



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Акционерам АО «Анадырский морской порт»*

### 1. Сведения об аудируемом лице.

**Полное и сокращенное наименование предприятия:**

**Полное наименование:**

Акционерное общество «Анадырский морской порт»

**Сокращенное наименование:**

АО «Анадырский морской порт»

**Основной государственный регистрационный номер** 1028700586530

**Место нахождения:**

Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина д.73

### 2. Сведения об аудиторе:

**Полное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудиттранс»

**Сокращенное наименование:**

ООО «Дальаудиттранс».

**Основной государственный регистрационный номер** 1022502280019

**Место нахождения:**

г. Москва, Волоколамский проезд д. 6 корп. 1 офис 13

тел/факс: 8(423) 228 – 71 - 73, 240 – 55 - 61

ООО «Дальаудиттранс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

**Основной регистрационный номер записи** 12006043604.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества **АО Анадырский морской порт** (ОГРН 1028700586530, 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **АО Анадырский морской порт**, по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### *Ответственность руководства аудируемого лица членов совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

#### *Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности*

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение/

Руководитель аудиторской организации  
либо уполномоченное им лицо

Аттестат № К 007182, приказ МФ РФ № 272 от 02  
сентября 2003 года на неограниченный срок



Скворцова Е.В.

Аудиторская организация: ООО «Дальаудиттранс».

«25» марта 2022 года

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2021 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

Местонахождение (адрес)

689000, Чукотский АО, Анадырь г, Ленина ул, дом 73

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐

1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 01126074   |    |      |
| 8709002309 |    |      |
| 50.10      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | 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  | 178650                | 178631                | 182484                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 175994                | 145177                | 145396                |
|           | Оборудование к установке   | 11502 | 800                   | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11503 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11505 | 1433                  | 32130                 | 36665                 |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11506 | 423                   | 1324                  | 423                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | 93                    | 93                    | 93                    |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | 5835                  | 5194                  | 4567                  |

|  |  |       |        |        |        |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
|  | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -      | -      | -      |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Перевод молодняка животных в основное стадо                | 11901 | -      | -      | -      |
|  | Приобретение взрослых животных                             | 11902 | -      | -      | -      |
|  | Итого по разделу I   | 1100  | 184578 | 183918 | 187144 |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |        |        |        |
|  | Запасы   | 1210  | 124063 | 116169 | 97953  |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Материалы  | 12101 | 123300 | 114791 | 96927  |
|  | Брак в производстве  | 12102 | -      | -      | -      |
|  | Товары отгруженные   | 12103 | -      | -      | -      |
|  | Товары   | 12104 | 519    | 588    | 837    |
|  | Готовая продукция  | 12105 | 244    | 790    | 189    |
|  | Расходы на продажу   | 12106 | -      | -      | -      |
|  | Основное производство                                      | 12107 | -      | -      | -      |
|  | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108 | -      | -      | -      |
|  | Вспомогательные производства                               | 12109 | -      | -      | -      |
|  | Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12110 | -      | -      | -      |
|  | 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  | 73849  | 55316  | 166935 |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 5206   | 3219   | 7283   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 33845  | 4564   | 127770 |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 22069  | 26417  | 25667  |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 2067   | 4548   | 1240   |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 1349   | 1777   | 1463   |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 11791  | 12696  | 143    |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | (2478) | 2095   | 3369   |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -      | -      | -      |
|  | Резервы предстоящих расходов                               | 12310 | -      | -      | -      |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -      | 8972   |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Акции  | 12401 | 8631   | 8631   | 8632   |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | (8971) | (8971) | -      |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | 340    | 340    | 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  | 23578  | 31377  | 19559  |
|  | в том числе:   |       |        |        |        |
|  | Касса организации  | 12501 | 74     | 229    | 193    |

|        |   |       |        |        |        |
|--------|---|-------|--------|--------|--------|
|        | Операционная касса                          | 12502 | -      | -      | -      |
|        | Касса организации (в валюте)                | 12503 | -      | -      | -      |
|        | Расчетные счета                             | 12504 | 23504  | 31148  | 19366  |
|        | Валютные счета                              | 12505 | -      | -      | -      |
|        | Аккредитивы                                 | 12506 | -      | -      | -      |
| 187144 | Чековые книжки                              | 12507 | -      | -      | -      |
|        | Прочие специальные счета                    | 12508 | -      | -      | -      |
| 97953  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -      | -      | -      |
|        | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
| 96927  | Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
|        | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 1529   | 1684   | 1820   |
|        | в том числе:                                |       |        |        |        |
| 837    | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -      | -      | -      |
| 189    | Денежные документы                          | 12602 | -      | -      | -      |
|        | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -      | -      | -      |
|        | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | -      | -      | -      |
|        | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 1529   | 1684   | 1820   |
|        | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
|        | Итого по разделу II                         | 1200  | 223019 | 204546 | 295239 |
|        | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 407597 | 388464 | 482383 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 26                          | 26                          | 26                          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | 38578                       | 38853                       | 73730                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 52260                       | 51893                       | 49576                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | 732                         | 732                         | 732                         |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | 51528                       | 51161                       | 48844                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 37448                       | 35357                       | 2641                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 128312                      | 126129                      | 125973                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | 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  | 4070                        | 4559                        | 4429                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 4070                        | 4559                        | 4429                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | 73841                       | 135237                      | 196780                      |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | 62572                       | 128746                      | 180932                      |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 11175                       | 4731                        | 15450                       |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                           | 144                         | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | 94                          | 1616                        | 398                         |
|           | 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  | 121280                      | 46764                       | 99571                       |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 45225                       | 3380                        | 31866                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 4011                        | 3369                        | 678                         |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 16940                       | 10373                       | 15741                       |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 23364                       | 7922                        | 10859                       |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 27811                       | 16822                       | 30526                       |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | 1399                        | 1302                        | 4282                        |

|  |             |               |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов          | 15207       | 1921          | 2744          | 2674          |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                         | 15208       | 609           | 852           | 2945          |
| Доходы будущих периодов  | 1530        | -             | -             | -             |
| в том числе:   |             |               |               |               |
| Целевое финансирование   | 15301       | -             | -             | -             |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                         | 15302       | -             | -             | -             |
| Безвозмездные поступления  | 15303       | -             | -             | -             |
| Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года | 15304       | -             | -             | -             |
| Оценочные обязательства  | 1540        | 80094         | 75775         | 55630         |
| Прочие обязательства   | 1550        | -             | -             | -             |
| Итого по разделу V   | 1500        | 275215        | 257776        | 351981        |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>407597</b> | <b>388464</b> | <b>482383</b> |

