



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕМИДА»**

юр. адрес: 690063, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 26-41; тел. 272-03-42
ИНН 2537057830 КПП 253701001 ОГРН 1092537001864
р/счет 40702810610540000228, кор/счет 30101810145250000411, БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«НАХОДКА-ТОРГМОРТРАНС-СЕРВИС»
за 2022 года

г. Владивосток
2023 г.

Аудиторское заключение

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«НАХОДКА-ТОРГМОТРАНС-СЕРВИС»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «НАХОДКА-ТОРГМОТРАНС-СЕРВИС» (ОГРН 1022500697053, Приморский край, Находка г., Угольная ул., д. 61), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022г., 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 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «НАХОДКА-ТОРГМОТРАНС-СЕРВИС» по состоянию на 31.12.2022 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 и членов совета директоров аудируемого лица 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 него 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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.

Н.В. Кондратенко

Генеральный директор аудиторской организации ООО Аудиторская компания «Фемида», руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006039623)

_____ 
подпись



Аудиторская организация:

ООО Аудиторская компания «Фемида»

ОГРН 1092537001864

690063, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, дом 26, кв. 41

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006043683.

23 марта 2023г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022	
Организация <u>ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2508011581	
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>692906, Приморский край, Находка г, Угольная ул, д. № 61</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФЕМИДА"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2537057830	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1092537001864	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 899	13 304	14 827
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13 899	13 304	12 279
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	2 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 899	13 304	14 827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	879	1 392	1 872
	в том числе:				
	Материалы	12101	879	1 392	1 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 187	10 546	10 829
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 726	1 695	1 082
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	722	430	1 031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	461	317	317

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	8	8
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2	2	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8 265	8 094	8 389
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	-	-
в том числе: Депозитные счета	12401	4 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 287	7 495	3 065
в том числе: Касса организации	12501	488	396	172
Расчетные счета	12502	3 799	7 100	2 894
Прочие оборотные активы	1260	4	4	66
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	4	4	66
Итого по разделу II	1200	20 357	19 438	15 831
БАЛАНС	1600	34 256	32 741	30 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121	121	121
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 732	16 732	16 732
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	15 942	15 942	15 942
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13402	791	791	791
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	336	336	336
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	336	336	336
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 407	14 641	12 734
	Итого по разделу III	1300	33 596	31 830	29 923
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	660	911	735
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90	69	65
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27	135	111
	Расчеты по налогам и сборам	15203	473	699	533
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	47	8	18
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	660	911	735
	БАЛАНС	1700	34 256	32 741	30 658

Руководитель


 (подпись)

 Крыль Светлана Викторовна
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2022
2508011581		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	41 457	39 570
	в том числе:			
	Аренда		41 457	39 568
	Себестоимость продаж	2120	(1 584)	(1 398)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(1 584)	(1 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 873	38 172
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 702)	(34 908)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 171	3 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 500	5 884
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	4 033	5 883
	Прочие внереализационные доходы	23402	468	1
	Прочие расходы	2350	(3 479)	(5 867)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(25)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(3 285)	(5 719)
	Расходы на услуги банков	23503	(89)	(74)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(53)	(35)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(27)	(39)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 192	3 281
	Налог на прибыль	2410	(1 426)	(1 374)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 766	1 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 766	1 907
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Крыль Светлана
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
2508011581		
68.20.2		
12267	16	
384		

Организация ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКOPФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	121	-	16 732	336	12 734	29 923
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 907	1 907
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 907	1 907
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	121	-	16 732	336	14 641	31 830
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 766	1 766
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 766	1 766
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	121	-	16 732	336	16 407	33 596

