Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД	52.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
666780, Иркутская обл, Усть-Кут г, Геологическая ул, д. № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	253 068	172 343	117 130
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	145 890	112 880	85 523
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	181	350	4 552
	Приобретение объектов основных средств	11503	106 997	55 012	21 771
	Арендованное имущество	11504	-	4 100	5 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 801	2 146	1 776
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	262 869	174 489	118 906
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	57 282	56 085	23 974
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	119 242	150 253	166 401
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 942	31 591	10 919
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	85 384	86 337	140 547
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 949	21 547	3 236
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 771	1 198	1 170
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	-	4
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	18	118
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	69	5
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 189	9 493	10 402

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	170	10 000	60 000
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
3.1	Предоставленные займы	12402	-	10 000	20 000
3.1	Депозитные счета	12403	-	-	40 000
	Депозитные счета (в валюте)	12404	170	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	977	41 398	3 218
	Прочие оборотные активы	1260	702	1 257	1 136
	Итого по разделу II	1200	178 374	258 993	254 729
	БАЛАНС	1600	441 243	433 482	373 635

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	4 033	4 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	247 951	283 830	227 462
	в том числе:				
	-прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(35 879)	56 368	75 779
	Итого по разделу III	1300	274 698	310 577	254 210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 745	4 138	3 564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 745	4 138	3 564
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	8
5	Кредиторская задолженность	1520	146 419	81 391	81 013
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	121 329	57 142	45 196
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 979	1 289	3 783
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 905	8 321	1 793
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 276	4 678	3 171
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 513	8 456	6 385
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	10	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	417	1 494	4 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 380	37 376	34 841
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 799	118 767	115 862
	БАЛАНС	1700	441 243	433 482	373 635

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.