

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5508000306_2022_000_20240504_fc577ad9-45d9-4be5-8f68-fa1ac7d752c1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	5508000306
КПП	550401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.40
Местонахождение (адрес)	644024, Омская обл, г Омск, пр-кт Карла Маркса, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "КОДАСТР"
ИНН	5505021273
ОГРН/ОГРНИП	1035509000801

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
5100	Нематериальные активы	1110	1	3	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	936 931	724 101	463 633
5240	Строительство объектов основных средств		66 680	18 104	4 470
5240	Оборудование к установке		0	-	85
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		28	119	60
	Основные средства		870 223	705 878	459 018
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	3 753
5301	Финансовые вложения	1170	10	71 371	72 182
2450	Отложенные налоговые активы	1180	26 454	14 001	8 705
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 754	6 274	4 461
	Итого по разделу I	1100	968 150	815 750	552 739
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	74 056	99 906	70 063
5403	Товары		1 822	26 924	31 476
5404	Товары отгруженные		0	-	1 141
5401	Материалы		72 234	72 982	37 446
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 159	809	33

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5500	Дебиторская задолженность	1230	599 093	256 984	351 631
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 834	1 029	1 061
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		51	1	204
	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	3
	Расчеты по налогам и сборам		93 687	92 234	186 657
	Расчеты с покупателями и заказчиками		445 956	125 095	155 633
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		51 562	38 625	8 073
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 414	356 512	151 256
	Прочие специальный счета		80 000	355 125	103 113
	Расчетные счета		1 414	1 387	48 143
	Прочие оборотные активы	1260	7 093	8 556	10 424
	Расходы будущих периодов		933	677	719
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		6 160	7 879	9 705
	Итого по разделу II	1200	762 815	722 767	583 407
	БАЛАНС	1600	1 730 965	1 538 517	1 136 146
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 378	1 378	344
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	242 355
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	94 034	94 034	-
3300	Резервный капитал	1360	1 378	344	344
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 333 790	1 173 076	630 605
	Итого по разделу III	1300	1 430 580	1 268 832	873 648
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
2430	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 189	77 732	21 529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24	4 672	-
	Итого по разделу IV	1400	107 213	82 404	21 529
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	179 646	172 046	225 790
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		13	11	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 023	9 484	6 530
	Краткосрочная аренда		7 127	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 116	67 592	157 029
	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	25
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 982	1 897	2 183
	Расчеты по налогам и сборам		62 776	49 210	16 932
	Расчеты с покупателями и заказчиками		212	226	5 316
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		87 394	43 626	37 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	13 526	15 235	15 179
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193 172	187 281	240 969
	БАЛАНС	1700	1 730 965	1 538 517	1 136 146

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 211 274	1 620 434
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 714 490)	(1 360 015)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	496 784	260 419
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5600	Управленческие расходы	2220	(146 687)	(132 880)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	350 097	127 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 221	4 578
	Проценты к уплате	2330	(5 019)	(7 148)
	Прочие доходы	2340	101 243	114 633
	Прочие		64	1 632
	Реализация основных средств		533	2 472
	Реализация прочего имущества		22 818	39 435
	Возмещение расходов и убытков		670	621
	Прибыли прошлых лет		518	-
	Резервы сомнительных долгов		3 859	324
	Выявленные излишки и имущество от ликвидации основных средств		1 884	2 684
	Возмещение акциза по средним дистилятам		70 897	67 465

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(220 726)	(50 530)
	Списанная дебиторская задолженность		(0)	(429)
	Прочие расходы		(105)	(1 835)
	Стоимость реализованных основных средств		(430)	(25)
	Стоимость реализованного прочего имущества		(22 168)	(30 520)
	Цветы и подарки		(797)	(224)
	Прибыли убытки прошлых лет		(1 620)	(21)
	Коммунальные услуги по зданию института вне периода аренды		(803)	(1 267)
	Спонсорская и благотворительная помощь		(1 517)	(655)
	Выплаты и расходы в пользу сотрудников и членов их семей		(4 711)	(5 485)
	Процентные расходы по аренде		(481)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки		(325)	(700)
	Услуги по ведению реестра акционеров		(1 684)	(1 762)
	Списание основных средств		(29)	(926)
	Возмещение убытков и компенсация морального ущерба		(1 015)	(784)
	Оценка имущества		(797)	(29)
	Услуги банка		(916)	(1 240)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(4 405)	(-)
	Убыток от обесценения основных средств		(32 318)	(156)
	Резервы по сомнительным долгам		(146 605)	(4 472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	241 816	189 072
	Налог на прибыль ⁵	2410	(80 075)	(39 869)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(63 072)	(37 864)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(17 003)	(2 005)
	Прочее	2460	7	(4 767)
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	161 748	144 436

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	161 748	144 436
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	344	(-)	242 355	344	630 605	873 648
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 034	-	94 034	-	304 866	399 934
в том числе:	3211	X	X	X	X	144 436	144 436
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	4 750	4 750
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	155 680	155 680
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	1 034	-	94 034	X	X	95 068
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(4 750)	(-)	(-)	(4 750)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(4 750)	X	(-)	(4 750)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(237 605)	-	237 605	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

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.	3200	1 378	(-)	94 034	344	1 173 076	1 268 832
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	161 748	161 748
в том числе:	3311	X	X	X	X	161 748	161 748
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	1 034	(1 034)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 378	(-)	94 034	1 378	1 333 790	1 430 580

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	873 648	144 436	95 068	875 547
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	155 680	0	155 680
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	873 648	300 116	95 068	1 031 227
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	630 605	144 436	4 750	779 791
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	393 285	0	393 285
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	630 605	537 721	4 750	1 173 076
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	243 043	0	90 318	333 361
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	(237 605)	0	(237 605)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	243 043	(237 605)	90 318	95 756
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 430 580	1 268 832	873 648	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 007 987	1 853 616
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 751 136	1 621 916
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	256 851	231 700
Платежи - всего	4120	(2 067 523)	(1 594 629)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 368 260)	(1 052 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(493 539)	(398 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 539)	(7 224)
налог на прибыль организаций	4124	(48 145)	(47 331)
прочие платежи	4129	(153 040)	(89 964)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 536)	258 987
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	533	1 350
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	533	1 350
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(216 092)	(150 149)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(216 092)	(150 149)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(215 559)	(148 799)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	963 794	1 001 432
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	963 794	906 364
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	95 068
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(963 797)	(906 364)
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	(963 794)	(906 364)
прочие платежи	4329	(3)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3)	95 068
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(275 098)	205 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	356 512	151 256

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 414	356 512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).