

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1408000231_2021_001_20240428_262bd889-8dc8-4a88-acde-5732e45c9703
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.04.2024	
ИНН	1408000231
КПП	140801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.40
Местонахождение (адрес)	Саха /Якутия/ Респ, п.Зырянка, ул.Стадухина, д.9, 678770
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	97 775	83 174	79 569
5240	Незавершенные операции по модернизации и приобретению основных средств		5 537	6 363	733
5200	Основные средства		92 238	76 811	78 836
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	21 310	250	250
	ООО "Зеленомысский речной порт"		21 310	250	250
	Отложенные налоговые активы	1180	1 150	588	198
	Основные средства		1 097	535	182
	Косвенные производственные расходы		53	53	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 235	84 011	80 017
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	131 240	127 031	94 074
5401	Резерв под снижение материальных ценностей		(8 027)	(8 027)	(8 536)
5403	Товары		73	73	134
5405	Незавершенное производство		0	-	860
5401	Материалы		139 194	134 985	101 617

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	310 540	230 557	303 794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 551	74 753	37 514
4500	Денежные эквиваленты		50 551	74 753	37 514
	Прочие оборотные активы	1260	3 464	7 896	1 074
	Акциз от операций по дистиллятному топливу		3 203	7 223	-
	Недостачи и потери		0	-	378
	Страхование имущества		0	9	468
	Расходы будущих периодов		261	665	228
	Итого по разделу II	1200	495 794	440 236	436 455
	БАЛАНС	1600	616 029	524 247	516 472
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 299	7 299	7 299
	Привилегированные акции		1 824	1 824	1 824
	Обыкновенные акции		5 474	5 474	5 474
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	95 110	95 110	95 110
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	1 095	1 095	1 095
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	359 049	285 734	277 875
	Итого по разделу III	1300	462 553	389 238	381 379
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 121	581	197
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 121	581	197

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
V. Краткосрочные обязательства					
5564	Заемные средства	1510	26 766	15	32 668
	Кредитная линия ПАО ВТБ		26 766	15	32 668
5560	Кредиторская задолженность	1520	79 761	64 319	61 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	45 828	70 095	40 655
5702	Резерв на выплату ежегодного вознаграждения		26 000	30 000	-
5701	Резерв на выплату ежегодных отпусков		19 828	40 095	40 655
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	152 355	134 429	134 897
	БАЛАНС	1700	616 029	524 247	516 472

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	945 836	753 728
	Себестоимость продаж	2120	(695 672)	(701 327)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	250 164	52 401
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(107 815)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 349	52 401
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	141	18
	Проценты к уплате	2330	(788)	(1 899)
	Прочие доходы	2340	305 751	271 400
	Прочие расходы	2350	(324 524)	(259 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	122 929	62 303
	Налог на прибыль ⁵	2410	(27 844)	(9 203)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(36 236)	(9 445)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	21	5
	Прочее	2460	(8 403)	(337)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 682	52 763
	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	86 682	52 763

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	7 299	(-)	95 110	1 095	277 875	381 379
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	52 819	52 819
в том числе:	3211	X	X	X	X	52 763	52 763
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Дивиденды за 2016 год		0	-	-	-	56	56
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(44 960)	(44 960)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(44 960)	(44 960)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	7 299	(-)	95 110	1 095	285 734	389 238
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	86 682	86 682
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	86 682	86 682
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)	-	(-)	(-)	(13 367)	(13 367)
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	(2 413)	(2 413)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 954)	(10 954)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7 299	(-)	95 110	1 095	359 049	462 553

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	381 379	52 764	(44 905)	389 238
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	381 379	52 764	(44 905)	389 238
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	277 875	52 764	(44 905)	285 734
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	277 875	52 764	(44 905)	285 734
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	462 553	389 238	381 379	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	985 771	977 308
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	779 879	770 282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 554	20 387
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от фактора в счет предстоящих перевозок для ГУП ЖКХ		169 997	174 235
прочие поступления	4119	15 341	12 404
Платежи - всего	4120	(1 007 383)	(861 990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(457 647)	(347 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(375 288)	(343 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	(803)	(1 947)
налог на прибыль организаций	4124	(29 045)	(21 260)
прочие платежи	4129	(144 600)	(148 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 612)	115 318
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 135	25 000
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	37 000	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	135	-
Платежи - всего	4220	(59 660)	(32 642)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(7 642)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(21 060)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 600)	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 525)	(7 642)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 929	2 897
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 766	-
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	3 163	2 897
Платежи - всего	4320	(9 994)	(73 334)
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	(9 292)	(40 730)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(702)	(32 604)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 935	(70 437)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 202)	37 239

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 753	37 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 551	74 753
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»).