

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-)

Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
14649425		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 1.1. - 1.3	Нематериальные активы	1110	18 861	12 867	12 524
т. 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	2 578	2 098	1 136
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.4	Основные средства	1150	101 442 246	70 278 330	49 380 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1	Финансовые вложения	1170	832 819	889 123	759 770
Пояснения	Отложенные налоговые активы	1180	758 998	701 032	519 877
	Прочие внеоборотные активы	1190	60 919	86 567	83 156
т. 2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1191	54 361 614	48 278 935	45 180 962
т. 2.2.1, 5.2	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	15 433 516	19 887 629	22 746 355
	Итого по разделу I	1100	172 911 551	140 136 581	118 683 889
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 4.1 - 4.3	Запасы	1210	1 328 413	1 152 134	1 141 245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 939	7 287	74 726
т. 5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	1 447 062	1 229 760	1 745 355
	в том числе покупатели и заказчики	1231	338 578	261 835	215 843
	в том числе авансы перечисленные	1232	135 798	160 757	1 090 445
т. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		17 839	
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 933 998	2 708 391	1 124 501
	Прочие оборотные активы	1260	254	114	0
	Итого по разделу II	1200	5 712 666	5 115 525	4 085 827
	БАЛАНС	1600	178 624 217	145 252 106	122 769 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	25 511 318	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	135 852 330	104 291 202	84 321 684
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	62 632 969	64 349 452	62 196 923
	Резервный капитал	1360	44 931	34 784	27 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 120 644	5 909 543	4 905 670
	Итого по разделу III	1300	168 559 049	135 746 847	114 766 444
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	150 263	579 944	607 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	962 773	563 243	209 340
	Оценочные обязательства	1430	189 821	52 601	0
	Прочие обязательства	1450	2 018 018	2 717 605	3 302 321
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	358 416	374 282	1 128 503
	Итого по разделу IV	1400	3 320 875	3 913 393	4 118 965
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	605 695	470 423	275 358
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 288 293	2 157 778	2 570 433
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 396 845	601 176	790 189
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	63 878	58 091	75 948
	по налогам и сборам	1523	55 136	55 621	38 253
	авансы полученные	1524	177 802	213 285	280 010
	прочие кредиторы	1525	798 403	750 478	510 514
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	796 229	479 127	827 341
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	48 178
	Оценочные обязательства	1530	676 369	735 359	791 643
	Прочие обязательства	1540	2 173 936	2 228 306	246 873
	Итого по разделу V	1500	6 744 293	5 591 866	3 884 307
	БАЛАНС	1700	178 624 217	145 252 106	122 769 716

