

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ванинский морской

Организация торговый порт"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

транспортная обработка грузов и хранение

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

Коды		
0710001		
31	12	14
01126163		
2709001590		
63.1		
47	41	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16 661	0	0
	Интернет сайт		0	0	0
	Издания картографические		10 681	0	0
	Геологоразведочные работы		5 980	0	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	1 180 181	1 213 898	1 032 854
	земельные участки и объекты природопользования	1151	4 918	4 918	4 918
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	879 834	889 653	957 953
	незавершенное строительство и приобретение основных средств	1153	295 429	319 327	69 983
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения				
	в том числе:	1170	8 898 861	8 671 324	1 314
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	265	1 314	1 314
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1172	228 596	10	0
	долгосрочные предоставленные займы	1173	8 670 000	8 670 000	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	3 821
	Прочие внеоборотные активы				
	в том числе:	1190	172 969	291 673	63 912
	лицензии на программные продукты	1191	1 552	2 550	4 027
	авансы на строительство и приобретение основных средств	1192	71 693	189 399	58 038
	производственные запасы приобретенные для строительства основных средств	1193	0	0	1 847
	инвестирование	1194	99 724	99 724	
	Итого по разделу I	1100	10 268 672	10 176 895	1 101 901
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	137 164	284 219	188 280
	товары для перепродажи	1211	0	142 928	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 602	27 579	0
	Дебиторская задолженность				
	в том числе:	1230	2 793 331	317 906	126 244
	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	1 340 287	22 447	0
	% по кредитам и займам выданным		1 340 287	22 447	0
	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	1 453 044	295 459	126 244
	задолженность покупателей и заказчиков		426 276	47 698	34 123
	авансы выданные		5 458	42 538	29 326
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		19 738	27 307	1 688
	прочая дебиторская задолженность в том числе:		1 001 572	177 916	61 107
	проценты по кредитам и займам выданным		996 555	149 921	0
	задолженность ОАО "РЖД" по претензиям за несвоевременную доставку груза		0	1 235	50 068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 046 178	5 052 579	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 452	14 183	448 996
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	8 009 727	5 696 466	763 520
	БАЛАНС	1600	18 278 399	15 873 361	1 865 421

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	135	135	135
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(529 643)	(191 960)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	293 712	296 203	309 726
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	3 257 893	1 658 270	1 325 979
	прибыль прошлых лет	1371	1 627 577	1 322 138	1 146 280
	прибыль отчетного периода	1372	1 630 316	336 132	179 699
	Итого по разделу III	1300	3 022 117	1 762 668	1 635 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства в том числе:	1410	13 076 541	13 308 388	0
	долгосрочные займы	1411	12 500 000	13 300 000	0
	капитализированные проценты	1412	576 541	8 388	0
	проценты по кредиту	1413	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 112	24 928	0
	Оценочные обязательства	1430	67	0	0
	Прочие обязательства	1450	118 269	53 847	0
	Итого по разделу IV	1400	13 229 989	13 387 163	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	800 000	100 000	0
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1 154 530	555 965	159 623
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	157 092	182 593	19 362
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1522	41 370	35 053	33 853
	задолженность перед бюджетом	1523	90 264	27 017	32 982
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	50 698	43 700	11 851
	авансы полученные	1525	741 994	213 693	19 587
	задолженность перед акционерами	1526	3 922	3 346	3 124
	прочая кредиторская задолженность	1527	69 190	50 563	38 864
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	71 763	67 565	69 938
	по оплате предстоящих отпусков	1541	66 348	61 317	63 259
	по оплате вознаграждения за выслугу лет	1542	5 415	6 248	6 679
	по оплате на 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	2 026 293	723 530	229 561
	Итого по разделу VI	1700	18 278 399	15 873 361	1 865 421

Генеральный директор
Прищепов И.И.
(расшифровка подписи)
" 25 " 20 15 г.

Главный бухгалтер
Широкоская Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)