Руководитель

Тюхтий Виктор

Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 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 по ОКОПФ / ОКФС  
Тип акционерного общества: публичное акционерное общество частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс руб

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 01126074   |    |      |
| 8709002309 |    |      |
| 50.10      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 629575                         | 623537                         |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 21101 | 629575                         | 623537                         |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 21102 | -                              | -                              |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | (823118)                       | (759834)                       |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 21201 | (823118)                       | (759834)                       |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                            | 21202 | -                              | -                              |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | (193544)                       | (136297)                       |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 21001 | (193544)                       | (136297)                       |
|           | 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  | (193544)                       | (136297)                       |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения               | 22001 | (193544)                       | (136297)                       |
|           | 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  | 713                            | -                              |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Проценты к получению  | 23201 | 713                            | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам                        | 23202 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%           | 23203 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | (13745)                        | (17538)                        |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Проценты к уплате   | 23301 | (13745)                        | (17538)                        |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 330578                         | 216596                         |
|           | в том числе:  |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                  | 23401 | 6000                           | 4                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов            | 23402 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                 | 23403 | 3                              | 640                            |
|           | 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 | 14016    | 11032   |
| Доходы в виде восстановления резервов  | 23407 | 7529     | -       |
| Прочие операционные доходы   | 23408 | 234056   | 185598  |
| Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23409 | 43599    | -       |
| Прибыль прошлых лет  | 23410 | 225      | 1121    |
| Возмещение убытков к получению   | 23411 | 38       | -       |
| Курсовые разницы   | 23412 | -        | -       |
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности   | 23413 | 289      | 74      |
| Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов   | 23414 | -        | -       |
| Прочие внереализационные доходы  | 23415 | 24823    | 18127   |
| Прочие расходы   | 2350  | (118332) | (53749) |
| 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 | (3360)   | (651)   |
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23504 | -        | -       |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23505 | (4)      | (651)   |
| 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 | -        | (21)    |
| Отчисление в оценочные резервы   | 23509 | -        | -       |
| Расходы на услуги банков   | 23510 | (880)    | (1220)  |
| Прочие операционные расходы  | 23511 | (11351)  | (6387)  |
| Штрафы, пени, неустойки к получению  | 23512 | (42350)  | -       |
| Убыток прошлых лет   | 23513 | (3)      | (245)   |
| Курсовые разницы   | 23514 | -        | -       |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23515 | (4784)   | (26)    |
| Прочие внереализационные расходы   | 23516 | (55600)  | (44539) |
| Прочие косвенные расходы   | 23517 | -        | -       |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | 5671     | 9012    |
| в том числе:   |       |          |         |
| по деятельности с основной системой налогообложения  | 23001 | 5671     | 9012    |
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД)   | 23002 | -        | -       |
| Налог на прибыль   | 2410  | (4140)   | (8575)  |
| в том числе:   |       |          |         |
| текущий налог на прибыль   | 2411  | (5270)   | (9072)  |
| отложенный налог на прибыль  | 2412  | 1130     | 497     |
| 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  | 1531     | 437     |

| Толкования | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|            | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | (275)                          | (34877)                        |
|            | 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 | 1256                           | (34440)                        |
|            | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|            | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Тюхтий Виктор  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 Марта 2022 г.



**Отчет об изменении капитала  
за 2021 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| К О Д Ы           |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710004</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| <b>01126074</b>   |           |             |
| <b>8709002309</b> |           |             |
| <b>50.10</b>      |           |             |
| <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

Наименование: Акционерное общество "Анадырский морской порт"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: Деятельность морского грузового транспорта  
 Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 Тип акционерного общества: \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_  
 Сумма введена: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Баланс капитала на 31 декабря 2019 г.                      | 3100 | 26               | -   | 73730              | 49576             | 2641   | 125973 |
| За 2020 г.   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Изменение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 35473  | 35473  |
| Увеличение:  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистой прибыли   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 437  | 437    |
| резервов имущества   | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | 34877  | 34877  |
| доходов, относящихся непосредственно на изменение капитала | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | 159  | 159    |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| изменение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| ликвидация 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 | -                | -   | (34877)            | -                 | (440)  | (35317) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | (34877)            | X                 | -  | (34877) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | (165)  | (165)   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | (275)  | (275)   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | 2317              | (2317)                                       | X       |
| Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.                     | 3200 | 26               | -   | 38853              | 51893             | 35357  | 126129  |
| <b>За 2021 г.</b>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 2528   | 2528    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 1531   | 1531    |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | 274  | 274     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | 723  | 723     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | (275)              | -                 | (70)   | (345)   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | (275)              | X                 | -  | (275)   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | (26)   | (26)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (44)   | (44)    |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | 367               | (367)  | X       |
| Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.                     | 3300 | 26               | -   | 38578              | 52260             | 37448  | 128312  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 Декабря<br>2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.         |                          | На 31 Декабря<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |      |                          | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка) | за счет иных<br>факторов |                          |
| <b>Активы - счета</b>                         |      |                          |                                       |                          |                          |
| до-корректировок                              | 3400 | 125973                   | 437                                   | (281)                    | 126129                   |
| корректировка в связи с:                      |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после-корректировок                           | 3500 | 125973                   | 437                                   | (281)                    | 126129                   |
| <b>Пассивы - счета</b>                        |      |                          |                                       |                          |                          |
| неопределенная прибыль (непокрытый<br>убыток) |      |                          |                                       |                          |                          |
| до-корректировок                              | 3401 | 2641                     | 35473                                 | (440)                    | 35357                    |
| корректировка в связи с:                      |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после-корректировок                           | 3501 | 2641                     | 35473                                 | (440)                    | 35357                    |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря<br>2021 г. | На 31 Декабря<br>2020 г. | На 31 Декабря<br>2019 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 128312                   | 126129                   | 125973                   |