Руководитель _____ А.В. Тарасенко _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 28 " _____ марта _____ 20 16 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2015 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	2015
14649425		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>2015</u> год	За <u>2014</u> год
	Выручка	2 110	20 737 115	19 918 437
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(14 841 593)	(14 051 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 895 522	5 867 030
	Коммерческие расходы	2 210	()	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(2 920 372)	(2 707 515)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	2 975 150	3 159 515
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	305 629	155 634
	Проценты к уплате	2 330	(28 201)	(28 160)
	Прочие доходы	2 340	1 137 782	1 852 750
	Прочие расходы	2 350	(2 513 985)	(3 422 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 876 375	1 717 509
т. 5.1	Текущий налог на прибыль	2 410	(251 102)	(602 500)
т. 5.1	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	6 247	126 355
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	212 286	308 649
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(404 139)	(358 653)
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	61 433	182 647
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(3 467)	(1 492)
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	4 609	4 750
текст. пояснения	Прочее	2 460	(17 223)	(539)
Отчет об изменениях капитала	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 272 733	1 068 077
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
Отчет об изменениях капитала	Совокупный финансовый результат периода	2 500	1 272 733	1 068 077
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " марта 20 16 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
14649425		
7702352454		
63.22; 74.20.5; 63.30.1; 63.30.3; 40.10.2; 60.23; 60.24 и др.		
42	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.¹	3100	25 511 318	(x)	84 321 684	27 772	4 905 670	114 766 444
За 20 14 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	21 716 446	0	1 068 077	22 784 523
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 068 077	1 068 077
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	x	21 716 446	x	0	21 716 446
закрепление имущества	32131		x	399 696	x	0	399 696
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	21 163 271	x	0	21 163 271
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	32133	0	x	153 479	x	0	153 479
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	32134		x				x
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	-		-		(-)	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)		(1 741 439)	(-)	(62 681)	(1 804 120)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(1 741 439)	x	(1 564)	(1 743 003)
изъятие имущества	32231			(26 429)		(1 564)	(27 993)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	32232			(1 631 583)			(1 631 583)
отчисления от прибыли в фонд целевого капитала Сколковского института по указанию Росимущества	33233					()	(0)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с возвратом поставщиком аванса	33234			(83 427)			(83 427)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33235			()		()	(0)
списание собственных средств, вложенных в имущество казны, закрепляемое за третьими лицами							(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(61 117)	(61 117)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(5 489)		5 489	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	7 012	(7 012)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.²	3200	25 511 318	(x)	104 291 202	34 784	5 909 543	135 746 847
За 20 15 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		31 577 428	0	1 263 572	32 841 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 272 733	1 272 733
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	31 547 602	x	16 081	31 563 683
закрепление имущества	33131		x	7 312 133	x	215	7 312 348
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	24 235 469	x	0	24 235 469
списание прокта за счет бюджетных инвестиций в случае решения о нецелесообразности проекта	33134		x			15 866	15 866
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица (переоценка)	3316			29 826		(25 242)	4 584

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(-24 606)	(-)	(53 404)	(28 798)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-24 606)	x	(0)	(-24 606)
изъятие имущества	33231			(4 636)		()	(4 636)
уменьшение номинальной стоимости акций	33233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	33234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	33235						()
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с возвратом поставщиком аванса	33238			(63)			(63)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33239			(-29 305)		()	(-29 305)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(53 404)	(53 404)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(11 079)		11 079	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	10 147	(10 147)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.³	3300	25 511 318	(x)	135 882 156	44 931	7 120 644	168 559 049

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	114 766 444	1 003 873	19 976 530	135 746 847
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	()	()	-	(0)
исправлением ошибок	3420				0
после корректировок	3500	114 766 444	1 003 873	19 976 530	135 746 847
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	4 905 670	1 003 873		5 909 543
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	()	()		(0)
исправлением ошибок	3421				0
после корректировок	3501	4 905 670	1 003 873		5 909 543
добавочный капитал до корректировок		84 321 684	19 969 518		104 291 202
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				0
исправлением ошибок	3421		()	()	
после корректировок	3501	84 321 684	19 969 518	0	104 291 202
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок	3402	25 539 090	7 012		25 546 102
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	25 539 090	7 012		25 546 102

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Чистые активы	3600	169 039 108	135 948 137	114 972 714

Руководитель _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

28 _____ марта _____ 20 16

Отчет о движении денежных средств
за 2015

Коды		
0710004		
31	12	15
14649425/1037702023831		
7702352454		
63.22.10, 74.20.5, 63.30.1, 63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За <u>2015</u> <u>год</u>	За <u>2014</u> <u>год</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 038 466	20 995 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 350 931	17 911 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 101 927	1 887 624
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	49 987	246 837
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115	2 795	3 070
прочие поступления	4119	532 826	945 883
в том числе субсидия на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп в период XXII Олимпийский игр в г. Сочи	41191	-	774 091
Платежи - всего	4120	(16 063 421)	(14 409 884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 443 982)	(5 691 367)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 167 349)	(5 150 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 469)	(28 334)
налога на прибыль организаций	4124	(328 868)	(909 468)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(178 604)	(160 757)
налогов и сборов	4126	(753 885)	(706 223)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(1 528 713)	(1 196 879)
прочие платежи	4129	(631 551)	(566 006)
в том числе возврат субсидии на покрытие потерь в доходах от организации паромного сообщения	41191	-	15 648
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 975 045	6 585 480

