

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</u>	по ОКПО 03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723302535		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>	по 50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС		
<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
<u>115088, Москва г, 2-й Южнопортовый проезд, д, № 10</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛЬЯНС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727227350
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027727008385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 3.2.1	Основные средства	1150	144 029	161 816	172 108
	Транспортные средства	11501	76 203	69 915	76 585
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11502	6 398	9 100	12 250
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11503	42	67	-
	Сооружения	11504	9 205	12 294	9 193
	Офисное оборудование	11505	277	665	114
	Другие виды основных средств	11506	2 222	3 698	6 484
	Здания	11507	35 393	37 974	43 220
	Незавершенные капитальные вложения	11508	14 290	28 104	24 262
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. 3.2.2	Финансовые вложения	1170	647 223	776 175	634 154
	в том числе:				
	Акции, вклады в уставный капитал	11701	647 223	776 175	440 104
	Отложенные налоговые активы	1180	2 843	2 163	2 297
п. 3.2.3	Прочие внеоборотные активы	1190	221	1 118	615
	Итого по разделу I	1100	794 316	941 272	809 174
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 3.2.4	Запасы	1210	7 405	15 599	6 046
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 756	2 287	1 254
	Товары	1212	5 649	13 312	4 792
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	142	-
п. 3.2.5	Дебиторская задолженность	1230	81 510	109 936	124 267
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	34 177	57 325	50 211
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	19 949	11 022	4 902

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	27 384	41 589	69 155
п. 3.2.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	215 399	261 848	74 738
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1242	215 399	261 848	74 738
п. 3.3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 151	6 073	17 828
п. 3.2.6	Прочие оборотные активы	1260	772	1 571	181
	Итого по разделу II	1200	397 237	395 189	223 060
	БАЛАНС	1600	1 191 553	1 336 441	1 032 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 3.2.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
п. 3.2.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	12 320	12 385
п. 3.2.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 082	-	-
п. 3.2.8	Резервный капитал	1360	69	69	69
п. 3.2.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	732 944	561 045	505 036
	Итого по разделу III	1300	747 578	573 917	517 973
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 3.2.7	Заемные средства	1410	311 768	359 735	397 702
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 030	988	1 294
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	639	-	-
	Итого по разделу IV	1400	313 437	360 723	398 996
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 3.2.7	Заемные средства	1510	33 970	256 849	47 967
п. 3.2.7	Кредиторская задолженность	1520	87 355	139 032	60 650
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	11 267	30 268	9 055
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	28 722	34 197	30 624
	Расчеты по налогам и сборам	1523	15 347	21 376	13 536
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 437	1 985	1 790
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 451	3 678	4 131
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	27 131	47 528	1 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 3.2.9	Оценочные обязательства	1540	9 214	5 921	6 648
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	130 539	401 802	115 265
	БАЛАНС	1700	1 191 553	1 336 441	1 032 234

Руководитель _____
(подпись)

Арестов Валерий
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"</u>		по ОКПО 03145124		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723302535		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>		по ОКВЭД 2 50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12247 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п. 3.3.1	Выручка	2110	373 875	404 077
п. 3.3.2	Себестоимость продаж	2120	(171 132)	(178 082)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202 743	225 995
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 3.3.2	Управленческие расходы	2220	(103 372)	(111 948)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 371	114 047
	Доходы от участия в других организациях	2310	313 247	1 349
	Проценты к получению	2320	18 764	33 873
	Проценты к уплате	2330	(59 543)	(69 784)
п. 3.3.1	Прочие доходы	2340	14 623	26 346
п. 3.3.2	Прочие расходы	2350	(215 185)	(23 578)
	в том числе:			
	Расходы по передаче акций	2351	(140 074)	-
	Прощение долга зависимым организациям	2352	(33 095)	-
	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	2353	(21 544)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169 278	82 253
п. 3.3.3	Налог на прибыль	2410	(10 264)	(17 076)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 900)	(17 249)
	отложенный налог на прибыль	2412	638	173
	Прочее	2460	2	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	159 016	65 177

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	159 016	65 177
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(Подпись)

Арестов Валерий
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
03145124	2020
7723302535	
50.40	
12247	16
384	

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта ИНН _____ по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2 по ОКТО
 Публичные акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКПО / ОКФС
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	482		12 385	69	505 038	517 972
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210			-	-	65 323	65 323
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 177	65 177
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	146	146
дополнительный выпуск акций	3214			-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215			-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220			-	-	(9 379)	(9 379)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224			-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225			-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226			-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	(9 379)	(9 379)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(65)	-	65	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	482	-	12 320	69	561 045	573 917
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	14 082	-	159 579	173 661
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	159 016	159 016
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	14 082	X	562	14 644
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(12 320)	-	12 320	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	482	-	14 082	69	732 944	747 577

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	517 973	65 177	(9 233)	573 916
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	517 973	65 177	(9 233)	573 916
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок)	3401	505 036	65 177	(9 168)	561 045
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	505 036	65 177	(9 168)	561 045

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	747 578	573 917	517 972

Руководитель

Арестов Валерий
Владимирович

(расшифровка подписи)



22 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды			
0710005			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	03145124		
ИНН	7723302535		
по ОКВЭД 2	50.40		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	390 661	412 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	153 256	159 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235 907	243 234
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат выданных авансов	4114	126	841
Налог на добавочную стоимость	4115	-	7 508
прочие поступления	4119	1 372	1 226
Платежи - всего	4120	(364 219)	(350 323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 084)	(128 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 789)	(124 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70 640)	(58 686)
налога на прибыль организаций	4124	(11 021)	(16 763)
возврат полученных авансов	4125	(432)	(192)
прочие платежи	4129	(40 253)	(22 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 442	61 910
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	402 225	355 957
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 311	9 188
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	19 560
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	79 101	276 794
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	321 813	50 415
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92 012)	(586 346)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 032)	(7 805)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(24 070)	(297 127)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45 910)	(281 414)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	310 213	(230 389)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 082	226 079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 000	226 079
денежных вкладов собственников (участников)	4312	14 082	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(295 657)	(69 353)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(609)	(8 652)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(290 749)	(55 961)
лизинговые платежи	4324	(4 300)	(4 740)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(250 575)	156 726
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 080	(11 753)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 073	17 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 151	6 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-

Руководитель

(подпись)

Арестов Валерий
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ЗА 2020 ГОД**

Текстовая часть

22 марта 2021 г.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н., приказа Минфина РФ от 02.07.10г. №66н в редакции Приказа Минфина от 06.04.2015г №57н с приложениями форм бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения содержат сведения о деятельности организации (далее по тексту «Общество»), которые не получили раскрытия в формах отчетности, а также другую обязательную информацию по соответствующим разделам учета.