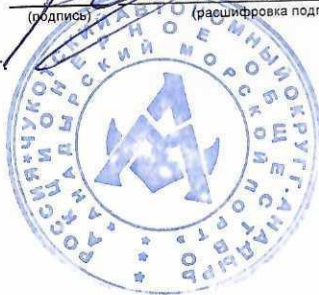
Руководитель

Рюхтий Виктор Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Анадырский морской порт" Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта по ОКВЭД 2  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС  
непубличное акционерное общество \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения тыс руб

| К О Д Ы    |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 01126074   |    |      |
| 8709002309 |    |      |
| 50.10      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                       | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2021 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2020 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                    |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4110 | 699096   | 855482   |
| в том числе:  |      |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                  | 4111 | 656301   | 813466   |
| прочие поступления  | 4119 | 42795  | 42016  |
| Платежи - всего   | 4120 | (875266)                                       | (958204)                                       |
| в том числе:  |      |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (199025)                                       | (246286)                                       |
| в связи с оплатой труда работников                            | 4122 | (466701)                                       | (462201)                                       |
| процентов по долговым обязательствам                          | 4123 | (22240)  | (16005)  |
| налога на прибыль организаций                                 | 4124 | (27114)  | (35209)  |
| расчеты с подотчетными лицами                                 |      | (13267)  | (19667)  |
| прочие платежи  | 4129 | (146919)                                       | (178836)                                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                   | 4100 | (176170)                                       | (102722)                                       |

| Наименование показателя   | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2021 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2020 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4310 | 410049   | 376062   |
| в том числе:  |      |  |  |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 176264   | 207980   |
| Поступления по целевому финансированию  |      | 233785   | 168082   |
| Платежи - всего   | 4320 | (241678)                                       | (261522)                                       |
| в том числе:  |      |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -  | (142)  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (123)  | -  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (240675)                                       | (260166)                                       |
| комиссии за услуги кредитных организаций  |      | (880)  | (1214)   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 168371   | 114540   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (7799)   | 11818  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 31377  | 19559  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 23578  | 31377  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -  | -  |

Руководитель

Тюхтий Виктор  
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

Примечания

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

|       |
|-------|
| с 2   |
| 6062  |
| 7980  |
| 8082  |
| 1522) |
| (142) |
| 0166) |
| 1214) |
| 14540 |
| 11818 |
| 19559 |
| 31377 |

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

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

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года           |   |           |        | Изменения за период   |                       |            |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2021 г. | -                        | -   | -         | -      | -                     | -                     | -          | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | За 2020 г. | -                        | -   | -         | -      | -                     | -                     | -          | -                        | -                       | -                        | -   |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                           | -                           | -                           |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

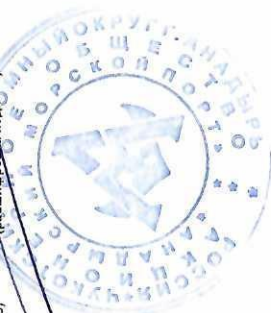
| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода                                |                          |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
|                         |      |            | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная стоимость |
| НИОКР - всего           | 5140 | За 2021 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        |
|                         | 5150 | За 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | -                        |

1.5 Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |   |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
|   |      |            |                | Затраты за период   | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | 3а 2021 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5170 | 3а 2020 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |
|   | 5180 | 3а 2021 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |
|   | 5190 | 3а 2020 г. | -              | -                   | -   | -   | -                |

Руководитель  
  
 (подпись)  
 Виктор Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.



2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период     | Изменения за период      |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |            | На начало года           |                         | Поступило | Выбыло объектов          |                         | Начислено амортизации | Переоценка               |                         | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|   |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |           | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 3а 2021 г. | 365287                   | 220106                  | 59480     | 6595                     | 6595                    | 18709                 | -                        | 411574                  | 235581                   |                         |
|   | 5210 | 3а 2020 г. | 348606                   | 203211                  | 27588     | 5455                     | 5455                    | 21700                 | -                        | 365284                  | 220106                   |                         |
| в том числе:  | 5201 | 3а 2021 г. | 365287                   | 220106                  | 59480     | 6595                     | 6595                    | 18709                 | -                        | 411574                  | 235581                   |                         |
|   | 5211 | 3а 2020 г. | 348606                   | 203211                  | 27588     | 5455                     | 5455                    | 21700                 | -                        | 365284                  | 220106                   |                         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | 3а 2021 г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |
|   | 5230 | 3а 2020 г. | -                        | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |                         |

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |            |                | Затраты за период   | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | За 2021 г. | 32130          | 3989                | 34686   | -   | 1433             |
|  | 5250 | За 2020 г. | 36665          | 5803                | 10337   | -   | 32130            |
| в том числе:   | 5241 | За 2021 г. | 32130          | 3989                | 34686   | -   | 1433             |
|  | 5251 | За 2020 г. | 36665          | 5803                | 10337   | -   | 32130            |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -          | -          |

## 2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На<br>31 декабря<br>2021 г. | На<br>31 декабря<br>2020 г. | На<br>31 декабря<br>2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                           | -                           | -                           |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                           | -                           | -                           |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                           | -                           | -                           |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 43358                       | 43358                       | 54195                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                           | -                           | -                           |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель

  
 (подпись) Тихонь Виктор-  
 Анатольевич

22 Марта 2022 г.



3. Финансовые вложения  
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

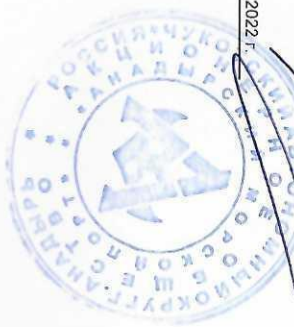
| Наименование показателя               | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  | На конец периода                                   |                          |                           |
|---------------------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
|                                       |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило           | Выбыло (погашено)        |                           | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
|                                       |      |            |                          |                           |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |  |  |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                  | 5301 | 3а 2021 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                        | -                         |
|                                       | 5311 | 3а 2020 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                        | -                         |
|                                       | 5305 | 3а 2021 г. | 8971                     | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                        | 8971                      |
|                                       | 5315 | 3а 2020 г. | 8972                     | -                         | -                   | 1                        | -                         | -  | -  | -                        | 8971                      |
| Краткосрочные - всего<br>в том числе: |      |            |                          |                           |                     |                          |                           |  |  |                          |                           |
|                                       | 5306 | 3а 2021 г. | 8971                     | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                        | 8971                      |
|                                       | 5316 | 3а 2020 г. | 8972                     | -                         | -                   | 1                        | -                         | -  | -  | -                        | 8971                      |
|                                       | 5300 | 3а 2021 г. | 8971                     | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                        | 8971                      |
| Финансовых вложений - итого           | 5310 | 3а 2020 г. | 8972                     | -                         | -                   | 1                        | -                         | -  | -  | -                        | 8971                      |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На<br>31 Декабря<br>2021 г. | На<br>31 Декабря<br>2020 г. | На<br>31 Декабря<br>2019 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в<br>залоге - всего                     | 5320 | -                           | -                           | -                           |
| Финансовые вложения, переданные<br>третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование финансовых<br>вложений                                | 5329 | -                           | -                           | -                           |

Руководитель Тютин Виктор  
(подпись) Александрович  
(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.



