



ИНН 2531006332
КПП 253101001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

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 П
ГТ, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ, Д. № 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

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

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 11 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 25.02.2021

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.

05



ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 003



8ebc 11d4 5101 b14e 589d 6fb0 6861 62d0

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	1 6 8 0 0	1 6 8 0 0	1 6 8 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 4 9	1 4 9	1 4 9
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 7 7 8	1 7 7 8	1 7 7 8
	Резервный капитал	1360	2 9 2	2 9 2	2 9 2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 1 7 1 9)	(5 2 2 4 8)	(5 2 1 9 4)
	Итого по разделу III	1300	(2 2 7 0 0)	(3 3 2 2 8)	(3 3 1 7 4)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	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





ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 005



6751 7e96 5101 3023 8674 eeba f9e3 ac72

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	4 3 0	4 3 0
	Себестоимость продаж	2120	(3)	(3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 2 7	4 2 7
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 8 9)	(4 3 6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 3 8	(9)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	7 3
	Прочие расходы	2350	(1 9)	(1 3 0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 1 9	(6 6)
	Налог на прибыль ³	2410	(2 4)	1 3
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 4)	
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	0	1 3
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 5	(5 3)
	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 ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	9 5	(5 3)
	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».





ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 006



b7b3 8b2b 5107 f64a b094 23be 6942 c094

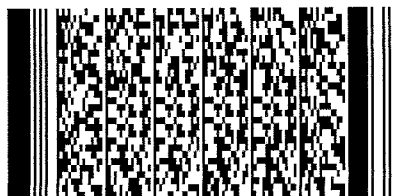
Отчет о целевом использовании средств

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.





ИНН 2531006332

КПП 253101001 Стр. 008

Уставный
капиталСобственные 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)

1 6 8 0 0

1 9 2 7

2 9 2

(52246) (33227)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

9 5

9 5

в том числе:

чистая прибыль (3311)

9 5

9 5

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)

в том числе:

убыток (3321)

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)

1 6 8 0 0

1 9 2 7

2 9 2

(41719) (22700)

09





ИНН 2531006332

КПП 253101001 стр. 010



b35e b22f 510d 9c2f 2ce1 428c d6d7 522d

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	3 4 4	5 2 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 4 4	5 1 6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	0	5
Платежи – всего	4120	(3 7 9)	(4 9 1)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 5 0)	(3 8 2)
в связи с оплатой труда работников	4122	_____	_____
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(1 2 9)	(1 0 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 5)	3 0
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	_____	_____

+



+

Расчет стоимости чистых активов

АО "Морской порт в бухте Троицы"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66	70	106
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	222	275	262
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 930	1 718	1 718
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	40	10
Прочие оборотные активы	1260	2 012	2 012	2 012
ИТОГО активы	-	4 236	4 115	4 108
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	26 931	37 339	37 278
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 936	37 343	37 283
Стоимость чистых активов	-	(22 700)	(33 228)	(33 174)

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

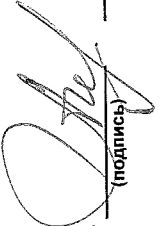
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	179	(109)	-	-	-	(4)	-	-	179	(113)
	5210	за 2019г.	261	(155)	-	(82)	50	(4)	-	-	179	(109)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	133	(85)	-	-	-	(3)	-	-	133	(88)
	5211	за 2019г.	215	(131)	-	(82)	50	(4)	-	-	133	(85)
Здания	5202	за 2020г.	46	(24)	-	-	-	(1)	-	-	46	(25)
	5212	за 2019г.	46	(23)	-	-	-	(1)	-	-	46	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-


