

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

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
Местонахождение (адрес)	690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом № 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 "КЭПТ"		
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	37	41	53
	в том числе:				
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	37	41	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 827 083	21 438 042	12 204 995
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	52 853	52 853	52 853
	здания,машины,оборудование и другие основные средства	11502	11 600 363	9 526 672	6 488 165
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	1 519 599	948 284	1 203 111
	авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	6 895 520	7 953 164	2 351 470
	Право пользования активом	11505	2 758 748	2 957 069	2 109 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	176 882	178 376	145 955
	в том числе:				
	имущество, переданное в операционную аренду	11601	176 882	178 376	145 955
	имущество,переданное в лизинг	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45 672 279	44 948 512	34 696 281
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	1 302 312	1 302 311	416 847

	инвестиции в зависимые общества	11702	-	-	-
	прочие вложения	11703	42 319	42 319	359 122
	займы	11704	44 327 648	43 603 882	33 920 312
	Отложенные налоговые активы	1180	787 055	742 959	255 086
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 840 923	17 549 885	21 564 944
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	26 212	31 288	62 349
	прочие дебиторы	11903	18 814 711	17 518 597	21 502 595
	Итого по разделу I	1100	88 304 259	84 857 815	68 867 314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	648 107	611 141	433 561
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	644 802	607 836	430 256
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	3 305	3 305	3 305
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 613	40 442	1 317
	Дебиторская задолженность	1230	15 376 395	13 370 600	11 864 149
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	11 302 816	9 106 522	6 483 144
	векселя к получению	12302	-	-	-
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12303	159 509	209 109	221 385
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	2 413 991	2 729 737	2 308 569
	прочие дебиторы	12305	1 500 079	1 325 232	2 851 051
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 060 000	14 860 000	6 925 643
	в том числе:				
	займы	12401	13 060 000	14 860 000	6 920 468
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	5 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 444 053	484 293	6 964 894
	в том числе:				
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	1 444 053	484 293	6 964 894
	денежные средства и денежные эквиваленты в кассе	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 045	2 304	2 407
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	2 012	2 052	2 294
	долгосрочные активы к продаже	12602	6	225	86
	Итого по разделу II	1200	30 533 213	29 368 780	26 191 971
	БАЛАНС	1600	118 837 472	114 226 595	95 059 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)	(134 895)	(126 901)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	42 147	42 658	44 472
	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	83 693 812	80 817 051	61 665 441
	в том числе:				
	направлено на увеличение собственного капитала	13701	2 536 800	2 536 800	2 536 800
	прибыль в обращении		81 157 012	78 280 251	59 128 641
	Итого по разделу III	1300	83 966 230	81 089 980	61 948 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 883 067	18 398 698	21 169 274
	в том числе:				
	кредиты банков	14101	18 073 686	16 644 426	21 161 498
	займы	14102	1 809 381	1 754 272	7 776
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 236 138	2 131 652	2 033 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 495 959	2 686 471	1 861 990
	Итого по разделу IV	1400	24 615 164	23 216 821	25 065 185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 408 237	5 109 593	3 800 635
	в том числе:				
	кредиты банков	15101	5 408 237	5 109 593	3 800 635
	займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 062 355	3 187 821	2 959 547
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	2 174 891	2 011 778	817 902
	задолженность перед персоналом	15202	152 844	92 094	113 226
	задолженность по налогам и сборам	15203	12 167	123 244	33 407
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	15204	441 930	528 675	1 351 734
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	200 161	350 865	540 840
	прочие кредиторы	15206	80 362	81 165	102 438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 629 274	1 466 143	1 174 030
	Прочие обязательства	1550	156 212	156 237	111 710
	Итого по разделу V	1500	10 256 078	9 919 794	8 045 922
	БАЛАНС	1700	118 837 472	114 226 595	95 059 285

Заместитель
начальника
отдела
бухгалтерской и
статистической
отчетности ООО
"Сервисный
центр Феско"
доверенность
№ 204-24 от
20.11.2023


(подпись)

Широкова Л.В.
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

за Январь - Март 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2024
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 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	6 706 906	8 470 634
	Себестоимость продаж	2120	(2 548 675)	(2 918 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 158 231	5 552 175
	Коммерческие расходы	2210	(22 639)	(2 857)
	Управленческие расходы	2220	(702 777)	(582 503)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 432 815	4 966 815
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 469 425	996 408
	Проценты к уплате	2330	(1 043 743)	(621 910)
	Прочие доходы	2340	464 444	2 299 415
	Прочие расходы	2350	(567 328)	(245 141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 755 613	7 395 587
	Налог на прибыль	2410	(869 755)	(1 261 408)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(809 366)	(2 135 440)
	отложенный налог на прибыль	2412	(60 389)	874 032
	Прочее	2460	(9 608)	(100)
	в том числе:			
	штрафы и пени	24601	(239)	(100)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24602	(9 369)	-
	Инвестиционный налоговый вычет		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 876 250	6 134 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	2 876 250	6 134 079
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
начальника
отдела
бухгалтерской и
статистической
отчетности
ООО
"Сервисный
центр Феско"
доверенность
№ 204-24 от


(подпись)

Широкова Л.В.
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	37	41	53
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 827 083	21 438 042	12 204 995
Доходные вложения в материальные ценности	1160	176 882	178 376	145 955
Финансовые вложения долгосрочные	1170	45 672 279	44 948 512	34 696 281
Отложенные налоговые активы	1180	787 055	742 959	255 086
Прочие внеоборотные активы	1190	18 840 923	17 549 885	21 564 944
Запасы	1210	648 107	611 141	433 561
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 613	40 442	1 317
Дебиторская задолженность*	1230	15 376 395	13 370 600	11 864 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 060 000	14 860 000	6 925 643
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 444 053	484 293	6 964 894
Прочие оборотные активы	1260	2 045	2 304	2 407
ИТОГО активы	-	118 837 472	114 226 595	95 059 285
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 883 067	18 398 698	21 169 274
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 236 138	2 131 652	2 033 921
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 495 959	2 686 471	1 861 990
Заемные средства краткосрочные	1510	5 408 237	5 109 593	3 800 635
Кредиторская задолженность	1520	3 062 355	3 187 821	2 959 547
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 629 274	1 466 143	1 174 030
Прочие обязательства краткосрочные	1550	156 212	156 237	111 710
ИТОГО пассивы	-	34 871 242	33 136 615	33 111 107
Стоимость чистых активов	-	83 966 230	81 089 980	61 948 178

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.