

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

на 1 января 1994 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

Предприятие, организация А/О Владторгпорт 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
ул. Стрельникова 9

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

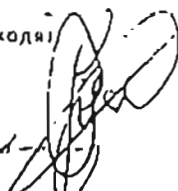
АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец
1	2	3	4
I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость* (01)	010		27970
износ* (05)	011		822
остаточная стоимость	012		27148
Основные средства:			
первоначальная (восстановительная) стоимость* (01, 03)	020	5881964	105370
износ* (02)	021	3361788	35930
остаточная стоимость	022	2520176	69440
Оборудование и установка (07)	030	473	40
Незавершенные капитальные вложения (08)	040	236529	18080
Долгосрочные финансовые вложения (06)	050	7825	3140
Расчеты с учредителями (75)	060		
Прочие внеоборотные активы	070		
Итого по разделу I	080	2765003	881170
II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ			
Производственные запасы (10, 15)	100	40772	52690
Животные на выращивании и откорме (11)	110	1151	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:			
первоначальная стоимость* (12)	120	5260	1280
износ* (13)	121	610	3630
остаточная стоимость	122	4650	12460
Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30)	130		
Расходы будущих периодов (31)	140		4220
Готовая продукция (40)	150		
Товары:			
продажная цена* (41)	160	3731	7530
торговая наценка* (42)	161		4540
покупная цена	162	373	2980
Издержки обращения на остаток товаров (44)	170		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	175	18799	32000
Прочие запасы и затраты	176		
Итого по разделу II	180	65445	57210
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ			
Расчеты с дебиторами:			
за товары, работы и услуги (45, 62, 76)	200	309851	8350
по векселям полученным (62)	210		
с дочерними предприятиями (78)	220		
с бюджетом (68)	230	11426	
с персоналом по прочим операциям (73)	240	4	240
с прочими дебиторами	250	1548	1750
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (61)	260	173378	4120
Краткосрочные финансовые вложения (58)	270		
Денежные средства:			
касса (50)	280	10153	460
расчетный счет (51)	290	12525	4710
валютный счет (52)	300	197847	13210
прочие денежные средства (55, 56, 57)	310	9782	7040
Прочие оборотные активы	320		
Итого по разделу III	320	726514	10880
Убытки:			
прошлых лет (87)	340		
отчетного года	350	x	
БАЛАНС (сумма строк 080, 180, 320, 340 и 350)	360	3357262	10750

На кон.	ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5
I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
7970	Уставный капитал (85)	400	97009	97009
822	Резервный фонд (86)	410		24252
7148	Фонды специального назначения (88)	420	2763252	15742795
2537	Целевые финансирование и поступления (96)	430	12000	11033
3593	Арендные обязательства (97)	440		109844
5944	Расчеты с учредителями (75)	450		
1808	Нераспределенная прибыль прошлых лет (87)	460	96892	
31	Прибыль:			
	отчетного года* (80)	470	X	19189388
	использовано* (81)	471	X	19189388
98117	нераспределенная прибыль отчетного года	472	X	
5269	Итого по разделу I	480	2969153	15984933
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
128	Долгосрочные кредиты банков (92)	500		
363	Долгосрочные займы (95)	510		1559373
1246	Итого по разделу II	520		1559373
III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧЕЕ ПАССИВЫ				
422	Краткосрочные кредиты банков (90)	600	76239	1148051
75	Кредиты банков для работников (93)	610	18	
45	Краткосрочные займы (94)	620		
299	Расчеты с кредиторами:			
320	за товары, работы и услуги (60)	630	164939	177649
572	по векселям выданным (60)	640		
835	по оплате труда (70)	650	66189	347211
	по социальному страхованию и обеспечению (69)	660	22005	145286
	по имущественному и личному страхованию (65)	670	230	236
	с дочерними предприятиями (78)	680		
	по внебюджетным платежам (67)	690	11888	83505
	с бюджетом (68)	700	115526	1259329
	с прочими кредиторами	710	3966	3442382
24	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64)	720	34594	976257
175	Доходы будущих периодов (83)	730	89511	256126
412	Резервы предстоящих расходов и платежей (89)	740	3004	
46	Резервы по сомнительным долгам (82)	750		36437
47	Прочие краткосрочные пассивы	760		
132	Итого по разделу III	770	588109	7872469
704	БАЛАНС (сумма строк 480, 520 и 770)	780	3917262	25416775

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

с 1 января по 1 января 1994 г.

