

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск"</b>	по ОКПО	13142428		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435130166		
Вид экономической деятельности <b>Транспортная обработка грузов</b>	по ОКВЭД 2	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

**677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Новопортовская ул, дом № 1, корпус В**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	161 610	161 936	218 227
	в том числе:				
	Арендованное имущество	1151	36 351	34 828	49 109
	Долгосрочные затраты на ремонт основных средств	1152	2 125	2 253	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 738	45 878	29 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>209 348</b>	<b>207 814</b>	<b>248 209</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 752	13 561	11 592
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 053	1 633	1 419
	Дебиторская задолженность	1230	18 211	31 265	17 417
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 567	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	561	1 170	288
	Прочие оборотные активы	1260	407	407	407
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>52 984</b>	<b>97 603</b>	<b>31 123</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>262 332</b>	<b>305 417</b>	<b>279 332</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 300	26 300	26 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	379	379	379
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219 021	219 021	27 021
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(78 556)	(76 994)	(69 873)
	в том числе:				
	Текущего года	1371	(1 562)	(7 121)	1 274
	Прошлых лет	1372	(76 994)	(69 873)	(71 147)
	Итого по разделу III	1300	167 144	168 706	(16 173)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 355	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 698	18 444	610
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	35 582	33 862	48 893
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	1451	35 582	33 862	48 893
	Итого по разделу IV	1400	70 635	52 306	49 503
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	167 886
	Кредиторская задолженность	1520	22 470	82 219	73 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 977	2 043	4 047
	Прочие обязательства	1550	106	143	216
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	1551	106	143	216
	Итого по разделу V	1500	24 553	84 405	246 002
	<b>БАЛАНС</b>	1700	262 332	305 417	279 332

Руководитель

(подпись)

Тарасов Алексей Юрьевич

(подпись)

21 апреля 2023 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
13142428		
1435130166		
52.24		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	20 069	15 134
	Себестоимость продаж	2120	(16 611)	(22 621)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 458	(7 487)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 469)	(7 988)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11)	(15 475)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2 711)
	Прочие доходы	2340	295	866
	Прочие расходы	2350	(1 453)	(1 137)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 169)	(18 457)
	Налог на прибыль	2410	(394)	3 695
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(394)	3 695
	Прочее	2460	1	(300)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 562)	(15 062)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	(1 562)	(15 062)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Тарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.