

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 сентября 2018 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 \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2018 |
| 01126016   |    |      |
| 2504000204 |    |      |
| 52.22      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На <u>30 сентября</u><br><u>2018 г.</u> | На <u>31 декабря</u><br><u>2017 г.</u> | На <u>31 декабря</u><br><u>2016 г.</u> |
|-----------|--|-------------|---|--|--|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |   |  |  |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  | <b>1110</b> | <b>4312</b>                             | <b>5682</b>                            | <b>7592</b>                            |
|           | нематериальные активы с<br>исключительным правом на<br>результаты интеллектуальной<br>деятельности | 11101       | 4312                                    | 5682                                   | 7592                                   |
|           | Результаты исследований и<br>разработок  | 11120       | -                                       | -                                      | -                                      |
|           | Нематериальные поисковые<br>активы   | 11130       | -                                       | -                                      | -                                      |
|           | Материальные поисковые активы  | 11140       | -                                       | -                                      | -                                      |
|           | Основные средства :  | 11150       | 4776696                                 | 4210867                                | 3850581                                |
|           | земельные участки и объекты<br>природопользования  | 111501      | 44985                                   | 44985                                  | 44985                                  |
|           | здания, машины и оборудования и<br>другие основные средства  | 111502      | 3485605                                 | 3449104                                | 3359505                                |
|           | объекты капитальных вложений,<br>неготовые к эксплуатации  | 111503      | 670038                                  | 421827                                 | 402241                                 |
|           | авансы, выданные на приобретение<br>и капитальное строительство<br>основных средств                | 111504      | 456252                                  | 160563                                 | 43850                                  |
|           | основные средства, полученные по<br>договору лизинга   | 111505      | 119816                                  | 134388                                 | 0                                      |
|           | Доходные вложения в<br>материальные ценности:  | 11160       | 151549                                  | 154763                                 | 160290                                 |
|           | имущество, передаваемое в<br>операционную аренду   | 111601      | 151549                                  | 154763                                 | 160290                                 |
|           | имущество для передачи в лизинг  | 111602      |   |  |  |
|           | Финансовые вложения :  | 11170       | 42743637                                | 33490066                               | 3118962                                |
|           | инвестиции в дочерние общества   | 111701      | 1062102                                 | 1062102                                | 1062077                                |
|           | инвестиции в зависимые общества  | 111702      | 735                                     | 735                                    | 735                                    |
|           | прочие вложения  | 111703      | 339065                                  | 339106                                 | 17570                                  |
|           | займы  | 111704      | 41341735                                | 32088123                               | 2038580                                |
|           | Отложенные налоговые активы  | 11180       | 92427                                   | 66665                                  | 73954                                  |
|           | Прочие внеоборотные активы:  | 11190       | 8466269                                 | 2814525                                | 2572573                                |
|           | расходы будущих периодов   | 111901      | 82118                                   | 73531                                  | 38479                                  |
|           | векселя к получению  | 111902      | 0                                       | 0                                      | 0                                      |
|           | прочие дебиторы  | 111903      | 8384151                                 | 2740994                                | 2534094                                |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>56234890</b>                         | <b>40742568</b>                        | <b>9783952</b>                         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | на 30 сентября<br>2018 г. | на 31 декабря<br>2017 г. | на 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>Запасы:</b>   | <b>1210</b> | <b>376059</b>             | <b>493363</b>            | <b>130190</b>            |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                         | 12101       | 374560                    | 215328                   | 130190                   |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи                             | 12102       | 1499                      | 278125                   | 0                        |
|           | Прочие запасы и затраты  | 12103       |                           |                          |                          |
|           | <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>       | <b>1220</b> | <b>51224</b>              | <b>71588</b>             | <b>436</b>               |
|           | <b>Дебиторская задолженность:</b>                                      | <b>1230</b> | <b>3978531</b>            | <b>14202713</b>          | <b>2863052</b>           |
|           | покупатели и заказчики   | 12301       | 1998291                   | 1164066                  | 599451                   |
|           | векселя к получению  | 12302       | 0                         | 0                        | 0                        |