0 0 0000 00

4.1 Наименование и движение запасов

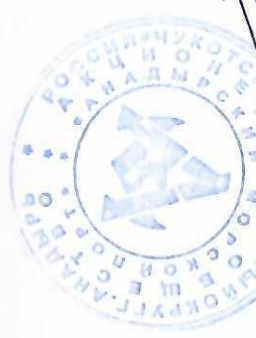
| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года |   | Изменения за период   |               |                               |                              |   | На конец периода |   |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|                         |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убыток от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего          | 5400 | 3а 2021 г. | 116168         | -                                       | 168865                | 160970        | -                             | -                            | X   | 124063           | -                                       |
|                         | 5420 | 3а 2020 г. | 97953          | -                                       | 172398                | 154187        | -                             | -                            | X   | 116168           | -                                       |
|                         | 5401 | 3а 2021 г. | 116168         | -                                       | 168865                | 160970        | -                             | -                            | -   | 124063           | -                                       |
|                         | 5421 | 3а 2020 г. | 97953          | -                                       | 172398                | 154187        | -                             | -                            | -   | 116168           | -                                       |
| в том числе:            |      |            |                |   |                       |               |                               |                              |   |                  |   |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель Тухтий Виктор  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022



5. Дебиторская и кредиторская задолженности  
5.1 Начислено и должно дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |   |             |   | Изменения за период |                                  |                        |  |                               | На конец периода                        |  |  |
|---|------|------------|-------------------------------|---|-------------|---|---------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|
|   |      |            | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление |   | Погашение           | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | 3а 2021 г. | -                             | -                                       | -           | - | -                   | -                                | -                      | -  | -                             | -                                       |  |  |
|   | 5521 | 3а 2020 г. | -                             | -                                       | -           | - | -                   | -                                | -                      | -  | -                             | -                                       |  |  |
|   | 5510 | 3а 2021 г. | 46136                         | 3461                                    | 1357165     | - | 1336543             | 4784                             | -                      | -  | 88562                         | 23122                                   |  |  |
|   | 5530 | 3а 2020 г. | 167715                        | 922                                     | 1362458     | - | 1470704             | -                                | -                      | -  | 46136                         | 3461                                    |  |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5511 | 3а 2021 г. | 46136                         | 3461                                    | 1357165     | - | 1336543             | 4784                             | -                      | -  | 88562                         | 23122                                   |  |  |
|   | 5531 | 3а 2020 г. | 167715                        | 922                                     | 1362458     | - | 1470704             | -                                | -                      | -  | 46136                         | 3461                                    |  |  |
|   | 5500 | 3а 2021 г. | 46136                         | 3461                                    | 1357165     | - | 1336543             | 4784                             | -                      | -  | 88562                         | 23122                                   |  |  |
|   | 5520 | 3а 2020 г. | 167715                        | 922                                     | 1362458     | - | 1470704             | -                                | -                      | -  | 46136                         | 3461                                    |  |  |
| Итого   |      |            |                               |   |             |   |                     |                                  |                        |  |                               |   |  |  |

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря 2021 г.          |                      | На 31 Декабря 2020 г.          |                      | На 31 Декабря 2019 г.          |                      |
|-------------------------|------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                         |      | Учитанная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учитанная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учитанная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                              | -                    | -                              | -                    | -                              | -                    |

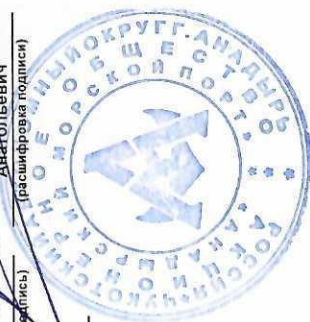
## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | 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 |   |                          |
|  |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | За 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   |                          |
|  | 5571 | За 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2021 г. | 44474                  | 1325969   | -  | 1241920   | 289                              | -   | 120091                   |
|  | 5580 | За 2020 г. | 69708                  | 1222543   | -  | 1278121   | 74                               | -   | 44494                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |                          |
|  | 5561 | За 2021 г. | 44474                  | 1325969   | -  | 1241920   | 289                              | -   | 120091                   |
|  | 5581 | За 2020 г. | 69708                  | 1222543   | -  | 1278121   | 74                               | -   | 44494                    |
|  | 5550 | За 2021 г. | 44474                  | 1325969   | -  | 1241920   | 289                              | X   | 120091                   |
| Итого  | 5570 | За 2020 г. | 69708                  | 1222543   | -  | 1278121   | 74                               | X   | 44494                    |

В.В. Пуртов

| Наименование показателя | Код  | 1 кв<br>31 декабря<br>2022 г. | 1 кв<br>31 декабря<br>2023 г. | 1 кв<br>31 декабря<br>2024 г. |
|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Всего                   | 5500 |                               |                               |                               |

Руководитель Пухтий Виктор  
 Анатолиевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 22 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

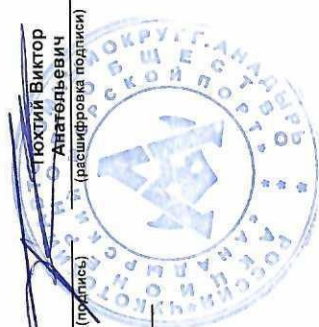
| Наименование показателя  | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты   | 5610 | 168065     | 186334     |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 434301     | 304479     |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 125479     | 110731     |
| Амортизация  | 5640 | 18709      | 18018      |
| Прочие затраты   | 5650 | 75675      | 60271      |
| Итого по элементам   | 5660 | 823118     | 759833     |
| Изменение остатков (прирост[-]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение[+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др. | 5680 | 2238       | 1511       |
| Итого расходы по обычным видам<br>деятельности   | 5600 | 825357     | 761344     |

Руководитель

Тюхтий Виктор  
Анатолевич

(подпись) (расшифровка подписи)

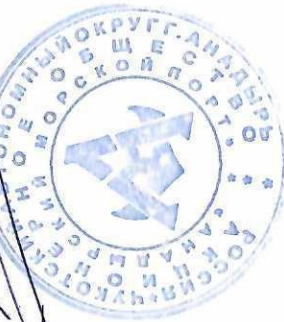
22 Марта 2022 г.



| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Привлечено | Погашено | Средняя как избиточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 75775                  | 92430      | 8812     | -                            | 80094                    |
| в том числе:                    | 5701 | 75775                  | 92430      | 8812     | -                            | 80094                    |

Руководитель  
 Тихий Виктор  
 Анатольевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.



