

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2017 г.

Организация ПАО "ВМТП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
01126016		
2504000204		
52.22		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	6637	7592	5875
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	6637	7592	5875
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства :	1150	3727886	3850581	4129421
	земельные участки и объекты природопользования	11501	44985	44985	44985
	здания, машины и оборудования и другие основные средства	11502	3250381	3359505	3568591
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	414610	402241	489045
	авансы, выданные на приобретение и капитальное строительство основных средств	11504	17910	43850	26800
	Доходные вложения в материальные ценности:	1160	157527	160290	165818
	имущество, передаваемое в операционную аренду	11601	157527	160290	165818
	имущество для передачи в лизинг	11602			
	Финансовые вложения :	1170	4050371	3118962	8198585
	инвестиции в дочерние общества	11701	1062102	1062077	1087188
	инвестиции в зависимые общества	11702	735	735	735
	прочие вложения	11703	54054	17570	559692
	займы	11704	2933480	2038580	6550970
	Отложенные налоговые активы	1180	79793	73954	57916
	Прочие внеоборотные активы:	1190	440808	2572573	315862
	расходы будущих периодов	11901	33224	38479	59441
	векселя к получению	11902	0	0	0
	прочие дебиторы	11903	407584	2534094	256421
	Итого по разделу I	1100	8463022	9783952	12873477

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	255831	130190	107951
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	191339	130190	107951
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	64492	0	0
	Прочие запасы и затраты	12103			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1830	436	0
	Дебиторская задолженность:	1230	5718490	2863052	1809178
	покупатели и заказчики	12301	986300	599451	387850
	векселя к получению	12302	0	0	0
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12303	148329	239659	171623
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	860	1129	10039
	прочие дебиторы	12305	4583001	2022813	1239666
	Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов:	1240	6582843	6673768	1472363
	займы	12401	6260157	6314168	1435608
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	322686	359600	36755
	Денежные средства и денежные эквиваленты:	1250	558440	869954	325862
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	558440	869934	325746
	денежные средства и денежные документы в кассе	12502	0	20	116
	Прочие оборотные активы	1260	2961	1841	522
	расходы будущих периодов	12601	2961	1841	522
	Итого по разделу II	1200	13120395	10539241	3715876
	БАЛАНС	1600	21583417	20323193	16589353

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	247031	247031	247031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	55692	56590	57092
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	73952	73952	73952
	Резервный капитал :	1360	44183	44183	44183
	резервы образованные в соответствии с законодательством	13601	44183	44183	44183
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16622264	14966508	12711983
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2536800	2536800	2536800
	прибыль в обращении	13702	14085464	12429708	10175183
	Итого по разделу III	1300	17043122	15388264	13134241
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства :	1410	11556	11556	80255
	кредиты банков	14101	0	0	0
	займы	14102	11556	11556	80255
	Отложенные налоговые обязательства	1420	198384	200919	215379
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	209940	212475	295634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства:	1510	2886188	3473646	1986039
	кредиты банков	15101	2723800	3334635	1972599
	займы	15102	162388	139011	13440
	Кредиторская задолженность :	1520	1228147	1046239	1023691
	поставщики и подрядчики	15201	144994	68566	144947
	задолженность перед персоналом организации	15202	49809	50204	0
	задолженность по налогам и сборам	15203	131031	65520	41727
	авансы полученные от покупателей и заказчиков	15204	176427	134849	94314
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	39823	25123	24332
	задолженность участникам по выплате доходов	15206	0	0	0
	прочие кредиторы	15207	686063	701977	718371
	Доходы будущих периодов	1530	527	1106	2048
	Оценочные обязательства	1540	215493	201463	147700
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4330355	4722454	3159478
	БАЛАНС	1700	21583417	20323193	16589353

Руководитель

(подпись)

Звягинцев Л.Г.

(расшифровка подписи)

Заместитель
главного
бухгалтера

(подпись)

Усюкина О.В.

(расшифровка подписи)

№ 85 от 01.01.2017
доверенность

" 19 " 07 20 17 г.

№ 26 от 01.01.2017
доверенность

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 2017 г.

Организация <u>ПАО "ВМТП"</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>	Дата (число, месяц, год) <u>30 06 2017</u>
Идентификационный номер налогоплательщика <u>01126016</u>	по ОКПО <u>2504000204</u>	ИНН <u>52.22</u>
Вид экономической деятельности <u>деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом</u>	по ОКВЭД <u>47</u>	<u>16</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество/частное</u>	по ОКОПФ/ОКФС <u>384(385)</u>	по ОКЕИ
Единица измерения: тыс.руб.		

Пояснения	Наименование показателя ²⁾	Код	За <u>январь-июнь</u> <u>2017</u> г.	За <u>январь-июнь</u> <u>2016</u> г.
	Выручка:	2110	3694973	3248614
	доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг	21101	3559854	3120034
	доходы, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (арендная плата)	21102	135119	128580
	Себестоимость продаж:	2120	(1719303)	(1621969)
	расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг	21201	(1640273)	(1387550)
	расходы, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (арендная плата)	21202	(79030)	(234419)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1975670	1628645
	Коммерческие расходы	2210	(87732)	(1780)
	Управленческие расходы	2220	(379501)	(290510)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1508437	1334355
	Доходы от участия в других	2310	157965	174472
	Проценты к получению	2320	582533	458228
	Проценты к уплате	2330	(149445)	(125679)
	Прочие доходы	2340	41113	13728
	Прочие расходы	2350	(103344)	(384356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2037259	1470748
	Текущий налог на прибыль:	2410	(390034)	(318504)
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	(25794)	13401
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2536	8534
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5840	2419
	Прочее:	2460	(742)	(3077)
	штрафы и пени	24601	(742)	(215)
	налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24602	(0)	(2739)
	изменения отложенных налоговых активов и обязательств, не изменяющих налогооблагаемую базу отчетного периода	24603	(0)	(123)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1654859	1160120

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2017 г.	2016 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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1654859	1160120
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

№ 85 от 01.01.2017

доверенность

" 18 "

(подпись)

июля

Звягинцев Л.Г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Заместитель
главного
бухгалтера

№ 26 от 01.01.2017

доверенность

(подпись)

Усюкина О.В.

(расшифровка подписи)