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	33 596	31 830	29 923

Руководитель  Крыль Светлана Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	ОАО "Находка-Торгмортранс-Сервис"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2508011581		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 919	45 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 447	40 367
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 472	5 427
Платежи - всего	4120	(44 333)	(40 869)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 818)	(20 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 562)	(17 266)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 953)	(2 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 586	4 925
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 227	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	58 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	227	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(64 021)	(495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 021)	(495)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(62 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 794)	(495)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 208)	4 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 495	3 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 287	7 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Крыль Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
							часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель  Крыль Светлана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	40 384	(27 080)	2 673	(481)	455	(2 052)	-	-	42 576	(28 677)
	5210	за 2021г.	37 341	(25 062)	3 043	-	-	(2 018)	-	-	40 384	(27 080)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 748	(2 081)	246	(335)	335	(265)	-	-	2 659	(2 010)
	5211	за 2021г.	2 479	(1 946)	269	-	-	(135)	-	-	2 748	(2 081)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	91	(85)	-	(59)	59	(6)	-	-	32	(32)
	5212	за 2021г.	91	(78)	-	-	-	(6)	-	-	91	(85)
Здания	5203	за 2022г.	24 552	(16 913)	-	-	-	(429)	-	-	24 552	(17 342)
	5213	за 2021г.	24 552	(16 459)	-	-	-	(454)	-	-	24 552	(16 913)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	2 677	(2 161)	-	(45)	45	(225)	-	-	2 632	(2 341)
	5214	за 2021г.	2 677	(1 867)	-	-	-	(294)	-	-	2 677	(2 161)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	3 967	(1 337)	955	(41)	16	(771)	-	-	4 880	(2 092)
	5215	за 2021г.	1 801	(688)	2 166	-	-	(649)	-	-	3 967	(1 337)
Соружения	5206	за 2022г.	3 191	(1 423)	1 067	-	-	(295)	-	-	4 257	(1 719)
	5216	за 2021г.	2 583	(1 217)	608	-	-	(206)	-	-	3 191	(1 423)
Транспортные средства	5207	за 2022г.	3 080	(3 080)	405	-	-	(61)	-	-	3 485	(3 141)
	5217	за 2021г.	3 080	(2 807)	-	-	-	(273)	-	-	3 080	(3 080)
Земельные участки	5208	за 2022г.	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
	5218	за 2021г.	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	2 772	(99)	(2 673)	-
	5250	за 2021г.	2 548	495	-	(3 043)	-
Система видеонаблюдения	5241	за 2022г.	-	147	-	(147)	-
	5251	за 2021г.	-	269	-	(269)	-
Компьютер 12	5242	за 2022г.	-	106	53	(53)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HIACE	5243	за 2022г.	-	405	-	(405)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
компьютер 13	5244	за 2022г.	-	93	46	(46)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 1	5245	за 2022г.	-	431	-	(431)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 2	5246	за 2022г.	-	524	-	(524)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт и монтаж водосточной системы 1	5247	за 2022г.	-	570	-	(570)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт и монтаж водосточной системы 2	5248	за 2022г.	-	497	-	(497)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	2 166	-	-	(2 166)	-
Ливневая канализация		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	382	94	-	(475)	-
Автономная выгребная канализация		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	(133)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	147	269
в том числе:			
Система видеонаблюдения 2005	5261	147	269
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	78	78	78
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Крыль Светлана Викторовна** (расшифровка подписи)

3 марта 2023 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	62 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	58 000	-	227	-	-	4 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 Крыль Светлана
 Викторовна
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

3 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 392	-	1 392	4 149	(4 662)	-	X	879	-	879	
	5420	за 2021г.	1 872	-	1 872	3 602	(4 081)	-	X	1 392	-	1 392	
в том числе:	5401	за 2022г.	1 392	-	1 392	2 565	(3 076)	-	-	879	-	879	
	5421	за 2021г.	1 872	-	1 872	2 204	(2 683)	-	-	1 392	-	1 392	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 584	(1 584)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 398	(1 398)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  (подпись) Крыль Светлана
Викторовна
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20:2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20:1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 20:2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20:1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 20:2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20:1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20:2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20:1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 20:2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 20:1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20:2г.	13 442	(2 878)	1 382	-	(1 583)	(53)	(4 033)	-	147	-	13 336	(2 149)		
	5530	за 20:1г.	14 197	(3 302)	1 744	-	(2 493)	(35)	(6 125)	-	23	-	13 442	(2 878)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 20:2г.	4 119	(2 878)	1 232	-	(1 463)	(4)	(4 033)	-	-	-	3 884	(2 149)		
	5531	за 20:1г.	5 485	(3 302)	1 117	-	(2 489)	(23)	(6 125)	-	23	-	4 119	(2 878)		
	5512	за 20:2г.	1 695	-	151	-	(120)	-	-	-	-	-	1 726	-		
	5532	за 20:1г.	1 082	-	628	-	(2)	(13)	-	-	-	-	1 695	-		
	5513	за 20:2г.	7 628	-	-	-	-	(49)	-	-	147	-	7 726	-		
	5533	за 20:1г.	7 630	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	7 628	-		
Итого	5514	за 20:2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20:1г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20:2г.	13 442	(2 878)	1 382	-	(1 583)	(53)	(4 033)	X	147	-	13 336	(2 149)		
	5520	за 20:1г.	14 197	(3 302)	1 744	-	(2 493)	(35)	(6 125)	X	23	-	13 442	(2 878)		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Крыль Светлана
 (подпись) Викторова
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 832	2 282
Расходы на оплату труда	5620	17 291	14 703
Отчисления на социальные нужды	5630	3 031	2 587
Амортизация	5640	2 052	2 018
Прочие затраты	5650	14 080	14 715
Итого по элементам	5660	39 286	36 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 286	36 305

