

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	30	09	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2018		01125991		
Вид экономической деятельности Деятельность морского грузового транспорта			2540047110		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность			50.20		
Единица измерения: в тыс. рублей			12247	16	
Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 75			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 778	2 846	4 277
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	876 546	719 380	756 890
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 808 480	35 195 082	27 198 670
	Отложенные налоговые активы	1180	256 641	112 288	269 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	146 660	142 608	142 608
	Итого по разделу I	1100	35 090 106	36 172 204	28 371 763
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 128	185 794	199 077
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	224	2 350	4 317
	Дебиторская задолженность	1230	4 228 232	2 299 024	1 852 819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 989 794	2 280 895	3 986 678
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 699	13 213	51 613
	Прочие оборотные активы	1260	123 481	128 195	125 257
	Итого по разделу II	1200	7 595 558	4 909 471	6 219 761
	БАЛАНС	1600	42 685 664	41 081 675	34 591 524

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(10 055 162)	(9 859 264)	(1 242 479)
	Итого по разделу III	1300	17 687 933	17 883 831	26 500 617
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 240 003	15 018 937	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 838	12 842	24 441
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 263 841	15 031 779	24 441
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 717 541	7 611 918	7 676 144
	Кредиторская задолженность	1520	689 016	207 819	168 187
	Доходы будущих периодов	1530	784	913	1 084
	Оценочные обязательства	1540	326 515	345 384	221 052
	Прочие обязательства	1550	34	32	-
	Итого по разделу V	1500	8 733 890	8 166 065	8 066 466
	БАЛАНС	1700	42 685 664	41 081 675	34 591 524



**Пушкарёва Оксана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

По доверенности №75-18 от 15.03.2018 г.

12 ноября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540047110		
Вид экономической деятельности	Деятельность морского грузового транспорта	по ОКВЭД	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 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 373 801	1 334 810
	Себестоимость продаж	2120	(2 335 629)	(2 387 297)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(961 828)	(1 052 487)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(961 828)	(1 052 487)
	Доходы от участия в других организациях	2310	386 760	408 356
	Проценты к получению	2320	1 355 779	355 578
	Проценты к уплате	2330	(1 327 497)	(653 498)
	Прочие доходы	2340	636 835	538 499
	Прочие расходы	2350	(411 925)	(417 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(321 876)	(820 745)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 382)	(9 270)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 338)	(49 241)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 996)	4 605
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	145 767	192 042
	Прочее	2460	(1 414)	(67)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(195 901)	(633 435)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(195 901)	(633 435)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пушкарева Оксана
Николаевна

(расшифровка подписи)

По доверенности №75-18 от 15.03.2018 г.

12 ноября 2018 г.