



ИНН	6	5	0	4	0	2	0	8	2	5
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП	6	5	0	4	0	1	0	0	1	Стр.	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки	0	-	-
---------------------	---	---	---

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год	2	0	2	3
--------------	---	---	---	---

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 5 2 . 2 4 . 1

Код по ОКПО	0	1	1	2	6	2	2	3
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	1	2	2	0	0
--	---	---	---	---	---

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)

3	8	4
---	---	---

Местонахождение (адрес)

694020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛ, Р-Н КОРСАКОВСКИ
Й, Г КОРСАКОВ, УЛ ПОРТОВАЯ, 10

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

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

[illegible]

ИНН	7	7	0	4	1	9	5	5	1	0	
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ОГРН/ОГРНИП	1	0	2	7	7	0	0	3	8	0	5	9	7
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

На

0	1	6
---	---	---

 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

С	У	Р	Ж	Е	Н	К	О										
В	А	Д	И	М													
А	Н	Д	Р	Е	Е	В	И	Ч									

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

Подпись _____ Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на

--	--	--

 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005			

Дата представления документа . .

[illegible]

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 27.03.2024 в 07:28

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»

 СУРЖЕНКО ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ
Сертификат: b20183864bbac9c648c068e82a63907a5225d01e
Действует с 07.03.2024 до 07.06.2025

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

** Отчество при наличии.

Принято 27.03.2024 в 08:05

6500 УФНС России по Сахалинской области

Насыйрова Анастасия Александровна, руководитель
Сертификат: c351207774790f8aa0d71aa68c5ae36c9aa7055a
Действует с 11.07.2023 до 03.10.2024



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1053263	919182	624869
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	122776	122776	122776
-	Отложенные налоговые активы	1180	262622	220925	229340
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1027	129724	64191
-	Итого по разделу I	1100	1439687	1392607	1041175
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	40698	40051	53694
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	-	1
-	Дебиторская задолженность	1230	205619	262741	383915
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	81600	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4588	4254	441
-	Прочие оборотные активы	1260	5578	80	288453
-	Итого по разделу II	1200	256482	388726	726503
-	БАЛАНС	1600	1696169	1781333	1767679

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	35428	69176	100256
-	Кредиторская задолженность	1520	135998	475611	476222
-	Доходы будущих периодов	1530	72	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	21484	19679	20443
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	192982	564465	596921
-	БАЛАНС	1700	1696169	1781333	1767679

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_
ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	279018	261601	268193
	Оборудование к установке	1152	0	310896	302
	Приобретение земельных участков	1153	5640	5640	4852
	Строительство объектов основных средств		4473	1033	4967
	Приобретение объектов основных средств		1265	-	-
	Права пользования активами		762867	340014	346555
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Паи	1171	122776	122776	122776
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Расходы будущих периодов	1191	238	23	33
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	1192	789	129702	64158
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	40665	40024	53694
	Товары	1212	32	27	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	24952	42481	49528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	119152	197664	309558
	Расчеты по налогам и сборам	1233	1527	4400	2150
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	13	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6	32	93
	Расчеты с подотчетными лицами		214	188	712
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		210	289	105
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		59336	17216	21592
	Расходы будущих периодов		221	459	176
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Предоставленные займы	1241	0	81600	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	85	92	107
	Расчетные счета	1252	1102	1491	334
	Валютные счета	1253	3401	2671	-

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO ВУНОТСН 6500 6500 6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Расходы будущих периодов	1261	282	74	75
	Авансы, выданные на приобретение запасов	1262	4375	-	-
	Прочие выданные авансы	1263	0	-	288377
	Долгосрочные активы к продаже		921	6	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2108	2108	2108
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	80845	100000	48076
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Арендные обязательства	1451	564806	312444	320914
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	35000	68833	100000
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	70	177	94
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	359	166	162
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	29815	78383	86257
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	29	310352	289509
	Расчеты по налогам и сборам	1523	32583	33888	59745
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17725	31404	12334
	Расчеты с персоналом по оплате труда		11413	10402	9690
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	57
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5	3	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		4985	6262	6315
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39442	4917	12311