2.1 Общие сведения

2.1.1 Полное и сокращенное наименование Общества

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Сокращенное наименование ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

2.1.2 Основные виды деятельности

Предметом деятельности Общества являются:

- Производство погрузо-разгрузочных работ и оказание услуг, связанных с данными работами;
- Оказание услуг по хранению грузов;
- Предоставление производственных, складских и офисных помещений в аренду;
- Оптовая торговля нерудно-строительными материалами.

2.1.3 Дата регистрации Общества

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» образовано в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах № 208 ФЗ от 26 декабря 1995 года и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12.02.1996 года за № 039.947.

2.1.4 Юридический и фактический адрес общества

Юридический адрес: Российская Федерация, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Почтовый адрес: Российская Федерация, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Телефон: (499) 652-93-54, 652-93-67. www.urport.ru

2.1.5 Структура органов управления Общества

В соответствие с Уставом, высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется Советом директоров, избираемым общим собранием акционеров. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор.

2.1.6 Сведения о персональном составе Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Касимов Бахтиёр Валерьевич - Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» до 30.12.2020 г;

Члены Совета директоров:

- Березин Вадим Фёдорович – Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство»,
- Искрин Александр Валерьевич – Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» до 30.12.2020г.
- Комиссаров Леонид Анатольевич - Генеральный директор ООО «КСК ЛТД»
- Сливинская Инна Григорьевна – Генеральный директор ООО ИК «Орлиная река»

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор:

с 01.01.2020г. по 29.12.2020г. Искрин Александр Валерьевич
с 30.12.2020г. Арестов Валерий Владимирович

2.1.7 Сведения о наличии лицензий

АВ №280929 дата выдачи: 13.03.2012 г., срок действия: бессрочно, орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, виды деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов.

№ ВХ-01-008237 Дата выдачи: 14.12.2016 г., срок действия: бессрочно, орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

2.1.8 Численность сотрудников

Среднесписочная численность работников за 2020 г. составляет 128 человек.
Среднесписочная численность работников за 2019 г. составляет 130 человек.

2.1.9 Аудитор, утвержденный для обязательного ежегодного аудита за 2020 г.

Наименование: ООО "АЛЪЯНС-АУДИТ"

Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, кв. 149

ИНН/КПП: 7727227350/772901001

ОГРН: 1027727008385

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, кв. 149

Адрес электронной почты: info@alyans-audit.ru

Членство в СРО: ~~член~~ саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО", ОРНЗ: 12006011902

2.1.10 Реестродержатель Общества

Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Тел.: 495-964-22-51, 495-964-980-11-00

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru, clients@newreg.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 04.04.2003г.

2.1.11 Ревизионная комиссия

- Сазонов А.Б.
- Николаева И.Ю.
- Кабанов А.С.

2.2 Краткий обзор основных положений учетной политики

2.2.1 Для целей бухгалтерского учета

- Учетная политика утверждена приказом Общества №250 от 31.12.2019г.
Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.
- Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.
 - Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на магнитных и электронных носителях с помощью специализированной программы 1С: Предприятие 8.3.
 - Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
 - В качестве обязательных к применению форм первичных учетных документов применяются формы, утвержденные Госкомстатом России. Самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, утверждены отдельными приложениями к положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета.
 - Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49. Сроки проведения инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств устанавливаются отдельными приказами руководителя организации.
 - Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов в качестве основных средств и стоимость которых не превышает 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
 - Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.
 - Срок полезного использования определяется специальной комиссией исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его эксплуатации.
 - Переоценка объектов основных средств не проводится.
 - Материальные производственные запасы учитываются по фактическим ценам и списываются в расход по средней себестоимости.
 - При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по средней стоимости.
 - По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, которые не обращаются на ОРЦБ, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года производится проверка на обесценение.

- Расчетная стоимость в виде акций акционерных обществ (АО) и долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) определяется независимой оценкой или расчетом, исходя из стоимости чистых активов АО или ООО по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетного года.
- Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском и налоговом учете по методу «начисления».
- Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- Создаются резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
- К денежным эквивалентам относятся финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам отнесены, в частности, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, либо срок которых не превышает 3 месяца; векселя банков, срок погашения которых установлен «по предъявлению», либо не превышает 3 месяца.

2.2.2 Для целей налогового учета.

Учетная политика утверждена приказом Общества №251 от 31.12.2019г.

Учетная политика разработана в соответствии с общими положениями об основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными частью первой Налогового кодекса РФ, и на основании иных актов действующего законодательства.

- Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
- Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по средней стоимости.
- При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней стоимости.
- Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
- Резерв по сомнительным долгам не создается.
- Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.
- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.
- Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.
- По долговым обязательствам любого вида расходом в целях налогообложения признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки.
- При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости единицы.
- Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
- Доходы и расходы признаются методом начисления.
- В случаях предусмотренных Налоговым кодексом РФ ведется отдельный учет НДС. В налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, отдельный учет сумм налога не производится.

3 Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Основные существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах раскрыты в Табличных пояснениях к отчетности.

3.1 Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31.12.2020г.

Курсы валют на 31.12.2020 г. составили:

- за 1 доллар США – 73,8757 рублей

- за 1 евро – 90,6824 рублей

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно.

3.2 Бухгалтерский баланс»

3.2.1 Основные средства

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года, а также о движении основных средств в течение отчетного года представлена в Таблице 2.1 Табличной части настоящих Пояснений.

Информация о наличии и движении капитальных вложений во внеоборотные активы представлена в Таблице 2.2.

В Таблице 2.4 приведена информация об ином использовании основных средств.

