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. № 05.02.20/1
от 05 марта 2020 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности акционерного общества «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ» (ОГРН 1022501193978, 692725, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Зарубино, ул. Молодежная, д. 7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 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 акционерного общества «МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 аудируемого лица, которые на 31 декабря 2019 года составляют отрицательную величину, что означает, что на ту же дату обязательства аудируемого лица превысили общую сумму ее активов на 33 228 тыс. руб. Как отмечается в Пояснении к годовой бухгалтерской отчетности, эти условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснении, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете акционерного общества «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. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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.

Члены совета директоров 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 руководством 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» _____ Г.В. Матвеев
подпись

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
«05» марта 2020 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Г.Р.№ 873.504 * МОСКВА * "Фирма "Консалт Информ-Универсал"

А08 1050 8015

ИНН 2531006332
КПП 253101001 Стр. 001

25cae5e7 50c089a2 b87740a1 0b46ad21

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

АО "МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 52.24

Код по ОКПО 10244022 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

692725, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ХАСАНСКИЙ Р-Н, ЗАРУБИНО ПГТ, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ, Д. № 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 – да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "ФИРМА "КОНСАЛТ ИНФОРМ-УНИВЕРСАЛ"

ИНН 7726278129 ОГРН/ОГРНИП 1037700244724

На 12 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ПЕРЕВАЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 28.01.2020г.

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа ....

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О.** Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

5

Форма по ОКУД 0710

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	70	106	1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	275	262	1
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	345	368	2
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0		1
	Дебиторская задолженность	1230	1718	1718	17
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	10	
	Прочие оборотные активы	1260	2012	2012	2
	Итого по разделу II	1200	3770	3740	4
	БАЛАНС	1600	4115	4108	4

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16800	16800	16800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	149	149	149
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1778	1778	1778
	Резервный капитал	1360	292	292	292
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(52248)	(52194)	(51745)
	Итого по разделу III	1300	(33229)	(33174)	(32726)
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	5
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5	5	5

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущего
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	37339	37278	37
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	37339	37278	37
	БАЛАНС	1700	4115	4108	4

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка[2]	2110	430	
	Себестоимость продаж	2120	(3)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	427	
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(436)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9)	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	73	
	Прочие расходы	2350	(130)	(557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66)	(557)
	Налог на прибыль[3]	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль[4]	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(53)	(447)
	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[3]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода[5]	2500	(53)	(447)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией ре
о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2
№61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федера
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указа
данном пункте срока»

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущ 5
	Текущий налог на прибыль[1]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	1

[1] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	16800		1927	292	(51746)	(327
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
в том числе: чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(447)	(4
в том числе: убыток (3221)					(447)	(4
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	16800	—	1927	292	(52193)	(33174)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	—	—	—	—	—	—
в том числе: чистая прибыль (3311)					—	—
переоценка имущества (3312)		—			—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		—			—	—
дополнительный выпуск акций (3314)	—	—	—			—
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	—	—	—		—	
реорганизация юридического лица (3316)	—	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	—	—	—	(53)	(53)
в том числе: убыток (3321)					(53)	(53)
переоценка имущества (3322)		—			—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		—			—	—
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	—	—	—		—	—
уменьшение количества акций (3325)	—	—	—		—	—
реорганизация юридического лица (3326)	—	—	—	—	—	—
дивиденды (3327)					—	—
Изменение добавочного капитала (3330)		—		—	—	
Изменение резервного капитала (3340)				—	—	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	16800	—	1927	292	(52246)	(33227)

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 дек предыдущ
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(32727)	(447)	0	(331
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(32727)	(447)	0	(331
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(51746)	(447)	(1)	(521
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(51746)	(447)	(1)	(521
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабр предшеств предыду
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(33228)	(33174)	(327

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	521	2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	516	—
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	5	2
Платежи – всего	4120	(491)	(372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382)	(306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(0)	(22)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(109)	(44)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30	(370)
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 строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления – всего	4311		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4312		
денежных вкладов собственников (участников)	4313		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4314		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319		
прочие поступления.	4320		
Платежи – всего	4321		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4322		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4323		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4329		
прочие платежи	4300		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	30	(3
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4450	10	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	40	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4490		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

3 adfc33ab 4a

предыдущий год

4

Расчет стоимости чистых активов

АО "Морской порт в бухте Троицы"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70	106	111
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	275	262	152
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	181
Дебиторская задолженность*	1230	1 718	1 718	1 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	10	380
Прочие оборотные активы	1260	2 012	2 012	2 012
ИТОГО активы	-	4 115	4 108	4 555
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 339	37 278	37 276
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 343	37 282	37 281
Стоимость чистых активов	-	(33 228)	(33 174)	(32 726)

