

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501243453_2022_000_20240503_0854908с-e72e-4d5d-8b81-43b0ad2845fd
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 03.05.2024	
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 "Интерком-Аудит"
ИНН	7729744770
ОГРН/ОГРНИП	1137746561787

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
2.3	Нематериальные активы	1110	524	661	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.4	Основные средства	1150	1 513 593	1 609 824	1 732 264
	авансы выданные		85	-	-
	незавершенные вложения в основные средства		410	410	0
	прочие основные средства		5 726	4 382	98
	сооружения и передаточные устройства		1 224	1 244	1 264
	здания, машины и оборудование, транспортные средства сооружения		1 506 148	1 603 788	1 730 902
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	1 395 192	1 541 255	1 639 095
	Итого по разделу I	1100	2 909 309	3 151 740	3 371 359
II. Оборотные активы					
2.6	Запасы	1210	56 719	34 709	29 875
	расходы будущих периодов		318	622	448
	готовая продукция и товары для перепродажи		80	64	40
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		56 321	34 023	29 387

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	790	162	14 144
2.7	Дебиторская задолженность	1230	83 986	48 663	256 225
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		81 214	45 312	252 295
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (авансы выданные)		2 772	3 351	3 930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
2.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	409 652	262 049	76 018
	прочие денежные средства и переводы в пути		1 695	213 224	35 211
	денежные средства на расчетных счетах		407 821	48 696	40 678
	денежные средства в кассе		136	129	129
	Прочие оборотные активы	1260	80 386	81 307	29 937
	Итого по разделу II	1200	631 533	426 890	406 199
	БАЛАНС	1600	3 540 842	3 578 630	3 777 558
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 502 612	1 502 612	1 502 612
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(117 032)	(140 150)	(140 521)
	прочие средства		(117 032)	(140 150)	(140 521)
	средства, полученные на увеличение уставного капитала		0	0	0
	эмиссионный доход		0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
2.10	Резервный капитал	1360	10 172	7 793	7 793
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		726	726	726
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		9 446	7 067	7 067
2.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 944	104 421	23 137
	Итого по разделу III	1300	1 597 696	1 474 676	1 393 021
IV. Долгосрочные обязательства					
2.11	Заемные средства	1410	221 333	259 276	0
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		221 333	259 276	-
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 838	99 359	84 834
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.5	Прочие обязательства	1450	1 360 369	1 479 317	1 554 679
	Итого по разделу IV	1400	1 670 540	1 837 952	1 639 513
V. Краткосрочные обязательства					
2.11	Заемные средства	1510	38 607	38 704	11 949
	кредиты, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты		38 607	38 704	11 949
2.13	Кредиторская задолженность	1520	104 322	109 663	626 576
	прочая задолженность		9 328	7 055	4 560
	авансы полученные за перевозки		35 476	24 536	14 850
	авансы полученные (кроме перевозок)		6 007	8 018	11 560
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		16 275	15 743	13 483
	персонал организации		20 021	17 561	13 277
	поставщики и подрядчики		17 215	36 750	568 846
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
2.12	Оценочные обязательства	1540	38 116	27 841	26 289
2.14	Прочие обязательства	1550	91 561	89 794	80 210
	Итого по разделу V	1500	272 606	266 002	745 024

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 540 842	3 578 630	3 777 558

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
3.3	Выручка ⁴	2110	1 029 913	912 352
3.3	Себестоимость продаж	2120	(1 181 743)	(1 143 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(151 830)	(230 760)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.3	Управленческие расходы	2220	(147 284)	(115 070)
3.3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(299 114)	(345 830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.3	Проценты к получению	2320	20 674	4 101
3.3	Проценты к уплате	2330	(151 147)	(163 359)
3.3	Прочие доходы	2340	719 718	637 476
3.3	Прочие расходы	2350	(135 831)	(71 428)
3.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154 300	60 960
3.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(31 327)	(13 425)
3.4	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(41 848)	(7 418)
3.4	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	10 521	(6 007)
3.4	Прочее	2460	47	44
3.3	Чистая прибыль (убыток)	2400	123 020	47 579
	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	-	-
3.3	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	123 020	47 579

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
3.3	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 502 612	(0)	(140 521)	7 793	23 137	1 393 021
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	81 655	81 655
в том числе:	3211	X	X	X	X	47 579	47 579
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	34 076	34 076
прочее увеличение	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	371	0	(371)	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного 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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 502 612	(0)	(140 150)	7 793	104 421	1 474 676
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	123 020	123 020
в том числе:	3311	X	X	X	X	123 020	123 020
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	23 118	-	(23 118)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 379	(2 379)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 502 612	(0)	(117 032)	10 172	201 944	1 597 696

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 393 021	47 579	0	1 440 600
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	34 076	0	34 076
исправлением ошибок	3420	-	0	0	0
после корректировок	3500	1 393 021	81 655	0	1 474 676
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 137	47 579	(371)	70 345
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	34 076	0	34 076
исправлением ошибок	3421	-	0	0	0
после корректировок	3501	23 137	81 655	(371)	104 421
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 369 884	0	371	1 370 255
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	0	0	0
исправлением ошибок	3422	-	0	0	0
после корректировок	3502	1 369 884	0	371	1 370 255
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 597 696	1 474 676	1 393 021	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 685 113	1 677 758
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	835 966	810 883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	209 000	106 337
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	640 147	760 538
Платежи - всего	4120	(1 398 420)	(1 241 636)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(651 425)	(603 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(402 860)	(339 784)
процентов по долговым обязательствам	4123	(151 244)	(162 540)
налог на прибыль организаций	4124	(49 764)	(6 845)
прочие платежи	4129	(143 127)	(128 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	286 693	436 122
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 100	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	110 100	-
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(106 463)	(469 244)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 167)	(469 244)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(55 296)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 637	(469 244)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	332 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	332 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(141 231)	(114 933)
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	(37 943)	(34 781)
прочие платежи	4329	(103 288)	(80 152)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(141 231)	217 067
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	149 099	183 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	259 308	75 363

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	408 407	259 308
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»).