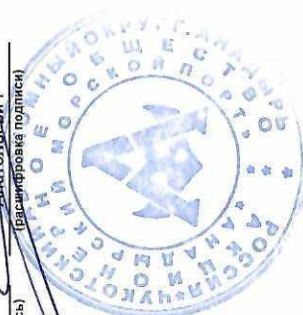


в Государственный порт

| Наименование показателя            | Код  | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------------------|------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 233785     | 184817     |
| в том числе:                       |      |            |            |
| на текущие расходы                 | 5901 | -          | -          |
| субсидии на возмещение убытков     | 5902 | 233785     | 184817     |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -          | -          |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |            |            |
| За 2021 г.                         | 5910 | -          | -          |
| За 2020 г.                         | 5920 | -          | -          |

Руководитель  Тихонов Виктор  
Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ**  
**АО «АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»**  
**ЗА 2021 ГОД**

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Акционерное общество «Анадырьморпорт», именуемое далее «Общество», образовано при приватизации государственного предприятия Анадырский морской порт в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», и действует в соответствии с настоящим уставом (далее – «Устав») и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 Федерального закона «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными актами законодательства РФ.

Права и обязанности юридического лица приобретены Обществом с даты его государственной регистрации (25.05.1993г. Постановление Главы Администрации г. Анадырь № 265, регистрационный номер 88-1-П-09). Учредителем Общества является Комитет по управлению госимуществом Чукотского автономного округа.

Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Анадырский морской порт», сокращенное название АО «Анадырьморпорт» (далее Общество) - ИНН 8709002309, КПП 870901001, ОГРН 1028700586530. Основной вид деятельности – деятельность морского грузового транспорта (ОКВЭД 50.20).

1.2. Юридический адрес: РФ, Чукотский АО, 689000, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.

1.3. Фактический адрес: РФ, Чукотский АО, 689000, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.

1.4. Дата государственной регистрации: 29 декабря 2001, основной государственный регистрационный номер – 1028700586530.

1.5. Уставный капитал общества составляет 25 872 руб.

Состав акционеров: физические лица – 100 % уставного капитала (100 % голосующих акций).

1.6. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет с заключением контракта (договора). С июня 2002 года генеральным директором является Тюхтий Виктор Анатольевич. Повторно переизбран общим собранием акционеров 20 апреля 2018 г.- сроком на 5 лет.

АО «АНАДЫРЬМОРПОРТ»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год  
ИНН 8709002309 КПП 870901001 ОГРН 1028700586530

1.7. Общее руководство деятельностью Общества в 2021 году, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществлял Совет директоров Общества, в том числе:

**Председатель Совета директоров:**

- **Куртев Роман Владимирович** – главный бухгалтер АО «Анадырьморпорт»;

**Члены Совета директоров:**

- **Тюхтий Виктор Анатольевич** – генеральный директор АО «Анадырьморпорт»;

- **Яковлев Владимир Владимирович** – главный инженер АО «Анадырьморпорт»;

- **Шмырин Дмитрий Николаевич** – заместитель генерального директора по экономической политике;

- **Журавлёв Сергей Валерьевич** – начальник портового флота;

- **Свирская Ирина Анатольевна** – начальник юридического отдела;

- **Синельник Пётр Владимирович** – докер-механизатор.

1.8. Для осуществления внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии в 2021 году входили:

- **Романова Татьяна Александровна** – старший экономист АО «Анадырьморпорт»;

- **Касперович Ирина Викторовна** – начальник экономического отдела АО «Анадырьморпорт»;

- **Даражей Наталия Николаевна** – начальник ОГиКР АО «Анадырьморпорт»;

- **Прутяну Наталия Ивановна** – начальник СМТО АО «Анадырьморпорт»;

- **Анасьева Светлана Ивановна** – юрисконсульт юридического отдела АО «Анадырьморпорт».

1.9. Организация имеет одно зависимое общество (дочерних нет), признанное таковым в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- ООО «Провиденский морской порт» (689251, Чукотский АО, п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д.10), в котором Общество владеет 100 % от общей суммы уставного капитала – находится в стадии ликвидации, намеченную на 2022 год.

**АО «АНАДЫРЬМОРПОРТ»**  
**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год**  
**ИНН 8709002309 КПП 870901001 ОГРН 1028700586530**

1.10. Общество имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, по адресу:

а) 689251, Чукотский АО, ПГТ Провидения, ул. Набережная Дежнева, д.10 (ППК Провидения);

б) 689202, Чукотский АО, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Портовая, д.1 (ППК Эгвекинот).

1.11. Среднесписочная (среднегодовая) численность работников Общества за 2021 год составляет 308 человек.

1.12. Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В 2021 году был заключен договор б/н от 07.12.2021 г. на оказание аудиторских услуг с ООО «Дальаудиттранс».

1.13. Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дальаудиттранс"

Место нахождения: 125424, РФ, г. Москва, Волоколамский проезд, д.6, к.1, оф.13

ИНН/КПП: 2540004966/254001001 ОГРН 1022502280019

Почтовый адрес: 125424, РФ, г. Москва, Волоколамский проезд, д.6, к.1, оф.13

Тел.: (423-2) 40-55-61, Факс: (423-2) 28-71-31, 35-71-71

ООО «Дальаудиттранс» создана в 1993 году, является членом СРО «Российский Союз аудиторов», членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» ОРНЗ 12006043604.

1.14. Все стоимостные показатели в пояснительной записке за 2021 год приведены в тысячах рублей, также как и вся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

1.15. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в течение 2021 года – не было. Существенные обстоятельства и события, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности – не выявлены.

1.16. Настоящая пояснительная записка не является частью бухгалтерской (финансовой) отчетности (см. Информацию Минфина России от 04.12.2012 N ПЗ-10/2012; письмо Минфина России от 23.05.2013 N 03-02-07/2/18285).

## 2. Основные элементы учётной политики предприятия

### 2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера, с использованием программы «1С: Предприятие».

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1., при этом - активы стоимостью до 40 тысяч рублей учитываются в составе запасов.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.5. При списании оценка запасов и товаров производится по способу средней себестоимости.

2.1.6. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам, резерв на выплаты отпускных работникам, резерв на оплату проезда работников и членов их семей к месту отпуска и обратно (строка 1540 бухгалтерского баланса, форма 1).

2.1.7. Учет реализации продукции (работ, услуг) и расходов организации осуществляется на основе метода начисления.

2.1.8. Управленческие и коммерческие расходы Общество включает в себестоимость продукции (работ, услуг).

### 2.2. Учётная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Налоговая база для исчисления НДС определяется «по отгрузке»;

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и запасов применяется метод по средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Общество создает резервы по сомнительным долгам, резерв на выплаты отпускных работникам, резерв на оплату проезда работников и членов их семей к месту отпуска и обратно (ст.266, ст.324. НК РФ).