* с включением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

(370

3 8

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	261	(155)	-	(82)	50	(4)	-	-	179	(109)
	5210	за 2018г.	261	(150)	-	-	-	(5)	-	-	261	(155)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	215	(131)	-	(82)	50	(4)	-	-	133	(85)
	5211	за 2018г.	215	(127)	-	-	-	(4)	-	-	215	(131)
Здания	5202	за 2019г.	46	(23)	-	-	-	(1)	-	-	46	(24)
	5212	за 2018г.	46	(23)	-	-	-	(1)	-	-	46	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

На начало года		Изменения за период				На конец периода
		затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Код	Период				Код	
						-
						-

Руководитель _____ (подпись) Перевалов Андрей Александрович (расшифровка подписи)

26 января 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	32	32	-	-	X	-	-
	5420	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На конец периода	Изменения за период				На начало года
	выбыло			поступление	
величина	перевод из	перевод из	перевод из		

Руководитель _____ (подпись) Перевалов Андрей Александрович (расшифровка подписи)

26 января 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не отраженные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 718	-	666	-	(666)	-	-	-	-	-	1 718	-
	5530	за 2018г.	1 719	-	255	-	(249)	(7)	-	-	-	-	1 718	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	564	-	(564)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	11	-	100	-	(102)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2018г.	5	-	255	-	(249)	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 707	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1 709	-
	5533	за 2018г.	1 714	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	1 707	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 718	-	666	-	(666)	-	-	X	X	X	1 718	-
	5520	за 2018г.	1 719	-	255	-	(249)	(7)	-	X	X	X	1 718	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 709	-	1 707	-	5	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	37 278	815	-	(754)	-	-	-	-	37 339
	5580	за 2018г.	37 278	297	-	(297)	-	-	-	-	37 278
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	11 548	458	-	(431)	-	-	-	-	11 575
	5581	за 2018г.	11 548	294	-	(294)	-	-	-	-	11 548
авансы полученные	5562	за 2019г.	13 190	258	-	(258)	-	-	-	-	13 190
	5582	за 2018г.	13 190	-	-	-	-	-	-	-	13 190
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	12 541	99	-	(65)	-	-	-	-	12 575
	5583	за 2018г.	12 541	3	-	3	-	-	-	-	12 541
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	37 278	815	-	(754)	-	X	X	X	37 339
	5570	за 2018г.	37 278	297	-	(297)	-	X	X	X	37 278

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 575	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
						-	-

Руководитель _____ (подпись) Перевалов Андрей Александрович (расшифровка подписи)

26 января 2020 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 575	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Перевалов Андрей Александрович (расшифровка подписи)

26 января 2020 г.

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	3	-
Прочие затраты	5650	436	-
Итого по элементам	5660	439	-
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	439	-

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

Руководитель _____ (подпись) **Перевалов Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

26 января 2020 г.

Пояснительная записка к годовому отчету

Акционерное Общество «Морской порт в бухте Троицы»

за 2019 год

Данная Пояснительная записка является неотъемлимой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Морской порт в бухте Троицы» за 2019 год, подготовленной в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Организация сферы деятельности

1.1. Описание компании:

Акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы», сокращенное название АО «Порт Троицы», ИНН 2531006332, (далее Общество) зарегистрировано 23.08.1996 г., регистрационный № 294.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022501193978.

Общество зарегистрировано по адресу: 692725 Приморский край, Хасанский район, п. Зарубино, ул. Молодежная, д. 7.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2019 году составила 0,3 человек. Списочная численность по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1 человек, оформлен на 0,5 ставки.

В Обществе в проверяемом периоде обособленных подразделений – нет.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Транспортная обработка грузов,
- Организация перевозок грузов,
- Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта.

Лицензии в Обществе отсутствуют.

- ***Информация об органах управления:***

В 2019 году, в соответствие с решением общего собрания акционеров АО «Порт Троицы» (протокол № 12 от 20.06.2019 г.) в Совет директоров были избраны:

Бычков Сергей Германович – член Совета Директоров,
- Год рождения: *1964,*
- Место работы: *ООО «УГМК-Холдинг»,*
- Образование и специальность по диплому: *высшее, Уральский политехнический институт,*
- Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель технического директора – начальник по энергетике и содержанию основных фондов,*
- Иные должности в других организациях: *нет,*
- Гражданство: *Российская Федерация,*
- Впервые был избран в Совет директоров: *29.06.2017 г.,*
- Доля в уставном капитале Общества: *0%,*
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: *0%.*

