

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

Форма № 1 по ОКУД

на 1 января 1993 г.

Дата (год, м-ц, число)

Предприятие (объединение) *Владивостокский морской торговый порт* ОКПО

Отрасль (вид деятельности) *Транспорт* по ОКОНХ

Орган хозяйственного управления . . . по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

Коды

0710001

01

Адрес *г. Владивосток, ул. Стрельникова № 9*

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

А К Т И В		Код стр.	На начало года	На конец года
		2	3	4
I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы:		010		
первоначальная стоимость* (04)		011		
износ* (05)		012		
остаточная стоимость				
Огнестойкие средства:		020	208384	58814
первоначальная стоимость* (01)		021	100223	33673
износ* (02)		022	108167	2520
остаточная стоимость		030	8	4
Оборудование и установка (07)		040	5722	236
Незавершенные капитальные вложения (08)		050	416	70
Долгосрочные финансовые вложения (06)		060		
Расчеты с учредителями (75)		070		
Прочие внеоборотные активы		080	114307	276
Итого по разделу I				
II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ				
Промышленные запасы (10, 15)		100	16083	40
Износные на выгул и корме (11)		110	66	1
Материальные и систематизирующиеся предметы:				
первоначальная стоимость* (12)		120	2829	52
износ* (13)		121	645	6
остаточная стоимость		122	2184	46
Незавершенное производство (20, 21, 23, 29, 30)		130		
Расходы будущих периодов (31)		140		
Резервы продукции (32)		150		
Товары:		160		
продвижен цен* (33)		161		
торговая наценка* (42)		162	101	
искуплен цен*		170		
Износные вращающиеся на остаток товаров (34)		180	18434	40
Итого по разделу II				
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ				
Расчеты с дебиторами:				
за товары, работы и услуги (45, 62, 76)		200	9335	1
за векселям полученным (62)		210		
с дебиторами предприятия (78)		220		
с банками (68)		230	168	
с организациями по прочим операциям (73)		240	67	
с прочими дебиторами		250	50	
Денежные, выданные поставщикам и подрядчикам (61)		260		1
Краткосрочные финансовые вложения (58)		270		
Денежные средства:				
касса (50)		280	1204	
расчетный счет (51)		290	661	
взаимный счет (52)		300	335	1
прочие денежные средства (53, 56, 57)		310	2097	
Прочие оборотные активы		320		
Итого по разделу III		330	13917	1
Убытки:				
прошлых лет (87)		340		
отчетного года		350	x	
БАЛАНС (сумма строк 020, 180, 330, 340 и 350)			146658	

		2	3	4
II СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Форма 0710	300	105218	105218	
На конец	310			
1	420	22212	2755043	
ачения (88)	430		12000	
и поступления (96)	440			
(97)	450			
(75)	460			
е прошлых лет (97)	470	x	603070	
58819	471	x	506178	
33673	472	x	96892	
25201	480	127430	2969153	
4				
2363				
76				
Баланс отчетного года				
делу I				
ГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
276	500			
Банков (02)	510			
0)	520			
40				
делу II				
11	600	5996	76239	
Банков (90)	610	64	78	
6	620			
Банков (92)	630	3484	164939	
46	640			
(01)	650	2889	66189	
услуги (60)	660	61	22005	
ам (60)	670		230	
	680			
аконанию и обеспечению (69)	690		11888	
и личному страхованию (65)	700	3950	115526	
46	710	2498	3966	
инструментам (78)	720		34594	
автомоб (67)	730		89511	
	740	280	3004	
	750			
от покупателей и заказчиков (6-1)	760			
подов (03)	770	19228	588109	
расходов и платежей (89)	780	146658	3557262	
ным долгам (82)				
не пассивы				
делу III				
ам 480, 520 и 770)				
тель				

Главный бухгалтер

[Signature]

строкам и валюте баланса не входят

О Т Ч Е Т

о финансовых результатах и их использовании

от 1 января 1993 г.

(объединение) *Владивостокский морской торговый порт*

(код деятельности) *Странспорт*

измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

по ОКПО

по ОКОНХ

по ОКПО

Контрольная сумма

Коды
0710002
1

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателей	Код стр.	Прибыль	Убытки (расходы)
1	2	3	4
(валовой доход) от реализации продукции (услуг)	010	1108408	
додавленную стоимость	015	X	78984
	020	X	
	030		
на производство реализованной продукции (услуг)	040		702840
от реализации	050	386554	
от прочей реализации	060		2914
расходы от внереализованных операций (на по ценным бумагам и от долевого участия в других предприятиях)	070	339520	60084
	071		
прибылей и убытков	080	666074	63004
чистая прибыль или убыток	090	603070	
Итого:			
увеличения (снижения) расходов на оплату труда в предприятия	100	126333	

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного периода
1	2	3
в бюджет	200	173216
на резервный (страховой фонд)	210	
на накопления	220	191623
потребления	230	15338
критические цели	250	60
цели	260	125941
Итого:		
плата за вычетом амортизационных отчислений, в ее состав	270	

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету
1	2	3
Налог на имущество	300	8818
Налог на прибыль (доход)	310	173216
Плата за пользование природными ресурсами и выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду	340	
Земельный налог (плата за землю)	350	
Налог на добавленную стоимость	355	139788
Акцизы	356	
Экспортные таможенные пошлины	360	
Импортные таможенные пошлины	365	
Подоходный налог	380	31656
Прочие налоги	386	5795
Экономические санкции	390	13432
<u>Фонд освоения наукоемкой продукции</u>	<u>410</u>	<u>12217</u>

IV. ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Наименование показателя	Код стр.	Фактически
1	2	
На техническое перевооружение, реконструкцию, расширение, освоение производства, на ввод новых мощностей	500	
На проведение природоохранных мероприятий	520	
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 Советами народных депутатов (531)	530	
На благотворительные цели, в экологические и оздоровительные фонды, общественным организациям, инвалидам, религиозным организациям (объединениям)	540	
<u>Строительство объектов жилья и объектов соц. сферы</u>	<u>560</u>	

Руководитель

Главный бухгалтер

Ож...

