

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 года
ОАО "Дальневосточное Морское Пароходство"

Вид деятельности: Морской транспорт
 Форма собственности: акционерное общество
 Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская 15

		сводный
		КОДЫ
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (гггг.мм.чч.сс)		2010.12.31
ОКПО		1125991
ИНН		2540047110
ОКВЭД		61.10.2
ОКОПФ / ОКФС		47 / 41
ОКЕИ		384 / 385

тыс. руб.			
АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	171	143
Основные средства	120	570 307	1 018 133
в том числе:			
флот	121	202 038	168 362
Незавершенное строительство	130	50 533	189 024
Доходные вложения в материальные ценности	135	123 048	8 062
Долгосрочные финансовые вложения	140	32 113 063	31 619 043
Отложенные налоговые активы	145	269	418
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО. Внеоборотные активы	190	32 857 391	32 834 823
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	454 677	422 630
в том числе:			
Сырье и материалы	211	343 024	339 981
Расходы будущих периодов	212	111 653	82 649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	80 737	25 535
Долгосрочная дебиторская задолженность	230	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	240	901 758	445 752
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 673 276	5 467 684
Денежные средства	260	92 500	251 975
Прочие оборотные активы	270	104	70
ИТОГО. Оборотные активы	290	6 203 052	6 613 646
БАЛАНС	300	39 060 443	39 448 469

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 951 250	2 951 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(977)
Добавочный капитал	420	25 803 022	25 803 022
Резервный капитал	430	147 562	147 562
Фонд развития производства	440	1 442 390	1 442 390
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)	470	6 662 078	7 614 821
в том числе:			
прибыль/(убыток) текущего года	471	1 356 054	952 743
нераспределенная прибыль/(убыток) прошлых лет	472	5 306 024	6 662 078
ИТОГО по разделу III	490	37 006 302	37 958 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	320 000	1 128 423
Отложенные налоговые обязательства	515	13 730	21 129
Прочие долгосрочные пассивы	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	333 730	1 149 552
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы	610	1 252 215	33 000
Кредиторская задолженность	620	468 196	307 849
в том числе:			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	622	6 960	8 468
Задолженность учредителям по выплатам доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 720 411	340 849
БАЛАНС	700	39 060 443	39 448 469

Кроме того, на забалансовых счетах учтено:

Наименование показателя	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	3 351 046	1 082 762
в том числе:			
в том числе по лизингу:	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Свисанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	310 731	249 241
Обеспечение обязательств и платежей полученное	950	1 378 587	501 700
Обеспечение обязательств и платежей выданное	960	16 916 780	10 966 151
Износ жилищного фонда	970	37	42
Бланки строгой отчетности	980	-	-

Руководитель

(подпись)

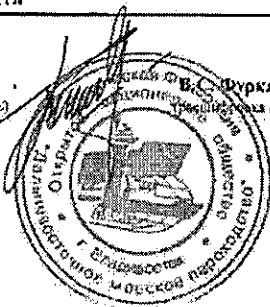
В. С. Фуркало
(подпись)

Главный бухгалтер

А. П. Назаров

(подпись)

15 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2010 года
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"

сводный

Вид деятельности Морской транспорт
Форма собственности Акционерное общество
Адрес 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская 15

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОКПО

ИНН

ОКВЭД

ОКЭПФ / ОКФС

ОКЕИ

Коды
710002
2010 10 29
1135991
2540047110
61.10.2
47 41
284 / 388

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА			
Выручка от эксплуатации флота (за минусом налога на добавленную стоимость)	010	3 252 765	3 137 489
Расходы от эксплуатации флота	020	(3 290 650)	(3 597 029)
Валовая прибыль	029	(37 885)	(459 540)
Коммерческие расходы	030	-	-
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	050	(37 885)	(459 540)
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	419 310	1 092 240
Проценты к уплате	070	(144 741)	(89 935)
Доходы от участия в других организациях	080	176 962	110 339
Прочие доходы	090	3 034 043	4 865 422
Прочие расходы	100	(2 399 564)	(3 932 514)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 048 125	1 586 012
Отложенные налоговые активы	141	149	(521)
Отложенные налоговые обязательства	142	(7 399)	2 439
Текущий налог на прибыль	150	(122 408)	(243 595)
Корректировки налога на прибыль и иные обязательные платежи	151	34 276	11 719
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	952 743	1 356 054
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(79 967)	(75 525)
Базовая прибыль/(убыток) на акцию, руб.	201	0,3200	0,4600

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	300	33 465	5 865	35 967	3 948
Прибыль (убыток) прошлых лет	310	74 315	79 636	48 794	134 791
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	320	-	1 746	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	330	855 775	818 408	2 591 671	2 052 192
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	340	105	14 046	2 005	29 706

Руководитель

(подпись)

Фуркало В.С.

