

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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/частная

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 690065, Российская Федерация, Приморский-край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2019

01126016

2504000204

52.22

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	2825	3816	5682
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	2825	3816	5682
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства :		6081636	5383741	4210867
	земельные участки и объекты природопользования	11501	44985	44985	44985
	здания, машины и оборудования и другие основные средства	11502	4318648	4043267	3449104
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	712092	806632	421827
	авансы, выданные на приобретение и капитальное строительство основных средств	11504	610605	73891	160563
	основные средства, полученные по договору лизинга	11505	395306	414966	134388
	Доходные вложения в материальные ценности:	1160	159951	160446	154763
	имущество, передаваемое в операционную аренду	11601	159951	160446	154763
	имущество для передачи в лизинг	11602			
	Финансовые вложения :	1170	38893244	34328315	33490066
	инвестиции в дочерние общества	11701	1062102	1062102	1062102
	инвестиции в зависимые общества	11702	735	735	735
	прочие вложения	11703	547353	16671	339106
	займы	11704	37283054	33248807	32088123
	Отложенные налоговые активы	1180	148997	132662	66665
	Прочие внеоборотные активы:	1190	6617884	4242880	2814525
	расходы будущих периодов	11901	80557	79547	73531
	векселя к получению	11902	0	0	0
	прочие дебиторы	11903	6537327	4163333	2740994
	Итого по разделу I	1100	51904537	44251860	40742568

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	418061	380044	493363
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	416394	378855	215328
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1667	1189	278125
	Прочие запасы и затраты	12103			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48037	53895	71588
	Дебиторская задолженность:	1230	8212081	9024770	14202713
	покупатели и заказчики	12301	1552861	1650204	1164066
	векселя к получению	12302	0	0	0
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12303	216732	110861	391576
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	192809	456337	502114
	прочие дебиторы	12305	6249679	6807368	12144957
	Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов:	1240	6983873	14258391	1838366
	займы	12401	4584631	6619630	1801138
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	2399242	7638761	37228
	Денежные средства и денежные эквиваленты:	1250	207568	224736	229840
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	207568	224736	229819
	денежные средства и денежные документы в кассе	12502	0	0	21
	Прочие оборотные активы	1260	3708	1298	8295
	расходы будущих периодов	12601	3708	1298	8295
	Итого по разделу II	1200	15873328	23943134	16844165
	БАЛАНС	1600	67777865	68194994	57586733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	51147	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	26824233	23402277	19390264
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2536800	2536800	2536800
	прибыль в обращении	13702	24287433	20865477	16853464
	Итого по разделу III	1300	27159541	23737807	19738609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства :	1410	34934744	38921317	34556803
	кредиты банков	14101	34933246	38919823	34383887
	займы	14102	1498	1494	172916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	245123	210409	177625
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	239591	269747	116872
	Итого по разделу IV	1400	35419458	39401473	34851300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства:	1510	1077696	927789	1019970
	кредиты банков		343892	401007	1019840
	займы	15102	733804	526782	130
	Кредиторская задолженность :	1520	3414499	3515352	1748961
	поставщики и подрядчики	15201	260107	352426	243920
	задолженность перед персоналом	15202	58598	58604	59239
	задолженность по налогам и сборам	15203	33305	46151	46075
	авансы полученные от покупателей и заказчиков	15204	193147	175668	598102
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	69703	81143	57412
	задолженность участникам по выплате доходов	15206	0	0	0
	прочие кредиторы	15207	2799639	2801360	744213
	Доходы будущих периодов	1530	781	1032	204
	Оценочные обязательства	1540	705890	611541	227689
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5198866	5055714	2996824
	БАЛАНС	1700	67777865	68194994	57586733

Заместитель
генерального
директора по
экономике
и финансам


(подпись)

Шиповская Е. С.
(расшифровка подписи)

Заместитель
главного
бухгалтера


(подпись)

Дурнаева В. П.
(расшифровка подписи)

№72 от 01.02.2019
доверенность

№79 от 01.02.2019
доверенность

" 25 " июля 20 19 г.