

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2024
Организация ООО "Александровск-Сахалинский морской порт"	по ОКПО	35074928		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6508010056		
Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов	по ОКВЭД 2	52.24.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 694914, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Бошняково с, Флотская ул, дом № 1, корпус А				

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 30 июня 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	26 489	30 377	38 722
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 774	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	130 476	118 901	105 682
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	10	10
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2	10	10
	Итого по разделу I	1100	156 967	149 288	144 414
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	13 786	18 034	21 630
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 786	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	20 642	13 329	14 210

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 191	5 688	6 568
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 372	2 736	728
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 241	4 200	4 892
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	122	122	121
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	84	70	316
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	410	222	119
	Расходы будущих периодов	12307	221	292	1 467
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	797	276	13 066
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	20	11
	Расчетные счета	12502	778	255	55
	Депозитные счета		-	-	13 000
	Прочие оборотные активы	1260	344	127	7
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	344	127	7
	Итого по разделу II	1200	35 570	31 766	48 914
	БАЛАНС	1600	192 537	181 054	193 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(648 777)	(600 450)	(543 785)
	Итого по разделу III	1300	(645 070)	(596 743)	(540 078)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 088	1 322	1 947
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 088	1 322	1 947
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	218 996	218 994	218 990
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	174 267	174 267	174 267
	Проценты по краткосрочным займам	15102	44 729	44 727	44 723
	Кредиторская задолженность	1520	602 659	544 627	506 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	260 359	238 595	216 921
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	236 803	202 373	182 240
	Расчеты по налогам и сборам	15203	87	87	106
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 209	4 530	4 474
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 203	6 848	10 256
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	157	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	91 976	92 038	92 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 864	12 854	6 210
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	14 864	12 854	6 210
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	836 519	776 475	731 458
	БАЛАНС	1700	192 537	181 054	193 327



Гордеев Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

23 июня 2024 г.