

# БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 1 января 1995 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация ОАО Владивостокторгмаш по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) транспорт по ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом \_\_\_\_\_ по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

КОДЫ		
0710001		

Адрес г. Владивосток  
улица Стрелецкая, п. 9

Дата высылки

Дата получения

Срок представления


АКТИВ		Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4	
<b>I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы:				
первоначальная стоимость* (04)	010	27 940	41 119	
износ* (05)	011	822	7594	
остаточная стоимость	012	427 148	33 522	✓
Основные средства:				
первоначальная (восстановительная) стоимость* (01, 03)	020	171 224 527	140 484 005	
износ* (02)	021	95 946 032	81 521 354	
остаточная стоимость	022	75 278 495	58 962 651	-
Оборудование к установке (07)	030	12 142	23 211	-
Незавершенные капитальные вложения (08, 61)	040	3586 504	23 293 611	-
Долгосрочные финансовые вложения (06)	050	31 403	1 482 921	-
Расчеты с учредителями (75)	060			
Прочие внеоборотные активы	070			
Итого по разделу I	080	48935725	83728916	
<b>II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ</b>				
Производственные запасы (10, 15, 16)	100	5269 189	5 416 959	
Животные на выращивании и откорме (11)	110	40	644	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:				
первоначальная стоимость* (12, 16)	120	128 270	129 595	
износ* (13)	121	3 635	17 508	
остаточная стоимость	122	124 635	111 887	-
Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	130			
Расходы будущих периодов (31)	140	4 227	12 737	
Готовая продукция (40)	150			
Товары (41)	162	2 995	6 410	-
Налог на добавленную стоимость и специальный налог по приобретенным ценностям (19)	175	320 055	1 265 911	
Прочие запасы и затраты	176			
Итого по разделу II	180	5421 141	6814 558	
<b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ</b>				
Товары отгруженные (45)	199	3 518 722	2 276 192	
Расчеты с дебиторами:				
за товары, работы и услуги (62, 76)	200	5053 655	8 184 036	
по векселям полученным (62)	210			
с дочерними предприятиями (78)	220			
с бюджетом (68)	230		532 881	
с персоналом по прочим операциям (73)	240	24 011	6 943	
с прочими дебиторами	250	77 589	91 646	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (61)	260	412 299	16 561 998	
Краткосрочные финансовые вложения (58)	270			
Денежные средства:				
касса (50)	280	4644	146	
расчетный счет (51)	290	47 161	249 880	
валютный счет (52)	300	1321 048	3 442 024	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	310	704 694	159 261	
Прочие оборотные активы	320			
Итого по разделу III	330	10 883 856	31 538 044	
Убытки:				
прошлых лет (87)	340			
отчетного года	350	X		
БАЛАНС (сумма строк 080, 180, 330, 340 и 350)	360	95540722	122151521	

ПАССИВ		На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
Уставный капитал (85) .....	400	94 009	94 009
Добавочный капитал (85) .....	401	56 901 108	59 448 099
Резервный капитал (86) .....	402		
Резервные фонды (86) .....	410	24 252	82 814
Фонды накопления (88) .....	420	27 833 362	34 150 144
Целевые финансирование и поступления (96) .....	430	11 033	
Арендные обязательства (97) .....	440	109 844	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (87) .....	460		
Прибыль:			
отчетного года* (80) .....	470	x	40 424 844
использовано* (81) .....	471	x	40 424 844
нераспределенная прибыль отчетного года .....	472	x	
Итого по разделу I .....	480	84 946 608	94 108 072
<b>II. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ</b>			
Долгосрочные кредиты банков (92) .....	500		
Долгосрочные займы (95) .....	510	1559 373	9 451 845
Краткосрочные кредиты банков (90) .....	600	1148 051	
Кредиты банков для работников (93) .....	610		
Краткосрочные займы (94) .....	620		
Расчеты с кредиторами:			
за товары, работы и услуги (60, 76) .....	630	177 649	1 056 134
по векселям выданным (60) .....	640		
по оплате труда (70) .....	650	347 211	427 298
по социальному страхованию и обеспечению (69) .....	660	145 286	149 182
по имущественному и личному страхованию (65) .....	670	236	1 261
с дочерними предприятиями (78) .....	680		
по внебюджетным платежам (67) .....	690	79 914	324 554
с бюджетом (68) .....	700	1262 914	1 794 526
с прочими кредиторами .....	710	3442 382	7671 620
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64) .....	720	946 257	1642 025
Расчеты с учредителями (75) .....	725		2 910 270
Доходы будущих периодов (83) .....	730	256 126	2 364 019
Фонды потребления (88) .....	735	1 132 272	244 705
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) .....	740		
Резервы по сомнительным долгам (82) .....	750	36 437	
Прочие краткосрочные пассивы .....	760		
Итого по разделу II .....	770	10 564 114	28 043 449
БАЛАНС (сумма строк 480 и 770) .....	780	95 540 722	122 151 521

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

Главный бухгалтер

*Л. В. 7*

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Форма № 2 по ОКУД

Коды

0710002

с 1 января по 1 января 1995 г.