Данные об арендованных основных средствах представлены в основном кадастровой стоимостью арендованных земельных участков в размере 3 254 058 тыс. руб., а также согласованной сторонами в договорах стоимости арендуемого офисного помещения в размере 30 016 тыс. руб. на конец отчетного периода.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по состоянию на 31.12.2020г. учитываются объекты основных средств, полученные в аренду, в т.ч.:

Арендодатель/ Наименование ОС	№, дата договора	Наличие на 31.12.2020. (тыс. руб.)
Департамент земельных ресурсов г. Москвы		
Земельный участок пл.145 815кв.м. кадастр. №77:04:0003005:1017	Договор о предоставлении участка №М-04-037813 от 02.08.2012г.	1 597 357
Земельный участок пл.44 812кв.м. кадастр. №77:04:0003005:1010	Договор о предоставлении участка №М-04-036335 от 02.11.2011г.	366 228
Земельный участок пл.98 961кв.м. кадастр. №77:04:0003005:6446	Договор о предоставлении участка №М-04-044080 от 26.12.2013г.	1 129 384
Земельный участок улица Гурьянова пл.11 051 кв.м. кадастр. №77:04:0003005:51	Договор о предоставлении участка №М-04-049136 от 15.06.2016г.	125 278
Земельный участок пл.3 503кв.м. кадастр. №77:04:0003005:82	Договор аренды земли № М-04-051347 от 09.10.2017г.	35 201
ОАО «Московское речное пароходство»		
Нежилые помещения общей площадью 2841,9м2 (г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.8)	Договор аренды нежилых помещений №39-20 от 01.09.2020г.	715

Сумма имущества (основных средств) в залоге, указанная в Таблице 2.4 Табличной части настоящих Пояснений, приведена по балансовой стоимости соответствующего имущества.

В 2020г. основные средства не переоценивались.

Выручка от продажи объектов основных средств составила без НДС (тыс. руб.):

2020г.	2019г.	2018г.
1 492	9 208	3 787

Сроки полезного использования в разрезе групп основных средств:

Группы ОС	Срок полезного использования
Здания	от 3 до 50 лет
Сооружения	от 3 до 30 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	от 2 до 15 лет
Офисное оборудование	от 2 до 7 лет
Транспортные средства	от 3 до 25 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	от 2 до 5 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 30 лет

3.2.2 Финансовые вложения

Информация о первоначальной стоимости и накопленной корректировке по основным группам финансовых вложений на начало и конец отчетного года, а также о движении финансовых вложений в течение отчетного года представлена в Таблице 3.1 Табличной части настоящих Пояснений.

К долгосрочным финансовым вложениям относятся вклады в уставный капитал и акции других организаций, предоставленные другим организациям долгосрочные займы. В 2020г. внесен дополнительный вклад в имущество ОАО «Московское речное пароходство»:

- обыкновенные акции АО «Волгоградский речной порт» (АО «ВРП») в количестве 120 200 штук на сумму 105 848 тыс.руб.,
- обыкновенные акции АО «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод» в количестве 735 штук на сумму 27 783 тыс. руб.

Вклады в имущество ОАО «Московское речное пароходство» производились не пропорционально долям в уставном капитале. Стоимость внесенных акций не увеличивает финансовые вложения в акции ОАО «Московское речное пароходство», а учтена в составе прочих расходов.

К краткосрочным финансовым вложениям относятся векселя и займы, предоставленные другим организациям на срок, менее одного года.

В Балансе на 31.12.2020 финансовые вложения показаны за вычетом резерва на обесценение акций ОАО «Хлебниковский МСЗ» в размере 28 446 тыс. руб., который создан в 2017 году и в 2020 году корректировался пропорционально количеству выбывших акций.

3.2.3 Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020г. по данной строке отражено:

- авансовый платеж за приобретенное основное средство по договору лизинга в размере 221 тыс. руб.

3.2.4 Материально-производственные запасы

Информация о наличии материально-производственных запасов (МПЗ) и о величине резерва под снижение стоимости МПЗ на начало и конец отчетного года, а также о движении МПЗ по основным видам в течение отчетного года представлена в Таблице 4.1 Табличной части настоящих Пояснений.

3.2.5 Дебиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской задолженности и о величине резерва по сомнительным долгам на начало и конец отчетного года, а также о движении задолженности по основным видам контрагентов в течение отчетного года представлена в Таблице 5.1 Табличной части настоящих Пояснений.

Данные об увеличении дебиторской задолженности представлены за вычетом дебиторской задолженности, погашенной (списанной) в соответствующем отчетном периоде.

Данные об уменьшении дебиторской задолженности представлены за вычетом поступившей в соответствующем отчетном периоде дебиторской задолженности.

Информация о наличии просроченной дебиторской задолженности на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 5.2.

Информация о составе прочей дебиторской задолженности (тыс. руб).

Наименование показателя	На	На
	31.12.2020	31.12.2019
Расчеты по налогам и сборам	28	48
Расчеты по социальному страхованию	1 737	32
Расчеты с прочими дебиторами по купле-продаже акций и ведение реестра	2 492	2 216
Проценты по займам выданным	22 525	38 847
Расчеты с прочими дебиторами	602	446
ИТОГО	27 384	41 589

3.2.6 Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы в основном представлены расходами будущих периодов в виде неисключительных прав на использование программного обеспечения, сроком использования менее 12 месяцев.

3.2.7 Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности на начало и конец отчетного года, а также о движении задолженности по основным видам контрагентов в течение отчетного года представлена в Таблице 5.3 Табличной части настоящих Пояснений.

Данные об увеличении кредиторской задолженности представлены за вычетом кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в соответствующем отчетном периоде.

Данные об уменьшении кредиторской задолженности представлены за вычетом поступившей в соответствующем отчетном периоде кредиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2020г. непогашенные долгосрочные кредиты составили 297 771 тыс. руб. Срок погашения долгосрочных кредитных обязательств – по графику, предусмотренному договором до 31.12.2027 г.

Прочая кредиторская задолженность представлена в основном обязательствами по оплате приобретенных акций.

Информация о наличии просроченной кредиторской задолженности на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 5.4.

3.2.8 Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в соответствии с учредительными документами составляет 482 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал представлен следующими категориями акций:

Обыкновенные акции: 14 474 400 шт.

- общий объем: 361 тыс. руб., доля в уставном капитале: 75%

Привилегированные акции: 4 824 800 шт.

- общий объем: 121 тыс. руб., доля в уставном капитале: 25 %

Собственных акций, находящихся на балансе Общества отсутствуют.

Переоценка внеоборотных активов

Общество полагает, что проводившаяся до 1999 года переоценка основных средств представляет собой индексацию денежного выражения текущих показателей в связи с общим ростом цен, аналогичную предусмотренной IAS 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике". В связи с чем накопленный результат дооценок основных средств, сделанных до 1999 года, в размере 12 230 тыс. руб. отнесен с добавочного капитала на нераспределенную прибыль.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2020г. сформирован за счет вклада в имущество Общества в размере 14 082 тыс. руб., осуществленным на основании решения общего собрания акционеров.

Резервный капитал по состоянию на 31.12.2020г.

Сумма резервного фонда, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 69 тыс. руб. Поскольку накопленная величина резервного капитала более 5% от уставного капитала, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Обществом получена прибыль за 2020г. в размере 159 016 тыс. руб.

