

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	34	41	53
	в том числе:				
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	34	41	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 828 136	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	11 444 236	9 526 672	6 488 165
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	1 854 530	948 284	1 203 111
	авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	6 684 643	7 953 164	2 351 470
	Право пользования активом	11505	2 791 874	2 957 069	2 109 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	177 220	178 376	145 955
	в том числе:				
	имущество, переданное в операционную аренду	11601	177 220	178 376	145 955
	имущество, переданное в лизинг	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	47 840 366	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	46 495 735	43 603 882	33 920 312
	Отложенные налоговые активы	1180	886 778	742 959	255 086

	Прочие внеоборотные активы	1190	19 741 760	17 549 885	21 564 944
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	21 195	31 288	62 349
	прочие дебиторы	11903	19 720 565	17 518 597	21 502 595
	Итого по разделу I	1100	91 474 294	84 857 815	68 867 314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	706 250	611 141	433 561
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	702 945	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	74 052	40 442	1 317
	Дебиторская задолженность	1230	18 871 554	13 370 600	11 864 149
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	12 881 641	9 106 522	6 483 144
	векселя к получению	12302	-	-	-
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12303	223 285	209 109	221 385
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	871 877	2 729 737	2 308 569
	прочие дебиторы	12305	4 894 751	1 325 232	2 851 051
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 160 000	14 860 000	6 925 643
	в том числе:				
	займы	12401	12 160 000	14 860 000	6 920 468
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	-	-	5 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 216 529	484 293	6 964 894
	в том числе:				
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	1 216 529	484 293	6 964 894
	денежные средства и денежные эквиваленты в кассе	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 005	2 304	2 407
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	1 972	2 052	2 294
	долгосрочные активы к продаже	12602	6	225	86
	Итого по разделу II	1200	33 030 390	29 368 780	26 191 971
	БАЛАНС	1600	124 504 684	114 226 595	95 059 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	90 895 903	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		88 359 103	78 280 251	59 128 641
	Итого по разделу III	1300	91 168 321	81 089 980	61 948 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 543 010	18 398 698	21 169 274
	в том числе:				
	кредиты банков	14101	16 625 846	16 644 426	21 161 498
	займы	14102	917 164	1 754 272	7 776
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 432 465	2 131 652	2 033 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 524 070	2 686 471	1 861 990
	Итого по разделу IV	1400	22 499 545	23 216 821	25 065 185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 444 838	5 109 593	3 800 635
	в том числе:				
	кредиты банков	15101	5 444 838	5 109 593	3 800 635
	займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 203 655	3 187 821	2 959 547
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	2 059 424	2 011 778	817 902
	задолженность перед персоналом	15202	107 189	92 094	113 226
	задолженность по налогам и сборам	15203	4 853	123 244	33 407
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	15204	1 801 869	528 675	1 351 734
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	155 864	350 865	540 840
	прочие кредиторы	15206	74 456	81 165	102 438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 014 884	1 466 143	1 174 030
	Прочие обязательства	1550	173 441	156 237	111 710
	Итого по разделу V	1500	10 836 818	9 919 794	8 045 922
	БАЛАНС	1700	124 504 684	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)

22 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2024 г.

за Январь - Июнь 2024 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	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 - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	13 374 460	15 809 226
	Себестоимость продаж	2120	(4 963 765)	(5 509 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 410 695	10 299 901
	Коммерческие расходы	2210	(29 869)	(20 684)
	Управленческие расходы	2220	(1 473 846)	(900 522)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 906 980	9 378 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 482 455	-
	Проценты к получению	2320	2 978 552	2 154 930
	Проценты к уплате	2330	(2 064 008)	(1 231 177)
	Прочие доходы	2340	364 499	4 083 166
	Прочие расходы	2350	(958 317)	(539 604)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 710 161	13 846 010
	Налог на прибыль	2410	(1 622 085)	(2 352 916)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 465 092)	(3 020 298)
	отложенный налог на прибыль	2412	(156 993)	667 382
	Прочее	2460	(9 735)	(5 794)
	в том числе:			
	штрафы и пени	24601	(366)	(185)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24602	(9 369)	-
	Инвестиционный налоговый вычет		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 078 341	11 487 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	10 078 341	11 487 300
	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
20.11.2023

№
от



(подпись)

Широкова Л.В.

(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.