

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501243453_2023_000_20240503_bf74af6d-53f7-40af-a14f-c0d15d84d260
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 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	387	524	661
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 779 494	1 513 593	1 609 824
	авансы выданные		0	85	-
	незавершенные вложения в основные средства		292 231	410	410
	прочие основные средства		4 136	5 726	4 382
	сооружения и передаточные устройства		1 204	1 224	1 244
	здания, машины и оборудование, транспортные средства сооружения		1 481 923	1 506 148	1 603 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 256 481	1 395 192	1 541 255
	Итого по разделу I	1100	3 036 362	2 909 309	3 151 740

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	53 131	56 719	34 709
	расходы будущих периодов		330	318	622
	готовая продукция и товары отгруженные		0	0	0
	готовая продукция и товары для перепродажи		81	80	64
	затраты в незавершенном производстве		0	0	0
	животные на выращивании и откорме		0	0	0
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		52 720	56 321	34 023
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	871	790	162
	Дебиторская задолженность	1230	102 462	83 986	48 663
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		100 268	81 214	45 312
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (авансы выданные)		2 194	2 772	3 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	467 334	409 652	262 049
	прочие денежные средства и переводы в пути		3 710	1 695	213 224
	-----		0	0	-
	---		0	0	0
	-----		0	0	0
	--		0	0	0
	денежные эквиваленты		0	0	0
	средства на специальных счетах		0	0	0
	средства на валютных счетах		0	0	0
	денежные средства на расчетных счетах		463 478	407 821	48 696
	денежные средства в кассе		146	136	129
	Прочие оборотные активы	1260	15 322	80 386	81 307
	Итого по разделу II	1200	639 120	631 533	426 890
	БАЛАНС	1600	3 675 482	3 540 842	3 578 630
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(91 354)	(117 032)	(140 150)
	прочие средства		(91 354)	(117 032)	(140 150)
	-----		0	0	-
	-----		0	0	-
	-----		0	0	-
	-----		0	0	-
	-		0	0	-
	-----		0	0	0
	-----		0	0	0
	средства, полученные на увеличение уставного капитала		0	0	0
	эмиссионный доход		0	0	0
	Резервный капитал	1360	16 323	10 172	7 793
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		726	726	726
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		15 597	9 446	7 067
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	265 534	201 944	104 421
	Итого по разделу III	1300	1 693 115	1 597 696	1 474 676
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	183 390	221 333	259 276
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		183 390	221 333	259 276
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 714	88 838	99 359
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 244 720	1 360 369	1 479 317
	Итого по разделу IV	1400	1 502 824	1 670 540	1 837 952
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	38 510	38 607	38 704
	кредиты, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты		38 510	38 607	38 704

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
	Кредиторская задолженность	1520	301 145	104 322	109 663
	прочая задолженность		6 803	9 328	7 055
	----- ---		0	-	-
	----- --		0	-	-
	акционеры по выплате доходов		0	0	0
	авансы полученные за перевозки		48 277	35 476	24 536
	авансы полученные (кроме перевозок)		17 399	6 007	8 018
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение		18 202	16 275	15 743
	персонал организации		20 211	20 021	17 561
	поставщики и подрядчики		190 253	17 215	36 750
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	53 739	38 116	27 841
	Прочие обязательства	1550	86 149	91 561	89 794
	Итого по разделу V	1500	479 543	272 606	266 002
	БАЛАНС	1700	3 675 482	3 540 842	3 578 630

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	1 191 605	1 029 913
	Себестоимость продаж	2120	(1 397 370)	(1 181 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(205 765)	(151 830)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(171 657)	(147 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(377 422)	(299 114)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 329	20 674
	Проценты к уплате	2330	(139 996)	(151 147)
	Прочие доходы	2340	792 444	719 718
	Прочие расходы	2350	(184 889)	(135 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	122 466	154 300
	Налог на прибыль ⁵	2410	(32 196)	(31 327)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(46 320)	(41 848)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	14 124	10 521
	Прочее	2460	5 149	47
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 419	123 020
	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	95 419	123 020

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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	1 502 612	(0)	(140 150)	7 793	104 421	1 474 676
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	123 020	123 020
в том числе:	3211	X	X	X	X	123 020	123 020
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	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	23 118	-	(23 118)	X
дивиденды	3240	X	X	X	2 379	(2 379)	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	1 502 612	(0)	(117 032)	10 172	201 944	1 597 696
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	95 419	95 419
в том числе:	3311	X	X	X	X	95 419	95 419
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	25 678	-	(25 678)	X
дивиденды	3340	X	X	X	6 151	(6 151)	X
Изменение добавочного капитала	3300	1 502 612	(0)	(91 354)	16 323	265 534	1 693 115
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	1 474 676	123 020	0	1 597 696
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 474 676	123 020	0	1 597 696
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	104 421	123 020	(25 497)	201 944
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	104 421	123 020	(25 497)	201 944
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 370 255	0	25 497	1 395 752
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 370 255	0	25 497	1 395 752
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	1 693 115	1 597 696	1 474 676	

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	1 909 857	1 685 113
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	982 968	835 966
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235 298	209 000
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	691 591	640 147
Платежи - всего	4120	(1 559 889)	(1 398 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(770 161)	(651 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(440 387)	(402 860)
процентов по долговым обязательствам	4123	(140 093)	(151 244)
налог на прибыль организаций	4124	(35 004)	(49 764)
прочие платежи	4129	(174 244)	(143 127)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	349 968	286 693
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 524	110 100
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	117 524	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	(229 956)	(53 733)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(225 790)	(51 167)
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	(4 166)	(2 566)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 432)	56 367
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(181 779)	(193 961)
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)	(37 943)
прочие платежи	4329	(143 836)	(156 018)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(181 779)	(193 961)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55 757	149 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	408 407	259 308

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	464 164	408 407
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»).