

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

Организация: **ОАО "Архмортторгпорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **транспорт**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество/совместная частная

и иностранная собственность

Единица измерения: **тыс. руб./млн. руб.**

Местонахождение (адрес): **163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, 52**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

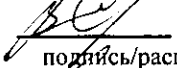
Коды
0710001
1125301
2900000134
52.29 52.22.1
12247/34
384/385


Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31.12 2018г.	На 31.12 2017г.	На 31.12 2016г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 2.2	Нематериальные активы	1110	810	1 146	1 659
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 2.3	Основные средства	1150	528 251	574 041	648 137
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. 2.4	Финансовые вложения	1170	1 219	1 461	1 149
	Отложенные налоговые активы	1180	11 295	10 206	22 116
п. 2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	10 007	5 002	3 473
	Итого по разделу I	1100	551 582	591 856	676 534
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 492	16 355	22 834
	<i>в том числе:</i>				
п. 2.6	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	21 492	16 313	22 834
	расходы будущих периодов	1212	-	42	-
	прочие запасы и затраты	1213	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	266	362	249
п. 2.7	Дебиторская задолженность (стр. 1231 + стр. 1235)	1230	72 435	117 013	122 927
	из неё:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	<i>в том числе:</i>				
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	72 435	117 013	122 927
	<i>в том числе:</i>				
	покупатели и заказчики	1236	55 418	106 687	108 647
	авансы выданные	1237	7 838	3 042	4 636
	прочие дебиторы	1238	9 179	7 284	9 644
п. 2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	170 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	149 382	141 056	159 537
п. 2.8	Прочие оборотные активы	1260	24	261	26
	Итого по разделу II	1200	243 599	445 047	305 573
	БАЛАНС	1600	795 181	1 036 903	982 107

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31.12 2018г.	На 31.12 2017г.	На 31.12 2016г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 2.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125	125	125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	164 874	197 517	197 556
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	109	109	109
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	453 824	655 764	530 114
п. 2.9	<i>в том числе:</i>				
	нераспределённая прибыль прошлых лет	1371	287 000	709 000	583 350
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(53 236)	(53 236)	(53 236)
	нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года	1373	187 417	х	х
	дооценка по выбывшим основным средствам	1374	32 643	х	х
	Итого по разделу III	1300	618 951	853 534	727 923
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 937	30 205	36 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 937	30 205	36 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	-	-	-
п. 2.10	Кредиторская задолженность	1520	105 190	110 314	121 965
	<i>в том числе:</i>				
	поставщики и подрядчики	1521	14 725	15 543	15 738
	задолженность перед персоналом организации	1522	16 465	20 266	24 582
	задолженность по налогам и сборам	1523	26 787	35 188	39 747
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	9 960	11 088	11 932
	авансы полученные	1525	35 924	18 924	28 243
	прочие кредиторы	1526	1 329	9 305	1 723
	задолженность по выплате дивидендов	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	81	250	-
п. 2.11	Оценочные обязательства	1540	43 022	42 600	95 351
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 293	153 164	217 316
	БАЛАНС	1700	795 181	1 036 903	982 107

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31.12 2018г.	На 31.12 2017г.	На 31.12 2016г.
1	2	3	4	5	6
п. 2.3	Арендованные основные средства	1910	693 187	693 187	693 187
	в том числе по лизингу	1911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1930	9 847	9 869	3 444
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1940	-	-	-
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1950	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1960	167	108	114

Руководитель  В.Г. Серебренников
подпись/расшифровка подписи

Главный бухгалтер  О.Г. Милякова
подпись/расшифровка подписи

" 05 " сентября 2019 г.

