Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "САХАЛИНСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ"**	по ОКПО	99995034		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501314471		
Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, подчиняющимися расписанию**	по ОКВЭД 2	50.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
693006, Сахалинская обл, г.о. город Южно-Сахалинск, г Южно-Сахалинск, ул Ленина, д. 304Г, офис 19, 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1,21	Нематериальные активы	1110	118	206	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4,21	Основные средства	1150	8 694 544	4 768 355	4 937 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 209 312	4 949	1 768
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 950 645	-	-
	в том числе: ФСБУ 25/2018		2 950 645	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 854 618	4 773 509	4 939 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	74 204	40 419	13 996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	1	-
11	Дебиторская задолженность	1230	81 751	47 003	88 740
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 680	290 740	209 337
	Прочие оборотные активы	1260	7 392	160	-
	Итого по разделу II	1200	637 031	378 323	312 073
	БАЛАНС	1600	13 491 649	5 151 832	5 251 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 271 644	4 271 644	4 271 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	736 672	736 672	736 672
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(113 726)	76 502	195 919
	Итого по разделу III	1300	4 894 590	5 084 818	5 204 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 169 170	1 167	236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 068 424	1 970	7 955
	в том числе: ФСБУ 25/2018		7 068 424	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 237 594	3 137	8 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	177 183	44 952	29 919
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 396	18 925	8 838
	Прочие обязательства	1550	157 885	-	-
	в том числе: ФСБУ 25/2018		157 885	-	-
	Итого по разделу V	1500	359 464	63 877	38 757
	БАЛАНС	1700	13 491 649	5 151 832	5 251 182

Руководитель _____ **Мунгалов Олег Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "САХАЛИНСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ"**	по ОКПО	99995034		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501314471		
Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, подчиняющимися расписанию**	по ОКВЭД 2	50.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	303 820	105 747
	Себестоимость продаж	2120	(1 156 315)	(777 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(852 495)	(672 187)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87 538)	(84 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(940 033)	(756 899)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 420	15 527
	Проценты к уплате	2330	(193 216)	-
	Прочие доходы	2340	907 603	636 847
	Прочие расходы	2350	(19 651)	(16 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(222 877)	(120 726)
	Налог на прибыль	2410	32 649	1 311
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 711)	(939)
	отложенный налог на прибыль	2412	36 360	2 250
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(190 228)	(119 415)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(190 228)	(119 415)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Мунгалов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "САХАЛИНСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ"**	по ОКПО	99995034		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501314471		
Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, подчиняющимися расписанию**	по ОКВЭД 2	50.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	4 271 644	-	736 672	-	195 919	5 204 235
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(119 416)	(119 416)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(119 416)	(119 416)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	4 271 644	-	736 672	-	76 502	5 084 818
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(190 228)	(190 228)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(190 228)	(190 228)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	4 271 644	-	736 672	-	(113 726)	4 894 590

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	4 894 590	5 084 818	5 204 234

Руководитель _____ (подпись) **Мунгалов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "САХАЛИНСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ"**	по ОКПО	99995034		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501314471		
Вид экономической деятельности **Перевозка пассажиров морскими судами каботажного плавания, подчиняющимися расписанию**	по ОКВЭД 2	50.10.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 159 723	889 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	252 453	127 760
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	870 717	643 727
прочие поступления	4119	36 553	117 611
Платежи - всего	4120	(955 084)	(822 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(681 821)	(555 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(243 587)	(224 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(32 714)
возврат субсидии	4125	(11 962)	-
прочие платежи	4129	(17 714)	(9 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	204 639	66 937
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18)	(1 061)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 061)
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	(18)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18)	(1 061)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 343	15 527
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозитам, мно	4315	12 343	15 527
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(34 046)	-
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	(34 046)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 703)	15 527
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	182 918	81 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	290 740	209 337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	473 680	290 740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22	-

Руководитель _____ **Мунгалов Олег Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	272	(66)	-	-	-	(88)	-	-	-	272	(154)
	5110	за 2022г.	-	-	272	-	-	(66)	-	-	-	272	(66)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	272	(66)	-	-	-	(88)	-	-	-	272	(154)
	5111	за 2022г.	-	-	272	-	-	(66)	-	-	-	272	(66)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
в том числе: Веб-сайт (sakhpasflot.ru)	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	272	-	(272)	-