Восстановлены суммы невостребованных дивидендов за 2016г. в размере 564 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. размер нераспределенной прибыли Общества 732 944 тыс. руб.

3.2.9 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация о наличии оценочных обязательств на начало и конец отчетного года, а также об изменении основных видов оценочных обязательств в течение отчетного года представлена в Таблице 7 Табличной части настоящих Пояснений.

Иные оценочные обязательства, условные активы и обязательства отсутствуют.

3.3 Отчет о финансовых результатах»

3.3.1 Доходы организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору аренды.

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость и составляет:

Номенклатурные группы доходов	Выручка 2020г. (тыс. руб.)	Выручка 2019г. (тыс. руб.)
1. Аренда помещений и недвижимости	233 767	243 975
2. Продажа нерудно-строительных материалов	15 431	28 031
3. Портовые погрузо-разгрузочные работы, хранение, обработка грузов	99 219	106 431
4. Прочее	25 458	25 640
Итого	373 875	404 077

Прочие доходы составили:

Номенклатурные группы прочих доходов	Доходы 2020г. (тыс. руб.)	Доходы 2019г. (тыс. руб.)
1. Поступления от продажи ОС или иных активов	1 492	9 208
2. Продажа ТМЦ	807	280
3. Прочие доходы	5 464	4 032
4. Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	7 104

5. Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	417	319
6. Материальные ценности (излишки)	-	5 403
7. Доход от восстановления резерва, сформированного под обесценение финансовых вложений, при передаче акций	6 443	
Итого	14 623	26 346

3.3.2 Расходы организации

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с оказанием услуг, выполнением работ, предоставлением за плату во временное пользование своих активов, связанные с продажей продукции, приобретением и продажей товаров.

В составе расходов по основным видам деятельности учтены:

Номенклатурные группы расходов	Расходы 2020г. (тыс. руб.)	Расходы 2019г. (тыс. руб.)
1. Сдача в аренду недвижимости	68 020	73 397
2. Продажа нерудно-строительных материалов и др.	28 917	32 463
3. Портовые погрузо-разгрузочные работы, хранение, обработка грузов	52 696	51 054
4. Прочие услуги	21 499	21 168
Итого	171 132	178 082

Прочие расходы составили:

Номенклатурные группы	Прочие расходы 2020г. (тыс. руб.)	Прочие расходы 2019г. (тыс. руб.)
1. Продажа ТМЦ	807	262
2. Продажа ОС	1 334	-
3. Банковские расходы	336	643
4. Прочие расходы	13 262	12 047
5. Госпошлина	93	284
6. Налоги и сборы	4 640	3 239
7. Расходы, связанные с передачей ценных бумаг	140 074	7 103
8. Расходы, связанные с прекращением обязательств	33 095	-
9. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	21 544	
Итого	215 185	23 578

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный период и период, предшествующий отчетному, представлена в Таблице 6 Табличной части настоящих Пояснений.

3.3.3 Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль - УРНП) за отчетный год, составила 33 856 тыс. руб.;

Сумма постоянного налогового расхода (ПНР) за отчетный год составила 38 746 тыс. руб.;

Основными различиями, приведшими к формированию постоянного налогового

расхода, являются расходы, связанные с внесением дополнительных вкладов в имущество организаций, не учитываемые Обществом при расчете налога на прибыль.

Сумма постоянного налогового дохода (ПНД) за отчетный год составила 62 340 тыс. руб.;

Основными разницами, приведшими к формированию постоянного налогового дохода, являются доходы, связанные с получением дивидендов, не учитываемые Обществом при расчете налога на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (ОНП) в отчетном году составил 638 тыс. руб.

Основными временными разницами, являются расходы в виде оценочных резервов, а также разницы в стоимости основных средств.

Прибыль по налоговому учету составила:

2020г.	2019г.
54 500 тыс. руб.	86 245 тыс. руб.

Налог на прибыль:

2020г.	2019г.
10 900 тыс. руб.	17 249 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль = УРНП + ПНР - ПНД - ОНП = 33 856 + 38 746 - 62 340 + 638 = 10 900 тыс. руб.

3.3.4 Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль на 1 акцию	=	Чистая прибыль минус сумма дивидендов по привилегированным акциям	=	159 016 275,94 - (159 016 275,94*10,0%)	=	9,89
		Средневзвешанное кол-во обыкновенных акций		14 474 400,00		

Базовая прибыль на 1 обыкновенную акцию составляет:

2020г.	2019г.
9,89 руб.	4,05 руб.

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

3.3.5 Отчет о движении денежных средств

Из величины денежных потоков исключены потоки по НДС, уплаченного поставщикам, подрядчикам, возмещенным из бюджета и поступления НДС от покупателей и заказчиков, а также платежей НДС в бюджет. Денежные потоки по НДС отражены свернуто в составе прочих доходов и платежей по текущей деятельности.

Из величины денежных потоков не исключены потоки транзитного характера, не относящиеся к деятельности Общества:

- в части поступлений от Арендаторов в счет возмещения коммунальных платежей (переменная часть арендной платы) и уплаченных Обществом коммунальных платежей в адрес энергоснабжающих организаций,

- в части поступлений за транспортные услуги грузовладельцам на основании договоров на оказание комплексных услуг и уплаченных Обществом ОАО «РЖД».

Вышеуказанные суммы отражены в Отчете о движении денежных средств развернуто, в связи с их незначительностью и значительной трудоемкостью их выделения.

В строке 4129 Прочие платежи, в том числе отражены платежи за аренду земли. В

2020г. платежи составили 17 844 тыс.руб.

Состав денежных средств

	На 31.12.2020г., тыс.руб.	На 31.12.2019г., тыс.руб.
Касса	109	17
Банк	2 042	2 056
Депозит	90 000	4 000
ИТОГО:	92 151	6 073

3.3.6 Обеспечения обязательств и платежей выданные

Информация о наличии выданных обеспечений обязательств на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 8 Табличной части настоящих Пояснений.

