

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)			<b>0710001</b>		
Организация <u>АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"</u>	Форма по ОКУД		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		<b>01443886</b>		
Вид экономической деятельности <u>Хранение и складирование</u>	ИНН		<b>2537003955</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>АО / частная</u>	по ОКВЭД		<b>52.10</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		<b>12200</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес) <u>690035, Приморский край, Владивосток г, Причал 44 стр</u>	по ОКЕИ		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	231 338	251 350	221 385
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 918	276	199
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>234 256</b>	<b>251 626</b>	<b>221 584</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 264	10 910	46 401
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 212
	Дебиторская задолженность	1230	58 111	68 912	37 721
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	402 590	173 790	133 112
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 654	5 017	20 961
	Прочие оборотные активы	1260	330	512	305
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>467 949</b>	<b>259 141</b>	<b>240 712</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>702 205</b>	<b>510 767</b>	<b>462 296</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	367 048	138 008	86 808
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>391 482</b>	<b>162 442</b>	<b>111 242</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	179 000	271 213	168 271
	Отложенные налоговые обязательства	1420	647	1 648	3 008
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	15 538
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>179 647</b>	<b>272 861</b>	<b>186 817</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 668	3 098	20 284
	Кредиторская задолженность	1520	116 576	72 366	143 953
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 832	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>131 076</b>	<b>75 464</b>	<b>164 237</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>702 205</b>	<b>510 767</b>	<b>462 296</b>



Руководитель

(подпись)

Сорокин Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация <b>АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>01443886</b>		
Вид экономической деятельности <b>Хранение и складирование</b>		по ОКВЭД	<b>2537003955</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>АО / частная</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>52.10</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12200</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	629 305	485 805
	Себестоимость продаж	2120	(264 454)	(335 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	364 851	150 219
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 808)	(49 712)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	304 043	100 507
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 035	3 622
	Проценты к уплате	2330	(29 023)	(32 129)
	Прочие доходы	2340	67 902	1 419
	Прочие расходы	2350	(53 441)	(8 989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	306 516	64 430
	Текущий налог на прибыль	2410	(64 969)	(14 417)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21)	(94)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 001	1 360
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 643	77
	Прочее	2460	(16 151)	(250)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	229 040	51 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	229 040	51 200
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Сорокин Олег Анатольевич**  
(расшифровка подписи)