Руководитель _____ (подпись) **Мунгалов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 002 274	(233 920)	4 153 039	(2 081)	1 006	(225 774)	-	-	-	9 153 232	(458 688)
	5210	за 2022г.	5 000 329	(62 987)	1 946	-	-	(170 932)	-	-	-	5 002 274	(233 920)
в том числе: Морские суда	5201	за 2023г.	4 990 028	(229 175)	-	-	-	(166 335)	-	-	-	4 990 028	(395 510)
	5211	за 2022г.	4 990 028	(62 841)	-	-	-	(166 334)	-	-	-	4 990 028	(229 175)
ППА офис ул. Ленина, 304Г	5202	за 2023г.	7 955	(3 079)	-	-	-	(3 079)	-	-	-	7 955	(6 158)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА судно "Александр Деев"	5203	за 2023г.	-	-	4 148 221	-	-	(54 836)	-	-	-	4 148 221	(54 836)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства (офисное оборудование)	5204	за 2023г.	3 304	(1 031)	397	(107)	19	(1 087)	-	-	-	3 594	(2 099)
	5214	за 2022г.	2 346	(146)	959	-	-	(884)	-	-	-	3 304	(1 031)
Кап.ремонт помещений в аренд. здании ЖД вокзала	5205	за 2023г.	987	(635)	987	(1 974)	987	(352)	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	987	-	-	(634)	-	-	-	987	(634)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	-	-	3 434	-	-	(85)	-	-	-	3 434	(85)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	4 151 945	-	-4151945026	-
	5250	за 2022г.	-	1 946	-	(1 946)	-
в том числе: Автомобиль GREAT WALL POER	5241	за 2023г.	-	3 434	-	(3 434)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 156 176	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	359	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мунгалов Олег Сергеевич** (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Мунгалов Олег Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	40 419	-	40 419	1 753 465	(1 719 681)	-	-	X	74 203	-	74 203
	5420	за 2022г.	13 996	-	13 996	1 172 895	(1 146 472)	-	-	X	40 419	-	40 419
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	40 380	-	40 380	593 105	(559 674)	-	-	6 036	73 810	-	73 810
	5421	за 2022г.	13 611	-	13 611	383 526	(356 757)	-	-	5 282	40 380	-	40 380
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	3 570	(3 570)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	11 082	(11 082)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	39	-	39	1 310	(955)	-	-	3	393	-	393
	5423	за 2022г.	385	-	385	977	(1 323)	-	-	-	39	-	39
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 155 481	(1 155 481)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	777 309	(777 309)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Мунгалов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	47 297	(294)	26 714	-	(28 682)	-	(500)	-	(2 910)	40 126	81 751	-
	5530	за 2022г.	88 740	-	9 770	-	(51 212)	-	(1)	-	-	-	47 297	(294)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 652	(294)	4 652	-	(148)	-	(304)	-	-	-	5 558	-
	5531	за 2022г.	747	-	1 184	-	(279)	-	(1)	-	-	-	1 652	(294)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 071	-	2 970	-	(2 570)	-	-	-	-	-	3 471	-
	5532	за 2022г.	6 608	-	2 415	-	(5 952)	-	-	-	-	-	3 071	-
Прочая	5513	за 2023г.	42 574	-	19 092	-	(25 964)	-	(195)	-	(2 910)	40 126	72 723	-
	5533	за 2022г.	81 385	-	6 170	-	(44 981)	-	-	-	-	-	42 574	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	47 297	(294)	26 714	-	(28 682)	-	(500)	X	(2 910)	40 126	81 751	-
	5520	за 2022г.	88 740	-	9 770	-	(51 212)	-	(1)	X	-	-	47 297	(294)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	294	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	294	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 970	7 068 424	-	-	-	(1 970)	-	-	7 068 424
	5571	за 2022г.	7 955	-	-	(5 984)	-	-	-	-	1 970
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ФСБУ 25/2018	5555	за 2023г.	1 970	7 068 424	-	(1 970)	-	-	X	X	7 068 424
	5575	за 2022г.	7 955	-	-	(5 984)	-	-	X	X	1 970
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44 952	489 407	-	(162 075)	-	-	2 910	(40 126)	335 068
	5580	за 2022г.	29 919	41 534	1 393	(27 894)	-	-	-	-	44 952
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 954	91 431	-	(20 364)	-	-	-	-	95 021
	5581	за 2022г.	3 043	22 234	-	(1 324)	-	-	-	-	23 954
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 443	361	-	(1 456)	-	-	-	-	1 348
	5582	за 2022г.	321	2 198	-	(75)	-	-	-	-	2 443
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5	4 225	-	(5)	-	-	2 910	-	7 135
	5583	за 2022г.	2 998	(1 388)	1 393	(2 998)	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18 550	153 587	-	(58 332)	-	-	-	(40 126)	73 679
	5586	за 2022г.	23 557	18 490	-	(23 497)	-	-	-	-	18 550
ФСБУ 25/2018	5567	за 2023г.	-	239 803	-	(81 918)	-	-	X	X	157 885
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	46 922	7 557 831	-	(162 075)	-	X	2 910	(40 126)	7 403 492
	5570	за 2022г.	37 874	41 534	1 393	(33 878)	-	X	-	-	46 922

