Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Новосибречпорт» за 2019 год

Бухгалтерский баланс ОАО “Новосибречпорт” (юридический адрес - 630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5) составлен в соответствии с действующими нормативными документами.

Деятельность организации отнесена к отрасли «Аренда». При составлении отчетности общество руководствовалось:

- Законом о бухгалтерском учете от 26.12.2011 г. № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от29.07.98 №34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Учетной политикой, утвержденной генеральным директором.

Деятельность общества в 2019г:

- аренда недвижимого имущества
- прочая деятельность.

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2019 составила 31 чел.
Валюта баланса на начало года не изменилась.

Форма №1

Стр.1110 Нематериальные активы.

Остатков нет.

Стр. 1150 Основные средства

Стоимость основных средств за минусом износа по состоянию на 01.01.2019 г.	94 639 135,61

Движение по данной строке за отчетный год по остаточной стоимости:

Введено новых основных средств	28 015 195,86
Начислено амортизации за 2019 год	546 718,24
Выбыло за 2019 год	66 060 475,42
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	65 233 587,44

Стр. 1160 Незавершенное строительство (капитальные вложения)

На начало отчетного периода незавершенного строительства нет.	0
Сальдо по состоянию на 31.12.2019	0

Стр. 1340 Добавочный капитал

Сальдо на начало года:	91 210 150,57
Сальдо на конец года:	68 562 901,10

Стр. 1370 Непокрытый убыток прошлых лет

Непокрытый убыток был сформирован следующим образом:

До 2019 года	21 328 341,90
Уменьшение убытка в 2019 году за счет прибыли по результатам деятельности в 2019 году	68 054 796,95
Итого нераспределенная прибыль на 31.12.2019г.	**46 726 455,05**

Учет на забалансовых счетах

Арендованные основные средства отраженные на счете № 001	2 920 665,00
• Причал хозфикальных стоков инв.№ 1040	1 124 057,00
• Причальная стенка №1 инв. № 6004	125 609,00
• Причальная стенка №2 нив.№ 6006	24 160,00
• Причальная стенка №3 нив.№ 6003	164 734,00
• Причальная стенка №4 нив.№ 6002	579 917,00
• Причальная стенка №5 нив.№ 6005	348 126,00
• Причальная стенка №6 нив.№ 6001	169 061,00
• Автомобиль Субару Форестер №ОС000095	385 000,00
На счете № 007 учитывается неоплаченная Дебиторская задолженность, которая списана по истечению 3-х лет с момента возникновения	12 339 693,80

Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках

Стр. 2110
Выручка по видам деятельности в ОАО "Новосибречпорт"

• Аренда	45 926 080,89
• Прочие	863 524,48
Итого	**46 789 605,37**

Стр. 2120
Себестоимость продаж

• Аренда	4 729 297,66
Итого	**4 729 297,66**

Прибыль от продаж составила **42 060 307,71**

Стр. 2340
Прочие доходы:

Списание кредиторской задолженности	456 860,60
Доходы от реализации ОС	82 000 000,00
Доходы от размещения средств под %	64 869,04
Доходы и расходы по сомнительный долгам	513 743,94
% за предоставление займа	27 616,44
Доходы от реализации м/лом	90 500,00
Прибыль прошлых лет	829 078,40
Итого:	**83 982 667,82**

Стр. 2350
Прочие расходы:

Госпошлина	327 700,00
Списание дебиторской задолженности	736 537,49
Доходы и расходы по сомнительным долгам	823 179,02
Материальная помощь работникам	39 000,00
Не принимаемые расходы	18 947,57
Проведение собрания акционеров	271 768,00
Расходы, связанные с реализацией ОС	28 858 829,93
Расходы по уплате страховых взносов	11 998,13
Уступка права и обязанностей по договору	1 256 906,48
Услуги банка	70 918,18
Штрафы, пени ИФНС	529,12
Итого	**32 416 313,92**

Условные факты хозяйственной деятельности.
Залоговые обязательства в счет обеспечения собственных кредитов:

По данным «Отчета о прибылях и убытках» за год ОАО « Новосибречпорт» получило прибыль от продаж в размере 3 307 тыс. руб., что равняется 7,1 % от выручки.
Основная доля выручки в текущем периоде составила:

- аренда недвижимого имущества – 100%,

В части расходов основную долю занимает выплата по хозяйственным договорам, налоги.

