

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2019 г.

Организация ПАО "ВМТП" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 01126016
Вид экономической деятельности деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом по ОКВЭД 52.22
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9

Коды		
0710001		
30	09	2019
01126016		
2504000204		
52.22		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> <u>2019 г.</u>	На <u>31 декабря</u> <u>2018 г.</u>	На <u>31 декабря</u> <u>2017 г.</u>
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	2329	3816	5682
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	2329	3816	5682
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства :		6258843	5383741	4210867
	земельные участки и объекты природопользования	11501	44985	44985	44985
	здания, машины и оборудования и другие основные средства	11502	4526640	4043267	3449104
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	589795	806632	421827
	авансы, выданные на приобретение и капитальное строительство основных средств	11504	711947	73891	160563
	основные средства, полученные по договору лизинга	11505	385476	414966	134388
	Доходные вложения в материальные ценности:	1160	158274	160446	154763
	имущество, передаваемое в операционную аренду	11601	158274	160446	154763
	имущество для передачи в лизинг	11602			
	Финансовые вложения :	1170	38244737	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	37128474	33248807	32088123
	Отложенные налоговые активы	1180	136624	132662	66665
	Прочие внеоборотные активы:	1190	7410676	4242880	2814525
	расходы будущих периодов	11901	83445	79547	73531
	векселя к получению	11902	0	0	0
	прочие дебиторы	11903	7327231	4163333	2740994
	Итого по разделу I	1100	52211483	44251860	40742568

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы:	1210	424343	380044	493363
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	422676	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	45523	53895	71588
	Дебиторская задолженность:	1230	8688905	9024770	14202713
	покупатели и заказчики	12301	1385726	1650204	1164066
	векселя к получению	12302	0	0	0
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12303	221798	110861	391576
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	303368	456337	502114
	прочие дебиторы	12305	6778013	6807368	12144957
	Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов:	1240	7139100	14258391	1838366
	займы	12401	4694512	6619630	1801138
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	2444588	7638761	37228
	Денежные средства и денежные эквиваленты:	1250	134932	224736	229840
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	134932	224736	229819
	денежные средства и денежные документы в кассе	12502	0	0	21
	Прочие оборотные активы	1260	3809	1298	8295
	расходы будущих периодов	12601	3809	1298	8295
	Итого по разделу II	1200	16436612	23943134	16844165
	БАЛАНС	1600	68648095	68194994	57586733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	51008	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	28051989	23402277	19390264
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2536800	2536800	2536800
	прибыль в обращении	13702	25515189	20865477	16853464
	Итого по разделу III	1300	28387158	23737807	19738609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства :	1410	29402279	38921317	34556803
	кредиты банков	14101	29402135	38919823	34383887
	займы	14102	144	1494	172916
	Отложенные налоговые обязательства	1420	242138	210409	177625
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	224511	269747	116872
	Итого по разделу IV	1400	29868928	39401473	34851300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства:	1510	6250901	927789	1019970
	кредиты банков	15101	5359095	401007	1019840
	займы	15102	891806	526782	130
	Кредиторская задолженность :	1520	3515801	3515352	1748961
	поставщики и подрядчики	15201	294528	352426	243920
	задолженность перед персоналом	15202	110146	58604	59239
	задолженность по налогам и сборам	15203	42589	46151	46075
	авансы полученные от покупателей и заказчиков	15204	213688	175668	598102
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	57389	81143	57412
	задолженность участникам по выплате доходов	15206	0	0	0
	прочие кредиторы	15207	2797461	2801360	744213
	Доходы будущих периодов	1530	781	1032	204
	Оценочные обязательства	1540	624526	611541	227689
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	10392009	5055714	2996824
	БАЛАНС	1700	68648095	68194994	57586733

Заместитель
генерального
директора по
экономике и
финансам


(подпись)

Шиповская Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Бутырина Е.В.
(расшифровка подписи)

№72 от 01.02.2019
доверенность

" 23 " октября 20 19 г.