По состоянию на 31.12.2020 г. Обществом выданы следующие обеспечения обязательств и платежей:

1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «Московское речное пароходство» (Заемщик) по КД №377-КЛВ/17 от 27.12.2017г. (кредитная линия с лимитом 1 791 000 тыс. руб.) и ОАО «МРП-Танкер» (Заемщик) по КД №380-КЛВ/17 от 27.12.2017г. (кредитная линия с лимитом 100 000 тыс. руб.) Обществом с ПАО «МИнБанк» заключены: договор поручительства №377-КЛВ/17-ПЮЛО2 от 27.12.2017г. на сумму 1 891 000 тыс. руб. и договор ипотеки яхты №377-КЛВ/17-И06 от 27.12.2017г. По договору ипотеки залоговая стоимость яхты определена в размере 52 000 тыс. руб.
2. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств сторонних организаций Обществом с ПАО «МИнБанк» заключены: Договор ипотеки №377-КЛВ/17-И12 от 09.01.2020г. По договору ипотеки залоговая стоимость имущества определена в размере 582 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. Обществом выданы следующие обеспечения обязательств и платежей:

1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «Московское речное пароходство» (Заемщик) по КД №377 от 27.12.2017г., ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик) по КД №378 от 27.12.2017г и ООО «МРП-Танкер» (Заемщик) по КД №380 от 27.12.2017г. Обществом с ПАО «МИнБанк» заключен договор ипотеки №377-КЛВ/17-И05 от 27.12.2017г. Залоговая стоимость недвижимого имущества и права аренды земельного участка составляет 737 545тыс.руб.
2. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «Московское речное пароходство» (Заемщик) по КД №377-КЛВ/17 от 27.12.2017г. (кредитная линия с лимитом 1 791 000 тыс.руб.) и ОАО «МРП-Танкер» (Заемщик) по КД №380-КЛВ/17 от 27.12.2017г. (кредитная линия с лимитом 100 000 тыс.руб.) Обществом с ПАО «МИнБанк» заключены: договор поручительства №377-КЛВ/17-ПЮЛО2 от 27.12.2017г. на сумму 1 891 тыс.руб. и договор ипотеки яхты №377-КЛВ/17-И06 от 27.12.2017г. По договору ипотеки залоговая стоимость яхты определена в размере 52 000 тыс.руб.
3. В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Акварин» обязательств по оплате ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг №ДКП-02/2017 от 22.08.2017г. Обществом с АО «Волжский трубный завод» заключен договор поручительства №ДП-02/2017 от 22.08.2017г. Цена сделки по договору КП ЦБ №ДКП-02/2017 от 22.08.2017г. составила 54 183тыс.руб.
4. В обеспечение надлежащего исполнения ООО «БЛЮ СКАЙ» обязательств по оплате ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг №ДКП-01/2017 от 22.08.2017г. Обществом с АО «Волжский трубный завод» заключен договор поручительства №ДП-01/2017 от 22.08.2017г. Цена сделки по договору КП ЦБ

№ДКП-01/2017 от 22.08.2017г. составила 58 642тыс.руб.

5. Основные средства, переданные в залог в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом по кредитным договорам с ПАО «МинБанк»:
- по Договору об ипотеке №1 от 17.01.14г. залоговой стоимостью 171 164 тыс. руб.;
 - по Договору об ипотеке №81 от 13.12.13г. залоговой стоимостью 496 452 тыс. руб.;
 - по Договору об ипотеке №53 от 24.10.13г. залоговой стоимостью 496 452 тыс. руб.;
 - по Договору об ипотеке №61 от 15.11.13г. залоговой стоимостью 496 452 тыс. руб.
6. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «МРП-Танкер» (Заемщик) по КД №197-КЛВ/18 от 14.09.2018г. (кредитная линия с лимитом 140 000 тыс.руб.) Обществом с ПАО «МинБанк» заключены: договор поручительства №197-КЛВ/18-ПЮЛ05 от 14.09.2018г. и договор ипотеки №197-КЛВ/18-И02 от 14.09.2018г. По договору ипотеки залоговая стоимость недвижимого имущества определена в размере 737 241 тыс.руб.

3.4 События после отчетной даты

Существенные факты деятельности Общества, которые произошли в период между отчетной датой и датой составления годового отчета и которые оказывают существенное влияние на текущее финансовое состояние Общества - отсутствуют.

3.5 Информация о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Основной управленческий персонал:

Связанная сторона	Основание для признания связанной стороной
Искрин Александр Валерьевич	Генеральный директор (с 01.01.2020г. по 29.12.2020г.), член Совета директоров
Арестов Валерий Владимирович	Генеральный директор (с 30.12.2020г. по дату составления отчетности)
Касимов Бахтиёр Валерьевич	Председатель Совета директоров
Березин Вадим Фёдорович	Член Совета директоров
Комиссаров Леонид Анатольевич	Член Совета директоров
Сливинская Инна Григорьевна	Член Совета директоров

Выплаты управленческому персоналу:

Наименование выплат	Сумма, тыс. руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения	9 515	9 594
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Отчисления в пенсионный фонд	1 725	1 832
Итого:	11 240	11 426

Зависимые хозяйственные общества:

Связанная сторона	Доля участия Общества в уставном капитале организаций
АО «Волгоградский речной порт»	67,91%

Другие связанные стороны:

Связанная сторона	Основание для признания связанной стороной
ООО «КСК ЛТД»	Генеральный директор организации является членом совета директоров Общества - входит в одну группу лиц с Обществом, значительное влияние
ОАО «Московское речное пароходство»	Генеральный директор организации является членом совета директоров Общества - входит в одну группу лиц с Обществом, значительное влияние
ООО ИК «Орлиная река»	Генеральный директор организации является членом совета директоров Общества - входит в одну группу лиц с Обществом, значительное влияние, доля Общества в уставном капитале организации – 17%
ОАО «Московский туристический флот»	Член совета директоров Общества является членом совета директоров организации - входит в одну группу лиц с Обществом, значительное влияние

В 2020 г. были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанных сторон	Характер отношений со связанными сторонами	Виды операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	ООО «КСК ЛТД»	Входит в одну группу лиц с Обществом	Оказание услуг по диспетчерскому обслуживанию (оплата)	235 (236)	31	Перечисление на расчетный счет.	Нет
2	ОАО «Московское речное пароходство»	Входит в одну группу лиц с Обществом	Предоставление (возврат) займов Начисление (уплата) процентов	43 000 (27 601) 13 142 (1 000)	215 399 22 524	Перечисление на расчетный счет.	Нет Нет
	ОАО «Московское речное пароходство»	Входит в одну группу лиц с Обществом	Приобретение (оплата) акций	- (20 000)	24 900	Перечисление на расчетный счет.	НП
	ОАО «Московское речное пароходство»	Входит в одну группу лиц с Обществом	Приобретение (оплата) агентских услуг	174 (84)	100	Перечисление на расчетный счет.	НП
3	ОАО «Московский туристический флот»	Входит в одну группу лиц с Обществом	Предоставление (возврат) займов Начисление (уплата) процентов	- (14 928) 1 672 (18 167)	-	Перечисление на расчетный счет.	Нет
4	АО «Волгоградский речной порт»	Контролируемая организация	Привлечение (возврат) займов Начисление (уплата) процентов	31 000 (246 779) 11 864 (22 962)	-	Перечисление на расчетный счет.	НП
	АО «Волгоградский»	Контролируемая организация	Начисление (выплата)	312 957 (312 957)	-	Перечисление на расчетный	Нет

речной порт»		дивидендов		счет.	
--------------	--	------------	--	-------	--

В 2019 г. были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

ООО «КСК ЛТД» владеет 5,27% акций Общества. Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» Комиссаров Л.А. является членом совета директоров Общества. Общество оказывает ООО «КСК ЛТД» услуги по диспетчерскому обслуживанию. В 2019г. выручка Общества по сделкам с ООО «КСК ЛТД» составила 240 тыс. руб. Расчеты производились денежными средствами.

