

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.05.2016 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 24 г.

Организация ОАО "Северное морское пароходство" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности морской грузовой транспорт по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ частная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 163000, Архангельск, наб.Северной Двины, 36 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2024
01125347		
2901008432		
50.20		
12247	16	
384(385)		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ _____
ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 24</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	2102	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	2598162	2665648	2665009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	3137	3137	3137
	Отложенные налоговые активы	1180	45146	43840	59408
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	48180	57787	37016
	Итого по разделу I	1100	2696727	2770412	2764570
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	433388	525488	551811
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156	601	3031
5500,5540	Дебиторская задолженность	1230	1998399	1703649	1251599
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59946	58208	45649
71250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66788	22721	218491
1260	Прочие оборотные активы	1260	896	3424	11946
	Итого по разделу II	1200	2559573	2314091	2082527
	БАЛАНС	1600	5256300	5084503	4847097

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	958	958	958
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	819225	819225	820582
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	144	144	144
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2008355	2112222	2105083
	Итого по разделу III	1300	2828682	2932549	2926767
71410	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84083	77858	29943
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5800	Прочие обязательства	1450	448	429	342
	Обязательства по аренде долгосрочные	1460	449584	389662	641751
	Итого по разделу IV	1400	534115	467949	672036
71510	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	313610	138852	-
5550,5590	Кредиторская задолженность	1520	1213381	1152957	872003
	Доходы будущих периодов	1530	488	546	777
5700	Оценочные обязательства	1540	122817	118192	89406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Обязательства по аренде краткосрочные	1560	243207	273458	286108
	Итого по разделу V	1500	1893503	1684005	1248294
	БАЛАНС	1700	5256300	5084503	4847097

Руководитель

Я.М.Антонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 24 г.

Организация ОАО "Северное морское пароходство" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности морской грузовой транспорт по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 2
акционерное общество/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
01125347		
2901008432		
50.20		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 24 г. ³	За 1 квартал 20 23 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1114513	1188486
	Себестоимость продаж	2120	(1166199)	(1125978)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51686)	62508
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(54092)	(49529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(105778)	12979
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3308	3765
	Проценты к уплате	2330	(30894)	(25167)
	Прочие доходы	2340	173952	31016
	Прочие расходы	2350	(139535)	(40595)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(98947)	(18002)
	Налог на прибыль ⁷	2410	(4919)	(25144)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(10420)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4919)	(14724)
	Прочее	2460	(-)	(410)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(103866)	(43556)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 24 г. ³	За 1 квартал 20 23 г. ⁴
	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 ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(103866)	(43556)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Я.М.Антонов

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.