Наименование показателя	Код	За <u>2015</u> <u>год</u>	За <u>2014</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	292 509	112 106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 697	2 761
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в т.ч. проценты по депозиту	4214	277 812	108 965
прочие поступления	4219		380
Платежи - всего	4220	(28 735 673)	(25 867 412)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 821 212)	(19 804 711)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(22 268)	(195 783)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(37 140)	(30 347)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(5 855 053)	(5 836 571)
в том числе внутригрупповой оборот	42251	(355 249)	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 443 164)	(25 755 306)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 235 469	21 163 271
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию ФЦП	4315	24 235 469	21 163 271

Наименование показателя	Код	За <u>2015</u> год	За <u>2014</u> год
Платежи - всего	4320	(541 743)	(409 555)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(53 404)	(109 295)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(488 339)	(300 260)
лизинговые платежи	4324	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 693 726	20 753 716
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	225 607	1 583 890
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 708 391	1 124 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 933 998	2 708 391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(54 804)	(32 467)

Руководитель

_____ А.В. Тарасенко

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ марта 20 16 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г.	31 260	(18 394)	8 767	(0)	0	(2 773)	0	0	0	40 027	(21 167)
	5110	за 20 <u>14</u> г.	27 985	(15 461)	3 470	(195)	195	(3 127)	0	0	0	31 260	(18 394)
в том числе:													
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51001	за 20 <u>15</u> г.	49	(45)		()		(4)				49	(49)
	51101	за 20 <u>14</u> г.	49	(40)		()		(5)				49	(45)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>15</u> г.	9 635	(5 621)	8 767	()		(2 758)				18 402	(8 379)
	51102	за 20 <u>14</u> г.	7 363	(4 456)	2 272	()		(1 165)				9 635	(5 621)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>15</u> г.	8 870	(20)		()		(11)				8 870	(31)
	51103	за 20 <u>14</u> г.	8 870	(10)		()		(10)				8 870	(20)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>15</u> г.	4 493	(4 494)		()		()				4 493	(4 494)
	51104	за 20 <u>14</u> г.	11 703	(10 955)	(7 210)	()		(-6 461)				4 493	(4 494)
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>15</u> г.	8 213	(8 213)		()		()				8 213	(8 213)
	51105	за 20 <u>14</u> г.		()	8 408	(195)	195	(8 408)				8 213	(8 213)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5120	8 869	8 869	8 869
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 869	8 869	8 869

