



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация: ООО "Транснефть - Порт Козьмино"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
собственность

Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): Российская Федерация, Приморский край,  
г. Находка, микрорайон Врангель

Форма по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	2018   12   31
ИНН	84615095
по ОКВЭД	2508081814
по ОКПОФ/ОКФС	49.50.1
по ОКЕИ	12300   16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21 353	22 798	14 250
	Результаты исследований и разработок	1120	23 947	19 879	15 297
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	34 143 351	36 737 480	39 174 118
5	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 520 228	1 507 030	1 603 435
6, 17	Финансовые вложения	1170	8 080 775	8 625 775	11 139 166
15	Отложенные налоговые активы	1180	33 144	43 163	11 351 437
7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 047 609	1 047 696	1 057 837
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>44 870 407</b>	<b>48 003 821</b>	<b>64 355 540</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
7	Запасы	1210	379 859	389 068	415 363
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	249	194	5 020
8	Дебиторская задолженность	1230	5 564 950	1 783 850	6 141 098
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	19 296	13 862	967
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 545 654	1 769 988	6 140 131
6, 17	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 760 020	-
16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 789	11 695	22 014
	Прочие оборотные активы	1260	456	537	98
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 952 303</b>	<b>7 945 364</b>	<b>6 583 593</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>50 822 710</b>	<b>55 949 185</b>	<b>70 939 133</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 762 484	9 762 484	9 762 484
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 139 460	13 568 360	13 083 175
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 053 926	19 053 926	19 053 926
9	Резервный капитал	1360	207 934	207 934	207 934
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 999 516)	(2 295 382)	(2 831 126)
	Итого по разделу III	1300	42 164 288	40 297 322	39 276 393
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
10	Заёмные средства	1410	6 637 076	13 426 497	19 175 528
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	933 262	1 122 128	11 027 239
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 078	14 596	-
	Итого по разделу IV	1400	7 584 416	14 563 221	30 202 767
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
10	Заёмные средства	1510	46 279	96 320	74 315
8	Кредиторская задолженность	1520	738 903	701 135	1 098 289
	Доходы будущих периодов	1530	116	289	624
11	Оценочные обязательства	1540	288 708	290 898	286 745
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 074 006	1 088 642	1 459 973
	<b>БАЛАНС</b>	1700	50 822 710	55 949 185	70 939 133

Руководитель  Д.П. Чеплянский  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.