

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды	
Организация ООО "Александровск-Сахалинский морской порт"	по ОКПО	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31 03 2024	
Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов	по ОКВЭД 2	35074928	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	6508010056	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	52.24.2	
Местонахождение (адрес) 694914, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Бошняково с, Флотская ул, дом № 1, корпус А		12300 23	
		384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 409	30 377	38 722
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 694	29 663	38 007
	Приобретение объектов основных средств	11502	715	715	715
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	129 624	118 901	105 682
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	10	10
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6	10	10
	Итого по разделу I	1100	158 040	149 288	144 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 042	18 034	21 630
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 042	18 034	21 630
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 566	13 329	14 210

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 226	5 294	6 568
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 132	3 131	728
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 968	4 200	4 878
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	122	122	121
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	241	70	316
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	389	222	119
	Расходы будущих периодов	12307	487	292	1 467
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340	276	13 066
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	20	11
	Расчетные счета	12502	324	255	55
	Депозитные счета		-	-	13 000
	Прочие оборотные активы	1260	120	127	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	120	91	7
	Итого по разделу II	1200	28 068	31 766	48 914
	БАЛАНС	1600	186 108	181 054	193 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 671	2 671	2 671
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 036	1 036	1 036
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(644 492)	(600 450)	(543 785)
	Итого по разделу III	1300	(640 785)	(596 743)	(540 078)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 238	1 322	1 947
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 238	1 322	1 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	218 995	218 994	218 990
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	174 267	174 267	174 267
	Проценты по краткосрочным займам	15102	44 728	44 727	44 723
	Кредиторская задолженность	1520	594 791	544 627	506 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	246 193	238 595	216 921
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	248 053	202 373	182 240
	Расчеты по налогам и сборам	15203	89	87	106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 881	4 530	4 474
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 519	6 848	10 256
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	111	157	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	91 944	92 038	92 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 869	12 854	6 210
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	11 869	12 854	6 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	825 655	776 475	731 458
	БАЛАНС	1700	186 108	181 054	193 327



Руководитель

(подпись)

Гордеев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация ООО "Александровск-Сахалинский морской порт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	03	2024
по ОКПО	35074928		
ИНН	6508010056		
по ОКВЭД 2	52.24.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	498	32
	в том числе:			
	10.13.3 Услуги по стоянке		469	-
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		28	26
	10.19 Прочие услуги		-	6
	Себестоимость продаж	2120	(41 927)	(56 565)
	в том числе:			
	10.13.3 Услуги по стоянке		(254)	-
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		(2)	(2)
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта		(41 671)	(56 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 429)	(56 533)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 427)	(10 607)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 856)	(67 140)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	33
	Проценты к уплате	2330	(1)	(1)
	Прочие доходы	2340	616	340
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	5
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	446	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	170	336
	Прочие расходы	2350	(1 607)	(1 547)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(499)	(114)
	Расходы на услуги банков	23502	(42)	(64)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1)	-
	Убытки прошлых лет	23504	(1)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(2)	(18)
	Прочие косвенные расходы	23506	(1 062)	(1 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 848)	(68 315)
	Налог на прибыль	2410	10 808	13 628
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 808	13 628
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44 042)	(54 687)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(44 042)	(54 687)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Гордеев Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Александровск-Сахалинский морской порт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 409	30 377	38 722
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	129 624	118 901	105 682
Прочие внеоборотные активы	1190	6	10	10
Запасы	1210	16 042	18 034	21 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 566	13 329	14 210
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340	276	13 066
Прочие оборотные активы	1260	120	127	7
ИТОГО активы	-	186 108	181 054	193 327
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 238	1 322	1 947
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	218 995	218 994	218 990
Кредиторская задолженность	1520	594 791	544 627	506 258
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 869	12 854	6 210
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	826 893	777 797	733 405
Стоимость чистых активов	-	(640 785)	(596 743)	(540 078)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.