Предприятие, организация И/О "Владторгпорт"

Отрасль (вид деятельности) транспорт

Орган управления государственным имуществом

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

КОДЫ

0710002

I. Финансовые результаты

Наименование показателя	Код стр.	Прибыль	Убытки (расходы)
1	2	3	4
Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг)	010	17348991	X
Налог на добавленную стоимость	015	X	597291
Акцизы	020	X	
	030	X	
Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг)	040	X	3973746
Результат от реализации	050	12777954	
Результат от прочей реализации	060	436238	
Доходы и расходы от внебалансовых операций	070	8040253	2055057
в том числе:			
по ценным бумагам и от долевого участия в совместных предприятиях	071	9828	X
курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	072	6050301	875876
Итого прибылей и убытков	090	21254445	2055057
Балансовая прибыль или убыток	090	19189388	
Справочно.			
Сумма превышения расходов на оплату труда персонала предприятия	100	247269	X

II. Использование прибыли

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного периода
1	2	3
Платежи в бюджет	200	4523487
Отчисления в резервный (страховой) фонд	210	24252
Отвечено на:		
фонды накопления	220	12785347
фонды потребления	230	1407222
благотворительные цели	250	
другие цели	260	449080
Справочно.		
Арендная плата за вычетом амортизационных отчислений, входящих в ее состав	270	

О Констр. Издательство "Росбизнесаудит", 1993.

Московский отдел филиала РПО "Росбизнесаудит", а/я 332, У-1-93 г., т. 71 6000, э. 121

Наименование показателя	Код стр.	Из бюджета	Итого
1	2	3	4
Получено на:			
финансирование централизованных капитальных вложений	110		
финансирование научно-исследовательских работ	120		
возмещение убытков	130		
производственное и социальное развитие	140		
прочие цели	150		28848

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 в том числе не погашенные в срок	210 211				
Долгосрочные займы в том числе не погашенные в срок	220 221		1559173		1559173
Краткосрочные кредиты банков в том числе не погашенные в срок	230 231	76239	1371812	300000	1148051
Кредиты банков для работников в том числе не погашенные в срок	240 241		18	118	
Краткосрочные займы в том числе не погашенные в срок	250 251				

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	496207	31520549	23210480	880677
долгосрочная	320				
Кредиторская задолженность: краткосрочная	330	419337	26681713	20669195	6431855
долгосрочная	340				
Обеспечения: полученные	350				
выданные	360				

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 изобретательские объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	410		27970
Права на пользование природными ресурсами	420		
Организационные расходы	430		
Прочие	440		

5. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Изменения (убавление)	На конец года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Основные средства	500	384091		120	383971
Здания	501	1177240	700		1177940
Соруджения	502	1547	37868		39415
Передаточные устройства	503	1456297	1793999	36995	3213301
Машины и оборудование	504	2403959	549643	182776	2770826
Транспортные средства	505	74494	139283	6987	206790
Инструменты, инвентарь	506				
Рабочий скот	507	3	150	3	150
Продукты скота	508				
Многоквартирные дома	509	384333	2394188	33309	2745212
Иные объекты (стр. 500-509)	510	5881964	4915831	260190	10537605
Из них: в аренде	511	5842314	2525001	248034	8119281
Собственные	512	39650	2390830	12156	2418324
и производственные	520	236529	6141163	4569494	1808198

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Фактически
1	2	3
Из стр. 510 графа 6 основные средства, сдаваемые в аренду	530	6587747
Стоимость основных средств, взятых в аренду	540	232781

6. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код стр.	Длигосрочные		Краткосрочные	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
Паевые доли других предприятий	610				
Облигации и другие ценные бумаги	620				
Взrostавленные займы	630				
Другие	640	7825	31403		
Итого: по рыночной стоимости ценных бумаг и другие ценные бумаги	650				

7. Социальные показатели

Наименование показателя	Код стр.	Платежи на выплаты (без уплаты)	Платежи на выплаты (с учетом)	Переводы на выплаты
1	2	3	4	5
Взношения на социальные нужды:				
в Фонд социального страхования	710	88684	54790	16464
в Пенсионный фонд	720	463311	1925	372050
в Фонд занятости	730	31928		28800
на медицинское страхование	740	57461		40946
Среднемесячная численность работников	750	1164		
Средства, направленные на потребление:	760	1888031		
в том числе:				
расходы на оплату труда	761	1596400		
денежные выплаты и поощрения	762	291631		
доходы по акциям и облигациям и другим ценным бумагам	763			

**8. Движение средств финансирования капитальных вложений
и других 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	010	271375	13167327	6454190	6984512
в том числе:					
износ (амортизация) основных средств	011	74022	381158	455180	-
износ нематериальных активов	012		822	822	-
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (фонд накопления)	013	197353	12785347	5998188	6984512
прочие	014				
Привлеченные средства - всего	020	12000		12000	
в том числе:					
кредиты банков	021				
заемные средства других предприятий	022				
долевое участие в строительстве	023				
из бюджета	024				
из внебюджетных фондов	025	12000		12000	-
прочие	026				
Всего собственных и привлеченных средств	030	283375	13167327	6466190	6984512

**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		232781
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920		
Товары, принятые на комиссию (004)	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940		18
Износ жилищного (муниципального) фонда (014)	950		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	960		
	970		
	980		
	990		

Руководитель

Главный бухгалтер

10. №
Маска