|           | авансы выданные поставщикам и подрядчикам                              | 12303       | 364477                    | 391576                   | 239659                   |
|           | задолженность бюджета по налогам и сборам                              | 12304       | 171616                    | 502114                   | 1129                     |
|           | прочие дебиторы  | 12305       | 1444147                   | 12144957                 | 2022813                  |
|           | <b>Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов:</b>       | <b>1240</b> | <b>2999112</b>            | <b>1838366</b>           | <b>6673768</b>           |
|           | займы  | 12401       | 2962215                   | 1801138                  | 6314168                  |
|           | прочие краткосрочные финансовые вложения                               | 12402       | 36897                     | 37228                    | 359600                   |
|           | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты:</b>                       | <b>1250</b> | <b>253741</b>             | <b>229840</b>            | <b>869954</b>            |
|           | денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути | 12501       | 253741                    | 229819                   | 869934                   |
|           | денежные средства и денежные документы в кассе                         | 12502       | 0                         | 21                       | 20                       |
|           | <b>Прочие оборотные активы</b>   | <b>1260</b> | <b>3076</b>               | <b>8295</b>              | <b>1841</b>              |
|           | расходы будущих периодов   | 12601       | 3076                      | 8295                     | 1841                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>   | <b>1200</b> | <b>7661743</b>            | <b>16844165</b>          | <b>10539241</b>          |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>63896633</b>           | <b>57586733</b>          | <b>20323193</b>          |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 сентября<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 247031                    | 247031                   | 247031                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | ( 81005                   | (68 818)                 | 0                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 51425                     | 51997                    | 56590                    |
|           | 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        | 22740248                  | 19390264                 | 14966508                 |
|           | направлено на увеличение собственного капитала                         | 13701       | 2536800                   | 2536800                  | 2536800                  |
|           | прибыль в обращении  | 13702       | 20203448                  | 16853464                 | 12429708                 |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>23075834</b>           | <b>19738609</b>          | <b>15388264</b>          |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>Заемные средства :</b>  | <b>1410</b> | <b>38043895</b>           | <b>34556803</b>          | <b>11556</b>             |
|           | кредиты банков   | 14101       | 37600623                  | 34383887                 | 0                        |
|           | займы  | 14102       | 443272                    | 172916                   | 11556                    |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 182271                    | 177625                   | 200919                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        |                           |                          |                          |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | 0                         |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>38226166</b>           | <b>34734428</b>          | <b>212475</b>            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>Заемные средства:</b>   | <b>1510</b> | <b>402322</b>             | <b>1019970</b>           | <b>3473646</b>           |
|           | кредиты банков   | 15101       | 402322                    | 1019840                  | 3334635                  |
|           | займы  | 15102       |                           | 130                      | 139011                   |
|           | <b>Кредиторская задолженность :</b>                                    | <b>1520</b> | <b>1831549</b>            | <b>1865833</b>           | <b>1046239</b>           |
|           | поставщики и подрядчики  | 15201       | 431944                    | 243920                   | 68566                    |
|           | задолженность перед персоналом   | 15202       | 43088                     | 59239                    | 50204                    |
|           | задолженность по налогам и сборам                                      | 15203       | 238702                    | 46075                    | 65520                    |
|           | авансы полученные от покупателей и заказчиков                          | 15204       | 353331                    | 598102                   | 134849                   |
|           | задолженность перед внебюджетными фондами                              | 15205       | 48096                     | 57412                    | 25123                    |
|           | задолженность участникам по выплате доходов                            | 15206       | 0                         | 0                        | 0                        |
|           | прочие кредиторы   | 15207       | 716388                    | 861085                   | 701977                   |
|           | <b>Доходы будущих периодов</b>   | <b>1530</b> | <b>38</b>                 | <b>204</b>               | <b>1106</b>              |
|           | <b>Оценочные обязательства</b>   | <b>1540</b> | <b>360724</b>             | <b>227689</b>            | <b>201463</b>            |
|           | <b>Прочие обязательства</b>  | <b>1550</b> |                           |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>2594633</b>            | <b>3113696</b>           | <b>4722454</b>           |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>63896633</b>           | <b>57586733</b>          | <b>20323193</b>          |

Заместитель  
генерального  
директора  
экономике  
финансам

по  
и

(подпись)

Шиповская Е.С.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Бутырина Е.В.  
(расшифровка подписи)

№ 212 от 10.05.2018  
доверенность

" 31 " 10 20 18 г.