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5130	15 492	14 132	9 033
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	49		
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	2 736	1 425	1 823
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	4 494	7 210
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213	8 213	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>15</u> г.	7 574	(5 476)	1 500	(0)	0	(1 020)	9 074	(6 496)
	5150	за 20 <u>14</u> г.	5 584	(4 448)	1 990	(0)	0	(1 028)	7 574	(5 476)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>15</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
	51501	за 20 <u>14</u> г.	840	(714)		()		(126)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>15</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>14</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>15</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>14</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>15</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>14</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>15</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
	51505	за 20 <u>14</u> г.	313	(298)		()		(15)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>15</u> г.	1 000	(850)		()		(150)	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>14</u> г.	1 000	(650)		()		(200)	1 000	(850)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>15</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>14</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>15</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>14</u> г.	1 612	(967)		()		(645)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>15</u> г.	1 500	(42)	0	()		(500)	1 500	(542)
	51509	за 20 <u>14</u> г.	0	(0)	1 500	()		(42)	1 500	(42)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке	51410	за 20 <u>15</u> г.	490	(0)	0	()		(245)	490	(245)
	51510	за 20 <u>14</u> г.	0	(0)	490	()		()	490	(0)
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>15</u> г.	0	(0)	1 500	()		(125)	1 500	(125)
	51511	за 20 <u>14</u> г.	0	(0)		()		()	0	(0)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>15</u> г.	4 849	0	(0)	(0)	4 849
	5170	за 20 <u>14</u> г.	5 059	1 780	(0)	(1 990)	4 849
в том числе:							
Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке	51601	за 20 <u>15</u> г.	0	0	()	(0)	0
	51701	за 20 <u>14</u> г.	0	490	()	(490)	0
Математическая модель акватории порта Туапсе	51602	за 20 <u>15</u> г.	0	0	()	(0)	0
	51702	за 20 <u>14</u> г.	0	1 500	()	(1 500)	0
Программное обеспечение управления базой данных региональной системы безопасности мореплавания	51603	за 20 <u>15</u> г.	0		()	()	0
	51703	за 20 <u>14</u> г.	0	0	()	(0)	0
Применение БПЛА для ледовой разведки	51604	за 20 <u>15</u> г.	4 849		()	()	4 849
	51704	за 20 <u>14</u> г.	4 849	0	()	()	4 849
Беспилотный летательный аппарат для ледоколов	51605	за 20 <u>15</u> г.	0		()	()	0
	51705	за 20 <u>14</u> г.	0		(0)	()	0
РБО расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51606	за 20 <u>15</u> г.	0	0	()	()	0
	51706	за 20 <u>14</u> г.	210	-210	()	()	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>15</u> г.	8 766	260	(0)	(8 766)	260
	5190	за 20 <u>14</u> г.	12 233	3	(0)	(3 470)	8 766
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
Артезианская скважина Базы СНО в п. Рыбачий	51801	за 20 <u>15</u> г.	0	8	()	()	8
	51901	за 20 <u>14</u> г.	0	0	()	(0)	0
Видеофильм	51802	за 20 <u>15</u> г.	0	252	()	()	252
	51902	за 20 <u>14</u> г.	0	0	()	(0)	0
Судовая электроэнергетическая установка	51803	за 20 <u>15</u> г.	0	0	()	(0)	0
	51903	за 20 <u>14</u> г.	3 467	3	()	(3 470)	0
Пропульсивная установка судна с кольцевым движителем	51804	за 20 <u>15</u> г.	4 383		()	(4 383)	0
	51904	за 20 <u>14</u> г.	4 383		()	()	4 383
Комбинированная пропульсивная установка судна	51805	за 20 <u>15</u> г.	4 383		()	(4 383)	0
	51905	за 20 <u>14</u> г.	4 383		()	()	4 383

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Резерв под снижение стоимости основных средств*	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__15__ г.	89 578 697	(19 300 366)	34 507 307	(279 356)	(252 917)	171 839	(3 028 764)	(-45 807)	123 878 894	(22 436 647)
	5210	за 20__14__ г.	65 896 580	(16 516 471)	24 027 136	(586 741)	(298 855)	152 714	(2 349 868)	(46 164)	89 578 697	(19 300 366)
в том числе:												
Здания	52001	за 20__15__ г.	2 304 142	(430 920)	605 245	(49 462)	(493)	211	(76 071)	()	2 908 894	(556 242)
	52101	за 20__14__ г.	1 986 054	(369 035)	318 929	(0)	(841)	509	(62 394)	()	2 304 142	(430 920)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20__15__ г.	67 120 881	(9 659 550)	20 982 700	(17 869)	(68 749)	42 085	(1 365 566)	(-19 382)	88 054 214	(11 000 900)
	52102	за 20__14__ г.	46 591 471	(8 526 886)	20 701 421	(5 637)	(151 431)	47 579	(1 174 606)	(20 580)	67 120 881	(9 659 550)
Машины и оборудование	52003	за 20__15__ г.	5 392 602	(3 484 543)	3 920 522	(110 535)	(108 679)	81 873	(757 804)	(-945)	9 205 390	(4 271 009)
	52103	за 20__14__ г.	4 367 986	(3 053 944)	1 137 004	(101 608)	(113 653)	72 963	(401 954)	(-1 265)	5 392 602	(3 484 543)
Транспортные средства	52004	за 20__15__ г.	14 489 353	(5 535 417)	8 957 995	(99 734)	(65 628)	39 355	(810 767)	(-25 540)	23 407 260	(6 406 563)
	52104	за 20__14__ г.	12 729 787	(4 395 823)	1 813 662	(470 404)	(27 247)	26 460	(695 650)	(26 849)	14 489 353	(5 535 417)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20__15__ г.	246 085	(175 740)	33 751	(715)	(9 337)	8 284	(14 778)	(60)	270 439	(182 949)
	52105	за 20__14__ г.	197 587	(159 015)	53 526	(9 092)	(5 028)	4 549	(12 182)	()	246 085	(175 740)
Многолетние насаждения	52006	за 20__15__ г.	155	(20)	()	()	(0)	()	(5)	()	155	(25)
	52106	за 20__14__ г.	156	(15)	()	()	(1)	()	(5)	()	155	(20)
Другие виды основных средств	52007	за 20__15__ г.	25 479	(14 176)	7 094	(1 041)	(31)	31	(3 773)	()	32 542	(18 959)
	52107	за 20__14__ г.	23 539	(11 753)	2 594	(0)	(654)	654	(3 077)	()	25 479	(14 176)
									()	()		()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__15__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5230	за 20__14__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()	()		()	()		()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()	()		()	()		()
		за 20__ г. ¹		()		()	()		()	()		()
(группа объектов)		за 20__ г. ²		()		()	()		()	()		()
и т.д.												

