

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	17
01126163		
2709001590		
52.24		
12247	49	
384 (385)		

Организация **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности транспортная обработка грузов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>9 668</b>	<b>11 999</b>	<b>14 330</b>
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		7 217	8 372	9 527
	Геологоразведочные работы		2 451	3 627	4 803
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	<b>Основные средства</b>				
	в том числе:	<b>1150</b>	<b>1 036 869</b>	<b>1 081 355</b>	<b>1 194 562</b>
	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 722	4 741	4 886
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	870 593	916 061	800 964
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	161 554	160 553	388 712
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Финансовые вложения</b>				
	в том числе:	<b>1170</b>	<b>9 195 185</b>	<b>9 120 313</b>	<b>9 120 576</b>
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	1	1	265
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	525 184	450 312	450 311
	долгосрочные предоставленные займы	1173	8 670 000	8 670 000	8 670 000
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>13 187</b>	<b>13 985</b>	<b>13 803</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>				
	в том числе:	<b>1190</b>	<b>14 310</b>	<b>161</b>	<b>41 729</b>
	лицензии на программные продукты	1191	0	161	704
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	14 310	0	41 025
	производственные запасы приобретенные для строительства основных средств	1193	0	0	0
	инвестирование	1194	0	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10 269 219</b>	<b>10 227 813</b>	<b>10 385 000</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>				
	в том числе:	<b>1210</b>	<b>145 630</b>	<b>188 680</b>	<b>190 560</b>
	товары для перепродажи	1211	0	0	0
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>4 917</b>	<b>10 152</b>	<b>12 829</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>				
	в том числе:	<b>1230</b>	<b>7 790 285</b>	<b>6 327 503</b>	<b>4 681 014</b>
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев				
	в том числе:	<b>1231</b>	<b>4 677 109</b>	<b>3 737 424</b>	<b>2 752 509</b>
	% по кредитам и займам выданным		4 677 109	3 737 424	2 658 127
	продажа собственных акций		0	0	94 382
	<b>краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев</b>	<b>1232</b>	<b>3 113 176</b>	<b>2 590 079</b>	<b>1 928 505</b>
	в задолженность покупателей и заказчиков		19 401	84 822	68 798
	авансы выданные		4 432	12 195	10 469
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		25 366	24 693	47 602
	прочая дебиторская задолженность				
	в том числе:		3 063 977	2 468 369	1 801 636
	проценты по кредитам и займам выданным		3 006 231	2 438 884	1 788 284
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	0	0
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>5 319 374</b>	<b>5 319 754</b>	<b>5 319 754</b>
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>33 579</b>	<b>28 597</b>	<b>44 375</b>
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 293 902</b>	<b>11 874 686</b>	<b>10 248 532</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 563 121</b>	<b>22 102 499</b>	<b>20 633 532</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	135	135	135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 0 )	( 157 938 )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	286 613	288 416	292 573
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	8 094 658	6 144 739	4 167 949
	прибыль прошлых лет	1371	6 147 716	4 173 045	3 260 792
	прибыль отчетного периода	1372	1 946 942	1 971 694	907 157
	Итого по разделу III	1300	8 381 426	6 275 372	4 460 677
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства в том числе:	1410	11 481 689	12 038 027	12 918 500
	долгосрочные кредиты	1411	10 200 000	10 500 000	11 700 000
	капитализированные проценты	1412	1 281 689	1 538 027	1 218 500
	проценты по кредиту (11%)	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 464	54 280	56 996
	Оценочные обязательства	1430	429	261	30
	Прочие обязательства	1450	5 153	29 440	53 927
	Итого по разделу IV	1400	11 540 735	12 122 008	13 029 453
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	556 338	1 456 338	1 352 281
	краткосрочные кредиты	1511	300 000	1 200 000	1 000 000
	проценты по кредиту (11%)	1512	0	0	352 281
	проценты по кредиту (капитализированные)	1513	256 338	256 338	0
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	3 017 217	2 177 653	1 722 235
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	163 846	140 863	164 574
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	30 512	35 565	33 742
	задолженность перед бюджетом	1523	60 560	86 445	71 150
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	35 518	57 613	53 249
	авансы полученные	1525	2 635 311	1 753 806	1 338 964
	задолженность перед акционерами	1526	0	1 174	2 136
	прочая кредиторская задолженность	1527	91 470	102 187	58 420
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	67 405	71 128	68 886
	по оплате предстоящих отпусков	1541	62 258	64 965	62 799
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	5 147	6 163	6 087
	по оплате за рекультивацию земель	1543	0	0	0
	по оплате штрафов, пеней за нарушение условий договоров	1544	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	3 640 960	3 705 119	3 143 402
	<b>БАЛАНС</b>	1700	23 563 121	22 102 499	20 633 532



Руководитель: Дмитраков Е.С. (подпись) (расшифровка подписи)

"20" сентября 20 18 г.