2.2.7. Общество исчисляет и уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, в том числе и за обособленные подразделения уплачивается налог на прибыль через головную организацию.

2.2.7. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники, с использованием программы «1С: Предприятие».

2.2.8. В течение 2021 года изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета - не вносились.

### 3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма №1), касающиеся существенных показателей:

#### 3.1. Основные средства (строка 11301 Баланса)

По состоянию на 31 декабря 2021 года Общество не проводило переоценки основных средств.

Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2021 году:

| Наименование   | Сумма в тыс. руб. |
|--|-------------------|
| Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2021                          | 365 283           |
| Увеличение стоимости основных средств, всего                                     | 52 886            |
| в том числе за счет:   |                   |
| -приобретения новых объектов   | 16 003            |
| -строительства новых объектов, модернизации и реконструкции действующих объектов | 26 883            |
| -безвозмездного получения  | 10 000            |
| -прочий приход   | -                 |
| Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего                           | (6 595)           |
| в том числе за счет:   |                   |
| -продажи основных средств  | (3 050)           |
| -списания основных средств   | (3 545)           |
| -безвозмездной передачи  | -                 |
| -прочее выбытие  | (100)             |
| <b>Итого изменение первоначальной стоимости основных средств</b>                 | <b>+ 46 291</b>   |
| <b>Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2021</b>                   | <b>411 574</b>    |

Увеличение стоимости основных средств произошло в связи с приобретением новых объектов основных средств, необходимых для производственных нужд Общества, в том числе:

- куплены и введены в эксплуатацию снегоход, погрузчик МОАЗ, лодка Чукчанка, бортовые регистраторы, котел, прочие ОС;
- введены в эксплуатацию гараж для порта Анадырь (начало строительства в 2019 году) и самоходный плашкоут СПА-013 «Лев Шибанов» (по договору мены);
- приобретена квартира под общежитие для размещения работников порта в г. Анадырь.

Начисленная амортизация по основным средствам на 31.12.2021 год составила – 235 580,6 тыс. руб. В итоге балансовая стоимость основных средств (строка 11501) составляет на 31.12.2021 г. – **175 994,0 тыс. руб.**

#### 3.2. Основные средства (строка 11505,11506 Баланса):

| Наименование                            | На 01.01.2021г. | На 31.12.2021г. |
|---|-----------------|-----------------|
| Строительство объектов основных средств | 32 130          | 1 433           |
| Приобретение объектов основных средств  | 1 324           | 423             |

В данных строках баланса отражено сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», которое отражает величину вложений организации в незавершенное строительство (строка 11505 – 32 129,9 тыс. руб.), незаконченные операции приобретения основных средств и других внеоборотных активов (строка 11506 – 1 323,5).

### 3.3. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Рассчитывается согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

Движение отложенных налоговых активов в 2020 году отражены по бухгалтерскому счету 09:

|   |        |
|---|--------|
| Остаток на 01.01.2021 года                                  | 5 194  |
| Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам | 42 997 |
| Погашено в уменьшение налоговых платежей                    | 42 356 |
| Остаток на 31.12.2021 года                                  | 5 835  |

### 3.4. Запасы (строка 12101 Баланса)

В составе данного показателя годовой отчетности отражена первоначальная стоимость материалов, не списанных в производство, по состоянию на конец 2021 года, которая учтена по дебету счета 10 "Материалы".

Детализация сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

| Наименование                             | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2021 г. |
|--|------------------|------------------|
| Сырье и материалы                        | 63 883           | 79 555           |
| Топливо                                  | 10 647           | 17 674           |
| Запасные части                           | 22 566           | 14 167           |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 11 887           | 7 777            |
| Спецодежда, материалы спец. назначения   | 1 079            | 3 917            |
| Прочие                                   | 4 729            | 210              |
| <b>ИТОГО:</b>                            | <b>114 791</b>   | <b>123 300</b>   |

### 3.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

По данной строке отчетности отражена общая сумма дебиторской задолженности перед организацией, которая сформировалась по состоянию на конец 2021 года.

Вся указанная задолженность является краткосрочной, то есть со сроком погашения равным или меньше 12 месяцев (краткосрочная дебиторская задолженность).

| Наименование                                     | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|--|------------------|------------------|
| Расчеты по налогам и сборам                      | 26 417           | 22 069           |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям         | 12 696           | 11 791           |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 4 548            | 2 067            |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 1 777            | 1 349            |
| Расчеты с прочими дебиторами (строка 12308)      | 2 095            | (2 478)          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 4 564            | 33 845           |
| Расчеты по авансам выданным                      | 3 219            | 5 206            |
| <b>ИТОГО:</b>                                    | <b>55 316</b>    | <b>73 849</b>    |

### 3.6. Прочие оборотные активы (строка 1260 баланса).

| Наименование                        | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Расходы будущих периодов (счет 97*) | 1 684            | 1 529            |

### 3.7. Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Уставный капитал составляет 25 872 рублей и состоит из 19 404 обыкновенных и 6 468 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

| Акционеры       | Обыкновенные акции |                              | Привилегированные акции |                              |
|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                 | Количество (штук)  | Номинальная стоимость (руб.) | Количество (штук)       | Номинальная стоимость (руб.) |
| Физические лица | 19 404             | 19 404                       | 6 468                   | 6 468                        |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 404</b>      | <b>19 404</b>                | <b>6 468</b>            | <b>6 468</b>                 |

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал Общества полностью оплачен. Привилегированные акции не дают права голоса. Они не могут быть конвертированы в обыкновенные акции, по ним выплачивается годовой дивиденд.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

**3.8. Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 Баланса)**

По этой строке бухгалтерской отчетности отражают сумму добавочного капитала компании, который сформировался по состоянию на конец отчетного периода 2021 года. Его отражают по кредиту счета 83 "Добавочный капитал". В данную строку бухгалтерского баланса вписывают кредитовое сальдо по этому счету.

| Наименование              | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Дооценка основных средств | 38 853           | 38 578           |

В связи с выбытием основных средств, в отношении которых ранее проведена переоценка, проведено списание сумм добавочного капитала в размере 274,5 тыс. руб.