* - начисляется на величину остаточной стоимости основных средств, не удовлетворяющих критериям признания в качестве активов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	наделение имущество (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса им-ва казны по окончанию стр-ва	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>15</u> г.	48 278 935	33 142 523	5 982 238	(43 265)	(32 998 816)	(0)	54 361 615
	5250	за 20 <u>14</u> г.	45 180 964	28 844 455	-329 749	(133 167)	(23 018 218)	(2 265 350)	48 278 935
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>15</u> г.	47 121 852	31 661 462	973 127	(19 409)	(26 548 096)	(0)	53 188 936
	52501	за 20 <u>14</u> г.	43 895 369	26 559 891	-329 749	(51 028)	(20 687 281)	(2 265 350)	47 121 852
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>15</u> г.	1 731 377	1 009 505	38 023	(3 030)	(1 313 611)	()	1 462 264
	52502	за 20 <u>14</u> г.	1 911 402	719 956		(10 101)	(889 880)	()	1 731 377
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>15</u> г.	46 352	549 675	4 834 097	(5 443)	(5 133 838)	()	290 843
	52503	за 20 <u>14</u> г.	47 842	1 439 834		(267)	(1 441 057)	()	46 352
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 <u>15</u> г.	237 919	-78 138	136 991	(4 656)	(3 271)	()	288 845
	52504	за 20 <u>14</u> г.	117 470	120 449	0	()	(0)	()	237 919
Преинвестиционные затраты	52405	за 20 <u>15</u> г.	9 840	19		(266)	()	()	9 593
	52505	за 20 <u>14</u> г.	5 515	4 325		()	()	()	9 840
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>15</u> г.	868 405			(10 461)	()	()	(878 866)
	52506	за 20 <u>14</u> г.	796 634	0		(71 771)	()	()	(868 405)

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва (-) / доначисление резерва (+)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>14</u> г.	19 973 361	85 732		(1)	(4 349 352)	104 760	(15 624 008)	190 492	15 433 516
	52507	за 20 <u>13</u> г.	22 887 873	141 518		(0)	2 914 512	(55 786)	(19 973 361)	85 732	19 887 629