(расшифровка подписи)

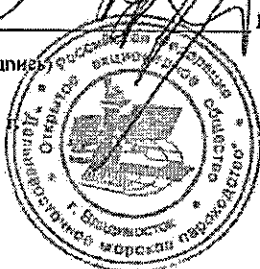
Главный бухгалтер

(подпись)

Назаров А.П.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2011



Отчет об изменениях капитала
за _____ год _____ 20 10 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Дальневосточное морское пароходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2011	03	31
1125991		
2540047110		
61.10.2		
47		41
384/385		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	2 951 250	25 803 022	118 794	6 774 107	35 647 173
<u>200 9 г.</u> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	3 076	3 076
Остаток на 1 января предыдущего года	020	2 951 250	25 803 022	118 794	6 777 163	35 650 249
Результат от пересчета иностранной валют	021	x		x	x	
Чистая прибыль	022	x	x	x	1 356 054	1 356 054
Дивиденды	023	x	x	x		
Отчисления в резервный фонд	024	x	x	28 768	(28 769)	(1)
Социальные расходы	025	x	x	x	()	()
Сумма дооценки			x	x		
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	027			x	x	
Уменьшение величины капитала за счет:						
выбытие основных средств	030		()	x	x	()
Остаток на 31 декабря предыдущего года	040	2 951 250	25 803 022	147 562	8 104 468	37 006 302
<u>20 10 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	50	x	x	x		
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 951 250	25 803 022	147 562	8 104 468	37 006 302
Чистая прибыль	105	x	x	x	952 743	952 743
Дивиденды	106	x	x	x		
Отчисления в резервный фонд	110	x	x		()	()
Социальные расходы	111	x	x	x	(0)	()
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121			x	x	
Уменьшение величины капитала за счет:						
выбытие основных средств	131			x	x	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 951 250	25 803 022	147 562	9 057 211	37 959 045

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Используй- вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
резервный фонд <i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	151	118 794	28 768		147 562
данные отчетного года	152	147 562			147 562
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	161				
данные отчетного года	162				
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам <i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	171	115 538	19 976	(29 926)	105 588
данные отчетного года	172	105 588	6 537	(14046)	98 079
Резервы предстоящих расходов:					
навигационных расходов <i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	181				
данные отчетного года	182				
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	183				
данные отчетного года	184				

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	3		4	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	37 006 302		37 958 068	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности — всего	210	780	596		
в том числе:					
возмещение убытка	211	780	596		
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				

Руководитель

Фуркало В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Назаров А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 »



20.11 г.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО " Дальневосточное морское пароходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2011	03	30
1125991		
2540047110		
61.10.2		
47		41
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	92 500	23 606
<i>Движение денежных средств по текущей деятельности</i>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5 106 572	4 846 647
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030		
Прочие доходы	040	873 454	2 350 902
<i>Денежные средства, направленные:</i>			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3 840 422)	(3 716 523)
на оплату труда	160	(821 217)	(842 844)
на выплату дивидендов, процентов	170	(130 478)	(92 772)
на расчеты по налогам и сборам	180	(186 321)	(912 098)
на расчеты по внебюджетным фондам	181	(175 785)	(169 146)
на прочие расходы	182	(327 406)	(720 816)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	498 397	743 350
<i>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</i>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	39 854	200 516
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 206	84 968
Полученные дивиденды	230	33 330	110 339
Полученные проценты	240	914 792	525 337
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9 508 814	4 318 973
Поступления от погашения депозитных вкладов и банковских векселей	260		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	261		
Приобретение дочерних и зависимых организаций	280		(3 860 722)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(446 203)	(25 292)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310	(6 033 141)	(4 443 203)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	4 018 652	-3 089 084

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг другими организациями	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 629 998	2 156 235
Полученные проценты по депозитам и векслям	361		
Поступления от погашения займов, кредитов, предоставленных другим организациям	362		
Поступления от погашения депозитных вкладов и банковских векселей	370		3 163 306
Направлено на депозитные вклады, покупку векселей	380	(4 062 782)	()
Направлено на погашение % по кредитам и займам	381		()
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 924 790)	(2 904 913)
Займы, предоставленные другим организациям	391	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-4 357 574	2 414 628
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	159 475	68894
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	251 975	92 500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель

В. Фуркало
(подпись)

Фуркало В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.П. Назаров
(подпись)

Назаров А.П.

