

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Организация	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30 09 2024
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	по ОКПО	01126016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2504000204
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	52.22
Местонахождение (адрес)	690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом № 9	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Акционерное общество "КЭПТ"	ИНН	7702019950
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700125628
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	31	41	53
	в том числе:				
	нематериальные активы с исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности	11101	31	41	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 392 096	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	11 208 099	9 526 672	6 488 165
	объекты капитальных вложений, неготовые к эксплуатации	11503	2 339 184	948 284	1 203 111
	авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	7 068 624	7 953 164	2 351 470
	Право пользования активом	11505	2 723 336	2 957 069	2 109 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	199 345	178 376	145 955
	в том числе:				
	имущество, переданное в операционную аренду	11601	199 345	178 376	145 955
	имущество, переданное в лизинг	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	48 341 852	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	46 997 221	43 603 882	33 920 312
	Отложенные налоговые активы	1180	857 229	742 959	255 086
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 475 134	17 549 885	21 564 944
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	16 695	31 288	62 349
	прочие дебиторы	11903	21 458 439	17 518 597	21 502 595
	Итого по разделу I	1100	94 265 687	84 857 815	68 867 314

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	721 715	611 141	433 561
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	718 410	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	2 206	40 442	1 317
	Дебиторская задолженность	1230	18 679 102	13 370 600	11 864 149
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	13 072 084	9 106 522	6 483 144
	векселя к получению	12302	-	-	-
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12303	241 052	209 109	221 385
	задолженность бюджета по налогам и сборам	12304	624 468	2 729 737	2 308 569
	прочие дебиторы	12305	4 741 498	1 325 232	2 851 051
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 660 800	14 860 000	6 925 643
	в том числе:				
	займы	12401	11 660 000	14 860 000	6 920 468
	прочие краткосрочные финансовые вложения	12402	800	-	5 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 967 338	484 293	6 964 894
	в том числе:				
	денежные средства и их эквиваленты на счетах в банках, переводы в пути	12501	2 967 338	484 293	6 964 894
	денежные средства и денежные эквиваленты в кассе	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 091	2 304	2 407
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	1 931	2 052	2 294
	долгосрочные активы к продаже	12602	133	225	86
	Итого по разделу II	1200	34 033 252	29 368 780	26 191 971
	БАЛАНС	1600	128 298 939	114 226 595	95 059 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	95 622 089	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		93 085 289	78 280 251	59 128 641
	Итого по разделу III	1300	95 894 507	81 089 980	61 948 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 828 396	18 398 698	21 169 274
	в том числе:				
	кредиты банков	14101	15 702 871	16 644 426	21 161 498
	займы	14102	1 125 525	1 754 272	7 776
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 597 749	2 131 652	2 033 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 505 293	2 686 471	1 861 990
	Итого по разделу IV	1400	21 931 438	23 216 821	25 065 185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 513 196	5 109 593	3 800 635
	в том числе:				
	кредиты банков	15101	5 513 196	5 109 593	3 800 635
	займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 113 242	3 187 821	2 959 547
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	783 809	2 011 778	817 902
	задолженность перед персоналом	15202	108 331	92 094	113 226
	задолженность по налогам и сборам	15203	440 336	123 244	33 407
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	15204	2 602 000	528 675	1 351 734
	задолженность перед внебюджетными фондами	15205	95 556	350 865	540 840
	прочие кредиторы	15206	83 210	81 165	102 438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	689 794	1 466 143	1 174 030
	Прочие обязательства	1550	156 762	156 237	111 710
	Итого по разделу V	1500	10 472 994	9 919 794	8 045 922
	БАЛАНС	1700	128 298 939	114 226 595	95 059 285

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



24 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	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 - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	21 009 329	22 863 969
	Себестоимость продаж	2120	(7 580 616)	(7 977 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 428 713	14 886 723
	Коммерческие расходы	2210	(52 550)	(32 442)
	Управленческие расходы	2220	(2 176 101)	(1 963 073)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 200 062	12 891 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 482 455	-
	Проценты к получению	2320	4 671 915	3 426 372
	Проценты к уплате	2330	(3 096 783)	(1 987 622)
	Прочие доходы	2340	1 295 643	5 543 543
	Прочие расходы	2350	(915 095)	(1 297 529)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 638 197	18 575 972
	Налог на прибыль	2410	(2 823 874)	(3 166 389)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 472 046)	(3 598 454)
	отложенный налог на прибыль	2412	(351 828)	432 065
	Прочее	2460	(9 796)	(5 794)
	в том числе:			
	штрафы и пени	24601	(427)	(185)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24602	(9 369)	(975)
	Инвестиционный налоговый вычет		-	(4 634)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 804 527	15 403 789

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	14 804 527	15 403 789
	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


(подпись)



24 октября 2024 г.