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 313 611	889 880
в том числе:			
Здания	52601	41 263	20 459
Сооружения и передаточные устройства	52602	1 105 290	697 536
Машины и оборудование	52603	159 990	137 900
Транспортные средства	52604	1 624	33 342
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	5 444	643
Многолетние насаждения	52606		
Другие виды основных средств	52607		
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702		
Машины и оборудование	52703		
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705		
Многолетние насаждения	52706		
Другие виды основных средств	52707		
Земельные участки и объекты природопользования	52708		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г	2014 г.	2013 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 270 129	14 812 733	13 936 381
Здания	52801	160 084	128 186	120 711
Сооружения и передаточные устройства	52802	18 934 894	14 585 712	13 640 697
Машины и оборудование	52803	40 960	37 304	39 161
Транспортные средства	52804	133 256	60 595	134 021
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	935	934	1 789
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807		1	1
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	5 881 278	5 674 821	5 748 234
Здания	52821	55 198	31 070	36 879
Сооружения и передаточные устройства	52822	6 310	5 230	3 676
Машины и оборудование	52823	391	391	343
Транспортные средства	52824	176 853	176 857	177 357
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825			
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	22 101	22 147	8 519
Земельные участки и объекты природопользования	52828	5 620 425	5 439 126	5 521 459
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	5 607 959	5 427 214	5 498 066
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	1 938	1 384	12 866
по оценке арендодателя	528283	10 528	10 528	10 528
прочее имущество	528284			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	20 789 935	8 219 963	3 290 396
Здания	52841	10 144	91 422	3 369
Сооружения и передаточные устройства	52842	20 779 184	8 125 857	3 286 419
Машины и оборудование	52843		2 076	
Транспортные средства	52844			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847	607	607	607
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	235 761	109 797	85 977
Здания	52851	9 119	2 189	2 189
Сооружения и передаточные устройства	52852	29 543	80 199	75 778
Машины и оборудование	52853	188 137	21 804	2 570
Транспортные средства	52854	8 811	5 606	5 440
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	151		
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>15</u> г.	976 561	(87 438)	44 568	(-9 339)	0	0	(110 211)	1 030 468	(197 649)
	5311	за 20 <u>14</u> г.	759 770	0	226 130	(9 339)	0	0	(87 438)	976 561	(87 438)
акции	53011	за 20 <u>15</u> г.	556 263	(9 936)		()			9 936	556 263	(0)
	53111	за 20 <u>14</u> г.	556 263	()	0	()			(9 936)	556 263	(9 936)
вклады в уставные капиталы	53012	за 20 <u>15</u> г.	331 790	(77 502)	22 268	()			(0)	354 058	(0)
	53112	за 20 <u>14</u> г.	136 007	()	195 783	()			(77 502)	331 790	(77 502)
займы	53013	за 20 <u>15</u> г.	88 508	()	0	(-9 339)			(97 847)	97 847	(97 847)
	53113	за 20 <u>14</u> г.	67 500	()	30 347	(9 339)				88 508	0
векселя	53014	за 20 <u>15</u> г.		()	22 300	(0)			(22 300)	22 300	(22 300)
	53114	за 20 <u>14</u> г.		()		()				0	0
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>15</u> г.	17 839	()	14 840	(32 679)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 <u>14</u> г.	0	()	8 500	(-9 339)	0	0	0	17 839	0
займы	53021	за 20 <u>15</u> г.	9 339	()	0	(9 339)				0	0
	53121	за 20 <u>14</u> г.		()		(-9 339)				9 339	0
векселя	53022	за 20 <u>15</u> г.	8 500	(0)	14 840	(23 340)				0	0
	53122	за 20 <u>14</u> г.	0	(0)	8 500	()				8 500	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>15</u> г.	994 400	(87 438)	59 408	(23 340)	0	0	(110 211)	1 030 468	(197 649)
	5310	за 20 <u>14</u> г.	759 770	()	234 630	(0)	0	0	(87 438)	994 400	(87 438)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>15</u> г.	1 152 134	2 335 887	(1 884 984)	(273 240)	(1 384)	1 328 413
	5420	за 20 <u>14</u> г.	1 141 245	1 835 436	(1 748 599)	(70 992)	(4 956)	1 152 134
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>15</u> г.	434 359	1 194 259	(1 069 730)	(179 208)	()	379 680
	54201	за 20 <u>14</u> г.	560 905	967 267	(1 064 318)	(29 495)	()	434 359
Запасные части	54002	за 20 <u>15</u> г.	423 155	457 214	(267 251)	(15 516)	(1 100)	596 502
	54202	за 20 <u>14</u> г.	371 459	308 803	(244 245)	(8 114)	(4 748)	423 155
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>15</u> г.	36 446	175 196	(112 322)	(2 271)	(330)	96 719
	54203	за 20 <u>14</u> г.	22 885	102 084	(87 433)	(743)	(347)	36 446
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>15</u> г.	62 845	119 911	(96 653)	(2 206)	()	83 897
	54204	за 20 <u>14</u> г.	46 696	115 540	(98 459)	(932)	()	62 845
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>15</u> г.	23 513	47 479	(25 955)	(952)	(-25)	44 110
	54205	за 20 <u>14</u> г.	27 315	22 276	(23 024)	(2 976)	(78)	23 513
Прочие материалы	54006	за 20 <u>15</u> г.	133 278	257 259	(223 791)	(73 087)	(-21)	93 680
	54206	за 20 <u>14</u> г.	77 558	268 043	(183 808)	(28 732)	(-217)	133 278
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>15</u> г.	38 538	84 569	(89 282)	()	()	33 825
	54207	за 20 <u>14</u> г.	34 427	51 423	(47 312)	(0)	()	38 538