ОАО «Московское речное пароходство». Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» Касимов Б.В. является членом совета директоров Общества. ОАО «Московское речное пароходство» оказало Обществу в 2019г. услуги по аренде, информационному обслуживанию, услуги связи, а также услуги агента на сумму 10 536 тыс. руб.

В 2020г. Общество приобрело у ОАО «МРП» долю в УК ООО ИК «Орлиная река» (17,0%) в сумме 44 900 тыс.руб.

Также в 2019г. Обществом был получен займ от ОАО «МРП» в размере 200 000 тыс.руб.

Расчеты с ОАО «МРП» производились денежными средствами. Задолженность ОАО «МРП» на 31.12.2019г. составляет: ДЗ – 408 471 тыс.руб.; КЗ – 47 171 тыс.руб.

ОАО «Московский туристический флот». Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» Касимов Б.В., финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» Смоленышев О.В., являются членами совета директоров ОАО «Московский туристический флот».

Общество оказало ОАО «Московский туристический флот» в 2019г. услуги по аренде, КОФ, использование инфраструктуры порта на сумму 9 461 тыс. руб.

Процентный доход по всем договорам займа составил 1 873 тыс.руб. Задолженность ОАО «МТФ» на 31.12.2019 г. составляет: ДЗ – 2 542 тыс.руб., КЗ – 39 790 тыс.руб.

АО «Волгоградский речной порт», Общество владеет 92,04% уставного капитала. Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» Касимов Б.В., финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» Смоленышев О.В., генеральный директор Общества Искрин А.В. являются членами совета директоров АО «Волгоградский речной порт». В 2019г. Общество приобрело акции ОАО «ВРП» на сумму 298 149 тыс.руб. (329 277 шт), что составило 68,35%. Также в 2019г. ОАО «ВРП» предоставило Обществу процентный заем в сумме 215 779 тыс. руб.

Расчеты с АО «ВРП» производились денежными средствами.

Задолженность с АО «ВРП» на 31.12.2019 г. отсутствует.

Выплаты основному управленческому персоналу в 2019г. составили 3 165 тыс. руб., в том числе оплата труда, отпускных и начисленных страховых взносов. Данные выплаты являются краткосрочными. Долгосрочных выплат не предусмотрено.

Связанными сторонами являются также члены Совета Директоров Общества. В 2019г. сделки с членами совета директоров не осуществлялись.

В соответствии с п.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Обществом были предприняты меры для установления информации по бенефициарным владельцам. Предпринятыми мерами было установлено, что бенефициарным владельцем (лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющим более 25% голосующих акций юридическим лицом является Троценко Роман Викторович.

3.6 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершенные в отчетном году

В отчетном году крупные сделки и сделки с заинтересованностью были совершены Обществом при условии одобрения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.7 Информация о потенциальных рисках

Риски изменения процентных ставок

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку имеет выданное поручительство по значительной задолженности сторонних организаций по кредитам.

Руководством принимается во внимание наличие указанного риска: на регулярной основе проводится анализ платежеспособности должников.

Риски влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на деятельность Общества

Распространение пандемии коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, и связанные с ней ограничительные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию, не оказали существенного влияния на бизнес-процессы Общества.

При этом руководством Общества были предприняты меры по минимизации расходов Общества на период ограничений, а также меры по сохранению в надлежащем состоянии имущественного комплекса и поддержке персонала.

Сокращение персонала не производилось, изменений в признании выручки (доходов) не произошло. Необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью Общества и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски отсутствует. Указанная ситуация не повлияла на соблюдение Обществом принципа непрерывности деятельности.

В системах внутреннего контроля и процессах Общества не происходило задержки в работе средств внутреннего или задержки с получением информации, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или ограниченным доступом к информации.

На данный момент более достоверная оценка влияния последствий распространения пандемии коронавируса (COVID-19) затруднительна в силу сложности прогнозирования сценария развития и сроков завершения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в месте нахождения Общества и в стране в целом.

3.8 Выводы по итогам деятельности Общества за 2020 год

Величина чистых активов Общества превышает размер Уставного капитала, что соответствует требованиям статьи 35 Федерального закона РФ от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не имеет просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода.

Руководство осуществляет анализ перспектив развития Общества и поиск новых направлений деятельности, одним из которых является инвестирование и строительство жилых домов.

Руководство Общества считает возможным и целесообразным продолжение осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества как минимум в течение 12 месяцев, следующих за отчетной датой, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, сокращении деятельности или защите от кредиторов.

Таким образом, Общество способно осуществлять хозяйственную деятельность и отвечать по принятым на себя обязательствам в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Табличная часть.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

С.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5120	На 31 декабря 2018г.
в том числе:	5121	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		Изменения за период			на конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