(расшифровка подписи)

« 15 »

март



Приложение к бухгалтерскому балансу
за _____ год 20 10 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Дальневосточное морское пароходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

сводная

Коды		
0710005		
2011	03	31
1125991		
2540047110		
61.10.2		
47		41
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	259			259
в том числе: у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	259			259

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	88	116

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	121 039	192 318	6 304	307 053
Сооружения и передаточные устройства	111	138 200	309 919		448 119
Машины и оборудование	112	298 994	44 382	5 978	337 398
Транспортные средства	113	1 757 109	980	148	1 757 941
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	20 518	426	2 797	18 147
Другие виды основных средств	118	737			737
Земельные участки и объекты природопользования	119	20 200			20 200
Итого	130	2 356 797	548 025	15 227	2 889 595

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	1 786 490	1 871 462
в том числе:			
зданий и сооружений	141	63 702	76 049
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 704 101	1 778 169
других	143	18 687	17 244
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	253 808	292 035
в том числе:			
здания	151	96 705	93 943
сооружения	152	136 177	180 059
машины, оборудование	153	8 541	8 518
транспорт	154	5 975	5 827
прочие	155	6 410	3 688
Получено объектов основных средств в аренду- всего	165	3 351 046	1 082 762
в том числе:			
флот	166	3 351 046	1 082 762
прочие	168		

СПРАВОЧНО.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	14 404			14 404
Имущество, предоставляемое по договору аренды	211	148 566		148 566	
Прочие	212				
Итого	220	162 970			
	код	На начало от- четного года	На конец отчет- ного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	230	39 922	6 342		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	31 004 130	31 174 690		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	31 004 130	31 174 690		
инвестиции в другие организации	512				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций — всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525	1 108 933	444 353	4 162 903	821 512
Депозитные вклады	530			510 373	4 646 172
Прочие	535				
Итого	540	32 113 063	31 619 043	4 673 276	5 467 684

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	610	901 758	445 752
в том числе:			
покупатели и заказчики	611	432 716	165 055
векселя к получению	612		
авансы выданные	613	152 273	84 239
расчеты с бюджетом	614	274 366	160 118
расчеты с внебюджетными фондами	615		
прочая	616	42 403	36 340
долгосрочная — всего	620		
в том числе:			
покупатели и заказчики	621		
Итого:	630	901 758	445 752
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	640	1 720 411	340 849
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	224 884	160 607
авансы полученные	642	189 148	95 331
расчеты с внебюджетными фондами	643	6 960	8 468
кредиты	644	1 108 583	
займы	645	143 632	33 000
прочая	646	47 204	43 443
долгосрочная — всего	650	320 000	1 128 423
кредиты	651	250 000	492 700
займы	652	70 000	635 723
Итого	660	2 040 411	1 469 272

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	812 896	835 040
в том числе: топливо	711	646 262	631 161
материалы и масла	712	166 634	203 879
Затраты на оплату труда	720	912 430	935 779
Отчисления на социальные нужды	730	189 378	179 964
Амортизация	740	82 075	89 589
Прочие затраты	750	1 293 871	1 556 657
в том числе: расходы по ремонту	751	472 059	633 177
навигационные расходы	753	592 911	631 394
	754		
Итого по элементам затрат	760	3 290 650	3 597 029
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	-29 004	-7 319
резерв предстоящих расходов	767		

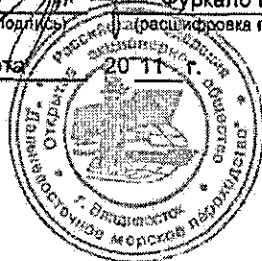
Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	810	1 378 587	501 700
в том числе:			
гарантии	811	20 000	9 000
Выданные — всего	820	16 916 780	10 966 151
в том числе:			
гарантии	821	16 916 780	10 966 151
ценные бумаги переданные в залог	822		

Руководитель Б. Фуркало В.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Назаров А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » марта



Расчет оценки стоимости чистых активов
 ОАО "Дальневосточное морское пароходство"

в тыс рублей

		код стр. бухг. бал.	01.01.2010	01.01.2011
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	110	171	143
2.	Основные средства	120	570 307	1 018 133
3.	Незавершенное строительство	130	50 533	189 024
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	123 048	8 062
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250	36 786 339	37 086 727
6.	Прочие внеоборотные активы ²	150	269	418
7.	Запасы	210	454 677	422 630
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	80 737	25 535
9.	Дебиторская задолженность ³	230+240	901 758	445 752
10.	Денежные средства	260	92 500	251 975
11.	Прочие оборотные активы	270	104	70
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов I - II)		39 060 443	39 448 469
II.	Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	320 000	1 128 423
14.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	520	13 730	21 129
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	1 252 215	33 000
16.	Кредиторская задолженность	620	468 196	307 849
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	0	0
18.	Резервы предстоящих расходов	650	0	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		2 054 141	1 490 401
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		37 006 302	37 958 068

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Главный бухгалтер



А. П. Назаров