4.1.1 Расшифровка расходов будущих периодов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принято к учету	Списано на расходы и иные счета	Остаток
Расходы будущих периодов - всего	540071	за 20 <u>15</u> г.	38 538	84 569	(89 282)	33 825
	542071	за 20 <u>14</u> г.	34 427	51 423	(47 312)	38 538
Расходы по страхованию	5400711	за 20 <u>15</u> г.	0	0	(0)	0
	5420711	за 20 <u>14</u> г.	0	0	(0)	0
Лицензии	5400712	за 20 <u>15</u> г.	2 371	6 436	(6 434)	2 373
	5420712	за 20 <u>14</u> г.	3 475	2 852	(3 956)	2 371
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>15</u> г.	26 106	29 198	(25 659)	29 645
	5420713	за 20 <u>14</u> г.	22 742	38 254	(34 890)	26 106
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>15</u> г.	7 332	4 567	10 126)	1 773
	5420714	за 20 <u>14</u> г.	6 015	5 189	3 872)	7 332
Расходы, связанные с ремонтом	5400715	за 20 <u>15</u> г.	0	1 121	(1 121)	0
	5420715	за 20 <u>14</u> г.	0	2 726	(2 726)	0
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>15</u> г.	2 729	43 247	(45 942)	34
	5420716	за 20 <u>14</u> г.	2 195	2 402	(1 868)	2 729