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.	279 882	(146 189)	14 204	(4 224)	2 893	(16 647)	-	-	269 862	(160 123)
	5210	за 2019г.	282 257	(134 411)	7 215	(9 591)	5 756	(17 555)	-	-	279 882	(146 169)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	127 345	(57 430)	12 851	(556)	656	(6 563)	-	-	139 549	(53 337)
	5211	за 2019г.	127 791	(51 205)	-	(446)	446	(6 670)	-	-	127 345	(57 430)
Машины и оборудование (кроме срисного)	5202	за 2020г.	51 044	(41 944)	311	(709)	417	(2 721)	-	-	50 646	(44 246)
	5212	за 2019г.	51 212	(38 962)	930	(1 099)	896	(3 878)	-	-	51 044	(41 944)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	895	(828)	-	(66)	66	(25)	-	-	829	(787)
	5213	за 2019г.	859	(856)	77	(41)	41	(10)	-	-	836	(826)
Сооружения	5204	за 2020г.	20 286	(7 992)	1 042	(1 042)	-	(3 089)	-	-	20 286	(11 081)
	5214	за 2019г.	17 910	(8 717)	5 083	(2 708)	1 718	(952)	-	-	20 286	(7 992)
Одписное оборудование	5205	за 2020г.	3 132	(2 467)	-	(1 057)	1 048	(379)	-	-	2 074	(1 798)
	5215	за 2019г.	2 353	(2 240)	778	-	-	(227)	-	-	3 132	(2 467)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	25 701	(22 003)	-	(694)	507	(1 289)	-	-	25 007	(22 785)
	5216	за 2019г.	26 896	(20 411)	346	(1 540)	1 540	(3 132)	-	-	25 701	(22 003)
Здания	5207	за 2020г.	51 479	(13 505)	-	-	-	(2 582)	-	-	51 479	(16 087)
	5217	за 2019г.	55 237	(12 017)	-	(3 758)	1 156	(2 644)	-	-	51 479	(13 505)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	28 104	25 196	(24 805)	(14 204)	14 290
	5250	за 2019г.	24 262	14 721	(3 664)	(7 215)	28 104
в том числе							
Комплексная жилая застройка территории Южного Речного порта	5241	за 2020г.	3 420	10 325	-	-	13 744
	5251	за 2019г.	-	3 420	-	-	3 420
Предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий ЮВАО	5242	за 2020г.	2 388	-	(2 388)	-	-
	5252	за 2019г.	2 388	-	-	-	2 388
Проект Экспопарк	5243	за 2020г.	2 590	-	(2 590)	-	-
	5253	за 2019г.	-	2 735	(145)	-	2 590
Консультационные услуги о возможной рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО "РЖД"	5244	за 2020г.	200	-	(200)	-	-
	5254	за 2019г.	200	-	-	-	200
Анализ территории для размещения объектов капитального строительства	5245	за 2020г.	5 572	-	(5 572)	-	-
	5255	за 2019г.	5 572	-	-	-	5 572
Коммерческая концессия строительства ЖК. Отчет Метриум Консалт. Работа выполнена 01.06.2017г.	5246	за 2020г.	800	-	(800)	-	-
	5256	за 2019г.	800	-	-	-	800
Санитарно-эпидемиологич. и эколог. странич. в границах территории, состоящ из земель, уч	5247	за 2020г.	50	-	(50)	-	-
	5257	за 2019г.	-	50	-	-	50
Нанесение красных линий, изготовление инженерно-топографического плана М1:2000 по имеющимся материалам	5248	за 2020г.	758	-	(758)	-	-
	5258	за 2019г.	758	-	-	-	758
Формирование Межевого плана на уточнение границ земельного участка с кадастровым № 77:04:0005005:1	5249	за 2020г.	300	-	(300)	-	-
	5259	за 2019г.	300	-	-	-	300
Предварительная оценка градостроительного потенциала территории ЮРП		за 2020г.	5 413	-	(5 413)	-	-
		за 2019г.	5 413	-	-	-	5 413
Проект планировки территории (опред. технико-эконом. показателей)		за 2020г.	6 612	-	(6 612)	-	-
		за 2019г.	6 612	-	-	-	6 612
Тент на корду яхты "Новая звезда"		за 2020г.	-	546	-	-	546
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Потужной насосный агрегат Zenit (Италия)		за 2020г.	-	241	(120)	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поплавокый выключатель с кабелем 10м		за 2020г.	-	2	(2)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes Benz V1N W1V44781513728557		за 2020г.	-	12 083	-	(12 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390845		за 2020г.	-	758	-	(758)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Грейфер №815 (проект 2872-Б)	за 2020г.	-	-	-	63	-	-	(63)
Грейфер №816 (проект 2872-В)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер №800 3.2м3	за 2020г.	-	-	-	63	-	-	(63)
Б-36(брендвахта)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Обмерные работы 5 нежилых сдвнй (стр. 4.5.6.7, 12, 14) и обслед. конструкций инженерно-тех.(стр.4-5)	за 2020г.	-	2 090	-	-	-	(2 090)	-
Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e 305м	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера DS-2CD2323G0-IS (2.8mm)	за 2019г.	-	13	-	-	-	(13)	-
Видеорегистратор DS-7616NI-K2/16P	за 2019г.	-	19	-	-	-	(19)	-
ИБП SKAT-UPS 600/350	за 2019г.	-	21	-	-	-	(21)	-
Видеокамера DS-2CD2023G0-I (2.8mm)	за 2019г.	-	5	-	-	-	(5)	-
Видеонаблюдение	за 2019г.	-	71	-	-	-	(71)	-
Сплит система настенного типа Shivaní SSH-1077BE	за 2020г.	-	-	-	233	-	(11)	(221)
Сплит система настенного типа Shivaní SSH-1097BE	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Скульптурная композиция "Восход"	за 2019г.	-	-	-	54	-	(54)	-
Подготовка и проверка документации на объект недвжж. перепланировка стр.8, 1, 2, 6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Забор около гаража автомобилей стр.2	за 2019г.	-	-	-	39	-	(39)	-
Цифровое МФУ Sharp MX-266NVEU копировальное	за 2020г.	-	-	-	227	-	-	(227)
Тумба высокая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Корешкиша NIVONA NICR 842 серебряно-черный	за 2019г.	-	-	-	300	-	(300)	-
Программное обеспечение Windows Svr Std 2016 64 Bit	за 2019г.	-	-	-	119	-	-	(119)
Сервер Dell PowerEdge R440	за 2020г.	-	-	-	177	-	(111)	(66)
Сервер Dell PowerEdge R440, rack 1U	за 2019г.	-	-	-	19	-	(19)	-
	за 2020г.	-	-	-	70	-	-	(70)
	за 2019г.	-	-	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	448	-	(448)	-
	за 2019г.	-	-	-	483	-	-	(493)

	за 2020г.				
Холодильник винный CASO					
Грунт аэрозольный	77				(77)
Шар нержавеющий пустелый 250мм	2				(2)
Шар нержавеющий пустелый 300мм	16				(16)
Шар нержавеющий пустелый 100мм	5				(5)
Шар нержавеющий пустелый 200мм	2				(2)
Краска аэрозоль	3				(3)
Полумаска защитная с клапаном	4				(4)
Монбллок Dell Inspiron 5477 i5-8400T	1				(1)
Цифровое полноцветное МСУ Sharp MX-2630NEE	118				(59)
Тумба с полком на 550 листов MXDE25N	224				(133)
Т/х Речной-50 М-04-1033	49				(49)
Волжско-оптимеская линия передач "Южный ПОРТ"	5 083				(5 083)
	708				(708)