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация ООО Владисортторгморт

по ОКПО

011016016

Отрасль (вид деятельности) транспорт

по ОКОНХ

51210

Орган управления государственным имуществом

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

1. Финансовые результаты

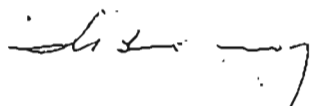
Наименование показателя	Код стр.	Прибыль	Убытки (расходы)
1	2	3	4
Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг) . . . . .	010	<u>54458866</u>	<u>x</u>
Налог на добавленную стоимость и специальный налог . . . . .	015	<u>x</u>	<u>3737215</u>
Акцизы . . . . .	020	<u>x</u>	
	030	<u>x</u>	
Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) . . . . .	040	<u>x</u>	<u>16419879</u>
Результат от реализации . . . . .	050	<u>37001774</u>	
Результат от прочей реализации . . . . .	060	<u>1038037</u>	
Доходы и расходы от внереализационных операций . . . . .	070	<u>15546543</u>	<u>13161510</u>
в том числе:			
по ценным бумагам и от долевого участия в совместных предприятиях . . . . .	071	<u>39771</u>	<u>x</u>
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте . . . . .	072	<u>6719249</u>	<u>3530307</u>
	073		
Итого прибылей и убытков . . . . .	080	<u>53586354</u>	<u>13161510</u>
Балансовая прибыль или убыток . . . . .	090	<u>40424844</u>	

## II. Использование прибыли

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного периода
1	2	3
Платежи в бюджет .....	200	11083 659
Отчисления в резервные фонды .....	210	
Отпущено на:		
фонды накопления .....	220	19 918 290
фонды потребления .....	230	1 246 328
благотворительные цели .....	250	1 800
другие цели .....	260	8174 767

Руководитель

Главный бухгалтер



СПРАВКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Справка к форме № 2 по ОКУД

с 1 января по 1 января 1995 г.

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация АО Визитинформторг по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) транспорт по ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом \_\_\_\_\_ по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

Коды		
0710003		

Платежи в бюджет

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Фактически внесено
1	2	3	4
Налог на имущество	300	1147668	846620
Налог на прибыль (доход)	310	11083859	10710225
Плата за право на пользование недрами и за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду	340	5525	5525
Земельный налог (плата за землю)	350	11672	11672
Специальный налог	354	458610	479989
Налог на добавленную стоимость	355	3240895	3840203
Акцизы	356		
Экспортные таможенные пошлины	360		
Импортные таможенные пошлины	365	212146	211211
Подоходный налог	380	744454	798870
Транспортный налог	381	51461	50289
Прочие налоги	386	58252	61220
Экономические санкции	390	227542	227542

**Затраты и расходы,  
учитываемые при исчислении льгот по налогу на прибыль**

Наименование показателя	Код стр.	Факт за отчетный период
1	2	3
На финансирование капитальных вложений производственного и непроизводственного назначения .....	500	17 137 81
На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также отчисления в Российский фонд фундаментальных исследований и Российский фонд технологического развития .....	510	
На содержание объектов и учреждений здравоохранения, народного образования, культуры и спорта, домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, жилищного фонда (из них в пределах нормативов затрат, утвержденных местными органами государственной власти (531 .....	530	2 113 78
На благотворительные цели, в экологические и оздоровительные фонды, общественным организациям инвалидов, религиозным организациям (объединениям) и на другие аналогичные цели .....	540	
	550	
	560	
	570	
	580	
	590	

Руководитель

Главный бухгалтер



Формы № 5 по ОКУД

КОДЫ  
0710005

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация УТ/О Волжский мортовский порт по СКПО

Организация (вид деятельности) мультиплатформенная по ОКОНХ

Орган управления  
государственным имуществом \_\_\_\_\_ по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

### 1. Движение собственного капитала и фондов предприятия

Наименование фонда	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Собственный капитал					
Уставный капитал . . . . .	010	97009	—	—	97009
Добавочный капитал . . . . .	020	56901108	2876 991	—	59778099
Резервный капитал . . . . .	030	—	—	—	—
Резервные фонды . . . . .	040	24252	58 565	—	82 817
Нераспределенная прибыль прошлых лет . . . . .	050				
Фонды накопления - всего . . . . .	060	27832362	28 094857	21748072	34150147
Фонды кап. строительства . . . . .	061	12084949	19918290	—	32003239
Прочие фонды . . . . .	062	—	8176567	8176567	—
Фонд средств социальной сферы . . . . .	070	1242503	—	19615	1222888
Фонды не приватизации . . . . .	080	14505910	—	1359890	924020
Целевое финансирование и поступления из бюджета . . . . .	090	11033	38500	49533	—
Целевое финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов . . . . .	100				
	110				
	120				
Итого по разделу I . . . . .	130	84866764	31028913	21827605	94108072
II. Прочие фонды и резервы					
Фонды потребления - всего . . . . .	140	1122272	1446328	2130895	247705
Фонды потребления . . . . .	141	1122272	1446328	2130895	247705
	142				
Резервы предстоящих расходов и платежей . . . . .	150				
Резервы по сомнительным долгам . . . . .	160	36437	—	36437	—
	170				
Итого по разделу II . . . . .	180	1168709	1446328	2167332	247705

