

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Организация ОАО "Сахалинское морское пароходство"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности морской транспорт		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма		ИНН	01126217		
Открытое Акционерное Общество		по ОКВЭД	6509000854/650901001		
Единица измерения: тыс руб		по ОКФС	61.10		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	1 22 47	41	
694620, Сахалинская обл, Холмск г, Победы ул, д. 18А			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1160	1085672	1203040	962032
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	861159	903007	743930
	Строительство объектов основных средств	11502	216354	215872	216187
5.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7502	7787	8072
5.3	Финансовые вложения	1170	625909	640426	635219
	Отложенные налоговые активы	1180	23082	26456	25597
5.2	Прочие внеоборотные активы	1190	432829	167459	67646
	Итого по разделу I	1100	2174894	2046077	1698566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы	1210	156257	199619	166213
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2628	4006	4495
5.5	Дебиторская задолженность	1230	748822	518779	330870
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	319571	227032	118249
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	327969	221294	131722
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4602	3308	36149
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	96680	67145	43121
5.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39004	41017	134757
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	6310	6310	10916
	Депозитные счета	12402	32684	34707	33628
	Депозитные счета (в валюте)	12403	-	-	90213
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182290	94389	96811
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	56	73
	Операционная касса	12502	-	23	9
	Расчетные счета	12503	61609	67348	17797
	Валютные счета	12504	119443	25385	79602
	Прочие оборотные активы	1260	55738	42042	54357
	Итого по разделу II	1200	1184739	899853	789504
	БАЛАНС	1600	3359633	2945930	2488070

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	935	935	935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	78133	118059	119180
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20	20	20
	Резервный капитал	1360	234	234	234
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	234	234	234
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1712223	1596138	1501985
	Итого по разделу III	1300	1791545	1715386	1622354
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1410	542733	434852	193680
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	542733	434852	186192
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	7488
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50071	40936	15457
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	592804	475788	209137
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1510	393132	270349	75626
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	393132	263152	51660
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15102	-	6820	23366
5.5	Кредиторская задолженность	1520	542853	437474	529069
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	450875	365614	346379
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38654	16881	149265
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21065	19874	6547
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3280	3091	2494
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17467	17524	15094
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	6895	5790	3425
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	4617	8700	4963
	Доходы будущих периодов	1530	25	36	48
5.7	Оценочные обязательства	1540	39274	46896	44081
	Прочие обязательства	1550	-	-	7754
	Итого по разделу V	1500	975284	754755	656579
	БАЛАНС	1700	3359633	2945930	2488070

Руководитель

(подпись)

Мацук Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Герасименко Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"	по ОКПО	01126217		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6509000854/650901001		
Вид экономической деятельности	морской транспорт	по ОКВЭД	61.10		
Организационно-правовая форма		форма собственности			
Открытое Акционерное Общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47	41	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
5.6	Выручка	2110	4723473	4804443
5.6	Себестоимость продаж	2120	(4708334)	(4518525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15139	285918
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15139	285918
	Доходы от участия в других организациях	2310	13793	18540
	Проценты к получению	2320	2559	4889
	Проценты к уплате	2330	(98501)	(58785)
5.6	Прочие доходы	2340	1207907	856047
5.6	Прочие расходы	2350	(990388)	(828390)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150509	278219
5.11	Текущий налог на прибыль	2410	(7585)	(34902)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10007)	3877
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9135)	(25479)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3374)	859
	Прочее	2460	(250)	7463
	Чистая прибыль (убыток)	2400	130165	226160

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 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	130165	226160
3	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
3	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мацук Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Герасименко Галина
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

Организация Открытое акционерное общество "Сахалинское морское парокходство"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое Акционерное Общество частная

Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
01126217		
6509000854/650901001		
61.10		
1 22 47		41
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	935	-	119200	234	1501985	1622354
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	228924	228924
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	226160	226160
переоценка выбывших ОС	3212	X	X	-	X	1121	1121
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1643	1643
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1121)	-	(134771)	(135892)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка выбывших ОС	3222	X	X	(1121)	X	-	(1121)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(134771)	(134771)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	935	-	118079	234	1596138	1715386
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	170478	170478
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	130165	130165
переоценка выбывших ОС	3312	X	X	-	X	39926	39926
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	388	388
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(39926)	-	(54394)	(94320)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка выбывших ОС	3322	X	X	(39926)	X	-	(39926)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(54394)	(54394)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	935	-	78153	234	1712223	1791545

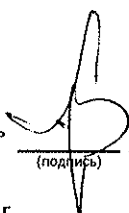
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1582643	217549	(133128)	1667064
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	39711	8611	-	48322
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1622354	226160	(133128)	1715386
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1462274	217549	(132007)	1547816
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	39711	8611	-	48322
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1501985	226160	(132007)	1596138
Капитал и резервы за исключением нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)					
до корректировок	3402	120369	-	(1121)	119248
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	120369	-	(1121)	110248

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1791569	1715422	1622402

Руководитель



(подпись)

Мацук Александр Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Герасименко Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

no OKPO

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКВЭД

форма собственности

по ОКПФ /ОКФС

частная

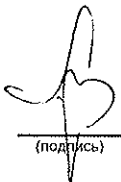
по ОКЕИ

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2013	12	31
01126217		
6509000854/650901001		
61.10		
1 22 47		41
384		

Наименование показателя	код	за 2013 год	за 2012 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4860276	4743243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4442387	4334824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	330232	165780
косвенные налоги	4114	-	22367
налог на прибыль		-	2235
прочие поступления	4119	87657	218037
Платежи - всего	4120	(5032081)	(4762752)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4064670)	(3796901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(503196)	(499077)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98251)	(58009)
налога на прибыль	4124	(7846)	-
косвенные налоги	4125	(14237)	-
прочие платежи	4129	(343881)	(408766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(171805)	(19509)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	337804	238384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	293890	122955
от возврата предоставленных займов, депозитов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	37641	89847
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3708	16227
прочие поступления	4219	2565	9355
Платежи - всего	4220	(267646)	(462556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246551)	(462502)
в связи размещением депозитов, приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(21095)	(54)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	70158	(224172)

Наименование показателя	код	за 2013 год	за 2012 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	744078	695066
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	699260	686602
прочие поступления	4319	44818	8464
Платежи - всего	4320	(556744)	(451408)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(49772)	(122587)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(468939)	(250405)
прочие платежи	4329	(38033)	(78416)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	187334	243658
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85687	(23)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94389	98811
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182290	94389
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2213	(4399)

Руководитель  **Мацук Александр Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  **Герасименко Галина Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

место штампа
налогового органа

Открытое акционерное общество

"Сахалинское морское пароходство",

6509000854/650901001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый
орган

настоящим
документом
подтверждает,
что

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области(код 6509)

(наименование и код налогового органа)

Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство", 6509000854/650901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2014 в 05.52.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2013 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_BUHOTCH_6509_6509_6509000854650901001_20140331_6BAE0972-3410-4186-B628-7ED966D514AE**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области(код 6509)**,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2014** и принята налоговым органом **31.03.2014**,
регистрационный номер **12623937**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)