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

Руководитель  Крыль Светлана
(подпись) Викторовна
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	-	1 260	(1 260)	-	-

Руководитель  Крыль Светлана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  _____
 Крыль Светлана
 Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2022г.	за 2021г.	На начало года	Возвращено за год
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  Крыль Светлана
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022год
ОАО «НАХОДКА-ТОРГМОТРАНС-СЕРВИС»**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022г. включает:

- Бухгалтерский баланс (форма №0710001);
- Отчет о финансовых результатах (форма №0710002);
- Отчет об изменении капитала (форма №0710004);
- Отчет о движении денежных средств (форма №0710005);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Аудиторское заключение.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:
Генеральный директор – Крыль Светлана Викторовна,
Главный бухгалтер – Лавренова Елена Игоревна.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

1. Основные сведения об организации

Общество создано 01.10.1992 г.

Общество зарегистрировано администрацией г. Находка, далее Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Находка 24.08.2002 г., Свидетельство серия 25 № 01176133.

Дата государственной регистрации: 24.08.2002 г.

ОГРН: 1022500697053

ИНН: 2508011581

КПП: 250801001

Место осуществления деятельности: Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 15 человек,
Среднесписочная численность за 2022 г. составила 15 человек.

Основной и фактический вид деятельности Общества: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Для осуществления деятельности Компания арендует земельные участки площадью 3306,68 кв.м., 202 кв.м., 1860 кв.м., 1235,63 кв.м., 2001,66 кв.м., расположенные по адресу 692906, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д.61. Кроме того, имеется в собственности земельный участок площадью 65500 кв.м.

На 31.12.2022 ОАО «НТМТС» сдает в аренду 7377,00 кв. м. земельных участков и 14922,00 кв.м. нежилых помещений.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 121 тыс. рублей.

Категория выпуска	№ выпуска	Характеристика выпуска	Общий объем выпуска, шт.	Общий объем выпуска, тыс.руб.	Оплаченный уставный капитал, тыс.руб.
Обыкновенные	1-01-30556-F	Бездокументарная именная, номинал - 1 руб.	120600	121	121
Итого:			120600		

В 2022 году увеличение (уменьшение) Уставного капитала не происходило.

Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством, составляет 336,1 тыс. рублей, в отчетном периоде не изменялся.

Добавочный капитал, образованный как прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке, в отчетном периоде не изменился.

Ведение реестра акционеров ОАО «НТМТС» осуществляет компания АО «РТ-Регистратор». Регистратор обслуживает акционеров по всем вопросам, связанным с регистрацией прав собственности на акции, выдачей выписок, изменением анкетных данных об акционерах.

Связанные стороны Компании представлены акционерами ОАО "НТМТС". К связанным сторонам также относятся члены Совета Директоров и ключевой управленческий персонал.

Основными акционерами ОАО "НТМТС" по состоянию на 31 декабря 2022 года являются физические лица:

ФИО	Количество акций	Номинальная стоимость акций (тыс. руб.)
Мартынов Валентин Валентинович	36171	36
Проявко Виктор Васильевич	5996	6
Шитько Антонина Васильевна	30372	30

Каёла Алексей Вадимович	2448	2
Безродная Оксана Анатольевна	24806	25

Состав аппарата управления

ФИО	Должность
Крыль Светлана Викторовна	Генеральный директор
Олейник Геннадий Геннадьевич	Заместитель генерального директора
Мартынов Валентин Валентинович	Советник генерального директора
Лавренова Елена Игоревна	Главный бухгалтер
Безродная Оксана Анатольевна	Руководитель вспомогательного хозяйства

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена Приказом №9 от 24 декабря 2021г

Метод отражения доходов и расходов – по начислению

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.