## Спръвки

Наименование показателя	Код стр.	Из бюджета	Из отраслевых и межотраслевых фондов
Получено на:	2	3	4
финансирование капитальных вложений	191		
финансирование научно-исследовательских работ	192		
возмещение убытков	193		
социальное развитие	194		
прочие цели	195	38500	



## 2. Движение заемных средств

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты банков	210			1	
в том числе не погашенные в срок	211				
Долгосрочные займы	220	1059 373	11 787 709	3 895 207	9 451 875
в том числе не погашенные в срок	221				
Краткосрочные кредиты банков	230	1 148 051	3 000 000	4 148 051	—
в том числе не погашенные в срок	231				
Кредиты банков для работников	240				
в том числе не погашенные в срок	241				
Краткосрочные займы	250				
в том числе не погашенные в срок	251				

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность, краткосрочная	310	8 806 276	59 830 594	40 980 134	27 656 736
в том числе просроченная	311		122 016		122 016
долгосрочная	320				
в том числе просроченная	321				
Кредиторская задолженность, краткосрочная	330	6 431 855	145 984 046	136 439 051	15 976 850
в том числе просроченная	331				
долгосрочная	340				
в том числе просроченная	341				
Обеспечения, полученные	350				
выданные	350				

## 4. Состав нематериальных активов на конец года

Вид нематериальных активов	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	410		
Права на пользование природными и иными ресурсами	420		
Организационные расходы	430		
Прочие	440	27 970	41 119

## 5. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило (приведено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Основные средства					
Здания	500	13228131	95362	—	13423493
Сооружения	501	58100948	502775	30270803	8382913
Передаточные устройства	502	109121	85545	627	194039
Машины и оборудование	503	44536612	3124322	1360225	46300711
Транспортные средства	504	68909404	314366	5275949	63944791
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	505	1752340	319889	113882	1959347
Рабский скот	506				
Продуктивный скот	507				
Многолетние насаждения	508				
Другие виды основных средств	509	4486946	1854307	12572	6328711
Итого (сумма строк 500-509)	510	171224527	6296566	37034088	140587005
в том числе:					
производственные	511	166921113	4442259	37021576	134341856
непроизводственные	512	4303414	1854307	12572	6145149
II. Незавершенное строительство	520	3586507	24462617	5585989	22463125

## Справки

Наименование показателя	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Из строки 510 графа 3 и 6 основные средства, сданные в аренду	530	152748914	125786586

## 6. Финансовые вложения

Вид финансовых платежей	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
Пая и акции других предприятий	510	31403	806320		
Облигации и другие ценные бумаги	520	—	676601		
Предоставленные займы	530				
Прочие	540				
Средства: по рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550				

## 7. Социальные показатели

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Использовано на предприятии	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления на социальные нужды:				
в Фонд социального страхования	710	277276	216777	77960
в Пенсионный Фонд	720	1462428	620	1433200
в Фонд занятости	730	108750		103460
на медицинское страхование	740	187088		194639
Среднесписочная численность работников	750	748		
Средства, направленные на потребление	760	5959409		
в том числе:				
расходы на оплату труда	761	4713061		
денежные выплаты и поощрения	762	1246328		
доходы по акциям и вкладам в имущество предприятия	763	39711		

8. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного периода	За отчетный период		Остаток на конец отчетного периода
			начислено (образовано)	использовано	
1	2	3	4	5	6
Собственные средства предприятия - всего	810	6984512	17589380	12140099	2433795
в том числе:					
износ (амортизация) основных средств	811		7664315	7664315	-
износ нематериальных активов	812		6775	6775	-
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (фонд накопления)	813	6984512	19918290	24469009	
прочие	814				
Привлеченные средства - всего	820		1707909	1707909	-
в том числе:					
кредиты банков	821				
заемные средства других предприятий	822		1707909	1707909	-
долевое участие в строительстве	823				
из бюджета	824				
из внебюджетных фондов	825				
прочие	826				
Всего собственных и привлеченных средств	830	6984512	19297289	33848008	2433795

9. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование забалансового счета	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	222 781	14 190 703
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920		
Товары, принятые на комиссию (004)	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	18	36 213
Износ жилищного (муниципального) фонда (014)	950		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	960		
	970		
	980		
	990		

Руководитель

Главный бухгалтер

*Л. С. ...*