

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация		Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности		Морской транспорт	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2540047110		
Единица измерения: в тыс. рублей			по	50.20		
Местонахождение (адрес)		115035, Москва г, Садовническая ул, д. № 75	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
			по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ						
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "КПМГ"						
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7702019950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	11603053203		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 193	1 423	2 845
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 145 730	1 005 720	719 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	40 609 981	39 395 551	35 195 082
	Отложенные налоговые активы	1180	310 230	120 071	112 289
	Прочие внеоборотные активы	1190	142 608	145 145	142 608
	Итого по разделу I	1100	42 215 742	40 667 909	36 172 204
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 865	239 439	185 794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	10 387	2 350
	Дебиторская задолженность	1230	2 568 463	1 355 150	2 299 024
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	285 000	305 000	2 280 895
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 779	32 431	13 213
	Прочие оборотные активы	1260	132 341	126 740	128 195
	Итого по разделу II	1200	3 165 469	2 069 148	4 909 471
	БАЛАНС	1600	45 381 211	42 737 057	41 081 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	132 330	132 330	132 330
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 511 953	24 511 953	24 511 953
	Резервный капитал	1360	147 562	147 562	147 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 816 404)	(10 731 330)	(9 859 264)
	Итого по разделу III	1300	17 926 692	17 011 765	17 883 831
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 631 798	16 657 155	15 018 937
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 290	29 303	12 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 685 088	16 686 458	15 031 779
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 217 501	7 748 378	7 611 918
	Кредиторская задолженность	1520	1 274 242	942 123	207 819
	Доходы будущих периодов	1530	613	742	913
	Оценочные обязательства	1540	276 901	347 557	345 384
	Прочие обязательства	1550	174	34	31
	Итого по разделу V	1500	3 769 431	9 038 834	8 166 065
	БАЛАНС	1700	45 381 211	42 737 057	41 081 675

Ведущий
бухгалтер,


(подпись)

Пушкарёва Оксана
Николаевна
(расшифровка подписи)

По доверенности № 136-19 от 09.01.2019 года.

13 ноября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

за Январь - Сентябрь 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2019
Организация	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540047110		
Вид экономической деятельности	Морской транспорт	по ОКВЭД 2	50.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 860 928	1 373 801
	Себестоимость продаж	2120	(2 436 641)	(2 335 629)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(575 713)	(961 828)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(575 713)	(961 828)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 436 862	386 760
	Проценты к получению	2320	1 330 015	1 355 779
	Проценты к уплате	2330	(1 628 780)	(1 327 497)
	Прочие доходы	2340	1 958 279	636 835
	Прочие расходы	2350	(1 746 719)	(411 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	773 944	(321 876)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 160)	(7 382)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	312 356	(14 338)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 988)	(10 996)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	190 159	145 767
	Прочее	2460	(7 956)	(1 414)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	926 999	(195 901)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	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	926 999	(195 901)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Ведущий
бухгалтер

О. Пушкарёва
(подпись)

Пушкарёва Оксана

Николаевна

(расшифровка подписи)

По доверенности № 136-19 от 09.01.2019 года.

13 ноября 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 193	1 423	2 845
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 145 730	1 005 720	719 380
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40 609 981	39 395 551	35 195 082
Отложенные налоговые активы	1180	310 230	120 071	112 289
Прочие внеоборотные активы	1190	142 608	145 145	142 608
Запасы	1210	149 865	239 439	185 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	10 387	2 350
Дебиторская задолженность*	1230	2 568 463	1 355 150	2 299 024
Финансовые вложения краткосрочные	1240	285 000	305 000	2 280 895
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 779	32 431	13 213
Прочие оборотные активы	1260	132 341	126 740	128 195
ИТОГО активы	-	45 381 211	42 737 057	41 081 675
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 631 798	16 657 155	15 018 937
Отложенные налоговые обязательства	1420	53 290	29 303	12 842
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 217 501	7 748 378	7 611 918
Кредиторская задолженность	1520	1 274 242	942 123	207 819
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	276 901	347 557	345 384
Прочие обязательства краткосрочные	1550	174	34	31
ИТОГО пассивы	-	27 453 906	25 724 549	23 196 931
Стоимость чистых активов	-	17 927 305	17 012 508	17 884 744

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