Юзефович Иван Михайлович – член Совета Директоров,
- Год рождения: *1975,*
- Место работы: *Акционерное общество «Угольная компания Кузбассразрезуголь»*
- Образование и специальность по диплому: *высшее*

-Наименование должности по основному месту работы: *Начальник отдела инвестиций и спецпроектов Управления перспективного развития и инвестиций*

-Иные должности в других организациях: *нет,*
-Гражданство: *Российская Федерация,*
-Впервые был избран в Совет директоров: *20.06.2019 г.,*
-Доля в уставном капитале Общества: *0%,*
-Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества*: 0%.*

Иванов Анатолий Владимирович – член Совета Директоров,
-Год рождения: *1953,*
-Место работы: *ООО «Морской торговый порт «Лавна»,*
-Образование и специальность по диплому: *высшее, Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная Академия им. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, инженерная оперативно-тактическая танковых войск,*
-Наименование должности по основному месту работы: *Директор филиала в г. Москве,*
-Иные должности в других организациях: *отсутствуют,*
-Гражданство: *Российская Федерация,*
-Впервые был избран в Совет директоров: *09.06.2016 г.,*
-Доля в уставном капитале Общества: *0%,*
-Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества*: 0%.*
Васькин Андрей Николаевич – член Совета Директоров,
-Год рождения: *1979,*
-Место работы: *ООО «УГМК-Холдинг»,*
-Образование и специальность по диплому: *высшее, Уральская государственная юридическая академия,*
-Наименование должности по основному месту работы: *начальник отдела корпоративного мониторинга,*
-Иные должности в других организациях: *генеральный директор ООО «Недвижимость пенсионного фонда», генеральный директор ООО «Мэйз риэлти», генеральный директор АО «Вертикаль»,*
-Гражданство: *Российская Федерация,*
-Впервые был избран в Совет директоров: *29.06.2017 г.,*
-Доля в уставном капитале Общества: *0%,*
-Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества*: 0%.*

-**Егоров Олег Викторович** – член Совета Директоров,
-Год рождения: *1979,*
-Место работы: *ООО «Управляющая портовая компания»,*
-Образование и специальность по диплому: *высшее, Московский государственный университет путей сообщения,*
-Наименование должности по основному месту работы: *начальник управления защиты и безопасности собственности,*
-Иные должности в других организациях: *нет,*
-Гражданство: *Российская Федерация,*
-Впервые был избран в Совет директоров:*28.06.2018 г.,*

-Доля в уставном капитале Общества: *0%,*
-Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества*: 0%.*
Информация об изменениях в составе Совета директоров АО «Порт Троицы», имевших место в отчетном 2019 году:
-в Состав Совета директоров АО «Порт Троицы» в 2019 году впервые избран Юзефович Иван Михайлович,
-полномочия члена Совета директоров Жукова Александра Витальевича прекращены 20.06.2019 г.

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Порт Троицы» членами Совета директоров в течение одного года – не имели места.

Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение роста прибыльности и капитализации Общества, защита прав и законных интересов акционеров, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа.

За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров, на котором рассматривались вопросы созыва годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2018 год, предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности 2018 года.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

В 2018 году решением Совета директоров АО «Порт Троицы» (протокол от 31.07.2018г. № 12) генеральным директором Общества избран Перевалов Андрей Александрович на срок до 01 августа 2021 года.

Перевалов Андрей Александрович,
-Год рождения: *1977,*
-Место работы: *ООО «МПБТ»,*
-Образование и специальность по диплому: *высшее, Дальневосточная государственная морская академия имени адмирала Невельского, эксплуатация судовых энергетических установок.*
Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор,*
-Иные должности в других организациях:
ООО «МПБТ», генеральный директор,
ООО «СП Международный порт Зарубино», генеральный директор,
-Гражданство: *Российская Федерация,*
-Доля в уставном капитале Общества: *0%,*
-Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества*: 0%.*

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Порт Троицы» генеральным директором в течение отчетного года не имели места.

1.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Дивиденды за три последних завершенных финансовых года не выплачивались.

1.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок:

Крупные сделки в 2019 году Обществом не заключались.

1.4. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью:

Сделки с заинтересованностью в 2019 году не совершались.

1.5. Информация об Обществе раскрывается на сайте Информационного Агентства АКМ:

www.disclosure.ru

1.6. Информация о связанных сторонах:

Связанных сторон Общество не имеет.

