

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 109028, Москва г, Серебряническая наб, дом № 29

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710001		
31	03	2012
01125991		
2540047110		
61.10.2		
47	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	108	115	143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 003 137	1 000 629	1 018 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 491	6 005	8 062
	Финансовые вложения	1170	41 539 492	33 100 761	31 619 043
	Отложенные налоговые активы	1180	85 787	805	418
	Прочие внеоборотные активы	1190	247 039	244 618	189 024
	Итого по разделу I	1100	42 881 054	34 352 933	32 834 823
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	306 242	370 001	422 630
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 547	62 056	25 535
	Дебиторская задолженность	1230	876 622	752 910	445 752
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 870 619	4 999 220	5 467 684
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	530 066	95 177	251 975
	Прочие оборотные активы	1260	59	-	70
	Итого по разделу II	1200	5 593 155	6 279 364	6 613 646
	БАЛАНС	1600	48 474 209	40 632 297	39 448 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 951 250	2 951 250	2 951 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(977)	(977)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 803 022	25 803 022	25 803 022
	Резервный капитал	1360	147 562	147 562	147 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 396 198	9 171 060	9 057 211
	Итого по разделу III	1300	39 298 033	38 071 917	37 958 068
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	671 900	627 824	1 128 423
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 571	22 662	21 129
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	694 471	650 486	1 149 552
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 342 570	1 426 675	33 000
	Кредиторская задолженность	1520	7 110 895	483 219	307 849
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 548	-	-
	Прочие обязательства	1550	692	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 481 705	1 909 894	340 849
	БАЛАНС	1700	48 474 209	40 632 297	39 448 469

Руководитель



Гильц Юрий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2012 г.

Главный
бухгалтер

Сильченко Ольга
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Март 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	по ОКПО	01125991		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540047110		
Вид экономической деятельности	морской транспорт	по ОКВЭД	61.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012г.	За Январь - Март 2011г.
	Выручка	2110	677 437	798 843
	Себестоимость продаж	2120	(813 252)	(740 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(135 815)	58 146
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(135 815)	58 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67 219	40 275
	Проценты к уплате	2330	(31 635)	(16 401)
	Прочие доходы	2340	1 986 451	946 276
	Прочие расходы	2350	(746 156)	(954 273)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 140 064	74 023
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(31 406)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	313 087	18 447
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	91	(1 840)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	84 983	(6)
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 225 138	40 767

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012г.	За Январь - Март 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 225 138	40 767
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

27 апреля 2012 г.

Гильц Юрий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сильченко Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)