

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6167038154_2023_001_20240504_b9ddd8a6-95bd-401f-9f4c-cb8c79178b90
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНРЕЧФЛОТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	6167038154
КПП	616701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.40
Местонахождение (адрес)	344019, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Советская, 63
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1	Нематериальные активы	1110	134	134	134
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 056 094	2 720 311	2 437 325
2.1	Прочие основные средства		139 536	70 808	64 204
2.1	Ремонты		1 333 912	980 740	865 894
2.2	Незавершенные капиталовложения		83 989	4 810	514
2.1	Транспортные средства		1 498 657	1 663 953	1 506 713
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	151 001	145 066	76 128
	Отложенные налоговые активы	1180	1 820 110	1 450 573	867 307
	Прочие внеоборотные активы	1190	86 104	109 082	-
	Итого по разделу I	1100	5 113 443	4 425 166	3 380 894
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	164 548	124 712	119 933
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 516	9 756	310

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 296 638	2 788 806	2 227 382
	Прочая дебиторская задолженность		53 052	400 327	72 126
	Задолженность по расчетам с персоналом		18 016	9 975	8 864
	Задолженность по процентам к получению		9 222	38 319	31 363
	Задолженность по налогам и сборам		20 139	23 738	539
	Авансы выданные		785 791	132 426	55 975
	Задолженность покупателей и заказчиков		2 396 419	1 996 601	1 670 017
	Краткосрочная всего, в т.ч.		3 282 639	2 601 386	1 838 884
	Прочая дебиторская задолженность		13 999	12 660	45 142
	Задолженность покупателей и заказчиков		0	174 760	343 356
	Долгосрочная всего, в т.ч.		13 999	187 420	3 884 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 506	115 646	82 045
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 499	1 939	334
	Прочие оборотные активы	1260	63 985	39 190	568 996
	Итого по разделу II	1200	3 618 692	3 080 049	2 999 000
	БАЛАНС	1600	8 732 135	7 505 215	6 379 894
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	365	365	365
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	2 257 525
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	34 093	34 093	34 093
	Резервный капитал	1360	18	18	18
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 130 680	(173 510)	(3 194 767)
	Итого по разделу III	1300	2 165 156	(139 034)	(902 766)

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	730 796	742 484
	Отложенные налоговые обязательства	1420	712 135	781 021	275 754
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	259 349
	Итого по разделу IV	1400	712 135	1 511 816	1 277 587
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	295 383	220 862	245 694
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 525 836	5 852 767	5 714 221
	прочие кредиторы		4 953 292	4 217 406	3 898 401
	задолженность по страхованию		80 100	56 201	65 868
	авансы полученные		131 132	222 016	138 173
	задолженность по налогам и сборам		23 900	70 363	53 177
	задолженность перед персоналом организации		54 137	42 728	65 459
	поставщики и подрядчики		283 275	1 244 053	1 493 143
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	33 625	58 804	45 158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 854 844	6 132 433	6 005 073
	БАЛАНС	1700	8 732 135	7 505 215	6 379 894

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	6 435 346	2 541 340
6	Себестоимость продаж	2120	(3 429 594)	(1 966 215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 005 752	575 125
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(192 698)	(149 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 813 054	425 366
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 691	7 598
	Проценты к уплате	2330	(46 041)	(51 379)
	Прочие доходы	2340	470 921	399 245
	Прочие расходы	2350	(1 371 689)	(566 611)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 876 936	214 219
	Налог на прибыль ⁵	2410	427 253	36 664
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 363)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	440 616	36 664
	Прочее	2460	0	5 245
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 304 189	256 128
	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 периода⁷	2500	2 304 189	256 128

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	-
	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	365	(-)	2 291 618	18	(3 194 767)	(902 766)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 021 257	3 021 257
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	256 128	256 128
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	2 257 525	2 257 525
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	507 604	507 604
переход на ФСБУ 6/2020	3220	(0)	-	(2 257 525)	(-)	(-)	(2 257 525)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(2 257 525)	X	(-)	(2 257 525)
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	-	-	-	X
дивиденды							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	365	(-)	34 093	18	(173 510)	(139 034)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 304 189	2 304 189
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 304 189	2 304 189
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: 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 2023 г.	3300	365	(-)	34 093	18	2 130 680	2 165 156

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	2 165 157	(139 034)	(902 766)	

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	4 762 161	2 469 978
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 218 939	684 523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 354 813	1 695 267
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	188 409	90 188
Платежи - всего	4120	(4 763 392)	(2 595 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 233 087)	(858 256)
в связи с оплатой труда работников	4122	(870 270)	(681 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 738)	(2 402)
налог на прибыль организаций	4124	(10 103)	(2 834)
расчеты по колпиту		(59 554)	(55 479)
на расчеты по налогам и сборам без НДС		(0)	(10 106)
авансы выданные		(2 293 576)	(701 708)
на покупку валюты		(3 711)	(8 013)
расчеты по услугам банка		(8 221)	(4 934)
расчеты по страхованию		(62 190)	(49 538)
расчеты по подотчету		(16 815)	(11 084)
НДС		(54 301)	(66 157)
прочие платежи	4129	(148 826)	(143 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 231)	(125 216)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 334	148 894
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 025	139 631
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 100	9 150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	209	113
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 100)	(7 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(2 100)	(7 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 234	140 994
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3 585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3 585
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	(0)	(13 371)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(13 371)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(9 786)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 003	5 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 939	334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 499	1 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(443)	(4 387)

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»).