1.7. Прочая информация:

АО «Порт Троицы» в 2019 году не осуществлял:
- основную деятельность – перевалка грузов

1.9. Информация о бенефициарных владельцах

Конечный бенефициар - Махмудов Искандар Кахрамонович, гражданин РФ, 05 декабря 1963 г. рождения, паспорт: 45 10 № 079495, выдан Отделением по району Гольяново ОУФМС России по г. Москве в ВАО, дата выдачи – 15.01.2009 г., код подразделения 770-049, адрес: РФ, Свердловская область г. Верхняя Пышма ул. Парковая д. 38а (процент косвенного владения: 39,14%)

Основные показатели деятельности Общества за 2019 год.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 г.	2018 г.	Соотношение в %% 2019 г. к 2018 г.
1	Среднесписочная численность	чел.	0,3	0,3	100%
2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	---	---	0%
3	Выручка от продаж	тыс. руб.	430	---	100%
4	Себестоимость проданных услуг, товаров, работ	тыс. руб.	3	---	100%
5	Валовая прибыль (- убыток)	тыс. руб.	427	---	100%

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основные элементы Учетной политики.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована в соответствие с Учетной политикой Общества и действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Принятая Учетная политика Общества на 2019 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому, данное положение разработано с целью обеспечения учета и контроля за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.

2.2. *Принципы формирования отчетности*

Совокупность способов ведения бухгалтерского учета и отчетности определяется в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 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 вышеназванными документами.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

3. Учет материально-производственных запасов

Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку этого имущества в денежном выражении.

Оценка имущества в бухгалтерском учете:

- приобретенного за плату – осуществляется по сумме фактически произведенных расходов на его приобретение,
- произведенного в самой организации – по себестоимости его изготовления,
- внесенного в счет вклада в уставный капитал – по согласованной акционерами денежной оценке,
- полученного по договору дарения (безвозмездно), а также остающегося от выбытия ОС или другого имущества – по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету,
- по итогам инвентаризации- по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи принимаемых к учету активов. Текущая рыночная стоимость определяется либо на основе данных независимой экспертной оценки, либо самостоятельно Обществом. Бухгалтерия должна располагать документальным подтверждением сведений, на основании которых производилась оценка рыночной стоимости имущества. Решение об определении рыночной стоимости активов оформляется приказом (распоряжением) руководителя Общества.

Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, осуществляется по стоимости непередаваемого Обществом имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

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

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

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде не создавался.

4. Учет основных средств

В отчетном периоде основные средства:

- не приобретались,

В 2019 г. было списание ОС и последующая реализация в составе материалов, списаны внутриплощадочные высоковольные и низковольтные сети.

Информация о наличии основных средств на 31.12.2019 г. (в тыс. руб.)

Наименование группы ОС	*Первоначальная стоимость*	*Накопленная амортизация*	*Начисленная амортизация в 2019 г.*	*Остаточная стоимость*
Здания	46	24	0,78	22
Сооружения и передаточные устройства	133	85	3	48
Итого	**179**	**109**	**3,78**	**70**

Классификация основных средств, введенных для целей начисления амортизации, осуществляется в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Начисление амортизации по всем группам основных средств – производится линейным методом.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью признается сумма фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу),
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам,
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств,
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на обьект основных средств,
- таможенные пошлины,
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением обьекта основных средств,
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен обьект основных средств,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением обьекта основных средств. В частности, начисленные до принятия обьекта основных средств к

бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого обьекта.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Основные средства со сроком полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, и стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу (без учета НДС), отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (по дебету счета 10 «Материалы»).

Учет полученного в аренду имущества осуществляется по арендодателям, по каждому обьекту арендованных основных средств, по местам эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения сохранности имущества.

5. Финансовая деятельность

Доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствие с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности,
- прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности организации относятся:

- выручка от продажи продукции, товаров и материально-производственных запасов,
- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг,
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации,
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (далее – выручка).

К прочим доходам относятся:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам),
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества),
- поступления от продажи основных средств и иных активов, не перечисленных в п. 14.5.,
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке,

- поступления от продажи иностранной валюты,
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником),
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения (принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости). Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы.

Учет выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг ведется на счете 90 «Выручка». 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 – 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».

6. Анализ финансового положения

Анализ финансового состояния Акционерного общества «Морской порт в бухте Троицы» выполнен за период с 01.01. по 31.12.2019 года. Качественная оценка финансовых показателей выполнена с учетом принадлежности к отрасли «Транспортная обработка грузов» (класс по ОКВЭД – 63.11).

Активы организации за 2019 год незначительно выросли на 7 тыс. руб. (на 0,17%).

Рост величины активов организации связано, в первую очередь, с увеличением следующих позиций актива баланса:

- денежные средства – на 30 тыс. руб.