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Мунгалов Олег Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	557 176	355 475
Расходы на оплату труда	5620	238 239	201 001
Отчисления на социальные нужды	5630	23 566	18 571
Амортизация	5640	225 844	170 998
Прочие затраты	5650	199 382	116 255
Итого по элементам	5660	1 244 207	862 300
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(354)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	346
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 243 853	862 646

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Мунгалов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 925	39 911	(34 143)	(297)	24 396

Руководитель _____ **Мунгалов Олег Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мунгалов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	870 717		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	870 717		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Мунгалов Олег Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

АО «САХАЛИНСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «СахПасФлот» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание годовой бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общая информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Сахалинский пассажирский флот»
Сокращенное наименование: АО «СахПасФлот»
ИНН/КПП: 6501314471/650101001
ОГРН: 1216500002586.
Дата регистрации: 01.06.2021г.
Юридический адрес: 693006, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304Г, офис 19,20.
Почтовый адрес: 693006, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304Г, офис 19,20.
Единоличный исполнительный орган управления – исполняющий обязанности генерального директора Мунгалов Олег Сергеевич
Акционерное общество «Сахалинский пассажирский флот» создано 01 июня 2021 года.
Участником Общества является Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
Уставный капитал Общества составляет 4 271 644 тысячи рублей, оплачен полностью.
Списочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2023г. составила 167 человек.
Среднесписочная численность составила:

- 2022 год – 110 человек
- 2023 год - 118,3 человека.

По состоянию на 31.12.2023г. действовал Совет директоров в следующем составе:
Олонцев Сергей Петрович (Председатель)
Жоголев Максим Алексеевич
Ри Гин Сон
Поколов Александр Анатольевич
Новикова Анастасия Николаевна

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется членами Ревизионной комиссии, ежегодно избираемой Общим собранием акционеров.

Состав Ревизионной комиссии АО «СахПасФлот», действующей на 31.12.23г.:

Доморацкая С.А.

Булдаков Р.В.

Насырова Н.Л.

Аудитор, осуществляющий аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СахПасФлот» - ООО «Аудиторская фирма «Профи», ОГРН 11806059767

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 50.10 «Деятельность морского пассажирского транспорта»

АО «СахПасФлот» имеет в собственности два грузопассажирских судна: «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов», зарегистрированные в Российском международном реестре судов, а также одно судно по договору аренды с правом выкупа – «Александр Деев»

2. Информация об основных положениях учетной политики

В 2023 году бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ (далее Минфин РФ) от 29.07.1998г., №34н и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000г., №94н.

В течение года в бухгалтерском учете соблюдались основные принципы, предусмотренные Учетной политикой организации, такие как полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над формой. Рациональность, непрерывность деятельности и постоянство.

