

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2025 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	30	09 2025
Организация Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	по ОКПО	03146721	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435029085	
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 2	50.40	
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	42
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АП"НИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7708710956**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

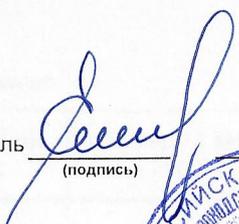
ОГРН/
ОГРНИП **1097746834393**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 832	2 601	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 466 224	8 859 351	7 826 048
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 663 756	6 949 711	6 702 151
	Оборудование к установке	11502	152 236	67 911	39 456
	Строительство объектов основных средств	11503	723 315	689 325	750 075
	Приобретение объектов основных средств	11504	35 400	-	-
	Права пользования активами	11505	828 430	1 152 405	334 367
	Затраты на ремонт основных средств	11506	63 087	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 065 369	1 065 369	1 064 964
	Отложенные налоговые активы	1180	328 888	427 166	148 410
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 863 313	10 354 488	9 039 423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 240 712	3 093 639	2 708 772
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 638 487	2 553 331	2 327 860
	Товары	12102	67 027	22 922	57 243
	Готовая продукция	12103	367 464	400 625	55 143

Основное производство	12104	167 734	116 761	268 526
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	707
Дебиторская задолженность	1230	6 207 817	5 061 093	2 097 772
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	508 132	186 465	122 026
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 243 909	4 545 671	1 583 496
Расчеты по налогам и сборам	12303	16 651	74 189	73 403
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 857	14 014	3 002
Расчеты с подотчетными лицами	12305	142 569	15 335	23 766
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	71 762	65 911	71 286
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	220 937	159 508	220 793
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 540	318 286	173 768
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148 181	922 299	644 550
в том числе:				
Касса организации	12501	9 525	28 436	12 149
Расчетные счета	12502	138 656	893 863	632 400
Прочие оборотные активы	1260	12 100	6 228	7 745
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	11 427	5 957	6 576
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	270	271	1 169
Денежные документы	12603	403	-	-
Итого по разделу II	1200	10 889 350	9 401 545	5 633 314
БАЛАНС	1600	20 752 663	19 756 033	14 672 737

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 796	833 796	833 796
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 567 800	3 568 127	3 295 257
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	3 567 800	3 568 127	3 295 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	22 247	20 166	18 379
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	22 247	20 166	18 379
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 695 941	1 606 136	1 496 889
	Итого по разделу III	1300	6 119 784	6 028 225	5 644 321
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 950 000	6 163 436	4 216 230
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 950 000	6 163 436	4 216 230
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 449 911	1 707 535	1 070 163
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	765 898	1 156 637	310 968
	в том числе:				
	Арендные обязательства		765 898	1 156 637	310 968
	Итого по разделу IV	1400	10 165 809	9 027 608	5 597 361
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 060 000	1 808 619	1 284 594
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 000 000	1 238 650	1 238 018
	Краткосрочные займы	15102	60 000	500 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	4 940	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	64 087	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	942	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 359 961	2 848 605	2 098 259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	967 392	581 928	563 958
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	335 502	729 516	466 283
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 153 166	1 326 360	671 831
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	168 059	50 076	302 146
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	184 670	41 332	33 389
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3 877	1 345	747
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	723	521	360
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	4 732	4 748	6 370
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	541 840	112 779	53 176
	Доходы будущих периодов	1530	37 473	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 636	42 976	48 067
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	9 636	42 976	48 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	134
	Итого по разделу V	1500	4 467 070	4 700 200	3 431 055
	БАЛАНС	1700	20 752 663	19 756 033	14 672 737

Руководитель



(подпись)

Емельянов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2025 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710002
	Дата (число, месяц, год)			30 09 2025
Организация Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	по ОКПО			03146721
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			1435029085
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 2			50.40
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС			12247 42
Публичные акционерные общества				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	7 550 192	5 838 230
	Себестоимость продаж	2120	(5 204 117)	(4 258 597)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 346 075	1 579 633
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(547 726)	(522 345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 798 349	1 057 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 579	-
	Проценты к получению	2320	57 074	43 060
	Проценты к уплате	2330	(1 539 481)	(962 567)
	Прочие доходы	2340	249 186	173 052
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 093	12 080
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	170 124	35 294
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	29 870	-
	Прибыль прошлых лет	23404	-	1 738
	Курсовые разницы	23405	-	130
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	2 480
	Прочие внереализационные доходы	23407	48 009	123 502
	Прочие расходы	2350	(482 885)	(109 393)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	-
	Расходы на услуги банков	23503	(59 132)	(32 017)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(1 732)
	Убытки прошлых лет	23505	(234 063)	-
	Курсовые разницы	23506	(273)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(23 209)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(189 417)	(52 435)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 822	201 440
	Налог на прибыль	2410	26 709	(64 837)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(132 636)	(145 025)
	отложенный налог на прибыль	2412	159 345	80 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2025 г.	За Январь - Сентябрь 2024 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	94 559	133 817
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Емельянов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")

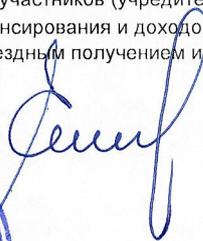
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 832	2 601	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 466 224	8 859 351	7 826 048
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 065 369	1 065 369	1 064 964
Отложенные налоговые активы	1180	328 888	427 166	148 410
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 240 712	3 093 639	2 708 772
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	707
Дебиторская задолженность*	1230	6 207 817	5 061 093	2 097 772
Финансовые вложения краткосрочные	1240	280 540	318 286	173 768
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148 181	922 299	644 550
Прочие оборотные активы	1260	12 100	6 228	7 745
ИТОГО активы	-	20 752 663	19 756 033	14 672 737
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 950 000	6 163 436	4 216 230
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 449 911	1 707 535	1 070 163
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	765 898	1 156 637	310 968
Заемные средства краткосрочные	1510	1 060 000	1 808 619	1 284 594
Кредиторская задолженность	1520	3 359 961	2 848 605	2 098 259
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 636	42 976	48 067
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	134
ИТОГО пассивы	-	14 595 407	13 727 808	9 028 416
Стоимость чистых активов	-	6 157 257	6 028 225	5 644 321

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Исполнительный директор



Емельянов С.В.