Материально-производственные запасы (далее "МПЗ") принимаются к учету по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. Применяется способ оценки: исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (расчетный период).

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 не применяется.

Специальные инструменты, специальное оборудование и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т.ч. спецоснастка и спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев). При вводе в эксплуатацию расходы в полном объеме списываются на затраты.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» по методу директ-костинг.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится..

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	2022	2021
Выручка, всего	41457	39570
в том числе:		
-Аренда	41457	39570
Себестоимость продаж	-1584	-1398
в том числе:		
-амортизация	-1584	-1398
Валовая прибыль (убыток)	39873	38172
в том числе		
-от Аренды	39873	38172
Управленческие расходы	-37702	-34908
в том числе		
-оплата труда и страховые взносы	-20316	-17449
- материалы	-3454	-2683
- охрана базы	-4404	-4368
- коммунальные услуги	-3252	-2606
- техобслуживание и ремонт объектов базы	-3795	-4825
-имущественные налоги	-517	-704
-амортизация	-467	-620
-аренда земли	-250	-251
-информационные услуги	-1247	-1402
Прибыль (убыток) от продаж	2171	3264
Прочие доходы	4500	5884
В том числе:	4033	5883
доходы в виде восстановленных оценочных резервов		
прочие внереализационные доходы	467	1
Прочие расходы	-3479	-5867
расходы в виде образованных оценочных резервов	-3285	-5719
прочие расходы	-194	-148
Прибыль (убыток) до налогообложения	3192	3281
Текущий налог на прибыль	-1426	-1374
Прочие		
Чистая прибыль (убыток)	1766	1907

По итогу работы за 2022г.:

- доходы от реализации услуг аренды выросли незначительно на 1 887 тыс. руб., по сравнению с прошлым периодом. Рост реализации составил 4,77 %, при этом себестоимость увеличилась на 13 %. Валовая прибыль увеличилась на 4,40 %.

Также произошел рост управленческих расходов на 8 % за счет увеличения расходов на оплату труда на 16%, коммунальные услуги на 25%, расходов на материалы на 28%.

Чистая прибыль Общества в 2022 г. по сравнению с 2021 г. уменьшилась и составила 1766 тыс. рублей. Снижение чистой прибыли за текущий год на 8,0 % по сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением себестоимости на 13 % и управленческих расходов на 8 %.

Общество находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» в связи с чем ПБУ18/02 не применяется.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

4.1. Нематериальные активы

В отчетном периоде Общество не приобретало нематериальные активы, остатки на начало и конец отчетного периода отсутствуют, что отражено на страницах 1-3 раздела 1 Формы 0710005 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.2. Основные средства

Остатки на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода отдельных основных средств и незавершенных капитальных вложений отражены на страницах 4-6 раздела 2 Формы 0710005 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

Инвестиционной недвижимостью признаётся недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в административных целях; не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2022г. Общество не имеет инвестиционной недвижимости. Операции с инвестиционной недвижимостью в 2022г. Общество не осуществляло.

Переоценка основных средств не производится.

Последняя инвентаризация основных средств проводилась Обществом 21.12.2022г., отклонений не выявлено.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022г. составила 13899 тыс. рублей.

Остаточная стоимость по видам основных средств:

Наименование вида основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.2021 (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2022 (тыс. руб.)
Технические сооружения	4289	5467
Гаражное оборудование	119	56
Здания	6368	6232
Компьютеры и оргтехника	117	102
Система кондиционирования и вентиляции	171	62
Котельное и водонагревательное оборудование	10	3
Машины		344
Нетитульные здания	1353	984
Пожарная сигнализация и система видеонаблюдения	799	621
Прочее	78	28

Амортизация начисляется линейным способом, изменения в начисление амортизации в учетную политику не вносились. Корректировка амортизации (увеличение и (или) уменьшение) с учетом ФСБУ 6/2020г. составила 0,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. основных средств, находящихся в залоге у Общества нет.