Бухгалтерский учет в АО «СахПасФлот осуществлялся с использованием программы 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета формируются в программе автоматизировано и распечатываются для других участников хозяйственных операций, а также по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством РФ. Хранение данных осуществляется в электронном виде.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей и в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

При оценке статей бухгалтерской отчетности соблюдались допущения и требования, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г., №106н.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. А также бухгалтерские расчеты и справки.

АО «САХАЛИНСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023г.

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках, если иное не установлено налоговым законодательством в отношении учета налогов.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В составе основных средств в бухгалтерском учете признаются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом на счете 02 «Амортизация основных средств».

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019г., №180н.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Доходами АО «СахПасФлот», в соответствии с ПБУ 9/99, признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, за исключением вкладов участников.

Учет доходов АО «СахПасФлот» ведется на счете 90 «Продажи» и счете 91 «Прочие доходы и расходы».

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», закрываются внутренними записями.

В соответствии с ПБУ 10/99 Общество признает расходами уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Затраты, в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Учет затрат на производство ведется на счете 20 «Основное производство». На счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется учет управленческих расходов с последующим списанием по итогам месяца на счет 90.08 «Управленческие расходы» в полном объеме. Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, являются расходами будущих периодов.

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва происходит ежемесячно.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Информация об уровне существенности.

Уровень существенности устанавливается в процентах от значения строки отчетности. Существенной признается ошибка, искажающая значение любой строки на 5% и более

4. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

4.1. Нематериальные активы

Показатель	на 31.12.2023г, тыс.руб	на 31.12.2022г, тыс.руб
Нематериальные активы всего, в т.ч.:	***118***	***206***
Веб-сайт (sakhpasflot.ru)	118	206

По состоянию на 31.12.2023г сумма НМА за вычетом амортизации составила 118 тыс.рублей.

4.2. Основные средства.

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составляет 8 694 544 тыс. рублей. (на 31.12.2022г. - 4 768 355 тыс. рублей)

Начисленная амортизация за отчетный период составила 225 745 тыс. рублей. (на 31.12.2022 г. - 170 932 тыс. рублей)

На 31.12.2023г. Общество арендовало объекты основных средств:

- нежилое помещение по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 304Г. 6 этаж – под размещение офиса, по договору аренды нежилых помещений №2 от 30.07.2021г. с ООО «ХАНРО ШИППИНГ-САХПРОЕКТЫ».

Срок аренды: 31.01.2022г. – 31.07.2024г.

Ставка дисконтирования: 10%

- судно (паром) «Александр Деев» по договору аренды с правом выкупа №0883-001-ФП/2023 от 18.08.2023г.

Срок аренды: 26.08.2023г.- 01.07.2028г.

Ставка дисконтирования: 14%

Данные по ФСБУ 25/2018 в балансе отражены развернуто: НДС и проценты – в составе Прочих внеоборотных активов, обязательство по аренде – в составе Прочих обязательств (долгосрочных и краткосрочных).

4.3. Денежные средства.

Общество не имеет заблокированных счетов в банках. Не состоит на картотеке и не имеет ссудной задолженности ни в одном из банков, где имеет открытые расчетные счета.

По состоянию на 31.12.2023г. денежные средства Общества составили 473 680 тыс. рублей, в том числе:

- расчетный счет 40602810008560000004, ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) – 736 тыс.рублей;
- расчетный счет 40602810308480000004, ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) – 24 46 тыс. рублей;
- расчетный счет 40602810350340000004, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК – 1536 тыс. рублей;
- расчетный счет 40602810700030000007, Банк «ИТУРУП» (ООО) – 245 тыс. рублей;
- расчетный счет 40702810100000100186, БАНК ГПБ (АО) – 328 973 тыс. рублей;
- депозитный счет 41802810508480000043, ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) – 95 000 тыс. рублей;
- депозитный счет 41802810208480000042, ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) – 23 000 тыс. рублей;
- касса - 102 тыс. рублей;
- переводы в пути – 78 тыс. рублей.

