

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Анадырский морской порт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
непубличное акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
689000, Чукотский АО, Анадырь г, Ленина ул, дом 73

Коды		
0710001		
31	12	2023
01126074		
8709002309		
50.10		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "Дальаудиттранс-ДВ"

ИНН 2537085130 ОГРН / ОГРНИП 1102537005548

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	544892	538992	336490
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	262973	242276	224787
	Оборудование к установке	11502	211	211	800
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	63	63	1433
	Приобретение объектов основных средств	11506	1187	1903	423
	Права пользования активами (ППА)	11507	280458	294539	109047
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	93	93	93
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	Отложенные налоговые активы	1180	8734	5130	5835
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	553719	544215	342418
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	123673	158772	124063
	в том числе:				
	Материалы	12101	116378	151986	123300
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	5486	5486	519
	Готовая продукция	12105	236	13	244
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	1573	1287	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	103722	169383	73849
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20702	10577	5206
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24490	89014	33845
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10261	56127	22069
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	34530	1016	2067
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1567	667	1349
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	7226	9521	11791
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4946	361	(2478)
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Предоставленные беспроцентные займы	12311	-	2100	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	8631
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	(8971)
	Предоставленные займы	12403	-	-	340
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	292494	65475	23578
	в том числе:				
	Касса организации	12501	294	129	74
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	292200	65346	23504
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1529
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	1529
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	519889	393630	223019
	БАЛАНС	1600	1073608	937845	565437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37255	37255	38578
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	83546	53546	52260
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	732	732	732
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	82814	52814	51528
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170572	140718	86241
	Итого по разделу III	1300	291399	231545	177105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2079	1387	4070
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	283700	304842	109047
	в том числе:				
	Обязательства по аренде (ППА)	14501	283700	304842	109047
	Итого по разделу IV	1400	285779	306229	113117
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200157	67911	73841
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	197446	54634	62572
	Краткосрочные займы	15102	2105	12975	11175
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	577	150	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	29	152	94
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	195773	166625	121280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	116112	97851	45225
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2554	4891	4011
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23290	4320	16940
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13916	24797	23364

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34778	32769	27811
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	457	649	1399
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2703	313	1921
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1963	1035	609
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	100500	165535	80094
	в том числе:				
	Резервы на отпуска, оплату проезда, ЧС	15401	100500	165535	80094
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	496430	400071	275215
	БАЛАНС	1700	1073608	937845	565437

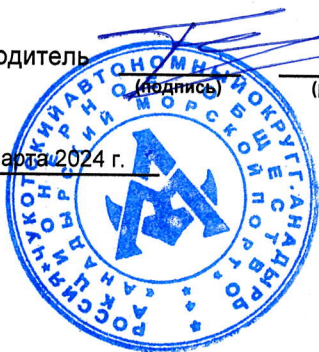
Руководитель

Тюхтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Анадырский морской порт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

непубличное акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
01126074		
8709002309		
50.10		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1116767	857599
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1116767	857599
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1227310)	(1030228)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1227310)	(1030228)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(110543)	(172629)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(110543)	(172629)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(110543)	(172629)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(110543)	(172629)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	17945	6726
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	17945	6726
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(27239)	(22564)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(27239)	(22564)
	Прочие доходы	2340	278842	434585
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	173	3
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	15594	14845
Доходы в виде восстановления резервов	23407	16260	29991
Прочие операционные доходы	23408	235372	337273
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	2073	467
Возмещение убытков к получению	23411	48	34
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	303	56
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	9019	51916
Прочие расходы	2350	(134130)	(176244)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(110)	(842)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(728)	(766)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(3295)	(2750)
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(3602)	(2156)
Прочие операционные расходы	23511	(13608)	(13108)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	(344)	(441)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(7)	(211)
Прочие внереализационные расходы	23516	(112436)	(155970)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24875	69874
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	24875	69874
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	(9071)	17445
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(11984)	(19423)
отложенный налог на прибыль	2412	2913	1977
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	15804	52429

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1324)
	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	15804	51105
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

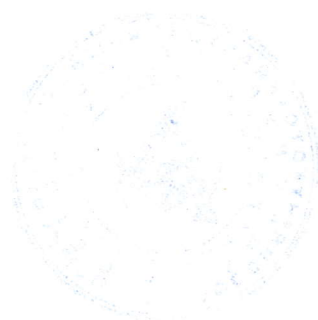
Тюхтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2024 г.