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

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	
в том числе:	5270	
	5271	

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 балансе	5280	63 699	68 978	73 763
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	742	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 284 075	3 296 532	3 294 497
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	7 105	7 380	7 663

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					Перевод из долго в краткосрочные финансовые вложения			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	тировка	первоначальная стоимость	накопленная корректура	тировка		
																811 064	(34 889)
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	811 064	(34 889)	(34 889)	4 679	(140 074)	6 443	-	-	-	-	-	-	-	675 669	(28 448)
в том числе:	5311	за 2019г.	689 043	(34 889)	(34 889)	343 174	(7 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	811 064	(34 889)
Акции, вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	811 064	(34 889)	(34 889)	4 679	(140 074)	6 443	-	-	-	-	-	-	-	675 669	(28 448)
в том числе:	5312	за 2019г.	474 993	(34 889)	(34 889)	343 174	(7 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	811 064	(34 889)
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5313	за 2019г.	194 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	281 848	-	-	51 910	(98 359)	-	-	-	(194 050)	-	-	-	-	215 399	-
в том числе:	5315	за 2019г.	74 738	-	-	320 534	(327 474)	-	-	-	194 050	-	-	-	-	261 848	-
Акции, вклады в уставный капитал	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы, долговые ценные бумаги	5307	за 2020г.	261 848	-	-	51 910	(98 359)	-	-	-	-	-	-	-	-	215 399	-
в том числе:	5317	за 2019г.	74 738	-	-	320 534	(327 474)	-	-	-	194 050	-	-	-	-	261 848	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	1 072 912	(34 889)	(34 889)	669 708	(334 577)	6 443	-	-	-	-	-	-	-	1 072 912	(34 889)
в том числе:	5310	за 2019г.	743 781	(34 889)	(34 889)	669 708	(334 577)	6 443	-	-	-	-	-	-	-	1 072 912	(34 889)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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)	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	16 599	-	17 098	(25 292)	-	-	-	-	7 405	-
в том числе	5420	за 2019г.	6 048	-	42 530	(32 977)	-	-	-	X	15 599	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 287	-	13 390	(13 921)	-	-	-	-	1 756	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	1 254	-	13 531	(12 498)	-	-	-	-	2 287	-
Товары для перепродажи	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020г.	13 312	-	3 708	(11 371)	-	-	-	-	5 649	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2019г.	4 792	-	29 000	(20 479)	-	-	-	-	13 312	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-
	5446	-	-	-

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	присутствие			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	113 794	(3 858)	49 000		(77 426)						85 368	(3 858)
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	128 000	(3 733)	49 416		(63 623)						113 794	(3 858)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	61 181	(3 858)	19 429		(42 577)						38 032	(3 858)
	5531	за 2019г.	53 944	(3 733)	26 680		(19 453)						61 181	(3 858)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 023	(2)	13 962		(5 025)						19 951	(2)
	5532	за 2019г.	4 902		8 682		(2 560)						11 024	(2)
Прочая	5513	за 2020г.	41 589	-	15 620		(29 824)						27 385	-
	5533	за 2019г.	69 155	-	14 045		(41 610)						41 589	-
Итого	5500	за 2020г.	113 794	(3 858)	49 000		(77 426)						85 368	(3 858)
	5520	за 2019г.	128 000	(3 733)	49 416		(63 623)						113 794	(3 858)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям
Всего	5540	3 910	52	3 858	6 768	3 036
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 908	52	3 856	6 768	3 036
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2	-	2	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Состаток на конец периода
				поступление	выбыло	погаше- ние	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	359 735	639	-	-	-	312 407	
	5571	за 2019г.	407 702	-	-	-	-	359 735	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	359 735	-	-	-	-	311 768	
	5572	за 2019г.	407 702	-	-	-	-	359 735	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	639	-	-	-	639	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	395 881	66 498	59 631	(448 652)	47 967	121 324	
	5580	за 2019г.	98 616	316 369	59 836	(136 907)	47 967	395 881	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	30 268	9 762	-	(28 763)	-	11 267	
	5581	за 2019г.	9 055	27 507	-	(6 294)	-	30 268	
авансы полученные	5562	за 2020г.	34 197	22 759	-	(28 234)	-	28 722	
	5582	за 2019г.	30 624	18 481	-	(14 908)	-	34 197	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 376	2 226	88	(6 342)	-	15 347	
	5583	за 2019г.	13 536	7 851	52	(63)	-	21 376	
кредиты	5564	за 2020г.	29 972	-	47 679	(91 648)	47 967	33 970	
	5584	за 2019г.	37 967	-	58 886	(114 648)	47 967	29 972	
займы	5565	за 2020г.	226 877	31 000	11 864	(269 741)	-	-	
	5585	за 2019г.	-	216 779	11 096	-	-	226 877	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	за 2020г.	1 985	-	-	(548)	-	1 437	
	5586	за 2019г.	1 790	195	-	-	-	1 985	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	3 678	-	-	(227)	-	3 451	
	5587	за 2019г.	4 131	-	-	(453)	-	3 678	
прочая	5568	за 2020г.	47 528	751	-	(21 149)	-	27 131	
	5588	за 2019г.	1 513	46 586	-	(541)	-	47 528	
Итого	5550	за 2020г.	755 616	67 137	59 631	(448 652)	X	433 731	
	5570	за 2019г.	508 316	316 369	69 836	(136 907)	X	755 616	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Кв. 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	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)⁴

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 371	11 337
Расходы на оплату труда	5620	94 199	98 181
Отчисления на социальные нужды	5630	21 029	28 470
Амортизация	5640	13 686	16 481
Прочие затраты	5650	112 838	124 180
Итого по элементам	5660	254 024	278 658
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 479	11 371
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	274 503	290 029

⁴ - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 921	10 118	(6 789)	(36)	9 214
в том числе:						
Резерв по оплате предстоящих отпусков	5701	5 921	10 118	(6 789)	(36)	9 214

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	16 840	-
в том числе:				
поручительства	5801	-	16 840	-
Выданные - всего	5810	1 925 970	5 331 131	5 331 131
в том числе:				
поручительства	5811	1 291 970	3 804 344	3 804 344
залог	5811	634 000	1 526 786	1 526 786

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

 Арестов Валерий

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

 22 марта 2021 г.