

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501243453_2020_000_20240502_8dfd5260-55fc-4ae3-92ba-a3473cf7f898
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ "САХАЛИН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	6501243453
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.31
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, ул Вокзальная, 54, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФинЭкспертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

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					
2.4	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.5	Основные средства	1150	1 732 264	915 252	867 707
	незавершенные вложения в основные средства		0	294 598	171 740
	прочие основные средства		98	163	276
	сооружения и передаточные устройства		1 264	1 267	1 448
	здания, машины и оборудование, транспортные средства сооружения		1 730 902	619 224	694 243
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.6	Прочие внеоборотные активы	1190	1 639 095	827 061	610
	Итого по разделу I	1100	3 371 359	1 742 313	868 317
II. Оборотные активы					
2.7	Запасы	1210	29 875	33 951	32 468
	расходы будущих периодов		448	410	220
	готовая продукция и товары для перепродажи		40	106	228
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		29 387	33 435	32 020
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 144	5 890	4 057

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
2.8	Дебиторская задолженность	1230	256 225	116 038	104 654
	прочая задолженность		4 980	1 229	3 342
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		234 153	72 115	40 837
	авансы выданные		7 333	29 548	21 811
	покупатели и заказчики за перевозки		5 360	8 123	6 425
	покупатели и заказчики (кроме перевозо)		469	467	324
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (авансы выданные)		3 930	4 556	31 915
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
2.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 018	694 330	268 229
	прочие денежные средства и переводы в пути		35 211	2 015	5 878
	-----		0	0	0
	-		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	денежные средства на расчетных счетах		40 678	692 186	262 222
	денежные средства в кассе		129	129	129
2.10	Прочие оборотные активы	1260	29 937	3 783	2 966
	Итого по разделу II	1200	406 199	853 992	412 374
	БАЛАНС	1600	3 777 558	2 596 305	1 280 691
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 502 612	902 612	902 612
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(140 521)	459 631	11 391
	прочие средства		(140 521)	(140 369)	11 391
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	средства, полученные на увеличение уставного капитала		0	600 000	0
	эмиссионный доход		0	0	0
2.11	Резервный капитал	1360	7 793	7 793	6 455
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		726	726	726
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		7 067	7 067	5 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 137	122 653	154 070
3.4	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		(99 668)	(75 261)	26 752
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		122 805	197 914	127 318
	Итого по разделу III	1300	1 393 021	1 492 689	1 074 528
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	84 834	101 535	3 566
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.6	Прочие обязательства	1450	1 554 679	765 939	0
	Итого по разделу IV	1400	1 639 513	867 474	3 566
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	11 949	0	0
	кредиты, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты		11 949	0	0

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
2.14	Кредиторская задолженность	1520	626 576	163 323	171 333
	прочая задолженность		4 560	12 854	29 969
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	акционеры по выплате доходов		0	0	0
	авансы полученные за перевозки		14 850	41 989	6 801
	авансы полученные (кроме перевозок)		11 560	17 156	13 029
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		13 483	10 565	13 254
	персонал организации		13 277	12 568	11 771
	поставщики и подрядчики		568 846	68 191	66 523
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
2.13	Оценочные обязательства	1540	26 289	26 368	26 094
2.15	Прочие обязательства	1550	80 210	46 451	5 170
	Итого по разделу V	1500	745 024	236 142	202 597
	БАЛАНС	1700	3 777 558	2 596 305	1 280 691

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
3.3	Выручка ⁴	2110	794 296	843 756
3.3	Себестоимость продаж	2120	(1 182 665)	(1 157 280)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(388 369)	(313 524)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(388 369)	(313 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 325	8 333
	Проценты к уплате	2330	(84 282)	(0)
	Прочие доходы	2340	368 481	252 349
	Прочие расходы	2350	(36 435)	(21 224)
3.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 280)	(74 066)
	Налог на прибыль ⁵	2410	16 701	(256)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	16 701	(256)
	Прочее	2460	(89)	(939)
	штрафные санкции по налогам, сборам, социальному		(19)	(103)
	налог на вмененный доход		0	0
	налог на прибыль за предыдущие периоды		(70)	(836)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(99 668)	(75 261)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(99 668)	(75 261)
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 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 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	902 612	(0)	11 391	6 455	154 070	1 074 528
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	600 000	0	45 182	645 182
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	600 000	X	X	600 000
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица		0	0	0	0	45 182	45 182
прочее увеличение	3220	(0)	0	(151 760)	(0)	(75 261)	(227 021)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(75 261)	(75 261)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица		0	0	(151 760)	0	0	(151 760)
дивиденды	3230	X	X	0	0	0	X
прочее уменьшение							
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	1 338	(1 338)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	902 612	(0)	459 631	7 793	122 653	1 492 689
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	600 000	0	0	0	0	600 000
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	600 000	0	0	X	X	600 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(-600 000)	(0)	(99 668)	(699 668)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(99 668)	(99 668)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
прочее уменьшение		0	0	(600 000)	0	0	(600 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(152)	0	152	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 502 612	(0)	(140 521)	7 793	23 137	1 393 021

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	1 074 528	(75 261)	600 000	1 599 267
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	45 182	(151 760)	(106 578)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	1 074 528	(30 079)	448 240	1 492 689
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	154 070	(75 261)	(1 338)	77 471
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	45 182	0	45 182
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	154 070	(30 079)	(1 338)	122 653
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	920 458	0	601 338	1 521 796
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	(151 760)	(151 760)
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	920 458	0	449 578	1 370 036
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	1 393 020	1 492 689	1 074 528	

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	1 134 347	1 117 592
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	565 363	708 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	200 909	140 591
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	368 075	268 239
Платежи - всего	4120	(1 227 836)	(1 106 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(617 596)	(653 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(312 369)	(299 613)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84 254)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(20)	(12 259)
прочие платежи	4129	(213 597)	(140 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(93 489)	11 445
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	645 559	250 774
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	634 000	250 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 559	774
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 143 541)	(399 418)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(509 541)	(149 418)
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	(634 000)	(250 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(497 982)	(148 644)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 084	600 208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 921	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	600 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	22 163	208
Платежи - всего	4320	(60 102)	(33 430)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(60 102)	(33 430)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 018)	566 778
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(617 489)	429 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	692 852	263 273

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	75 363	692 852
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»).