Одновременно, в активе баланса наблюдается снижение по строке:

- основные средства – на 36 тыс. руб.,

Среди изменившихся (рост) статей баланса можно выделить «Отложенные налоговые активы» (+ 13 тыс. руб.) в «активе».

Собственный капитал АО «Порт Троицы» по состоянию на 31.12.2019 года составил – 33 229 тыс. руб. В течение анализируемого периода (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) отмечено не значительное снижение собственного капитала организации – на 55 тыс. руб.

Показатели собственного капитала являются отрицательными, при этом за 2019 г. произошло еще снижение данного показателя. Отстающее значение собственного капитала относительно активов – является негативным показателем.

Чистые активы

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		*в % к валюте баланса*		тыс. руб.	%
	на конец анализируемого периода (31.12.2019 г.)	на начало анализируемого периода (31.12.2018 г.)	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Чистые активы	-33 229	- 33 174	-807,5	-807,6	-55	-100,2%
Уставный капитал	16 800	16 800	408,3	408,9		
Превышение чистых активов над уставным капиталом	-50 029	-49 974				

Чистые активы организации на 31.12.2019 г. меньше уставного капитала. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение АО «Порт Троицы» и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. В случае, если по истечению двух лет с момента регистрации акционерного общества стоимость его чистых активов оказывается меньше уставного капитала, акционерное общество должно раскрыть этот факт в своей отчетности и, если в течение последующего года, ситуация не изменится, уменьшить свой уставный капитал (ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Расходы по обычным видам деятельности

Расходы – себестоимость в 2019 г. составила 3 тыс. руб., себестоимость услуг в стоимостном выражении происходит с одновременным наличием прочих расходов.

Всего расходы:

Себестоимость услуг (3 тыс.руб.) + управленческие расходы (436 тыс.руб.) составили 439 тыс. руб. Прочие расходы составили – 130 тыс. руб., против 557 тыс. руб. в 2018 г.

Долгосрочные и краткосрочные обязательства

	2019 г.	**2018 г.**	**2017 г.**
Кредиторская задолженность	***37 339***	***37 278***	***37 276***
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 575,6	11 548	11 548
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 190	13 190	13 190
Расчеты по налогам и сборам	12 573	12 541	12 539

Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
Прочая задолженность	-	-	-

7. Анализ результатов деятельности предприятия

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «Порт Троицы» за последний год и аналогичный период прошлого года.

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за год у организации валовая прибыль составила 427 тыс. руб., убыток от продаж – 9 тыс. руб., в 2018 г. у предприятия отсутствовала выручка, себестоимость, управленческие расходы, в связи с отсутствием основной деятельности.

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил – 57 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года составил убыток в сумме 557 тыс. руб.

Показатель	***Значение показателя, тыс. руб.***		***Изменение показателя***	
	31.12.2019 г.	**31.12.2018 г.**	**тыс. руб.**	**%%**
Выручка от продажи услуг	430	---		100%
Расходы по обычным видам деятельности	439	---		100%
Прибыль (убыток) от продаж	-9	---		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-53	-447	394	11,8%

8. Выводы по результатам анализа

Оценив значение показателей АО «Порт Троицы» на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы:

Показателем, негативно характеризующим финансовое положение организации, является следующий – не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку гашения.

Показатели финансового положения и результатов деятельности АО «Порт Троицы» имеющие критические значения:

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормы,
- критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

Но, кроме отрицательных показателей деятельности предприятия за 2019 г. имеются и положительные моменты:

предприятие возобновило деятельность и в 2019 г. получена выручка от сдачи имущества в аренду,

по итогам деятельности получена валовая прибыль в размере 427 тыс. руб.

улучшились показатели движения денежных средств,

бухгалтерская годовая отчетность за 2019 год подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности,

существенные события после отчетной даты – отсутствуют,

состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 г.

	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	***Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным***	***Дата наступления основания (оснований)***	***Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %***	***Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %***
	2	4	5	6	7
	Егоров Олег Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества;	20.06.2019	0,0	0,0
	Бычков Сергей Германович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества;	20.06.2019	0,0	0,0
	Васькин Андрей Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	20.06.2019	0.0	0,0
	Иванов Анатолий Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	20.06.2019	0,0	0,0
	Юзефович Иван Михайлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	20.06.2019	0,0	0,0

	Перевалов Андрей Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	31.07.2018	0,0	0,0

Генеральный директор АО «Порт Троицы» А.А. Перевалов

тел. (42331) 502-62

Прошнуровано, пронумеровано
30 (тридцать) лист (а, ов)
Матвеев Г.В.

подпись
дата 05 марта 2020 печать

Фирма "Консалт Информ-Универсал"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Г.Р.№ 873.504 * МОСКВА *