Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6509000854_2020_000_20240508_93298ec1-04f0-4b1f-90bd-0407af66315b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	6509000854
КПП	650901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.20
Местонахождение (адрес)	694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Победы ул, дом № 18, корпус А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза"
ИНН	7708000473
ОГРН/ОГРНИП	1027739273946

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
5.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	2 162 314	1 986 388	2 158 112
	Право пользования активом		378 176	233 848	246 432
	Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание ОС		239 347	306 680	276 495
	Строительство объектов основных средств		222 850	222 850	225 021
	Основные средства в организации		1 321 941	1 223 010	1 410 164
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 889	3 039	3 188
5.3	Финансовые вложения	1170	59 743	56 129	57 047
	Отложенные налоговые активы	1180	24 164	20 813	46 375
5.2	Прочие внеоборотные активы	1190	0	101	45
	Итого по разделу I	1100	2 249 111	2 066 469	2 264 767
II. Оборотные активы					
5.4	Запасы	1210	141 437	113 121	122 515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	176	629	873

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.5	Дебиторская задолженность	1230	591 583	1 055 694	1 202 827
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		65 037	99 200	127 555
	Расчеты по налогам и сборам		39 067	8 552	13 766
	Расчеты с покупателями и заказчиками		332 088	627 384	849 847
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		155 391	320 558	211 659
5.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	930	313	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	281 939	64 666	276 253
	Прочие специальные счета		43 115	74	207 897
	Валютные счета		173 928	40 890	27 417
	Расчетные счета		64 895	23 693	40 914
	Касса организации		1	9	24
	Прочие оборотные активы	1260	196	128	157
	Итого по разделу II	1200	1 016 261	1 234 551	1 602 625
	БАЛАНС	1600	3 265 371	3 301 020	3 867 392
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	935	935	935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	55 445	57 936	61 286
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20	20	20
	Резервный капитал	1360	234	234	234
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 751 613	1 627 136	1 579 398
	Итого по разделу III	1300	1 808 247	1 686 261	1 641 873
IV. Долгосрочные обязательства					
5.5	Заемные средства	1410	234 000	120 000	185 000
	Долгосрочные займы		14 000	-	-
	Долгосрочные кредиты		220 000	120 000	185 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 190	56 385	69 393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Прочие обязательства	1450	201 185	309	1 651
	Обязательства по аренде		201 185	309	1 651
	Итого по разделу IV	1400	466 375	176 694	256 044
V. Краткосрочные обязательства					
5.5	Заемные средства	1510	106 427	629 689	601 796
	Краткосрочные займы		0	-	37 765
	Краткосрочные кредиты		106 427	629 689	564 031
	Кредиторская задолженность	1520	799 945	747 703	1 305 491
	Обязательства по аренде		156 774	1 651	16 620
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		78 603	111 694	243 848
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		33 874	18 643	11 178
	Расчеты с персоналом по оплате труда		24 177	21 664	20 910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 536	7 610	12 880
	Расчеты по налогам и сборам		68 133	69 131	58 910
	Расчеты с покупателями и заказчиками		126 460	106 966	84 918
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		303 388	410 344	856 227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7	Оценочные обязательства	1540	84 377	60 673	62 188
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	990 750	1 438 064	1 969 475
	БАЛАНС	1700	3 265 371	3 301 020	3 867 392

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 2020 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5.6.	Выручка[4]	2110	4 902 195	4 287 994
5.6	Себестоимость продаж	2120	(4 701 905)	(4 075 962)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	200 290	212 032
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 290	212 032
	Доходы от участия в других организациях	2310	653	-
	Проценты к получению	2320	614	1 023
	Проценты к уплате	2330	(83 461)	(85 036)
5.6	Прочие доходы	2340	455 901	259 921
5.6	Прочие расходы	2350	(401 912)	(292 634)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	172 085	95 306
5.11	Налог на прибыль[5]	2410	(2 847)	(30 909)
5.11	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(31 393)	(18 355)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	28 546	(12 554)
	Прочее	2460	(1 003)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	168 235	64 388
	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	168 235	64 388

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
СПРАВОЧНО				
3	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-
	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 2020 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 2020 г.*	*За 2019 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 2020 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 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 2020 г.*	*За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	935	(-)	61 306	234	1 579 398	1 641 873
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	64 388	64 388
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	64 388	64 388
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)	-	(-)	(-)	(20 001)	(20 001)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(20 001)	(20 001)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 350)	-	3 350	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2019 г.	3200	935	(-)	57 956	234	1 627 136	1 686 261
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	171 893	171 893
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	168 235	168 235
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 658	3 658
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(49 908)	(49 908)
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	(49 908)	(49 908)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 491)	-	2 491	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	935	(-)	55 465	234	1 751 613	1 808 247

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2018 г.*	*Изменение капитала за 2019 г.*		*На 31 декабря 2019 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 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
Чистые активы	3600	1 808 247	1 686 261	1 641 873

Отчет о движении денежных средств

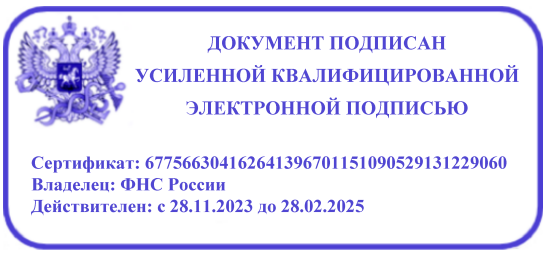
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 081 506	4 505 843
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 800 382	4 195 108
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	176 683	260 947
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
косвенные налоги		55 865	7 704
прочие поступления	4119	48 576	42 084
Платежи - всего	4120	(4 169 232)	(4 269 473)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 215 365)	(3 118 963)
в связи с оплатой труда работников	4122	(743 269)	(690 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 899)	(92 245)
налог на прибыль организаций	4124	(58 103)	(6 230)
прочие платежи	4129	(95 596)	(361 793)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	912 274	236 370
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	213 396	114 175
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	205 312	102 802
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6 800	10 370
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	674	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	51	46
прочие поступления	4219	559	957

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Платежи - всего	4220	(439 297)	(514 090)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(434 147)	(514 090)
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	(5 150)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(225 901)	(399 915)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	314 000	865 718
в том числе: получение кредитов и займов	4311	314 000	865 718
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	(782 973)	(907 557)
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	(31 107)	(12 612)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(720 275)	(894 945)
прочие платежи	4329	(31 591)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(468 973)	(41 839)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	217 400	(205 384)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64 666	276 252

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	281 939	64 666
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(127)	(6 202)

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»).