ПРИЛОЖЕНИЕ К БАЛАНСУ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Форма № 5 по ОКУД

за 1992 г.

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация *Владивостокский морской торговый порт* по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) *Транспорт* по ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

Коды
0710005

1. Движение фондов

Наименование фонда	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Особый фонд	010				
Распределенная прибыль прошлых лет	020				
Фонды накопления — всего	030	<i>22212</i>	<i>5860724</i>	<i>3127893</i>	<i>2755043</i>
из финансового вложения	031	<i>7495</i>	<i>191623</i>	<i>1765</i>	<i>197353</i>
из индексации имущества	032	—	<i>5635210</i>	<i>3108694</i>	<i>2526513</i>
из средств социальной сферы	033	<i>14717</i>	<i>16460</i>	—	<i>31177</i>
из безвозмездного поступления	034	—	<i>262</i>	<i>262</i>	—
	035	—	<i>1831</i>	<i>1831</i>	—
Фонды потребления — всего	040	—	<i>15338</i>	<i>15338</i>	—
	041				
	042				
	043				
	044				
	045				
Финансирование из бюджета	050				
Финансирование из отраслевых и межотраслевых фондов	060		<i>12000</i>		<i>12000</i>
	070				

По строкам 031—035 и 041—045 приводятся фонды, определенные в учредительных документах.

С п р а в к и

Наименование показателя	Код стр.	Из бюджета	Из отраслевых и межотраслевых фондов
1	2	3	4
число на:			
финансирование централизованных капитальных вложений	110		
финансирование научно-исследовательских работ	120		
замещение убытков	130		
производственное и социальное развитие	140		
прочие цели	150		<i>12000</i>
по строкам 030, 050 и 060 использовано средств			
приобретение основных средств, нематериальных активов и других видов накоплений	160		

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				
в том числе не погашенные в срок	211				
Прочие долгосрочные займы	220				
в том числе не погашенные в срок	221				
Краткосрочные кредиты банков	230	5996	129769	59526	769
в том числе не погашенные в срок	231				
Прочие краткосрочные займы	240				
в том числе не погашенные в срок	241				
Кредиты банков для работников	250	64		49	15
в том числе не погашенные в срок	251				

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя		Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1		3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная	310	9620	3578643	3068157	5159
долгосрочная	320				
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная	330	12885	2431950	2025498	4193
долгосрочная	340				
Обесценения:					
полученные	350				
выданные	360				

Состав нематериальных активов на конец года

Вид нематериальных активов	Сумма
1	3
Права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	410
Права пользования природными ресурсами	420
Организационные расходы	430
Прочие	440

5. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя		Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
		3	4	5	6
Основные средства	500	15201	368894	4	384691
	501	46856	1130384	-	1177240
	502	1023	525	1	1547
	503	40531	1416391	625	1456297
	504	70243	2336916	3200	2403959
	505	2991	72348	845	74494
	506	-	-	-	-
	507	3	-	-	3
	508				
	509	31536	352981	184	384333
Инвентарный и хозяйственный	510	208384	5678439	4859	5881964
	511	189668	5657479	4833	5842314
	512	18716	20960	26	39650
	520	5722	235630	4823	236529

Справки

Наименование показателя	Фактически
1	3
Основные средства, сданные в аренду 530	2610933
Детали, взятых в аренду 540	
Средств 550	235630
Средств 560	
Средств 570	
Итого 572	2526513

6. Финансовые вложения

Наименование финансовых вложений		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1		3	4	5	6
Акционерный 610		416	7825		
Облигации 620					
Депозиты 630					
Другие 640					

7. Социальные показатели

Наименование показателя		Причисляется по расчету	Израсходовано на предприятии
1		3	4
Отчисления на социальные нужды:			
а фонд социального страхования	710	13304	5083
а Пенсионный фонд	720	81243	742
а фонд занятости	730	2502	—
	740	—	—
Среднесписочная численность работников	750	2604	
Средства, направленные на потребление	760	297340	
в том числе:			
расходы на оплату труда	761	282002	
денежные выплаты и поощрения	762	15338	
доходы по акциям и вкладам в имущество предприятия	763	—	

8. Движение валютных средств

Наименование показателя		Сумма
1		3
Остаток на начало года	810	335
Поступило — всего	820	596815
в том числе:		
выручка от реализации	821	391970
полученный кредит	822	—
Израсходовано — всего	830	399303
в том числе:		
затраты, включаемые в издержки производства (оооа- чения)	831	—
затраты на производственное развитие	832	36309
выплаты по кредитам, включая проценты	833	—
выплаты участникам предприятия	834	—
Остаток на конец года	840	197844

Руководитель

Главный бухгалтер