

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.

Организация "Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности "транспортная обработка грузов и хранение"  
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	15
01126163		
2709001590		
63.1		
47		41
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	14 330	16 661	0
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		9 527	10 681	0
	Геологоразведочные работы		4 803	5 980	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства				
	в том числе:	1150	1 194 562	1 180 181	1 213 898
	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 886	4 918	4 918
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	800 964	879 834	889 653
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	388 712	295 429	319 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	9 120 576	8 898 861	8 671 324
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	265	265	1 314
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	450 311	228 596	10
	долгосрочные предоставленные займы	1173	8 670 000	8 670 000	8 670 000
	Отложенные налоговые активы	1180	13 803	0	0
	Прочие внеоборотные активы				
	в том числе:	1190	41 729	172 969	291 673
	лицензии на программные продукты	1191	704	1 552	2 550
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	41 025	71 693	189 399
	производственные запасы приобретенные для строительства основных средств	1193	0	0	0
	инвестирование	1194	0	99 724	99 724
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	10 385 000	10 268 672	10 176 895
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы				
	в том числе:	1210	190 560	137 164	284 219
	товары для перепродажи	1211	0	0	142 928
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 829	16 602	27 578
	Дебиторская задолженность				
	в том числе:	1230	4 681 014	2 793 331	347 733
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев				
	в том числе:	1231	2 752 509	1 340 287	9 418
	% по кредитам и займам выданным		2 658 127	1 340 287	9 418
	продажа собственных акций		94 382	0	0
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев				
	в том числе:	1232	1 928 505	1 453 044	338 315
	задолженность покупателей и заказчиков		68 798	426 276	47 698
	авансы выданные		10 469	5 458	42 538
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		47 602	19 738	57 134
	прочая дебиторская задолженность				
	в том числе:		1 801 636	1 001 572	190 945
	проценты по кредитам и займам выданным		1 788 284	996 555	172 368
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	0	1 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 319 754	5 046 178	5 052 579
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 375	16 452	14 183
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	10 248 532	8 009 727	5 726 292
	<b>БАЛАНС</b>	1600	20 633 532	18 278 399	15 903 187

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	135	135	135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 )	( 529 643 )	( 191 960 )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	292 573	293 712	296 203
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	4 167 949	3 257 893	1 658 270
	прибыль прошлых лет	1371	3 260 792	1 627 577	1 322 138
	прибыль отчетного периода	1372	907 157	1 630 316	336 132
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 460 677</b>	<b>3 022 117</b>	<b>1 762 668</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства в том числе:	1410	12 918 500	13 076 541	13 308 388
	долгосрочные займы	1411	11 700 000	12 500 000	13 300 000
	капитализированные проценты	1412	1 218 500	576 541	8 388
	проценты по кредиту	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 996	35 112	24 928
	Оценочные обязательства	1430	30	67	0
	Прочие обязательства	1450	53 927	118 269	53 847
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13 029 453</b>	<b>13 229 989</b>	<b>13 387 163</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 352 281	800 000	100 000
	краткосрочные займы	1411	1 000 000	800 000	100 000
	проценты по кредиту	1412	352 281	0	0
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1 722 235	1 154 530	585 791
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	164 574	157 092	182 593
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	33 742	41 370	35 053
	задолженность перед бюджетом	1523	71 150	90 264	27 017
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	53 249	50 698	43 700
	авансы полученные	1525	1 338 964	741 994	243 519
	задолженность перед акционерами	1526	2 136	3 922	3 346
	прочая кредиторская задолженность	1527	58 420	69 190	50 563
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68 886	71 763	67 565
	по оплате предстоящих отпусков	1541	62 799	66 348	61 317
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	6 087	5 415	6 248
	по оплате на рекультивацию земель	1543	0	0	6 248
	по оплате штрафов, пеней за нарушение условий договоров	1544	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 143 402</b>	<b>2 026 293</b>	<b>753 356</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>20 633 532</b>	<b>18 278 399</b>	<b>15 903 187</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Прищепов И.И.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Петровская Г.В.  
(расшифровка подписи)



16 г.