

Приложение 1
к письму МО РФ
от 20 декабря 1994 г. N 163

Утверждена Министерством Финансов Российской Федерации
для годовой бухгалтерской отчетности 1995 г.

Баланс предприятия

Форма N 1 по ОКУД

1 июля 1995 г.
Предприятие, организация

Дата (год, месяц, число)

г. Владивосток

Код по ОКПО

Вид деятельности

транспорт

Код по ОКПОНХ

Управление государственным имуществом

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

г. Владивосток

ул. Стрельниковой, N 4

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

К О Д Ы

0710001

| АКТИВ | Код стр | На начало года | На конец года |
|--|---------|----------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| I. Основные средства и прочие внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы: | | | |
| первоначальная стоимость * (04) | 010 | 41119 | 90871 |
| износ * (05) | 011 | 7597 | 13526 |
| остаточная стоимость | 012 | 33522 | 77345 |
| Основные средства: | | | |
| первоначальная (восстановительная) стоимость * (01,03) | 020 | 450619056 | 474807837 |
| износ * (02) | 021 | 226040514 | 230239468 |
| остаточная стоимость | 022 | 224588732 | 244568369 |
| Оборудование к установке (07) | 030 | 56081 | 24912443 |
| Незавершенные капитальные вложения (08,61) | 040 | 41951713 | 30402197 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06) | 050 | 1482927 | 2668746 |
| Расчеты с учредителями (75) | 060 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 070 | | |
| Итого по разделу I | 080 | 268712969 | 302629100 |
| II. Запасы и затраты | | | |
| Производственные запасы (10, 15, 16) | 100 | 5416939 | 6935677 |
| Животные на выращивании и откорме (11) | 110 | 674 | 180 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | |
| первоначальная стоимость * (12, 16) | 120 | 129395 | 201100 |
| износ * (13) | 121 | 77508 | 37407 |
| остаточная стоимость | 122 | 111887 | 163693 |
| Незавершенное производство (20,21,23,29,30,36,44) | 130 | | |
| Расходы будущих периодов (31) | 140 | 12737 | 13125 |
| Готовая продукция (40) | 150 | | |
| Товары (41) | 162 | 6410 | 2076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 175 | 1265911 | 1305869 |
| Прочие запасы и затраты | 176 | | |
| Итого по разделу II | 180 | 6814558 | 8420554 |
| III. Денежные средства, расчеты и прочие активы | | | |
| Товары отгруженные (45) | 199 | 2276192 | 5093635 |
| Расчеты с дебиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги (62, 76) | 200 | 8187036 | 9640472 |
| по векселям полученным (62) | 210 | | |
| с дочерними предприятиями (78) | 220 | | |
| с бюджетом (65) | 230 | 332897 | 7099043 |
| с персоналом по прочим операциям (73) | 240 | 6943 | 151480 |
| с прочими дебиторами | 250 | 91676 | 132477 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (61) | 260 | 16561998 | 6213 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58) | 270 | | |
| Денежные средства: | | | |
| кassa (50) | 280 | 146 | 176 |
| эсчеутный счет (51) | 290 | 249880 | 273501 |
| валютный счет (52) | 300 | 3472024 | 577910 |
| прочие денежные средства (53,56,57) | 310 | 159261 | 2433675 |
| Прочие оборотные активы | 320 | | |
| Итого по разделу III | 330 | 37538047 | 19402456 |
| Убыток: | | | |
| прошлых лет (55) | 340 | | |
| отчетного года | 350 | | x |
| БАЛАНС (сумма строк 080,180,330,340 и 350) | 360 | 306465374 | 330452170 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

| ПАССИВ | Код стро | На начало года | На конец года |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (85) | 400 | 97 009 | 97 009 |
| Добавочный капитал (87) | 401 | 17 472 429 | 17 680 249 |
| Резервный капитал (86) | 402 | 2 425 2 | 2 425 2 |
| Фонды накопления (88) | 420 | 32 003 240 | 31 999 012 |
| Фонд социальной сферы (88) | 425 | 91 573 331 | 90 831 169 |
| Целевое финансирование и поступления (96) | 430 | | |
| Арендные обязательства (97) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | | |
| Прибыль: | | | |
| отчетного года * (80) | 470 | x | 44 731 698 |
| использовано * (81) | 471 | x | 20 806 434 |
| нераспределенная прибыль отчетного года | 472 | x | 23 925 264 |
| Итого по разделу I | 480 | 2 72 412 125 | 303 556 955 |
| II. Расчеты и прочие пассивы | | | |
| Долгосрочные кредиты банков (92) | 500 | | |
| Долгосрочные займы (95) | 510 | 9 451 845 | 10 082 889 |
| Краткосрочные кредиты банков (90) | 600 | | |
| Кредиты банков для работников (93) | 610 | | |
| Краткосрочные займы (94) | 620 | | |
| Расчеты с кредиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги (60, 76) | 630 | 1 056 134 | 582 682 |
| по векселям выданным (60) | 640 | | |
| по оплате труда (70) | 650 | | |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 660 | 427 298 | 777 355 |
| по имущественному и личному страхованию (65) | 670 | 158 291 | 378 787 |
| по дочерним предприятиям (78) | 680 | 1261 | 1 408 |
| по внебюджетным платежам (67) | 690 | 315 425 | 231 829 |
| по бюджетом (68) | 700 | 1 494 526 | 1 415 937 |
| по прочим кредиторами | 710 | 7 641 620 | 6 505 089 |
| авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64) | 720 | 1 642 025 | 1 238 885 |
| расчеты с учредителями (75) | 725 | 2 910 240 | 352 483 |
| расходы будущих периодов (83) | 730 | 2 367 019 | 5 114 644 |
| фонды потребления (88) | 735 | 2 47 405 | 2 13 184 |
| резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 740 | | |
| резервы по сомнительным долгам (82) | 750 | | |
| прочие краткосрочные пассивы | 760 | | |
| Итого по разделу II | 770 | 28 043 449 | 26 895 155 |
| ИАНС (сумма строк 480 и 770) | 780 | 306 465 574 | 330 452 110 |