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO ВУНОТСН 6500 6500 6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	901310	771969
-	Себестоимость продаж	2120	(718764)	(590672)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	182546	181297
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(104057)	(107219)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78489	74078
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	294	181
-	Проценты к уплате	2330	(98715)	(43441)
-	Прочие доходы	2340	49608	14528
-	Прочие расходы	2350	(19538)	(29873)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10138	15473
-	Налог на прибыль ³	2410	(6009)	(5629)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(4427)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(6009)	(1202)
-	Прочее	2460	0	(26)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4129	9818
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	4129	9818
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO ВУНОТСН 6500 6500 6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

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

Примечания

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



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
42163	(-)	-	2108	507353	551624
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	9869	9869
в том числе:				9816	9816
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				53	53
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
42163	(-)	-	2108	517223	561494
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	5406	5406
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				4129	4129
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				1277	1277
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
42163	(-)	-	2108	522629	566900

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	566900	561494	551624

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20240327_
ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»



КПП	6	5	0	4	0	1	0	0	1	Стр.
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------



ИНН 6 5 0 4 0 2 0 8 2 5
КПП 6 5 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств
Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(0)	(30735)
Вписываемый показатель			
комиссия за услуги банков	4126	(519)	(410)
Вписываемый показатель			
расчеты с подотчетными лицами		(4682)	(4854)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 27.03.2024 в 08:05

Имя файла «NO_ВУНОТСН_6500_6500_6504020825650401001_20240327_ ff2dd99b-9f05-439e-947b-675b5c9f228c»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло				Переоценка				первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
	5110	за 2022г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
	5111	за 2022г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				за период	списано за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



2. Основные средства

[illegible]

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 2023г.	311 929	617 242	(421 776)	(501 657)	5 738
	5250	за 2022г.	5 269	343 176	-	(36 516)	311 929
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	311 808	596 177	(421 776)	(484 944)	1 265
	5251	за 2022г.	529	323 025	-	(11 746)	311 808
Сооружения	5242	за 2023г.	121	5 485	-	(1 133)	4 473
	5252	за 2022г.	4 740	6 377	-	(10 996)	121
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	3 622	-	(3 622)	-
	5253	за 2022г.	-	3 415	-	(3 415)	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	3 537	-	(3 537)	-
	5254	за 2022г.	-	3 001	-	(3 001)	-
Земельные участки	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	788	-	(788)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2023г.	-	732	-	(732)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания	5247	за 2023г.	-	7 689	-	(7 689)	-
	5257	за 2022г.	-	6 570	-	(6 570)	-
	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 749	-
в том числе:			
РУВН-10 кВ в ТП-3	5261	1 705	-
Погрузчик KOMATSU 60 1862CM	5262	44	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	6 527	7 827	2 709
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	762 867	340 014	22 945
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	55 152
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	1 973
Иное использование основных средств	5286	117 526	95 501	69 517
(заполн. и др.)	5287	5 640	5 640	4 852
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-	
	5311	за 2022г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-	
в том числе:												
вклад в уставный капитал	5302	за 2023г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-	
	5312	за 2022г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	81 600	-	100	(81 700)	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	100 000	(18 400)	-	-	-	81 600	-	
в том числе:												
процентный займ	5306	за 2023г.	81 600	-	100	(81 700)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	100 000	(18 400)	-	-	-	81 600	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	204 376	-	100	(81 700)	-	-	-	122 776	-	
	5310	за 2022г.	122 776	-	100 000	(18 400)	-	-	-	204 376	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

АО
"КМПП"

Одесская область, Россия
г. Корсаков
"Одесский морской торговый порт" - Акционерное общество
ИНН 65-000181922

26 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	40 051	-	40 051	149 845	(149 199)	-	-	X	40 698	-	40 698				
	5420	за 2022г.	53 694	-	53 694	103 204	(118 847)	-	-	X	40 051	-	40 051				
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	40 024	-	40 024	149 465	(148 824)	-	-	37 924	40 665	-	40 665				
	5421	за 2022г.	53 694	-	53 694	101 680	(115 350)	-	-	24 218	40 024	-	40 024				
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	27	-	27	381	(376)	-	-	20	32	-	32				
	5423	за 2022г.	-	-	-	1 524	(1 497)	-	-	-	27	-	27				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков
АО "КМТГ"
АО "Корсаковский торгашевский завод" (полное наименование)
192202, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Торговая, д. 10
26 февраля 2024 г.