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

17 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

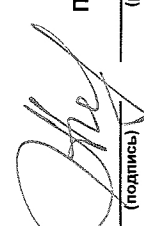
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	32	(32)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 718	-	799	-	(587)	-	-	-	-	-	1 930	-	-
	5530	за 2019г.	1 718	-	666	-	(666)	-	-	-	-	-	1 718	-	-
	5511	за 2020г.	-	-	516	-	(344)	-	-	-	-	-	172	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	564	-	(564)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9	-	103	-	(84)	-	-	-	-	-	28	-	-
	5532	за 2019г.	11	-	100	-	(102)	-	-	-	-	-	9	-	-
	5513	за 2020г.	1 709	-	180	-	(159)	-	-	-	-	-	1 730	-	-
	5533	за 2019г.	1 707	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1 709	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	1 718	-	799	-	(587)	-	-	X	X	X	1 930	-	-
	5520	за 2019г.	1 718	-	666	-	(666)	-	-	X	X	X	1 718	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 635	11 575	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


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

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	3	3
Прочие затраты	5650	289	436
Итого по элементам	5660	292	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	292	439

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

Руководитель  Перевалов Андрей
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

*Акционерное Общество
«Морской порт в бухте Троицы»*

***Пояснительная записка
за
2020 год***

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Морской порт в бухте Троицы» за 2020 год, подготовленной в соответствии 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 2020 году составила 0,3 человек. Списочная численность по состоянию на 31.12.2020 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 2020 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Порт Троицы» (протокол № 13 от 27.08.2020 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.*

1.6. Информация о связанных сторонах:

Связанных сторон Общество не имеет.

1.7. Прочая информация:

АО «Порт Троицы» в 2020 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 2020 год.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 г.	2019 г.	Соотношение в %% 2020 г. к 2019 г.
1	Среднесписочная численность	чел.	0,3	0,3	100%
2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	---	---	0%
3	Выручка от продаж	тыс. руб.	430	430	100%
4	Себестоимость проданных услуг, товаров, работ	тыс. руб.	3	3	100%
5	Валовая прибыль (- убыток)	тыс. руб.	427	427	100%

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основные элементы Учетной политики.

Бухгалтерская отчетность за 2020 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 2020 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»,

В 2020 г. не было списания ОС и последующей реализации.

Информация о наличии основных средств на 31.12.2020 г.

(в тыс. руб.)

<i>Наименование группы ОС</i>	<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>Накопленная амортизация</i>	<i>Начисленная амортизация в 2020 г.</i>	<i>Остаточная стоимость</i>
Здания	46	25	0,78	21
Сооружения и передаточные устройства	133	85	3	45
Итого	179	109	3,78	66

Классификация основных средств, введенных для целей начисления амортизации, осуществляется в соответствии 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 объект основных средств,
- таможенные пошлины,
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств,
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.

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.

- 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 31.12.2020 года. Качественная оценка финансовых показателей выполнена с учетом принадлежности к отрасли «Транспортная обработка грузов» (класс по ОКВЭД – 63.11).

Активы организации за 2020 год незначительно выросли на 121 тыс. руб. (на 2,94%).

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

- дебиторская задолженность – на 212 тыс. руб.

Одновременно, в активе баланса наблюдается снижение по строке:

- основные средства – на 4 тыс. руб.,
- денежные средства – на 34 тыс.руб.

Среди изменившихся (рост) статей баланса можно выделить «Отложенные налоговые активы» (- 53 тыс. руб.) в «активе».

Собственный капитал АО «Порт Троицы» по состоянию на 31.12.2020 года составил – 22 700 тыс. руб. В течение анализируемого периода (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) отмечено значительное увеличение собственного капитала организации – на 10 528 тыс. руб.

Показатели собственного капитала являются отрицательными, но при этом за 2020 г. произошло увеличение данного показателя. Отстающее значение собственного капитала относительно активов – является негативным показателем.

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., прибыль от продаж – 138 тыс. руб., в 2019 г. у предприятия выручка составила – 430 тыс.руб., убыток от продаж составил – 9 тыс.руб.

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил – 19 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года убыток от прочих операций составил - 57 тыс. руб.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	тыс. руб.	%%
Выручка от продажи услуг	430	430		100%
Расходы по обычным видам деятельности	292	439	-147	66,5%
Прибыль (убыток) от продаж	138	-9	147	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	95	-53	147	

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 2020 г. имеются и положительные моменты:

6.	Перевалов 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