**3.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 Баланса)**

В показатель данной строки включают прибыль (убыток) как текущего года, так и прошлых лет. Полученную прибыль отражают по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". В эту строку вписывают кредитовое сальдо этого счета.

| Наименование             | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Нераспределенная прибыль | 37 448           | 35 357           |

Сумма нераспределенной прибыли на конец отчетного периода складывается из:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - прибыль текущая за 2021 год          | 1 530,6 тыс. рублей; |
| - сумм восстановленных дивидендов      | 722,7 тыс. рублей;   |
| - переоценки выбывших основных средств | 274,5 тыс. рублей.   |
| Итого:                                 | 2 527,8 тыс. рублей  |

**3.10. Заёмные средства (строки 1410,1510 Баланса)**

| Кредиты/Займы организаций:  | Долгосрочные<br>(строка 1410,14101) |               | Краткосрочные<br>(строка 1510,15101) |               |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|   | 01.01.2021 г.                       | 31.12.2021 г. | 01.01.2021г.                         | 31.12.2021 г. |
| Дальневосточный банк ПАО<br>"Сбербанк России"<br>(кредитный договор № N7M-1-3NCQGIR1 от 02.04.2021г., под 11,5 годовых)<br>Погашение кредита предусмотрено договором по графику до 11 октября 2022 г. | -                                   | -             | -                                    | 27 572,0      |
| Дальневосточный банк ПАО<br>"Сбербанк России"<br>(кредитный договор кредитный договор №85570000134_MF от 08.12.2021г.)<br>Погашение кредита предусмотрено договором по графику до 25 ноября 2022 г.   | -                                   | -             | -                                    | 35 000,0      |

**3.11. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса)**

В этой строке отчетности отражают сумму отложенных налоговых обязательств, которая сформировалась по состоянию на конец отчетного периода 2021 года. Здесь указывается кредитовое сальдо по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства", сформировавшееся на отчетную дату.

Учет подобных активов регулирует Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02).

Движение отложенных налоговых обязательств в 2021 году:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Остаток на 01.01.2021 года</b>                                 | <b>4 559</b> |
| Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам | 188          |
| Погашены на увеличение налоговых платежей                         | 677          |
| <b>Остаток на 31.12.2021 года</b>                                 | <b>4 070</b> |

**3.12. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)**

Общая сумма с учетом детализации по статьям (строки 15201-15208 Баланса) составила 121 280,0 тыс. рублей, в том числе расшифровка отдельных строк:

**- Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (строка 15203 Баланса):**

| Наименование  | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|---|------------------|------------------|
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость (текущий, платежи которого предусмотрены НК РФ в следующем квартале) | 8 684            | 12 270           |
| Расчеты по налогу на имущество  | -                | 752              |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц  | 1 689            | 3 028            |
| Прочие налоги и сборы (земельный)   | -                | 890              |

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| Налог на прибыль | - | -             |
| <b>ИТОГО:</b>    |   | <b>16 940</b> |

**- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 15208 Баланса):**

| Наименование  | На 01.01.2021 г. | На 31.12.2021 г. |
|---|------------------|------------------|
| Расчеты с подотчетными лицами   | В строке 15206   | В строке 15206   |
| Расчеты по авансам полученным   | В строке 15202   | В строке 15202   |
| Расчеты с разными кредиторами   | -                | -                |
| -расчеты по отложенным налогам (НДС)  | -                | -                |
| -расчеты по депонированной заработной плате                                     | 65               | 70               |
| -прочие расчеты (счет 76/5*- текущие алименты, авиабилеты для работников порта) | 787              | 539              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>852</b>       | <b>609</b>       |

Заработная плата, алименты и налоги выплачиваются в полном объеме и сроки, установленные законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.

**4. Пояснения к существенным строкам Отчёта о финансовых результатах****4.1. Выручка (строка 2110 Отчёта)**

В этой строке формы отражены доходы от основной деятельности за 2021 год. Выручка указана в нетто-оценке, то есть за вычетом НДС и акцизов. В ее состав не включают авансы, задатки и другие аналогичные платежи, полученные организацией. Таким образом, по данной строке указан кредитовый оборот по счету 90 "Продажи" (субсчет 1 "Выручка") за вычетом дебетового оборота по счету 90 (субсчет 3 "Налог на добавленную стоимость").

| Наименование хозяйств, работ и операций              | 2021 год       |
|--|----------------|
| - ВНЕПОРТОВЫЕ РАБОТЫ                                 | 29 733         |
| - ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ                             | 17 838         |
| - ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ                        | 135 405        |
| - СЛУЖЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФЛОТ (швартовые операции) | 93 634         |
| - ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПОРТОВОГО ФЛОТА             | 209 697        |
| - ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ      | 836            |
| - ППК ПРОВИДЕНИЯ (ППК и ФЛОТ)                        | 53 149         |
| - ППК ЭГВЕКИНОТ                                      | 89 283         |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>629 575</b> |

**4.2. Себестоимость продаж (строка 2120 Отчёта)**

По данной строке отражены затраты, которые относятся к реализованной продукции, товарам, работам или услугам. То есть к тем из них, выручка от

продажи которых вписана в строку 2110 "Выручка" формы Отчёта. Бухгалтерскую себестоимость формируют те расходы, которые относят к обычным видам деятельности Общества. Порядок их учета регулирует Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99). Организации, занятые выполнением работ или оказанием услуг, отражают в строке 2120 "Себестоимость продаж" формы затраты, связанные с этой деятельностью, списанные со счетов 20 "Основное производство" и 26 "Общехозяйственные расходы". Расходы отражены без учета "входного" налога на добавленную стоимость. Таким образом, по данной строке указаны затраты, включенные в себестоимости продаж и списанные в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет 2 "Себестоимость продаж"). Расходы отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления.

| Наименование   | 2021 год       |
|--|----------------|
| Затраты на оплату труда (з/плата, проезд)  | 434 391        |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды   | 125 479        |
| Амортизация основных фондов  | 18 709         |
| Материальные затраты   | 168 865        |
| Прочие расходы, связанные с производством (ремонтные работы, командировочные, медосмотры, услуги Регистров, арендные платежи за федеральное имущество, налоги) | 75 675         |
| <b>Итого</b>   | <b>823 118</b> |

#### 4.3. Проценты к получению и уплате (строка 2320 и 2330 Отчёта):

Подобные доходы и расходы учитывают в составе прочих и отражают по счету 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 1 "Прочие доходы", субсчет 2 «Прочие расходы»).

|  |        |
|--|--------|
| Проценты по выданным займам сотрудникам            | 563    |
| кредитный договор № 85570000076АСРМ от 25.05.2018г | 10 779 |
| кредитный договор № 85570000118 от 01.12.2020г.    | 2 330  |
| кредитный договор №85570000134_MF от 08.12.2021г.  | 73     |

#### 4.4. Прочие доходы и расходы (строки 2340 и 2350 Отчёта):

В строку 2340 "Прочие доходы" отчёта вписывают суммы доходов, которые не были отражены по строкам 2110 "Выручка", 2320 "Проценты к получению" и 2310 "Доходы от участия в других организациях". Их учитывают по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 1 "Прочие доходы"). Примерный перечень доходов, которые могут считаться прочими, приведен в пунктах 7 и 9 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99).