Показатель	**на 31.12.2023г, тыс.руб**	**на 31.12.2022г, тыс.руб**
Денежные средства и эквиваленты, в т.ч.	***457 676,00***	***290 740,00***
Расчетные счета	355 499,00	254 636,00
Касса	102 099,00	104,00
Депозитные счета		36 000,00
Переводы в пути	78,00	

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. составила 81 751 тыс. рублей.

Показатели	**Сальдо на конец 2023 года, тыс.руб.**	**Резерв по сомнительным долгам на 31.12.23г., тыс.руб.**	**Сальдо на конец 2022 года, тыс.руб.**	**Резерв по сомнительным долгам на 31.12.22г., тыс.руб.**
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	***81 751,00***		***47 297,00***	
расчеты с покупателями и заказчиками	5 558,00		1 652,00	(294)
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	3 471,00		3 071,00	
прочие дебиторы, в т.ч.:	51 861,00		42 574,00	
субсидии	40 126,00			

проценты к получению	9 972,00			
прочая дебиторская задолженность	1 763,00			
расчеты по налогам и сборам	20 861,00			

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. составила 7 403 492 тыс. рублей.

Показатели	Сальдо на конец 2023 года, тыс.руб.	Сальдо на конец 2022 года, тыс.руб.
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	***7 403 492,00***	***46 922,00***
расчеты с поставщиками и подрядчиками	95 021,00	23 954,00
расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	1 348,00	2 443,00
расчеты по налогам и сборам	7 135,00	5,00
работники организации	10 378,00	
прочие кредиторы, в т.ч.	7 289 610,00	20 520,00
арендные платежи	40 783,00	
субсидия	15 749,00	
ФСБУ 25/2018	7 226 309	
прочая кредиторская задолженность	6 769,00	

1.1. Финансовые результаты

Доходы.

Общая сумма доходов Общества в 2023г. составила 1 233 843 тыс. рублей.

Доходы, тыс.руб	2023 год	2022 год
Выручка, в т.ч.	303 820,00	**105 747,00**
перевозка пассажиров	*66 810,00*	95 111,00
перевозка грузов	*231 581,00*	10 636,00
дополнительная деятельность	*5 429,00*	-
Проценты к получению	22 420,00	**15 527,00**
Прочие доходы, в т.ч.	907 603,00	**636 847,00**
субсидии	*895 094,00*	*631 765,00*
акцизы	*11 250,00*	*5 078,00*
прочие	*1 259,00*	*4,00*

Итого	**1 233 843,00**	**758 121,00**

Расходы.

Общая сумма расходов Общества в 2023г. Составила 1 456 720 тыс. рублей

Расходы	2023 год	2022 год
Себестоимость продаж	1 156 315,00	777 934,00
Управленческие расходы	87 538,00	84 712,00
Проценты к уплате	193 216,00	-
Прочие расходы	19 651,00	16 201,00
Благотворительная помощь	-	*5 650,00*
Сопровождение строительства парома Александр Деев	*16 275,00*	*4 183,00*
Расходы по итогам инвентаризации	-	*2 074,00*
Расходы на услуги банков	*1 782,00*	*1 783,00*
Пени и штрафы	*778,00*	*657,00*
Процентные расходы по аренде	-	*635,00*
Премии	*637,00*	*580,00*
Резервы по сомнительным долгам	*11,00*	*294,00*
Госпошлина	*192,00*	*200,00*
Курсовые разницы	*179,00*	-
Прочие расходы	*816,00*	*145,00*
Итого	**1 456 720,00**	**878 847,00**

Расчет по налогу на прибыль

№п/п	Показатель	сумма
1	Прибыль до налогообложения (строка 2300)	-222 877
2	Отложенный налоговый актив на 01.01.23	4 949
3	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.23	1 167
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.23	1 209 318
5	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.23	1 169 170
6	Отложенный налог на 01.01.23	3 782
7	Отложенный налог на 31.12.23	40 142
8	Отложенный налог за 2023г.	36 360
9	Текущий налог на прибыль за 2023г	-3 711
10	Доход по налогу за 2023г	32 649
11	Условный расход по налогу	44 575
12	Постоянный налоговый доход	-11 926
13	Чистая прибыль	-190 228