Сурженко Вадим
Андреевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	289 873	(27 132)	187 022	3 335	(247 465)	(4)	(3 283)	-	-	-	229 479	(23 860)
	5530	за 2022г.	418 781	(34 866)	259 590	-	(376 742)	-	(11 756)	-	-	-	289 873	(27 132)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	199 444	(1 780)	118 348	-	(196 860)	-	(384)	-	-	-	120 548	(1 396)
	5531	за 2022г.	311 711	(2 153)	198 870	-	(310 728)	-	(409)	-	-	-	199 444	(1 780)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	46 391	(3 910)	11 918	-	(29 447)	-	(1 585)	-	-	-	27 277	(2 325)
	5532	за 2022г.	53 464	(3 936)	15 584	-	(22 631)	-	(26)	-	-	-	46 391	(3 910)
Прочая	5513	за 2023г.	44 038	(21 442)	56 736	3 335	(21 157)	(4)	(1 314)	-	-	-	81 654	(20 139)
	5533	за 2022г.	53 805	(28 777)	45 136	-	(43 382)	-	(11 321)	-	-	-	44 038	(21 442)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	289 873	(27 132)	187 022	3 335	(247 465)	(4)	(3 283)	X	-	X	229 479	(23 860)
	5520	за 2022г.	418 781	(34 866)	259 590	-	(376 742)	-	(11 756)	X	-	-	289 873	(27 132)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 880	-	27 132	-	34 866	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 396	-	1 780	-	2 153	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 325	-	3 910	-	3 936	-
прочая	5543	20 139	-	21 442	-	28 777	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	412 444	468 559	-	(106 353)	-	(127 000)	-	-	645 651
	5571	за 2022г.	368 990	229 384	-	(107 083)	-	(78 857)	-	-	412 444
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	100 000	197 055	-	(89 210)	-	(127 000)	-	-	80 845
	5572	за 2022г.	48 076	220 481	-	(89 700)	-	(78 857)	-	-	100 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	312 444	271 505	-	(19 143)	-	-	-	-	564 806
	5574	за 2022г.	320 914	8 913	-	(17 383)	-	-	-	-	312 444
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	544 787	79 874	13 668	(593 734)	(169)	127 000	-	-	171 426
	5580	за 2022г.	576 478	147 403	13 843	(271 479)	(314)	78 857	-	-	544 787
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	78 383	8 293	-	(66 860)	-	-	-	-	29 815
	5581	за 2022г.	86 257	21 598	-	(29 311)	(161)	-	-	-	78 383
авансы полученные	5562	за 2023г.	310 352	(1)	-	(310 322)	-	-	-	-	29
	5582	за 2022г.	289 509	20 843	-	-	-	-	-	-	310 352
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	65 292	4 386	128	(19 393)	(104)	-	-	-	50 308
	5583	за 2022г.	72 079	18 757	1 222	(26 766)	-	-	-	-	65 292
кредиты	5564	за 2023г.	69 176	24 500	13 517	(198 764)	-	127 000	-	-	36 428
	5584	за 2022г.	100 256	69 821	12 437	(192 196)	-	78 857	-	-	69 176
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	21 585	42 697	24	(8 395)	(65)	-	-	-	55 846
	5586	за 2022г.	28 376	16 384	184	(23 206)	(153)	-	-	-	21 585
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	957 231	548 433	13 668	(702 087)	(169)	X	-	-	817 077
	5570	за 2022г.	945 468	376 797	13 843	(378 562)	(314)	X	-	-	957 231

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель

Сурженко Вадим
Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	133 419	108 258
Расходы на оплату труда	5620	271 315	251 576
Отчисления на социальные нужды	5630	51 721	46 527
Амортизация	5640	54 638	45 964
Прочие затраты	5650	311 728	245 566
Итого по элементам	5660	822 821	697 891
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	822 821	697 891

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



Руководитель

(подпись)

Сурженко Вадим

Андреевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 679	47 931	(37 149)	(8 977)	21 484

АО «Самаринская область, Россия - Акционерное общество»
КМТТ
(подпись)
26 февраля 2024 г.

Сурженко Вадим
Андреевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	175 273	249 273	233 215
основные средства переданные в залог	5811	175 273	149 273	123 215
поручительства	5812	-	100 000	110 000

Руководитель

(подпись)

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г. (подпись)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
		за 2023г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2022г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		за 2023г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2022г.
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сурженко Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