По строке 2350 "Прочие расходы" отчета отражают сумму расходов, которые не были указаны в строках 2120 "Себестоимость продаж", 2210

"Коммерческие расходы", 2220 "Управленческие расходы" и 2330 "Проценты к уплате" формы. Их учитывают по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 2 "Прочие расходы"). Примерный перечень подобных расходов дан в пунктах 11 и 13 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99).

Общество является плательщиком НДС, поэтому прочие доходы вписываются в форму без учета этого налога. Расходы учитывают также без НДС. По ним сумма "входного" налога принимается к вычету.

Доходы и расходы отражаются в отчете развернуто. То есть обороты по субсчетам 1 и 2 к счету 91 "Прочие доходы и расходы" не сворачиваются.

**Прибыль (убыток) до налогообложения: 5 671,0 тыс. рублей (строка 2300).**

#### 5. Расходы по налогу на прибыль (строка 2410 Отчёта):

По строке 2410 "Текущий налог на прибыль" Отчёта о финансовых результатах отражают сумму текущего налога на прибыль, равную той величине налога, которая отражена в декларации по налогу на прибыль за 2021 год. Ее определяют по формуле:

|   |   |  |   |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
| Условный<br>расход по<br>налогу на<br>прибыль | + | Постоянные<br>налоговые<br>обязательства<br>(активы) | - | Изменение<br>отложенного<br>налогового<br>обязательства | + | Изменение<br>отложенного<br>налогового<br>актива | = | Сумма<br>текущего<br>налога на<br>прибыль |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---|

В 2021 году в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002) в бухгалтерском учете расходы по налогу на прибыль, подлежащие вычитанию из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств и активов. Указанная сумма расхода по налогу на прибыль формируется в Отчете о финансовых результатах за 2021 год как совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые активы», «Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль», раскрытие которых в данном отчете предусмотрено Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».

#### 5.1. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 Отчёта):

В Отчёте о финансовых результатах за 2021 год показатель «Чистая прибыль» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по строкам «Отложенные налоговые активы», «Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль». Сумма прибыли по итогам работы за 2021 г. составила: **1 531,0 тыс. руб.** (строка 2400).

**5.2. Прибыль на акцию по итогам работы за 2021 год**

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль за отчетный год равна чистой прибыли за вычетом дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год в размере, предложенном Советом директоров, но не утвержденном на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, в течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитаются.

| На дату 01.01.2021– 31.12.2021 г.                                  | Кол-во, сумма |
|--|---------------|
| Количество обыкновенных акций                                      | 19 404        |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций общества            | 19 404        |
| Сумма дивидендов на привилегированные акции                        | 153 063,17    |
| Сумма дивидендов на одну привилегированную привилегированные акции | 23,66         |
| Базовая прибыль (убыток) на одну акцию (в рублях)                  | 70,99         |

Общество не производило в 2021 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с изменением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию. Балансовая стоимость 1(одной) акции составила на 31.12.2021 года: Чистые активы / кол-во обыкновенных акций = 130,0 тыс. руб./19,0 тыс.шт. акций = 6,74 тыс. рублей.

## 6. Аффилированные лица и бенефициарные владельцы (бенефициары)

Бенефициарные владельцы (согласно понятию Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, п.8 ст. 6.1) – Тюхтий Виктор Анатольевич и Тюхтий Максим Викторович, в силу владения более 25% от общего количества голосующих (обыкновенных) акций.

Аффилированными лицами АО «Анадырьморпорт» согласно статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-І в 2020 году являлись:

### 1. Члены Совета директоров:

- *Тюхтий Виктор Анатольевич* – генеральный директор АО «Анадырьморпорт»;
- *Журавлев Сергей Валерьевич* – начальник портового флота АО «Анадырьморпорт»;
- *Куртев Роман Владимирович* – главный бухгалтер АО «Анадырьморпорт»;
- *Яковлев Владимир Владимирович* – главный инженер АО «Анадырьморпорт»;
- *Шмырин Дмитрий Николаевич* – заместитель генерального директора по экономической политике;
- *Синельник Петр Владимирович* – докер-механизатор;
- *Свирская Ирина Анатольевна* – начальник юридического отдела.

### 2. Тюхтий Виктор Анатольевич - генеральный директор АО «Анадырьморпорт»:

– доля, приходящаяся на голосующие акции, в размере 29,24 % и 24,8879 % от уставного капитала.

Операции с аффилированными и зависимыми лицами за 2021 год:

а) Хозяйственные операции по оказанию взаимных услуг по между АО «Анадырьморпорт» и физическим лицом Тюхтий Виктор Анатольевич (ИНН 8709000026840):

- получены услуги по аренде базы отдыха для нужд порта на общую сумму 600,0 тыс. рублей.

Операции проводились с одобрения членов Совета Директоров, фактические цены на услуги не имеют отклонений от рыночных цен.

б) Вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2020 год выплачены в размере 26,2 тыс.руб. согласно протоколу ГОСА от 04 мая 2021 г.

## 7. Выводы по финансовой деятельности предприятия по итогам 2021 года.

Такие факторы, как положительный показатель чистых активов (сумма 128 312 тыс.руб), безубыточная работа Организации, текущий характер кредиторской задолженности рассматриваются нами как факторы, не вызывающие сомнения в

АО «АНАДЫРЬМОРПОРТ»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год  
ИНН 8709012309 КПП 870901001 ОГРН 1028700586530

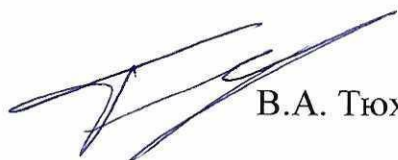
способности Организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

По результатам анализа сделан следующий вывод о непрерывности деятельности:

Предприятие имеет возможность продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и исполнять свои обязательства после даты составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п. 6 Приказа Минфина России № 43Н.

Генеральный директор  
АО «Анадырский морской порт»



В.А. Тюхтий

Главный бухгалтер



Р.В. Куртев

«22» марта 2022 г.

Пронумеровано и прошнуровано в количестве 39  
(тридцати девяти) листов.

Генеральный директор ООО "Дальаудитранс":  
*Е. В. Скворцова*

