| | |
|---|---|
| *Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)* | |
| | |
| Дата формирования информации | 02.05.2024 |
| Номер выгрузки информации | № 0710099_7706155954_2023_000_20240502_4c138733-f01a-4533-a06f-7c5830081204 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "АРК" |
| | |
| *включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024* | |
| | |
| ИНН | 7706155954 |
| КПП | 774301001 |
| Код по ОКПО | |
| Форма собственности (по ОКФС) | |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12300 |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 50.20 |
| Местонахождение (адрес) | 125445, Москва г, ш Ленинградское, д. 69, к. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. 24, вн.тер.г. Муниципальный округ Левобережный, |
| Единица измерения | Тыс. руб. |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Да |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | |
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |

ИНН 7706155954 **Форма по КНД 0710099**

КПП 774301001 **Форма по ОКУД 0710001**

## 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 836 620 | 3 705 191 | 2 260 093 |
| | Аванс на строительство судов | | 525 053 | - | - |
| | Права пользования активами | | 1 281 434 | 2 354 943 | 1 146 895 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 817 413 | 754 510 | 531 954 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 476 803 | 782 347 | 230 757 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 106 430 | 119 878 | 65 644 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 237 267 | 5 361 926 | 3 088 448 |
| **II. Оборотные активы** | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 131 018 | 90 737 | 81 579 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 5 | 10 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 881 696 | 1 015 385 | 692 836 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 268 294 | 161 695 | 71 048 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 68 535 | 388 211 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 53 916 | 13 273 | 139 865 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 394 | 18 737 | 24 024 |
| | **Итого по разделу II** | 1200 | 1 068 024 | 1 206 672 | 1 326 525 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 6 305 291 | 6 568 598 | 4 414 973 |

| *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* |
| **Пассив** | | | | | |
| **III. Капитал и резервы** | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 | 30 | 30 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-)[2] | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 887 358 | 1 573 659 | 1 914 231 |
| | **Итого по разделу III** | 1300 | 1 887 388 | 1 573 689 | 1 914 261 |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 805 903 | 87 338 | 232 494 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 636 793 | 956 866 | 418 801 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 714 718 | 2 598 148 | 1 143 600 |
| | **Итого по разделу IV** | 1400 | 3 157 413 | 3 642 352 | 1 794 895 |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 235 916 | 188 731 | 145 985 |
| | Проценты по долгосрочным займам | | 0 | - | 5 408 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | | 0 | - | 831 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | | 0 | - | 63 |
| | Краткосрочные кредиты | | 235 916 | 133 500 | 95 972 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 007 089 | 1 142 612 | 545 095 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 17 485 | 21 214 | 14 737 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | **Итого по разделу V** | 1500 | 1 260 490 | 1 352 557 | 705 817 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 6 305 291 | 6 568 598 | 4 414 973 |

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 | 2 504 543 | 2 343 884 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 673 062) | (1 602 060) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 831 481 | 741 824 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (204 065) | (169 484) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 627 416 | 572 340 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 11 755 | 8 446 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (357 524) | (29 692) |
| | Прочие доходы | 2340 | 475 442 | 441 880 |
| | Прочие расходы | 2350 | (290 027) | (901 475) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 467 062 | 91 499 |
| | Налог на прибыль[5] | 2410 | (56 731) | (6 099) |
| | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль | 2411 | (71 260) | (19 622) |
| | отложенный налог на прибыль[6] | 2412 | 14 530 | 13 523 |
| | Прочее | 2460 | 0 | (9) |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 410 331 | 85 391 |
| | 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 | 410 331 | 85 391 |

| *Пояснения*[3] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **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 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 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 | 30 | (-) | - | - | 1 914 231 | 1 914 261 |
| **За 2022 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | - | - | - | 85 391 | 85 391 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 85 391 | 85 391 |
| 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) | - | (-) | (-) | (425 963) | (425 963) |
| 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 | (425 963) | (425 963) |
| 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 2022 г.** | 3200 | 30 | (-) | - | - | 1 573 659 | 1 573 689 |
| **За 2023 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | - | - | - | 410 331 | 410 331 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 410 331 | 410 331 |
| 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 | (0) | - | (-) | (-) | (96 628) | (96 628) |
| 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 | (6 780) | (6 780) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (-) | - | - | X | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (-) | - | - | X | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (89 848) | (89 848) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| **Величина капитала на 31 декабря 2023 г.** | 3300 | 30 | (-) | - | - | 1 887 358 | 1 887 388 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Наименование показателя* | *Код строки* | *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 | 1 935 476 | 214 266 | (576 053) | 1 573 689 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | (5) | 0 | (5) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 1 935 476 | 214 261 | (576 053) | 1 573 684 |
| **в том числе** нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 1 935 446 | 214 266 | (576 053) | 1 573 659 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | (5) | 0 | (5) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 1 935 446 | 214 261 | (576 053) | 1 573 654 |
| 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 | 1 887 388 | 1 573 689 | 1 914 261 |

## Отчет о движении денежных средств

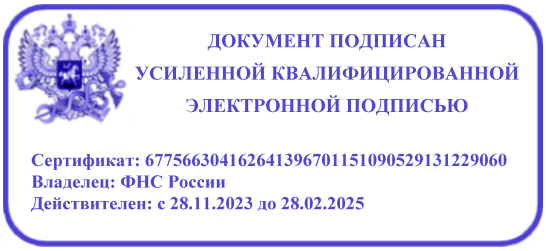
За 2023 г.

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 995 096 | 2 086 381 |
| в том числе:<br>От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 646 552 | 2 071 811 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| налог на добавленную стоимость | | 0 | - |
| акцизы | | 95 | 5 982 |
| прочие поступления | 4119 | 348 449 | 8 588 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 571 809) | (1 686 760) |
| в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 384 233) | (1 087 634) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (736 400) | (439 649) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (71 703) | (28 111) |
| налог на прибыль организаций | 4124 | (135 021) | (40 751) |
| штрафные санкции | | (0) | (195) |
| прочие платежи | 4129 | (244 452) | (90 420) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 423 287 | 399 621 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 060 570 | 151 490 |
| в том числе<br>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 17 020 | - |
| 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 | 1 007 672 | 151 490 |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 35 878 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 132 883) | (650 211) |
| в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 153 911) | (307 256) |
| 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 | (978 972) | (342 955) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 072 313) | (498 721) |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 180 780 | 269 625 |
| в том числе:<br>получение кредитов и займов | 4311 | 1 180 780 | 269 625 |
| 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 | (491 256) | (297 592) |
| в том числе:<br>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 | (85 059) | (103 529) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (406 197) | (187 563) |
| прочие платежи | 4329 | (0) | (6 500) |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2023 г.* | *За 2022 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 689 524 | (27 967) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 40 498 | (127 067) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 13 273 | 139 865 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 53 916 | 13 273 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 145 | 475 |

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»).