**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

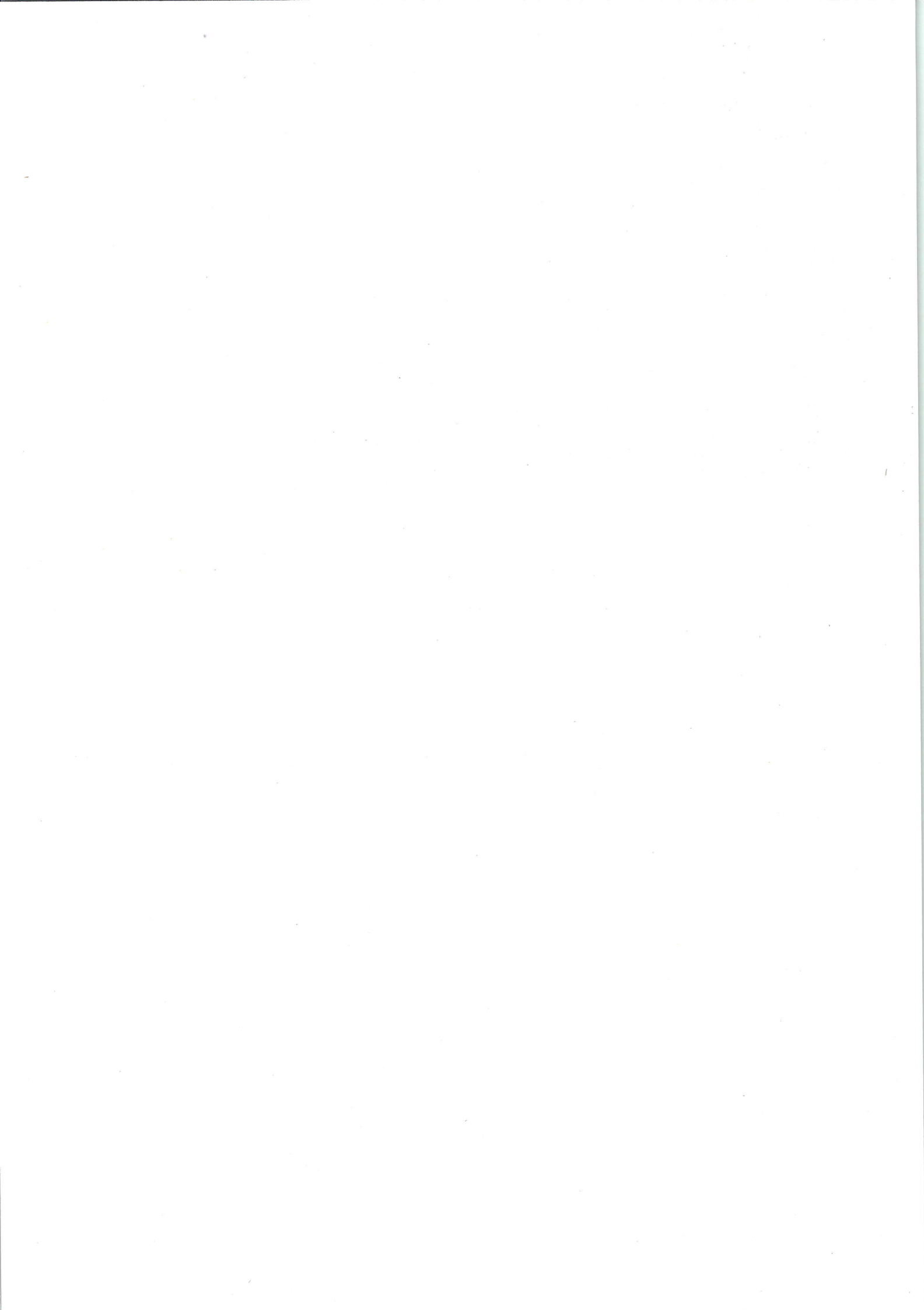
К О Д Ы		
0710004		
31	12	2023
01126074		
8709002309		
50.10		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Анадырский морской порт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Акционерное общество
Единица измерения _____ тыс руб

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3100	26	-	38578	52260	86241	177105
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	56008	56008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52429	52429
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3579	3579
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1323)	-	(245)	(1569)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1323)	X	-	(1323)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(92)	(92)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(153)	(153)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1286	(1286)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2022 г.	3200	26	-	37255	53546	140718	231544
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	82284	82284
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15804	15804
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	66480	66480
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5243)	(5243)
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	(17186)	(17186)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5243)	(5243)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	30000	(30000)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2023 г.	3300	26	-	37255	83546	170572	291399

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 Декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	177105	56008	(1568)	231544
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	177105	56008	(1568)	231545
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	86241	56008	(245)	140718
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	86241	56008	(245)	140718

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	291399	231545	177105

Руководитель

(подпись)

Тюхтий Виктор Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2024 г.





Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД 2

ОКВЭД 2

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2023 г. 1	За Январь - Декабрь 2022 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1616987	1348938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1311492	1005644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17401	-
Поступления по целевому финансированию	4114	231657	336000
прочие поступления	4119	56437	7294
Платежи - всего	4120	(1471741)	(1248164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(460640)	(423916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(762753)	(599594)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26825)	(21608)
налога на прибыль организаций	4124	(40220)	(57342)
Иные налоговые платежи	4125	(140999)	(104376)
прочие платежи	4129	(40304)	(41328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	145246	100774
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4457	4602
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4457	4602
Платежи - всего	4220	(57866)	(56631)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49606)	(53911)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8260)	(2720)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53409)	(52029)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2023 г. ¹	За Январь - Декабрь 2022 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	514850	270724
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	496980	270724
прочие поступления	4319	17870	-
Платежи - всего	4320	(379667)	(277573)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2413)	(73)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(377254)	(277500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	135183	(6849)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	227020	41896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65474	23578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	292494	65474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Тюхтий Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

