

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»	ИНН	01126016		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2504000204		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	по ОКОПФ / ОКФС	52.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, д. № 9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Акционерное общество "КПМГ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7702019950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700125628		

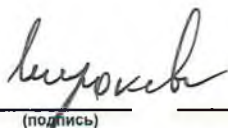
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	50	53	66
	в том числе:				
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	50	53	66
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 983 823	12 204 995	9 730 721
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	52 853	52 853	52 853
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	11502	6 612 482	6 488 165	6 483 967
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	1 039 889	1 203 111	329 484
	авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	2 027 710	2 351 470	650 057
	Право пользования активом	11505	2 250 889	2 109 396	2 214 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	153 904	145 955	152 597
	в том числе:				
	имущество, переданное в операционную аренду	11601	153 904	145 955	152 597
	имущество, переданное в лизинг	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 879 295	34 696 281	5 463 965
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	416 847	416 847	418 102
	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
	прочие вложения	11703	359 123	359 122	-
	займы	11704	49 103 325	33 920 312	5 045 863
	Отложенные налоговые активы	1180	264 698	255 086	191 418
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 058 187	21 564 944	1 737 335
	в том числе:				

	расходы будущих периодов	11901	57 088	62 349	65 775
	прочие дебиторы	11903	16 001 099	21 502 595	1 671 560
	Итого по разделу I	1100	78 339 957	68 867 314	17 276 102
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	445 693	433 561	320 796
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	442 388	430 256	317 491
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	3 305	3 305	3 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 959	1 317	46 946
	Дебиторская задолженность	1230	11 707 235	11 864 149	22 599 967
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	8 416 478	6 483 144	2 272 254
	векселя к получению	12302	-	-	-
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12303	211 195	221 385	450 196
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	1 602 959	2 308 569	1 203 411
	прочие дебиторы	12305	1 476 603	2 851 051	18 674 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 538 438	6 925 643	35 699 497
	в том числе:				
	займы	12401	3 538 320	6 920 468	33 213 286
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	118	5 175	2 486 211
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 459 453	6 964 894	3 754 484
	в том числе:				
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	6 459 453	6 964 894	3 754 484
	денежные средства и денежные эквиваленты в кассе	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 360	2 407	6 175
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	2 237	2 294	4 832
	долгосрочные активы к продаже	12602	96	86	21
	Итого по разделу II	1200	22 156 138	26 191 971	62 427 865
	БАЛАНС	1600	100 496 095	95 059 285	79 703 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	247 031	247 031	247 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(134 895)	(126 901)	(81 005)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 472	44 472	45 156
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	73 952	73 952	73 952
	Резервный капитал	1360	44 183	44 183	44 183
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 794 888	61 665 441	45 534 607
	в том числе:				
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2 536 800	2 536 800	2 536 800
	прибыль в обращении		65 258 088	59 128 641	42 997 807
	Итого по разделу III	1300	68 069 631	61 948 178	45 863 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 040 084	21 169 274	24 549 301
	в том числе:				
	кредиты банков	14101	20 032 230	21 161 498	24 549 301
	займы		7 854	7 776	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 169 500	2 033 921	229 164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 000 483	1 861 990	1 973 699
	Итого по разделу IV	1400	23 210 067	25 065 185	26 752 164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 911 138	3 800 635	3 447 174
	в том числе:				
	кредиты банков	15101	4 911 138	3 800 635	3 435 014
	займы	15102	-	-	12 160
	Кредиторская задолженность	1520	2 970 281	2 959 547	2 697 486
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	741 742	817 902	590 584
	задолженность перед персоналом	15202	164 467	113 226	15 377
	задолженность по налогам и сборам	15203	730 015	33 407	23 641
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	15204	1 163 774	1 351 734	1 940 825
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	98 109	540 840	67 226
	прочие кредиторы	15206	72 174	102 438	59 833
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	315
	Оценочные обязательства	1540	1 216 756	1 174 030	843 165
	Прочие обязательства	1550	118 222	111 710	99 739
	Итого по разделу V	1500	9 216 397	8 045 922	7 087 879
	БАЛАНС	1700	100 496 095	95 059 285	79 703 967

Заместитель
начальника
отдела
бухгалтерской и
статической
отчетности ООО
"Сервисный
центр ФЕСКО"

доверенность №
144-23 от
01.01.2023 г.



Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

03 мая 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
Организация	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»	по ОКПО	01126016		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000204		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	по ОКВЭД 2	52.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	8 470 634	6 898 485
	Себестоимость продаж	2120	(2 918 459)	(2 543 573)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 552 175	4 354 912
	Коммерческие расходы	2210	(2 857)	(49 042)
	Управленческие расходы	2220	(582 503)	(493 948)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 966 815	3 811 922
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	996 408	1 073 979
	Проценты к уплате	2330	(621 910)	(907 390)
	Прочие доходы	2340	2 299 415	3 338 575
	Прочие расходы	2350	(245 141)	(129 215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 395 587	7 187 871
	Налог на прибыль	2410	(1 261 408)	(1 219 214)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 135 440)	(678 122)
	отложенный налог на прибыль	2412	874 032	(541 092)
	Прочее	2460	(100)	(100)
	в том числе:			
	штрафы и пени	24601	(100)	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 134 079	5 968 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 134 079	5 968 557
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
начальника
отдела
бухгалтерской и
статической
отчетности ООО
"Сервисный
центр ФЕССКО"



Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

доверенность №
144-23 от
01.01.2023 г.

03 мая 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	50	53	66
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 983 823	12 204 995	9 730 721
Доходные вложения в материальные ценности	1160	153 904	145 955	152 597
Финансовые вложения долгосрочные	1170	49 879 295	34 696 281	5 463 965
Отложенные налоговые активы	1180	264 698	255 086	191 418
Прочие внеоборотные активы	1190	16 058 187	21 564 944	1 737 335
Запасы	1210	445 693	433 561	320 796
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 959	1 317	46 946
Дебиторская задолженность*	1230	11 707 235	11 864 149	22 599 967
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 538 438	6 925 643	35 699 497
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 459 453	6 964 894	3 754 484
Прочие оборотные активы	1260	2 360	2 407	6 175
ИТОГО активы	-	100 496 095	95 059 285	79 703 967
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 040 084	21 169 274	24 549 301
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 169 500	2 033 921	229 164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 000 483	1 861 990	1 973 699
Заемные средства краткосрочные	1510	4 911 138	3 800 635	3 447 174
Кредиторская задолженность	1520	2 970 281	2 959 547	2 697 486
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 216 756	1 174 030	843 165
Прочие обязательства краткосрочные	1550	118 222	111 710	99 739
ИТОГО пассивы	-	32 426 464	33 111 107	33 839 728
Стоимость чистых активов	-	68 069 631	61 948 178	45 864 239

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.