

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Организация <u>Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"</u>	по ОКПО	01126217		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6509000854		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность морского грузового транспорта</u>	по ОКВЭД 2	50.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое Акционерное / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Победы ул, дом № 18А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
	ОГРН/	
	ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 992 581	2 856 191	3 027 606
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 755 565	1 792 830	1 649 779
	Строительство объектов основных средств	11502	37 237	63 275	215 300
	Права пользования активами	11503	701 970	643 651	799 760
	Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание ОС	11504	497 809	356 435	362 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	637 001	51 235	54 958
	Отложенные налоговые активы	1180	104 125	99 550	33 395
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 733 707	3 006 976	3 115 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	285 295	323 206	193 497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	699	1 660
	Дебиторская задолженность	1230	1 354 793	341 664	385 189
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	111 983	89 171	60 198
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	228 389	133 660	249 575
	Расчеты по налогам и сборам	12303	103 786	54 837	20 066
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	910 635	63 996	55 350
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	174 492	-	502
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735 129	1 958 845	848 012
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	-	1
	Расчетные счета	12502	226 480	199 460	221 801
	Валютные счета	12503	374 446	450 085	315 090
	Прочие специальные счета	12504	134 200	1 309 300	311 120
	Прочие оборотные активы	1260	600	103	80
	Итого по разделу II	1200	2 550 310	2 624 517	1 428 941
	БАЛАНС	1600	6 284 017	5 631 493	4 544 900

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	55 427	55 427	56 361
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20	20	20
	Резервный капитал	1360	234	234	234
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 603 469	3 269 440	2 190 415
	Итого по разделу III	1300	3 660 084	3 326 056	2 247 965
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 929	125 176	109 576
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	424 336	321 038	485 142
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	14501	424 336	321 038	485 142
	Итого по разделу IV	1400	529 264	446 214	594 718
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	-	-	220 641
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	220 641
	Кредиторская задолженность	1520	1 426 405	1 135 812	1 083 152
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	362 844	300 176	308 899
	Расчеты с покупателями и	15202	276 901	392 229	249 931
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 256	45 237	58 037
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 011	10 646	9 744
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	34 427	39 030	30 660
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	227 847	227 855	249 019
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	495 119	120 639	176 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	366 745	424 457	116 100
	Прочие обязательства	1550	301 518	298 954	282 323
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	15501	301 518	298 954	282 323
	Итого по разделу V	1500	2 094 668	1 859 223	1 702 216
	БАЛАНС	1700	6 284 017	5 631 493	4 544 900

Руководитель



Симанихин Сергей

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гриц Марина

Николаевна

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность морского грузового транспорта</u>	по ОКВЭД 2	31	03	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое Акционерное / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	01126217		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	6509000854		
			50.20		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	2 068 375	2 157 548
	Себестоимость продаж	2120	(1 670 226)	(1 556 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	398 149	601 048
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(91 928)	(113 462)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	306 221	487 586
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 131	10 981
	Проценты к уплате	2330	(17 164)	(23 287)
	Прочие доходы	2340	223 311	462 254
	Прочие расходы	2350	(222 292)	(494 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	309 207	442 712
	Налог на прибыль	2410	24 822	27 125
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	24 822	27 125
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	334 029	469 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	334 029	469 837
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Симанихин Сергей

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гриц Марина

Николаевна

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

