

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация <u>АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"</u>	по ОКПО		31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		01443886		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по складированию и хранению</u>	по ОКВЭД		2537003955		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>АО / частная</u>	по ОКФС / ОКФС		52.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		12200	16	
Местонахождение (адрес)			384		
<u>690035, Приморский край, Владивосток г, Причал 44 стр</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	251 350	221 385	212 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	276	199	128
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	251 626	221 584	212 309
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 910	46 401	116 813
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 212	3 372
	Дебиторская задолженность	1230	68 912	37 721	75 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 790	133 112	230 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 017	20 961	2 995
	Прочие оборотные активы	1260	512	305	405
	Итого по разделу II	1200	259 141	240 712	429 227
	БАЛАНС	1600	510 767	462 296	641 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44	44	44
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 390	24 390	24 390
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	138 008	86 808	73 799
	Итого по разделу III	1300	162 442	111 242	98 233
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	271 213	168 271	320 104
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 648	3 008	3 401
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	15 538	21 754
	Итого по разделу IV	1400	272 861	186 817	345 259
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 098	20 284	12 977
	Кредиторская задолженность	1520	72 366	143 953	185 067
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 464	164 237	198 044
	БАЛАНС	1700	510 767	462 296	641 536



**Пацук Вячеслав
Леонидович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"</u>	ИНН	01443886		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2537003955		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по складированию и хранению</u>	по ОКЕИ	52.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>АО / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	485 805	435 296
	Себестоимость продаж	2120	(335 586)	(314 754)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	150 219	120 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 712)	(69 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 507	51 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 622	11 364
	Проценты к уплате	2330	(32 129)	(41 077)
	Прочие доходы	2340	1 419	2 335
	Прочие расходы	2350	(8 989)	(6 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 430	17 297
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 417)	(4 277)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(94)	(354)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 360	393
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	77	71
	Прочее	2460	(250)	(475)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 200	13 009

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 200	13 009
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Пацук Вячеслав
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.