

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5110310861_2023_000_20240525_80d87a8b-13d2-427e-9f2b-d8253895e593
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРОМОРСКИЙ АЛЬЯНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	5110310861
КПП	519001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	183001, Мурманская обл, Мурманск г, Траловая ул, дом № 43
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ"
ИНН	7705040076
ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	46 073	64 374	100 456
	Авансы, выданные на строительство и приобретение основных средств		0	-	-
	Долгосрочные затраты на обслуживание (восстановление) основных средств		0	-	-
2.1	Право пользования активом		1 251	2 674	869
2.2	Вложения во внеоборотные активы		0	116	2 774
2.1	Основные средства		44 822	61 584	96 813
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3 331 909	3 303 559	2 585 931
	Долговые ценные бумаги		0	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		3 331 659	3 303 309	2 585 931
	Паи и акции		250	250	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	114	-	16
	Прочие внеоборотные активы		114	-	16
	Расходы на приобретение квоты на вылов (добычу) ВБР		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	3 378 096	3 367 933	2 686 403
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	246 605	128 067	36 646
	Готовая продукция и товары для перепродажи		215 568	99 672	4 757
	Затраты в незавершенном производстве		11 532	10 732	13 156
	Сырье и материалы		19 505	17 663	18 733
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 885 502	3 195 153	3 299 512
	Расчеты с прочими дебиторами со сроком погашения задолженности более 12 месяцев после отчетной даты		137 740	2 979	1 995
	Расчеты с прочими дебиторами со сроком погашения задолженности менее 12 месяцев после отчетной даты		633	105 567	117 645
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		4 019	1 912	13 825
	Авансы, выданные со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты		0	1	3
	Авансы, выданные со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты		6 998	1 945	811
	Покупатели и заказчики со сроком погашения задолженности более 12 месяцев после отчетной даты		0	2 750 384	-
	Покупатели и заказчики со сроком погашения задолженности менее 12 месяцев после отчетной даты		3 736 112	332 365	3 165 233
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	625	78 775	38 456
	Долговые ценные бумаги		0	-	-
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		625	78 775	38 456

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 327	11 552	1 423 747
	Прочие оборотные активы	1260	40 060	21 030	1 042
	Прочие		33	2 954	1 042
	Коммерческие расходы		40 027	18 076	-
	НДС, уплаченный в качестве налогового агента		0	-	-
	Расходы на приобретение квоты на вылов (добычу) ВБР		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 185 132	3 434 577	4 799 403
	БАЛАНС	1600	7 563 228	6 802 510	7 485 806
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84	84	84
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	84
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 979 001	6 136 602	6 823 093
	Итого по разделу III	1300	6 979 089	6 136 690	6 823 261
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	150 000	-	-
	Проценты		0	-	-
	Кредиты полученные		0	-	-
	Займы полученные		150 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	392	1 423	695
	Итого по разделу IV	1400	150 392	1 423	695
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	355 055	584 855	584 005
	Проценты		925	775	325
	Кредиты полученные		0	-	-
	Займы полученные		354 130	584 080	583 680

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5	Кредиторская задолженность	1520	67 996	67 878	71 045
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		709	516	168
	Расчеты по страховым взносам		16 049	11 204	6 407
	Расчеты по налогам и сборам		18 360	39 680	58 860
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 643	3 438	2 149
	Расчеты по авансам полученным		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 235	13 040	3 461
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 788	10 364	6 626
	Резерв на оплату отпуска, стивидорных и вознаграждения за рейс		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	908	1 300	174
	Итого по разделу V	1500	433 747	664 397	661 850
	БАЛАНС	1700	7 563 228	6 802 510	7 485 806

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	585 399	403 920
	от прочих продаж		999	568
	от продажи покупной продукции		0	-
	от продажи услуг аренды судов		80 656	106 547
	от продажи продукции, произведенной на судах		503 744	296 805
6	Себестоимость продаж	2120	(271 999)	(237 279)
	прочих продаж		(308)	(564)
	покупной продукции		(0)	(-)
	услуг аренды судов		(165 690)	(173 246)
	продукции, произведенной на судах		(106 001)	(63 469)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	313 400	166 641
6	Коммерческие расходы	2210	(76 905)	(14 732)
6	Управленческие расходы	2220	(99 794)	(62 507)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	136 701	89 402
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 470	5 461
	Проценты к уплате	2330	(647)	(613)
	Прочие доходы	2340	1 216 930	2 516 190
	иные доходы		4 441	15 049
	положительный результат от покупки, продажи и конверсии иностранной валюты		497	38 942
	положительные курсовые разницы по расчетам в условных единицах		182	239
	положительные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте		1 209 160	2 461 145
	продажа основных средств и материалов		2 650	815

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(505 885)	(3 297 003)
	иные расходы		(66 425)	(345 320)
	поощрительные выплаты персоналу		(40 373)	(23 031)
	отрицательный результат от покупки, продажи и конверсии иностранной валюты		(1 151)	(14 278)
	отрицательные курсовые разницы по расчетам в условных единицах		(119)	(103)
	отрицательные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте		(395 366)	(2 913 465)
	продажа основных средств и материалов		(2 451)	(806)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	848 569	(686 563)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(6 170)	(7)
	в т.ч. прочее		0	(7)
	в т.ч. ЕСХН		(6 170)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	842 399	(686 570)
	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	0	79
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	842 399	(686 491)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8 424	(6 865)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	84	(-)	-	84	6 823 093	6 823 261
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(686 570)	(686 570)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(686 570)	(686 570)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(79)	79	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	84	(-)	-	4	6 136 602	6 136 690
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	842 399	842 399
в том числе:	3311	X	X	X	X	842 399	842 399
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2023 г.	3300	84	(-)	-	4	6 979 001	6 979 089

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	6 823 261	(704 647)	0	6 118 614
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	18 076	0	18 076
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 823 261	(686 571)	0	6 136 690
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 823 093	(704 646)	79	6 118 526
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	18 076	0	18 076
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 823 093	(686 570)	79	6 136 602
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	6 979 089	6 136 690	6 823 261	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	685 287	371 456
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	652 994	246 165
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 289	96 000
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг основной организации		0	1
прочие поступления	4119	7 004	29 290
Платежи - всего	4120	(670 377)	(495 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 142)	(189 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 143)	(182 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	(310)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
авансы выданные		(6 411)	(989)
ЕСХН		(8 275)	(45 018)
основной организации за сырье, материалы, работы и услуги		(1 912)	(1 606)
взносы в некоммерческие организации		(24 232)	(23 238)
страховые взносы		(57 759)	(40 958)
налоги и сборы		(44 679)	(280)
прочие платежи	4129	(23 514)	(12 262)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 910	(124 090)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	105 645	212 944
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	105 250	207 099
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	395	5 845
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(58 072)	(1 252 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 622)	(1 937)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(250)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(55 450)	(974 860)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
финансовая помощь учредителя		(0)	(275 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 573	(1 039 103)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400 150	848 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 150	848 800
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	(480 331)	(848 400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(480 100)	(848 400)
прочие платежи	4329	(231)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80 181)	400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 698)	(1 162 793)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 552	1 423 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 327	11 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	18 473	(249 402)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).