В отчетном периоде Общество предоставляло в аренду 18 объектов, их остаточная стоимость на 31.12.2022г. составила 3418 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. и на момент составления Пояснений к бухгалтерскому балансу Общество не принимало решений о продаже, ликвидации и прочем выбытии основных средств.

У Общества есть основные средства, которые не подлежат амортизации – земельный участок площадью 65500 кв.м.

На 31.12.2022 г. ОАО «НТМТС» сдает в аренду 7377,00 кв. м. земельных участков и 14922,00 кв.м. нежилых помещений. Объекты учета аренды классифицируются Обществом в качестве объектов учета операционной аренды поскольку экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель, а также исходя из условий договоров аренды.

4.3. Капитальные вложения

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н

По состоянию на 31.12.2021г. и на 31.12.2022г. Общество не имеет остатков по капитальным вложениям.

В 2022г. Общество произвело капитальные вложения на сумму 2 772 тыс. руб. – приобретение объектов основных средств, а также их капитальный ремонт.

4.4. Запасы

Бухгалтерский учет запасов, кроме управленческих запасов, осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н и Положением об Учетной политике.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Остатки на начало и конец отчетного периода, а также движение в течение отчетного периода запасов отражены на страницах 8-9 раздела 4 Формы 0710005 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31.12.2022г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом по распоряжению генерального директора проведена инвентаризация МПЗ в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Отклонений в ходе инвентаризации не выявлено.

Изменения принятых способов оценки запасов в 2022 году не происходило.

МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости с учетом дополнительных расходов, связанных с их приобретением. Списываются МПЗ по средней себестоимости.

Общество не имеет запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге.

Запасы, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

Остаток МПЗ по состоянию на 31.12.2022г. составил 879 тыс. руб.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Остатки на начало и конец отчетного периода, а также поступление и выбытие в отчетном периоде дебиторской и кредиторской задолженностей отражены на страницах 10-11 раздела 5 Формы 0710005 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31.12.2022г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом по распоряжению генерального директора проведена инвентаризация обязательств по поставщикам, покупателям, прочим дебиторам и кредиторам в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Существенных искажений не установлено.

По состоянию на 31.12.2022г. в учете числятся остатки по расчетам со следующими существенными дебиторами и кредиторами:

Дебиторская задолженность

Счет расчетов Дебитор/кредитор	Задолженность (тыс. руб.)
60.02	
ДЭК ПАО (Филиал)	14 89,00
62.01	
Гальчинская В.В. ИП	895,65
Петрокин А.Ю. ИП	448,99
Журавский Артем Сергеевич ИП	361,74
ГРАНАТ ООО	271,84
ЭТАЛОН-ПАРТНЕР ООО	168,21
Чуй М.В. ИП	152,44
Коган А.А. ИП	132,48
68.04.1	
Расчеты с бюджетом	276,00
68.08	
Налог на имущество	144,46
76.02	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"	7 203,00
76.06	
Селезнева Е.С. ИП	112,08
ФУТУРУМ ЭСТ ООО	110,43
Галденков Е.П. ИП	100,70

Кредиторская задолженность

Счет расчетов	Общая задолженность
---------------	---------------------

Дебитор/кредитор	
68.06	
Земельный налог	103,37
68.12	
Налог при упрощенной системе налогообложения	367,52

Выявлена просроченная задолженность, в связи с чем создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2148,91 тыс. руб., в том числе:

Контрагенты	Сумма резерва (тыс. руб.)
63	
Гальчинская В.В. ИП	895,65
ГРАНАТ ООО	100,91
Журавский Артем Сергеевич ИП	370,10
Петрокин А.Ю. ИП	352,13
Чуй М.В. ИП	151,90
ЭТАЛОН-ПАРТНЕР ООО	170,00

4.6. Расчеты с персоналом по оплате труда

По состоянию на 31.12.2022г. сумма кредиторской задолженности перед работниками по оплате труда составила 0,00 тыс. руб.

Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, просроченной задолженности перед работниками Общество не имеет.

Показатели	2022 г.	2021 г.
Оплата труда	17291 тыс. руб.	14703 тыс. руб.
Страховые взносы	3031 тыс. руб.	2587 тыс. руб.
Списочная численность	16 чел.	14 чел.
Среднесписочная численность	15 чел.	14 чел.
Среднемесячная зарплата	96 тыс. руб.	87 тыс. руб.