Убыток за 2023 год составил 190 228 тыс. рублей

Налог на прибыль (строка 2410 Отчета о финансовых результатах)

Ставка налога на прибыль: 20%

Показатель	2023г.	2022г
Отложенный налог на прибыль (обороты по дебету счетов 09,77 минус обороты по кредиту счетов 09,77)	36 360	2 250
Текущий налог на прибыль	-3711	-939
Налог на прибыль	**32 649**	**1 311**

77 (отложенные налоговые обязательства)		Дебет	Кредит
	Начальное сальдо		**1 166 635,20**
Кредиторская задолженность			732 518,37
Материалы			1 066,67
Основные средства		714 443,32	818 732 612,60
Проценты по обязательствам			349 251 907,32
	Оборот	**714 443,32**	**1 168 718 104,96**
	Конечное сальдо		**1 169 170 296,84**

09 (отложенные налоговые активы)		Дебет	Кредит
	Начальное сальдо	**4 948 536,93**	
Кредиторская задолженность		11 619,66	
Материалы		36 231,59	916,67
Основные средства		0,04	0,01
Оценочные обязательства и резервы		1 094 211,31	
Резервы сомнительных долгов			58 725,00
Убыток текущего периода		267 540,84	267 540,84
Арендные обязательства		1 203 978 388,33	697 179,65
	Оборот	**1 205 387 991,77**	**1 024 362,17**
	Конечное сальдо	**1 209 312 166,53**	

4.5. Прибыль на акцию

Показатель	2023г	2022г
Чистая прибыль отчетного года, тыс.руб	-190 228	-119 415
Базовая прибыль, тыс.руб	-190 228	-119 415
Средневзвешенное количество акций, шт	427 164 417	427 164 417
Базовая прибыль на одну акцию, руб.	**-0,45**	**-0,28**

Общество не раскрывает информацию о разводненной прибыли на акцию в связи с тем, что уставный капитал по состоянию на 31.12.2023г. полностью состоит из обыкновенных акций, и у Общества отсутствуют договоры купли-продажи акций

4.6. Оценочные значения

На 31.12.2023г. у Общества отражены оценочные обязательства в виде резервов на отпуска работникам.

Показатель	на 31.12.2023, тыс.руб	на 31.12.2022, тыс. руб
Оценочные обязательства, в т.ч.:	***24396***	***18925***
Резервы на отпуска работникам	24396	16129
Прочие обязательства		2796

4.7. Условные активы и условные обязательства,

На 31.12.2023г. у Общества имеется ряд условных обязательств юридического характера, по которым руководство Общества оценивает степень вероятности оттока экономических выгод как низкую, включая обязательства, вытекающие их исков, претензий и споров гражданско-правового характера.
Условные активы отсутствуют.

5. Операции со связанными сторонами.

К связанным сторонам Общества относятся юридические и (или) физические лица, которые контролируют или оказывают значительное влияние на Общество, а именно: Единственный акционер, члены Совета Директоров и генеральный директор (основной управленческий персонал).
Расчеты по операциям Общества со связанными сторонами производятся денежными средствами.
Вознаграждение основного управленческого персонала за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 6 348 тыс. рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2022 года – 9 996 тыс. рублей). В 2023 году удержан НДФЛ из заработной платы управленческого персонала в размере 860 тыс. рублей.
Других краткосрочных и долгосрочных выплат связанным сторонам не производилось.
Расчеты с акционером и членами Совета Директоров не производились.

4. События после отчетной даты

В период между отчетной датой до настоящего времени о потере крупных покупателей или о невозможности получить задолженность дебиторов (например, в случае объявления в установленном порядке дебитора Общества банкротом) известно не было.
В период между отчетной датой до настоящего времени выпуск новых акций или долговых обязательств, реорганизация не проводились.
По настоящее время форс-мажорные обстоятельства отсутствовали.

5. Непрерывность деятельности

В 2023 году события и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность деятельности, отсутствовали. Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем непрерывно. Ликвидация Общества не планируется

И.о. Генерального директора _____ О.С.Мунгалов