Информация по связанным сторонам:

Наименование показателя/вид связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Виды операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других долгов, нереальных для взыскания, руб.	
			руб.	% к итогу		условия	сроки	форма расчетов		всего	в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кашин Евгений Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Конинина Ирина Анатольевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Храпова Анна Юрьевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сабченюк Алексей Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	з/плата	256,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Иванов Олег	Лицо является	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя/вид связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Виды операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других долгов, нереальных для взыскания, руб.	
			руб.	% к итогу		условия	сроки	форма расчетов		всего	в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вячеславович	членом Совета директоров акционерного общества										
Сабченюк Эдуард Викторович (Заместитель Генерального директора)	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	з/плата	260,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Вигандт Владимир Карлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вальгер Алексей Викторович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа)	з/плата	300,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанцев Александр Сергеевич (заместитель Генерального директора)	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	з/плата	174,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанцев Сергей Николаевич	Лицо имеет право распоряжать-ся более чем 20% голосующих акций акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя/вид связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Виды операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям, руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других долгов, нереальных для взыскания, руб.	
			руб.	% к итогу		условия	сроки	форма расчетов		всего	в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Акционерное общество «МРТ Групп»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кузьмич Александр Владимирович	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций акционерного общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Связанными сторонами являются:

- Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций акционерного общества – Рязанцев С.Н.
- Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций акционерного общества – Кузьмич А.В.
- Генеральный директор – Вальгер А.В.
- Заместитель генерального директора по общим вопросам - Рязанцев А.С.
- Заместитель генерального директора по коммерческой работе - Сабченюк Э.В.

Управленческие выплаты по связанным сторонам за 2019 год составили 992,1 тыс. руб.

Вознаграждения, льготы и компенсации другим членам директоров не предусмотрено и не выплачивается.

Дивиденды по итогам расчетного года не оплачиваются.

События после отчетной даты не установлены, либо отсутствуют.

В 2020 году деятельность организации будет осуществляться по тем же направлениям, расширения и преобразования деятельности не планируется.

Список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам

Сведения о бенефициарных владельцах

№	Ф.И.О.	Гражданство	Дата рождения	Реквизиты документов удостоверяющие личность	Адрес места жительства	ИНН
1	2	3	4	5	6	7
1	Кузьмич Александр Владимирович	РФ	12.07.1963	паспорт гражданина РФ 5008 376929 выдан 11.08.2008г. Отделом УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе код подразделения 540-008	г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.16, кв. 93	544521069713
2	Рязанцев Сергей Николаевич	РФ	17.05.1958	паспорт гражданина РФ 3204 393780 выдан 01.10.2003 Новоильинским РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области код подразделения 422-026	г. Новокузнецк, ул. Суворова, д. 2, кв. 75	421800832356

Справка об использовании прибыли за январь-декабрь 2019 г.

Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный период составила 54 966,00 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства -5 697,00 тыс. руб.

Прочее (налоговые санкции) -25,00 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) 45 408,00 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 3 803,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. числится не списанная просроченная кредиторская задолженность ООО «Судоходная компания «Сибирь» в размере 3 736 463,71 руб. не подтвержденная контрагентом.

По состоянию на 31.12.2019г. перед ОАО «Новосибречпорт» у компании ООО «Речфлот» числится задолженность в размере 8 000 000 руб., образовавшееся в результате договора денежного займа с процентами № 02/19-З от 17.12.2019г. Срок окончания договора 30.09.2021г. В обеспечение данного договора займа являются договора поручительства:

- Договор поручительства к договору денежного займа с процентами № 02/19-З от 17.12.2019г. № 02-83-19 от 17.12.2019г. заключенный с гр. Бочаровым Антоном Владимировичем,
- Договор поручительства к договору денежного займа с процентами № 02/19-З от 17.12.2019г. № 02-84-19 от 17.12.2019г. заключенный с гр. Ковалевым Сергеем Владимировичем,
- Договор поручительства к договору денежного займа с процентами № 02/19-З от 17.12.2019г. № 02-89-19 от 17.12.2019г. заключенный с гр. Рязанцевым Александром Сергеевичем.

Кредитные риски связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по предоставленным заемным средствам имеют минимальный уровень риска.

Первоначальная отчетность заменена в связи с внесением изменений в бухгалтерский баланс за 2019г., а именно
- перенос депозита из строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в строку 1250 «Денежные средства» в размере 47 860 тыс. руб.
- разделение суммы финансовых вложений в размере 8 000 тыс. руб. по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) по строкам 1170 «Финансовые вложения» в размере 2 225 тыс. руб. и по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в размере 5 775 руб.

Генеральный директор ОАО «Новосибречпорт» А.В. Вальгер

Главный бухгалтер ОАО «Новосибречпорт» Л. В. Михальченкова

30.04.2020г.