4.7. Финансовые вложения

В отчетном периоде Общество осуществляло операции по краткосрочным финансовым вложениям, остатков на начало отчетного периода не имеет, остаток на конец отчетного периода составляет 4000 тыс. руб., что отражено на странице 7 раздела 3 Формы 0710005 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу. Денежные средства размещались в АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток во вклад «Депозит классический», а также в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» во вклад «Депозит Классический Онлайн» на различные сроки до 30 дней. Совокупный доход по вкладам составил 227 тыс. руб.

4.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых и валютных счетах в банках.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2022г. составил 4287 тыс. руб., в том числе на расчетном счете 3799 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2021г. – 7495 тыс. руб., в том числе на расчетном счете – 7100 тыс. руб.

4.9. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

Величина уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022г. составляет 121 тыс. руб. Величина уставного капитала не изменялась в 2022 г.

Сведения по выплате дивидендов:

На основании Протокола собрания акционеров от 10.06.2022г. принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021г.

4.10. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и чистые активы

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

в тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Прибыль, подлежащая распределению	16407	14641	12734

Динамика изменения стоимости чистых активов

в тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Чистые активы	33596	31830	29923

В 2022г. величина чистых активов составила 33596 тыс. руб. и превысила уставный капитал на сумму 33475 тыс. руб. Увеличение чистых активов в 2022г. произошло за счет роста финансовых результатов.

4.11. Расчеты по кредитам и займам

Задолженности по кредитам в бухгалтерском балансе не числятся.

5. Пояснения к отчету о движении денежных средств

При формировании Отчета о движении денежных средств Общество использует классификацию денежных потоков, указанную в пунктах 9 - 11 ПБУ 23/2011.

6. Оценочные и условные обязательства и резервы

По состоянию на 31.12.2022г. и на дату составления пояснительной записки у Общества не возникли обязательства, являющиеся следствием прошлых событий хозяйственной жизни, исполнение которых Общество не может избежать, и которые могут повлиять на уменьшение экономических выгод Общества, а именно:

-из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

-в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

На 31 декабря 2022 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников составило 0,00 рублей, так как количество неоплаченных дней отпуска по состоянию на 31.12.2022г. составило — 0 дней. Отпуска работникам предоставлены в полном объеме. Данные представлены в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 2148,91 тыс. руб. в связи с наличием сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2022г.

Резерв под снижение стоимости МПЗ и ОС в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ и ОС не имеют признаков обесценивания.

7. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды осуществленных операций	Сумма за период, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.22	
				Дт	Кт
Мартынов Валентин Валентинович	Акционер (более 20% акций) Советник генерального директора	Оплата труда	3138	0	0
Безродная Оксана Анатольевна	Акционер (более 20% акций) Руководитель вспомогательного хозяйства	Оплата труда	937	0	0
Шитько Антонина Васильевна	Акционер (более 20% акций)	Операций не было	0	0	0

Ключевой управленческий персонал Общества представлен:

ФИО	Должность	Оплата труда и страховые взносы (тыс. руб.)
Крыль Светлана Викторовна	Генеральный директор	3516
Олейник Геннадий Геннадьевич	Заместитель генерального директора	1808
Мартынов Валентин Валентинович	Советник генерального директора	3640
Лавренова Елена Игоревна	Главный бухгалтер	1108
Безродная Оксана Анатольевна	Руководитель вспомогательного хозяйства	332

В 2022г. согласно Протоколу общего собрания акционеров от 10.06.2022г. дивиденды по итогам работы за 2021г. не выплачивались.

Просроченной задолженности по операциям с аффилированными лицами Общество не имеет.

8. Информация о прекращаемой деятельности

В 2022г. прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности в целом. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

9. События после отчетной даты

В условиях политической напряженности в мире для оценки перспектив финансового положения Общества в 2023 году учитываются следующие критерии:

- валютных счетов у Общества не имеется.
- в 2023 году Общество не планирует открывать валютные счета или совершать валютные операции.
- основным видом деятельности Общества является аренда. Арендаторами Общества являются организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации. Расторжений договоров аренды по инициативе Арендаторов на сегодняшний день нет. Для стабилизации арендных отношений в 2023 году не планируется повышения арендных ставок. Проводятся мероприятия по поиску и привлечению новых арендаторов.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению влияния отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

На день составления настоящей пояснительной записки финансовое положение Общества стабильное.

