

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта г.

Организация ПАО "ВМТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

ул. Стрельникова,9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
01126016		
2504000204		
52.22		
47	16	
384		

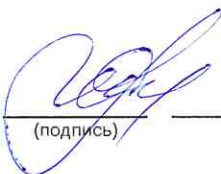
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	3321	3816	5682
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	3321	3816	5682
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства :		5940488	5383741	4210867
	земельные участки и объекты природопользования	11501	44985	44985	44985
	здания, машины и оборудования и другие основные средства	11502	4256535	4043267	3449104
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	705559	806632	421827
	авансы, выданные на приобретение и капитальное строительство основных средств	11504	528273	73891	160563
	основные средства, полученные по договору лизинга	11505	405136	414966	134388
	Доходные вложения в материальные ценности:	1160	161327	160446	154763
	имущество, передаваемое в операционную аренду	11601	161327	160446	154763
	имущество для передачи в лизинг	11602			
	Финансовые вложения :	1170	38273779	34328315	33490066
	инвестиции в дочерние общества	11701	1062102	1062102	1062102
	инвестиции в зависимые общества	11702	735	735	735
	прочие вложения	11703	53426	16671	339106
	займы	11704	37157516	33248807	32088123
	Отложенные налоговые активы	1180	127586	132662	66665
	Прочие внеоборотные активы:	1190	5256458	4242880	2814525
	расходы будущих периодов	11901	79125	79547	73531
	векселя к получению	11902	0	0	0
	прочие дебиторы	11903	5177333	4163333	2740994
	Итого по разделу I	1100	49762959	44251860	40742568

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	427213	380044	493363
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	426024	378855	215328
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1189	1189	278125
	Прочие запасы и затраты	12103			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50550	53895	71588
	Дебиторская задолженность:	1230	8360495	9024770	14202713
	покупатели и заказчики	12301	1480316	1650204	1164066
	векселя к получению	12302	0	0	0
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12303	182400	110861	391576
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	141031	456337	502114
	прочие дебиторы	12305	6556748	6807368	12144957
	Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов:	1240	8668543	14258391	1838366
	займы	12401	5806157	6619630	1801138
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	2862386	7638761	37228
	Денежные средства и денежные эквиваленты:	1250	90298	224736	229840
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	90298	224736	229819
	денежные средства и денежные документы в кассе	12502	0	0	21
	Прочие оборотные активы	1260	2086	1298	8295
	расходы будущих периодов	12601	2086	1298	8295
	Итого по разделу II	1200	17599185	23943134	16844165
	БАЛАНС	1600	67362144	68194994	57586733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	247031	247031	247031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(81005)	(81005)	(68 818)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51370	51369	51997
	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	25144567	23402277	19390264
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2536800	2536800	2536800
	прибыль в обращении	13702	22607767	20865477	16853464
	Итого по разделу III	1300	25480098	23737807	19738609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства :	1410	36390872	38921317	34556803
	кредиты банков	14101	36389376	38919823	34383887
	займы	14102	1496	1494	172916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	240095	210409	177625
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	254668	269747	116872
	Итого по разделу IV	1400	36885635	39401473	34851300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства:	1510	974424	927789	1019970
	кредиты банков		351683	401007	1019840
	займы	15102	622741	526782	130
	Кредиторская задолженность :	1520	3437571	3515352	1748961
	поставщики и подрядчики	15201	234966	352426	243920
	задолженность перед персоналом	15202	52652	58604	59239
	задолженность по налогам и сборам	15203	87078	46151	46075
	авансы полученные от покупателей и заказчиков	15204	196973	175668	598102
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	63991	81143	57412
	задолженность участникам по выплате доходов	15206	0	0	0
	прочие кредиторы	15207	2801911	2801360	744213
	Доходы будущих периодов	1530	781	1032	204
	Оценочные обязательства	1540	583635	611541	227689
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4996411	5055714	2996824
	БАЛАНС	1700	67362144	68194994	57586733

Заместитель
генерального
директора по
экономике
и финансам

по
и


(подпись)

Шиповская Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Бутырина Е.В.
(расшифровка подписи)

№72 от 01.02.2019
доверенность

" 29 " апреля 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 2019 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.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
01126016		
2504000204		
52.22		
47	16	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя ²⁾	Код	За <u>январь-март</u> <u>2019</u> г.	За <u>январь-март</u> <u>2018</u> г.
	Выручка:	2110	3177107	2390137
	<i>доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг</i>	<i>21101</i>	<i>3114070</i>	<i>2331955</i>
	<i>доходы, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (арендная плата)</i>	<i>21102</i>	<i>63037</i>	<i>58182</i>
	Себестоимость продаж :	2120	(1451302)	(1011688)
	<i>расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг</i>	<i>21201</i>	<i>(1434317)</i>	<i>(998510)</i>
	<i>расходы, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (арендная плата)</i>	<i>21202</i>	<i>(16985)</i>	<i>(13178)</i>
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1725805	1378449
	Коммерческие расходы	2210	(61219)	(83881)
	Управленческие расходы	2220	(305812)	(272437)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1358774	1022131
	Доходы от участия в других	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1219086	971859
	Проценты к уплате	2330	(851611)	(741964)
	Прочие доходы	2340	740048	57067
	Прочие расходы	2350	(342066)	(172740)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2124231	1136353
	Текущий налог на прибыль:	2410	(347014)	(193325)
	<i>постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	<i>2411</i>	<i>31279</i>	<i>2472</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29687)	(8647)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5076)	12003
	Прочее:	2460	(164)	(108)
	<i>штрафы и пени</i>	<i>24601</i>	<i>(164)</i>	<i>(108)</i>
	<i>налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды</i>	<i>24602</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
	<i>изменения отложенных налоговых активов и обязательств, не изменяющих налогооблагаемую базу отчетного периода</i>	<i>24603</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1742290	946276

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	За <u>январь-март</u> <u>2019</u> г.	За <u>январь-март</u> <u>2018</u> 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	1742290	946276
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель
генерального
директора по
экономике и
финансам


(подпись)

Шиповская Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Бутырина Е.В.
(расшифровка подписи)

№ 72 от 01.02.2019

доверенность

" 29 " _____ апреля 20 19 г.