

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6509001181_2019_001_20240605_3eccdce8-c93a-4e47-82f7-bc8788e10972
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	6509001181
КПП	650901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.24.2
Местонахождение (адрес)	694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Советская ул, д. № 41
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Основные средства	1150	225 549	87 008	90 212
	Оборудование к установке		0	420	-
	Строительство объектов основных средств		17 197	17 197	17 197
	Основные средства в организации		208 351	69 217	73 015
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	115	115	1
	Отложенные налоговые активы	1180	16 563	2 545	2 545
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	242 227	89 668	92 758
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	9 272	9 682	9 273
	Материалы		9 272	9 682	9 273
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 973	24 892	33 225
	Расчеты по налогам и сборам		1 870	142	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 004	11 580	9 620
	Расчеты с покупателями и заказчиками		14 269	12 186	609

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64	288	138
	Расчетные счета		27	270	112
	Касса организации		37	18	26
	Прочие оборотные активы	1260	60	-	-
	Расходы будущих периодов		60	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 369	34 862	42 636
	БАЛАНС	1600	271 596	124 530	135 394
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86 586	86 586	86 586
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	205 700	64 165	64 165
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 817	5 817	5 817
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		2 595	2 595	2 595
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 221	3 221	3 221
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(433 665)	(324 603)	(230 199)
	Итого по разделу III	1300	(135 562)	(168 035)	(73 631)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	5 358	21 858	24 195
	Долгосрочные займы		5 358	21 858	24 195
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 832	828	828
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	64 387	-	-
	Долгосрочные обязательства		64 387	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80 577	22 686	25 023

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	174 611	138 092	24 518
	Проценты по долгосрочным займам		2 292	6 292	4 942
	Проценты по краткосрочным займам		31 720	5 946	718
	Краткосрочные займы		140 598	125 854	18 858
	Кредиторская задолженность	1520	80 132	127 212	154 092
	Расчеты по налогам и сборам		18 025	41 853	49 697
	Расчеты по социальному страхованию		18 278	32 870	40 270
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 402	3 457	5 082
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 689	4 575	5 392
	Резерв ежегодных отпусков		8 689	4 575	5 392
	Прочие обязательства	1550	63 148	-	-
	Краткосрочные обязательства		63 148	-	-
	Итого по разделу V	1500	326 580	269 879	184 002
	БАЛАНС	1700	271 596	124 529	135 394

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	80 740	89 658
	Себестоимость продаж	2120	(78 726)	(97 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 014	(7 754)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(65 941)	(38 260)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63 927)	(46 014)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(23 291)	(18 864)
	Прочие доходы	2340	46 940	7 781
	Прочие операционные доходы		4 827	3 089
	Прочие внереализационные доходы		18 288	4 352
	Отчисления в оценочные резервы		19 169	-
	Прочие расходы	2350	(51 260)	(35 056)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества		(4 347)	(348)
	Расходы на услуги банков		(830)	(835)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(52)	(5 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(91 538)	(92 153)
	Налог на прибыль ⁵	2410	4 014	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 014	-
	Прочее	2460	(21 538)	(2 251)
	штрафные санкции		(21 538)	(2 251)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(109 062)	(94 404)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	141 536	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	32 474	(94 404)
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 2019 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 2019 г.	За 2018 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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	86 586	(-)	61 165	5 817	(230 199)	(76 631)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	64 165	-	-	64 165
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	64 165	X	-	64 165
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)	-	(-)	(-)	(94 404)	(94 404)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(94 404)	(94 404)
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	-	-	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 2018 г.	3200	86 586	(-)	64 165	5 817	(324 603)	(168 035)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	141 536	-	-	141 536
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	141 536	X	-	141 536
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	(0)	-	(-)	(-)	(109 063)	(109 063)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(109 063)	(109 063)
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 2019 г.	3300	86 586	(-)	205 700	5 817	(433 665)	(135 562)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	0	(168 035)	(168 035)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	(168 035)	(168 035)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	(324 603)	(324 603)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	(324 603)	(324 603)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(135 562)	(168 034)	(73 631)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	79 617	74 822
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 988	59 243
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17	12 895
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 612	2 684
Платежи - всего	4120	(82 830)	(79 672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 157)	(252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 097)	(62 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(256)	(-)
прочие платежи	4129	(3 320)	(17 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 213)	(4 850)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	10	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(125)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(125)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 306	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 306	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	5 000
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	(201)	(-)
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	(201)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 105	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(223)	150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287	138

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64	288
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»).