После отчетной даты Общество не планирует:

- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- реконструкции основных средств;
- крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- прекращение существенной части основной деятельности организации;
- снижение стоимости основных средств.

После отчетной даты и на момент составления отчетности не происходили следующие события:

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
- действия органов государственной власти (национализация и т.п.).

10. Финансовые риски

Нарастание неопределенности в экономической ситуации в стране в определенной степени может внести коррективы в цели и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, при этом последствия влияния рисков на рыночное, имущественное и, как следствие, финансовое положение организаций могут быть весьма существенными. В данной ситуации общество стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенных факторов риска на свое финансовое положение путем применения разумной стратегии управления финансовыми рисками.

К числу основных финансовых рисков можно отнести кредитный, а также риск ликвидности.

Кредитный риск

Поскольку Общество не привлекает заемные средства, формой проявления кредитного риска может быть риск неплатежей или несвоевременных расчетов за услуги со стороны арендаторов. В отношении дебиторской задолженности Общество предпринимает все меры для управления кредитным риском, в том числе разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация услуг производилась только арендаторам с соответствующей деловой репутацией и финансовым положением, авансы выдаются надежным поставщикам, усиливаются контрольные меры по управлению дебиторской задолженностью и уменьшению сроков ее оборачиваемости, создается резерв по сомнительным долгам.

В отношении денежных средств руководством Общества осуществляется мониторинг кредитных рейтингов и финансовой устойчивости банков, в которых размещаются денежные средства.

Риск ликвидности

Общество управляет ликвидностью за счет поддержания достаточного объема остатков денежных средств, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений, и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

Обязательства общества анализируются по срокам погашения в соответствии с условиями заключенных договоров с целью обеспечения наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений.

Кроме того, Общество осуществляет постоянный мониторинг финансовых результатов своей деятельности для поддержания нормативных значений финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

11. Информация о непрерывности деятельности

Чистые активы предприятия по итогам отчетного периода 2022 года составили 33596 тыс. руб. и повысились к уровню начала года на 1766 тыс. руб. за счет получения положительного финансового результата.

Чистые активы на 31.12.2022г. превышают величину уставного капитала на 33475 тыс. руб.

Планируемый на 2023 год объем выручки от реализации услуг подтвержден заключенными договорами. С учетом текущего и прогнозируемого портфеля основных договоров и контрактов прогнозируется стабильный объем продаж и прибыли в дальнейший период после 2023 года.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2022г. составил 30,844, что соответствует высокой платежеспособности.

Коэффициент быстрой ликвидности составил 29,506, что соответствует высокой платежеспособности.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет 0,981, что соответствует об устойчивом финансовом состоянии.

Общество имеет следующие показатели рентабельности:

Рентабельность продукции	5,24	%
Рентабельность компании	4,26	%
Рентабельность активов	5,16	%
Рентабельность продаж	5,33	%

Индекс Альтмана $Z = 59,407$, что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии Общества.

Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют.

Судебные разбирательства или разбирательств по вопросам нормативно-правового регулирования, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых, в случае неблагоприятного для организации исхода, ей могут быть предъявлены требования, которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить, отсутствуют.

Общество осуществляло работу в штатном режиме. Разработаны и реализуются мероприятия в рамках обеспечения стабильной работы предприятия, полного и безусловного выполнения обязательств по заключенным договорам.

Компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Компания сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

12. Информация о государственной помощи

В 2022г. Общество не получало субсидии из бюджета.

13. Информация об аудиторской компании.

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г. проводился - ООО Аудиторская компания «Фемида».

ИНН 2537057830, КПП 253801001, ОГРН 1092537001864

ООО Аудиторская компания «Фемида» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 12006043683, по решению от 11.02.2020г. №433

Генеральный директор
ОАО НТМС

 /С.В. Крыль

03.03.2023г.

Пронумеровано, прошнуровано, опечатано
подпись и печатью

5 (пять) листов

42 (сорок два) листов

аудиторского заключения и

годовой бухгалтерской отчетности

ОАО «НТМТС»

за 2022г.

Ген. директор ООО Аудиторская компания

«Фемида»

Н.В. Кондратенко