Данные по этим строкам в валюту балансов не входят.

директор

Главный бухгалтер

СПРАВКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

С 1 января по 1 июля 1995 г. Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация ОАО «Владимирский горский порт»

Отрасль (вид деятельности) транспорт

Орган управления государственным

имуществом

Единица измерения: тыс. руб.

Справка к форме № 2 по ОКУД

КОД

0710002

Код по ОКПО

Код по ОКПОНХ

по ОКПО

по СОЕИ

Контрольная сумма

372

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Наименование показателя | Код стр | Прибыль | Убытки (расходы) |
|--|---------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг) | 010 | 69 998 102 | X |
| Налог на добавленную стоимость | 015 | X | 3 641 578 |
| Акцизы | 020 | X | |
| | 030 | X | |
| Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) | 040 | X | 20 894 036 |
| Результат от реализации | 050 | 45 462 494 | |
| Результат от прочей реализации | 060 | 1 325 278 | |
| Доходы и расходы от внебюджетных операций | 070 | 10 698 705 | 12 754 779 |
| в том числе: | 380 | | X |
| по ценным бумагам и от долевого участия | | | |
| в совместных предприятиях | 071 | | X |
| курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 072 | 1 600 521 | 2 155 969 |
| | 073 | | |
| Итого прибылей и убытков | 080 | 59 486 477 | 12 754 779 |
| Чистая прибыль или убыток | 090 | 44 731 698 | |

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

| Наименование показателя | Код стро | На конец отчетного периода |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Платежи в бюджет | 200 | 14 601 840 |
| Списания в резервные капитал и фонды | 210 | |
| Отвлечено на: | | |
| фонды накопления | 220 | |
| фонды потребления | 230 | 1 089 321 |
| благотворительные цели | 250 | 3 000 |
| другие цели | 260 | 5 112 243 |

Руководитель

Главный бухгалтер

СПРАВКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

С 1 января по 1 июля 1995 г. Дата (год, месяц, число)
Предприятие, организация АО Владимир-Серпухов

Отрасль (вид деятельности) аэрокосмический

Орган управления государственным имуществом _____

Единица измерения: тыс. руб.

Справка к форме № 2 по ОКУД

Код по ОКПО

Код по ОКПОНХ

по ОКПО

Контрольная сумма

КОДЫ

0710003

ПОШЛИНЫ В БЮДЖЕТ

| Наименование показателя | Код сто | Причисляется по расчету | Фактически внесено |
|---|------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на имущество | 300 | 1 820 430 | 1 204 160 |
| Налог на прибыль (доход) | 310 | 12 459 105 | 11 984 427 |
| Плата за право на пользование недрами и за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду | 340 | 3 782 | 3 782 |
| Земельный налог (плата за землю) | 350 | | |
| | 354 | 453 977 | 421 840 |
| Налог на добавленную стоимость | 355 | 2 440 955 | 1 651 860 |
| Акцизы | 356 | | |
| Экспортные таможенные пошлины | 360 | 566 752 | 586 186 |
| Импортные таможенные пошлины | 365 | | |
| Доходный налог | 380 | 847 674 | 714 114 |
| Транспортный налог | 381 | 57 313 | 45 500 |
| Прочие налоги | 386 | 7 620 | 7 880 |
| Экономические санкции | 390 | 50 998 | 50 998 |

ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЛЬГОВ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

| Наименование показателя | Код сто | Период |
|---|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| финансирование капитальных вложений производственного и непроизводственного характера и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также отчисления в Российский фонд фундаментальных исследований, Российский фонд технологического развития и 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)) | 500 | 3 727 448 |
| благотворительные цели, в экологические и оздоровительные фонды, общественным организациям инвалидов, религиозным организациям (соединениям) и на другие аналогичные цели | 530 | 1 950 018 |
| | 540 | |
| | 550 | |

Соводитель

Главный бухгалтер

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Зарегистрирован выпуск акций

На сумму: 176556380000 сто семьдесят шесть
миллионов пятьсот пятьдесят шесть
тысяч триста восемьдесят тысяч руб.

20-1-95
16.01.95



[Handwritten signature]