

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2010 года
ОАО "Дальневосточное Морское Пароходство"

Вид деятельности: **Морской транспорт**
Форма собственности: **акционерное общество**
Адрес: **690091, г. Владивосток, ул. Алеутская 15**

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

ОКПО: 1125991
ИНН: 2540047110
ОКВЭД: 61.10.2
ОКОПФ / ОКФС: 47 / 41
ОКЕИ: 384 / 385

сводный

КОДЫ

0710001

2010.31.03

1125991

2540047110

61.10.2

47 / 41

384 / 385

тыс. руб.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	171	164
Основные средства	120	570 307	558 847
в том числе:			
флот	121	202 038	193 397
Незавершенное строительство	130	50 533	58 293
Доходные вложения в материальные ценности	135	123 048	118 998
Долгосрочные финансовые вложения	140	32 113 063	32 467 417
Отложенные налоговые активы	145	269	313
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО, Внеоборотные активы	190	32 857 391	33 204 032
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	454 677	419 913
в том числе:			
Сырье и материалы	211	343 024	274 781
Расходы будущих периодов	212	111 653	145 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	80 737	91 905
Долгосрочная дебиторская задолженность	230	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	240	901 758	798 876
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 673 276	4 810 641
Денежные средства	260	92 500	79 101
Прочие оборотные активы	270	104	74
ИТОГО, Оборотные активы	290	6 203 052	6 200 510
БАЛАНС	300	39 060 443	39 404 542

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 951 250	2 951 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	25 803 022	25 803 022
Резервный капитал	430	147 562	147 562
Фонд развития производства	440	1 442 390	1 442 390
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)	470	6 662 078	6 802 133
в том числе:			
прибыль/(убыток) текущего года	471	1 356 054	140 055
нераспределенная прибыль/(убыток) прошлых лет	472	5 306 024	6 662 078
ИТОГО по разделу III	490	37 006 302	37 146 357
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	320 000	320 000
Отложенные налоговые обязательства	515	13 730	12 221
Прочие долгосрочные пассивы	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	333 730	332 221
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы	610	1 252 215	1 554 683
Кредиторская задолженность	620	468 196	371 281
в том числе:			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	622	6 960	19 284
Задолженность учредителям по выплате доходов	636	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 720 411	1 925 964
БАЛАНС	700	39 060 443	39 404 542

Кроме того, на забалансовых счетах учтено:

Наименование показателя	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	3 351 046	3 254 649
в том числе:			
в том числе по лизингу:	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	310 731	311 213
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 378 587	1 697 788
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	16 916 780	15 123 378
Износ жилищного фонда	970	37	39
Бланки строгой отчетности	980	-	-

Руководитель

(подпись)

В.Н. Корчанов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. П. Назаров

(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 03 месяца 2010 года
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"

сводный

Вид деятельности **Морской транспорт**
Форма собственности **Акционерное общество**
Адрес **690091, г.Владивосток, ул. Алеутская 15**

форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОКПО

ИНН

ОКВЭД

ОКОПФ / ОКФС

ОКЕИ

КОДЫ

710002

2010 03 31

1125991

2540047110

61.10.2

47 41

384 / 385

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА			
Выручка от эксплуатации флота (за минусом налога на добавленную стоимость)	010	841 680	1 008 553
Расходы от эксплуатации флота	020	(729 256)	(803 229)
Валовая прибыль	029	112 424	205 324
Коммерческие расходы	030	-	-
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	050	112 424	205 324
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	143 348	323 019
Проценты к уплате	070	(39 624)	(23 750)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	814 359	2 446 007
Прочие расходы	100	(878 465)	(1 319 756)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	152 042	1 630 844
Отложенные налоговые активы	141	44	(1)
Отложенные налоговые обязательства	142	1 509	(258)
Текущий налог на прибыль	150	(35 386)	(331 832)
Корректировки налога на прибыль и иные обязательные платежи	151	21 846	1 115
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	140 055	1 299 868
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3 425	5 922
Базовая прибыль/(убыток) на акцию, руб.	201	0,0500	0,4400

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	300	10 759	2 099	18 765	928
Прибыль (убыток) прошлых лет	310	72 884	74 173	11 225	52 216
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	320	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	330	79 310	182 222	2 049 666	823 624
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	340	-	482	728	7 081


 Руководитель
 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (подпись)
 " 22 " апреля 2010 г.

Корчанов В.Н.
 (расшифровка подписи)
 Назаров А.П.
 (расшифровка подписи)

Расчет оценки стоимости чистых активов
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"

в тыс рублей

	код стр. бухг бал.	01.01.2010	01.04.2010
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	171	164
2. Основные средства	120	570 307	558 847
3. Незавершенное строительство	130	50 533	58 293
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	123 048	118 998
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250	36 786 339	37 278 058
6. Прочие внеоборотные активы ²	150	269	313
7. Запасы	210	454 677	419 913
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	80 737	91 905
9. Дебиторская задолженность ³	230+240	901 758	798 876
10. Денежные средства	260	92 500	79 101
11. Прочие оборотные активы	270	104	74
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов I - II)		39 060 443	39 404 542
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	320 000	320 000
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	520	13 730	12 221
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	1 252 215	1 554 683
16. Кредиторская задолженность	620	468 196	371 281
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	650	0	0
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		2 054 141	2 258 185
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		37 006 302	37 146 357

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Главный бухгалтер



А. П. Назаров