

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2017 г.

Организация ПАО "ВМТП" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс.руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2017
01126016		
2504000204		
52.22		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> <u>2017</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2015</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	6159	7592	5875
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	6159	7592	5875
	Результаты исследований и разработок	11120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	11130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	11140	-	-	-
	Основные средства :	11150	3766146	3850581	4129421
	земельные участки и объекты природопользования	111501	44985	44985	44985
	здания, машины и оборудования и другие основные средства	111502	3242541	3359505	3568591
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	111503	418547	402241	489045
	авансы, выданные на приобретение и капитальное строительство основных средств	111504	60073	43850	26800
	Доходные вложения в материальные ценности:	11160	156145	160290	165818
	имущество, передаваемое в операционную аренду	111601	156145	160290	165818
	имущество для передачи в лизинг	111602			
	Финансовые вложения :	11170	4616537	3118962	8198585
	инвестиции в дочерние общества	111701	1062102	1062077	1087188
	инвестиции в зависимые общества	111702	735	735	735
	прочие вложения	111703	53494	17570	559692
	займы	111704	3500206	2038580	6550970
	Отложенные налоговые активы	11180	74933	73954	57916
	Прочие внеоборотные активы:	11190	571218	2572573	315862
	расходы будущих периодов	111901	31040	38479	59441
	векселя к получению	111902	0	0	0
	прочие дебиторы	111903	540178	2534094	256421
	Итого по разделу I	11100	9191138	9783952	12873477

Пояснения	Наименование показателя	Код	на	на	на
			30 сентября 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	173810	130190	107951
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	173810	130190	107951
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	0	0	0
	Прочие запасы и затраты	12103			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384	436	0
	Дебиторская задолженность:	1230	6430718	2863052	1809178
	покупатели и заказчики	12301	1433201	599451	387850
	векселя к получению	12302	0	0	0
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12303	245887	239659	171623
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	861	1129	10039
	прочие дебиторы	12305	4750769	2022813	1239666
	Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов:	1240	6383700	6673768	1472363
	займы	12401	6060657	6314168	1435608
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	323043	359600	36755
	Денежные средства и денежные эквиваленты:	1250	301304	869954	325862
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	301304	869934	325746
	денежные средства и денежные документы в кассе	12502	0	20	116
	Прочие оборотные активы	1260	2216	1841	522
	расходы будущих периодов	12601	2216	1841	522
	Итого по разделу II	1200	13292132	10539241	3715876
	БАЛАНС	1600	22483270	20323193	16589353

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	55398	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	17658672	14966508	12711983
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2536800	2536800	2536800
	прибыль в обращении	13702	15121872	12429708	10175183
	Итого по разделу III	1300	18079236	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	199023	200919	215379
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0		
	Итого по разделу IV	1400	210579	212475	295634
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства:	1510	2797217	3473646	1986039
	кредиты банков	15101	2686292	3334635	1972599
	займы	15102	110925	139011	13440
	Кредиторская задолженность :	1520	1200121	1046239	1023691
	поставщики и подрядчики	15201	114390	68566	144947
	задолженность перед персоналом организации	15202	51460	50204	0
	задолженность по налогам и сборам	15203	89806	65520	41727
	авансы полученные от покупателей и заказчиков	15204	188458	134849	94314
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	38098	25123	24332
	задолженность участникам по выплате доходов	15206	0	0	0
	прочие кредиторы	15207	717909	701977	718371
	Доходы будущих периодов	1530	359	1106	2048
	Оценочные обязательства	1540	195758	201463	147700
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4193455	4722454	3159478
	БАЛАНС	1700	22483270	20323193	16589353

Руководитель

(подпись)

Звягинцев Л.Г.

(расшифровка подписи)

Заместитель
главного
бухгалтера

(подпись)

Усюкина О.В.

(расшифровка подписи)

№ 85 от 01.01.2017

доверенность

№ 26 от 01.01.2017

доверенность

" 20 " 10 20 17 г.

за январь-сентябрь 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/частное

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКФИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
01126016		
2504000204		
52.22		
47	16	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя ²⁾	Код	За январь-сентябрь 2017 г.	За январь-сентябрь 2016 г.
	Выручка:	2110	6040293	4651633
	<i>доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг</i>	21101	5835494	4477090
	<i>доходы, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (арендная плата)</i>	21102	204799	174543
	Себестоимость продаж :	2120	(2685696)	(2358221)
	<i>расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг</i>	21201	(2567231)	(2082460)
	<i>расходы, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (арендная плата)</i>	21202	(118465)	(275761)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3354597	2293412
	Коммерческие расходы	2210	(113758)	(3999)
	Управленческие расходы	2220	(590781)	(427968)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2650058	1861445
	Доходы от участия в других	2310	157965	174472
	Проценты к получению	2320	905137	688282
	Проценты к уплате	2330	(224099)	(251487)
	Прочие доходы	2340	55874	167019
	Прочие расходы	2350	(208858)	(416406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3336077	2223325
	Текущий налог на прибыль:	2410	(647125)	(457987)
	<i>постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2411	(22967)	15298
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1897	11638
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	979	(13615)
	Прочее:	2460	(856)	(3290)
	<i>штрафы и пени</i>	24601	(856)	(428)
	налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24602	(0)	(2739)
	<i>изменения отложенных налоговых активов и обязательств, не изменяющих налогооблагаемую базу отчетного периода</i>	24603	(0)	(123)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2690972	1760071

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	За январь-сентябрь 2017 г.	За январь-сентябрь 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	2690972	1760071
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

№ 85 от 01.01.2017

доверенность

" 20 "

(подпись)

октября

Звягинцев Л.Г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

заместитель
главного
бухгалтера

№ 26 от 01.01.2017

доверенность

(подпись)

Усюкина О.В.

(расшифровка подписи)