности учет

выручки ведется в разрезе субсчетов (или иной аналитики, применяемой Обществом) отдельно по каждому виду деятельности. Доходы Общества от операций с ценными бумагами относятся к доходам от прочей операционной деятельности.

Учет затрат на производство ведется с условным подразделением на прямые и косвенные.

Прямые затраты - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство».

Косвенные - затраты по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно). Данные затраты учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

При этом на счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты на управление и содержание Общества в целом.

5.1 Доходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Вид деятельности	Период	
	2022 г.	2021 г.
Пользование причалом	9980,0	10450,0
Сдача в аренду имущества	27855,0	7655,0
Комплексное обслуживание	108551,0	82783,0
Погрузо-разгрузочные работы	613914,0	312632,0
Хранение груза	107332,0	110326,0
Подача-уборка вагонов	6036,0	5082,0
Прочие	7723,0	6248,0
ИТОГО	881 391,0	535 176,0

5.2 Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб)

Элементы затрат	Период	
	2022 г.	2021 г.
Материальные расходы	122163,0	61838,0
В том числе:		
- сырье и материалы;	93806,0	32392,0
- расходы на восстановление и ремонт основных средств;	8219,0	4432,0
-Электроэнергия	20138,0	25014,0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	43468,0	31645,0
Заработная плата	157246,0	109197,0
Страховые взносы	49468,0	35508,0
Услуги по охране объекта	26990,0	25941,0
Аренда имущества	125436,0	147060,0
Содержание причалов	1413,0	4703,0
Ремонт производственных мощностей	23658,0	53789,0
Услуги по перевалке грузов	90338,0	
Услуги буксира	65834,0	55696,0
Прочие расходы	33471	80475,0
ИТОГО себестоимость:	739 485,0	605 852,0
Управленческие расходы :		
-аренда	808,0	740,0
-расходы на оплату труда	45231,0	35101,0
-страховые взносы	11400,0	8987,0
-аудиторские услуги	304,0	293,0
-информационные и консультационные услуги	1541,0	1940,0
-представительские расходы	180,0	165,0
-командировочные расходы		247,0
-канцтовары и почтовые расходы	511,0	516,0
-прочие	1292,0	1170,0
ИТОГО	61 267,0	49 159,0

Прибыль от продаж за 2022 г. составила – 80 639,0 тыс.руб.

5.3. Прочие доходы и расходы

В течение 2022 года были произведены следующие доходы и расходы :

Прочие доходы

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Доходы от продажи и выбытия материальных ценностей	1346,0	7811,0
Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, по прощенным займам (другие аналогичные доходы)	145463,0	44,0
Курсовые разницы	19566,0	4566,0
Проценты к получению	5864,0	618,0
Возмещение убытков, ущерба		22802,0
Прочие	6555,0	3231,0
ИТОГО:	178 794,0	39 072,0

Прочие расходы

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием иного имущества	732,0	116,0
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитным организациям	516,0	407,0
Налог на имущество	3280,0	2551,0
Курсовые разницы	17562,0	4783,0
Проценты к уплате	79500,0	49278,0
Безвозмездно переданная сувенирная продукция	1294,0	1415,0
Резервы по сомнительным долгам	11296	-9111,0
Вознаграждение	7784,0	7187,0

Аренда имущества		4849,0
Списание проектной документации « Бункеровочная нефтебаза»		3051,0
Прочие	2299,0	1442,0
% на остаток обязательства по аренде	14146,0	
Списание дебиторской задолженности	2562,0	
Материальная помощь	1654,0	340,0
ИТОГО:	142 625,0	66 308,0

Прибыль до налогообложения за 2022 г. составила – 116 808,0 тыс.руб.

6. Непрерывность деятельности с существенной неопределенностью .

Оценив значение показателей ООО « МПБТ» на конец отчетного периода , а так же их динамики в течении отчетного года , сделаны следующие выводы, что существенной неопределенностью , которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность , являются следующие показатели :

- отрицательная величина стоимости чистых активов более трех лет .
- коэффициент автономии (финансовой независимости) имеет отрицательное значение - 0,60 , что означает использование привлеченных денежных средств для ведения своей деятельности .
- коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,23
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами значительно меньше нормы и составляет отрицательное значение - 6,67
- коэффициент текущей ликвидности составляет 85,45 %.

Для улучшения финансовых показателей в 2022 г. были увеличены объемы перевалки алюминия , зерна и шин , а так же привлечены новые виды грузов (автомобили , рельсы ,нефтяной кокс , аноды и катоды медные).

Бухгалтерская отчетность ООО «МПБТ» за 2022 год подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности .

7. Существенные события после отчетной даты .

Существенные события после отчетной даты отсутствуют .

8. Раскрытие информации о связанных сторонах

8.1. Информация об участниках по состоянию на 31.12.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Виолан» с долей участия 46,6317 % (номинальная стоимость доли – 4663,17 рублей);

Общество с ограниченной ответственностью «Диалог Инвест» с долей участия 33,3833 % (номинальная стоимость доли – 3338,33 рублей);

Общество с ограниченной ответственностью «Элариум» с долей участия 19,985 % (номинальная стоимость доли – 1998,5 рублей).

8.2. Единоличный исполнительный орган по состоянию на 31.12.2022 г.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Перевалов Андрей Александрович, назначенный решением совета директоров от 08.07.2022 г.

8.3. Члены совета директоров по состоянию на 31.12.2022 г.

Санжиев Альберт Цыренович;

Мошинский Олег Борисович;

Юзефович Иван Михайлович;

Никуличева Анастасия Андреевна.

8.4. Дочерние и зависимые организации по состоянию на 31.12.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СП Международный порт Зарубино» с долей участия 51,00 %.

8.5. Информация о бенефициарных владельцах по состоянию на 31.12.2022 г.

Физических лиц, владеющих более чем 25% долей в уставном капитале, нет. Лицом, имеющим возможность осуществлять контроль за деятельностью Организации является генеральный директор Общества, которое и признается бенефициаром согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ.

8.6. Информация об операциях, проведенных со связанными сторонами в 2022 г.:

Наименование юридического (физического) лица	Характер отношений	Сумма по операциям в 2022 году (без НДС, тыс. руб.)
Группа связанных сторон	Производственно- финансовые отношения	110 828,00
Управленческий персонал и члены совета директоров	Производственно- финансовые отношения	14 592,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of A.A. Perevalov

Handwritten signature of T.V. Vorobьева

Перевалов А..А.

Воробьева Т.В.