

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация ОАО "Сахалинское морское пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

694620, Сахалинская обл, Холмск г, Победы ул, д. 18А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
01126217		
6509000854/650901001		
61.10		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	962032	707218	605782
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	743930	477553	515792
	Строительство объектов основных средств	11302	216187	227316	13833
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1140	8072	8357	-
5301	Финансовые вложения	1150	635219	715359	653921
	Отложенные налоговые активы	1160	25597	23127	10798
	Прочие внеоборотные активы	1170	50835	-	-
	Итого по разделу I	1100	1681754	1454062	1270501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	166213	94439	297548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4495	309	33
5501	Дебиторская задолженность	1230	330870	237881	240809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	118249	55513	60754
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	131722	152756	123016
	Расчеты по налогам и сборам	12303	36149	3221	205
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	43121	24309	54628
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	134757	62896	110920
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	10916	15131	18652
	Депозитные счета	12402	33628	68	11
	Депозитные счета (в валюте)	12403	90213	47697	92256
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98811	176711	40639
	в том числе:				
	Касса организации	12501	73	160	111
	Операционная касса	12502	9	2	4
	Расчетные счета	12503	17797	35817	4755
	Валютные счета	12504	79602	139980	34761
	Прочие оборотные активы	1260	21529	5311	6478

	Итого по разделу II	1200	756676	577547	696427
	БАЛАНС	1600	2438430	2031609	1966928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	935	935	935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	119180	120530	124837
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20	20	20
	Резервный капитал	1360	234	234	234
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	234	234	234
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1462274	1315283	1257075
	Итого по разделу III	1300	1582643	1437002	1383101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	193680	119358	139762
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	186192	90152	139762
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	7488	29206	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5529	1264	1878
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	199209	120622	141639
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5568	Заемные средства	1510	75626	111097	125198
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	51660	87060	53750
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	23366	23366	70828
5560	Кредиторская задолженность	1520	529069	326810	316989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	346379	241660	261781
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	149265	33087	20220
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6547	23090	29084
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2494	1685	96
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15094	13594	173
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	3425	4039	3373
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5865	8532	1657
	Доходы будущих периодов	1530	48	60	-
5700	Оценочные обязательства	1540	44081	35689	-
	Прочие обязательства	1550	7754	329	-
	Итого по разделу V	1500	656579	473984	442188
	БАЛАНС	1700	2438430	2031609	1966928

И.о. генерального
директора


(подпись)

Ким Александр Сергеевич
бухгалтер
(расшифровка подписи)




(подпись)

Герасименко Галина
Николаевна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.