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	129 808	70 626	162 087
в том числе:				
Топливо	54401	102 645	47 457	127 425
Запасные части	54402	13 939	11 480	17 841
Хозяйственный инвентарь	54403	1 201	1 325	3 226
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	645	1 935	3 418
Спецодежда и спецоснастка	54405	3 552	1 311	1 089
Прочие материалы	54406	7 826	7 118	9 088
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Топливо	54451			
Запасные части	54452			
Хозяйственный инвентарь	54453			
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54454			
Спецодежда и спецоснастка	54455			
Прочие материалы	54456			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления ⁸	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г.	87 198	(0)	28 577	0	(0)	(14 042)	(0)	-25 826	(11 380)	90 353	(25 826)	87 198	64 527
	5521	за 20 <u>14</u> г.	31 675	(0)	68 222	0	(0)	(12 699)	(0)	0	(0)	87 198	(0)	31 675	87 198
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ	55011	за 20 <u>15</u> г.	0	(0)			()	()	()		()		()	0	0
	55211	за 20 <u>14</u> г.	0	()			()	(0)	()		()		()	0	0
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55012	за 20 <u>15</u> г.	59	(0)	0		()	(59)	()		(0)	0	()	59	0
	55212	за 20 <u>14</u> г.	0	()	59		()	()	()		(0)	59	(0)	0	59
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55013	за 20 <u>15</u> г.	3	(0)	0		()	(3)	()		()	0	()	3	0
	55213	за 20 <u>14</u> г.		()	3		()	()	()		(0)	3	(0)	0	3
расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ	55014	за 20 <u>15</u> г.	87 136	(0)	28 577		()	(13 980)	()	-25 826	(11 380)	90 353	(25 826)	87 136	64 527
	55214	за 20 <u>14</u> г.	31 675	()	68 160		()	(12 699)	()		()	87 136	(0)	31 675	87 136
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г.	1 768 695	(626 133)	5 464 669	0	(0)	(4 890 373)	(142)	-334 181	0	2 342 849	(960 314)	1 142 562	1 382 535
	5530	за 20 <u>14</u> г.	2 322 216	(608 536)	2 928 434	0	(0)	(3 481 492)	(463)	-17 597	0	1 768 695	(626 133)	1 713 680	1 142 562
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>15</u> г.	385 285	(123 449)	1 479 824		()	(1 068 182)	()	-334 900	()	796 927	(458 349)	261 836	338 578
	55301	за 20 <u>14</u> г.	325 416	(109 572)	1 061 123	0	()	(1 001 254)	()	-13 877	()	385 285	(123 449)	215 844	261 836
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 <u>15</u> г.	213 867	(53 169)	308 093		()	(343 356)	()	10 363	(0)	178 604	(42 806)	160 698	135 798
	55302	за 20 <u>14</u> г.	1 140 514	(50 069)	280 844		()	(1 207 491)	()	-3 100	(0)	213 867	(53 169)	1 090 445	160 698
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55103	за 20 <u>15</u> г.	30 005	(0)	199 380		()	(212 985)	(0)		()	16 400	(0)	30 005	16 400
	55303	за 20 <u>14</u> г.	41 514	(0)	152 972		()	(164 481)	(0)	0	(0)	30 005	(0)	41 514	30 005
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55104	за 20 <u>15</u> г.	582 247	()	2 548 739		()	(2 500 940)	(60)		()	629 986	(0)	582 247	629 986
	55304	за 20 <u>14</u> г.	251 434	(0)	830 587		()	(499 344)	(430)		()	582 247	(0)	251 434	582 247
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55105	за 20 <u>15</u> г.	4 026	()	515 081		()	(506 082)	(49)		()	12 976	()	4 026	12 976
	55305	за 20 <u>14</u> г.	4 018	()	324 191		()	(324 152)	(31)		()	4 026	()	4 018	4 026
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 71,73,76)	55106	за 20 <u>15</u> г.	553 265	(449 515)	413 552		()	(258 828)	(33)	-9 644	()	707 956	(459 159)	103 750	248 797
	55306	за 20 <u>14</u> г.	559 320	(448 895)	278 717		()	(284 770)	(2)	-620	()	553 265	(449 515)	110 425	103 750
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г.	1 855 893	(626 133)	5 493 246	0	(0)	(4 904 415)	(142)	-360 007	x	2 433 202	(986 140)	1 229 760	1 447 062
	5520	за 20 <u>14</u> г.	2 353 891	(608 536)	2 996 656	0	(0)	(3 494 191)	(463)	-17 597	x	1 855 893	(626 133)	1 745 355	1 229 760

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 ____ г.		На 31 декабря 20 14 ____ г.		На 31 декабря 20 13 ____ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 929 309	2 778 503	1 462 880	751 014	1 066 200	316 146
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	616 150	158 132	280 814	157 381	169 211	59 972
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	45 896	3 089	154 522	101 352	52 674	2 628
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	2 805 045	2 614 552	554 674	468 942	386 459	244 941
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	462 218	2 730	472 870	23 339	457 856	8 604
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>15</u> г.	2 717 604	40 348	0	(39 890)	(0)	(700 044)	2 018 018
	5571	за 20 <u>14</u> г.	3 302 321	514 580	0	(754 221)	(0)	(345 076)	2 717 604
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>15</u> г.	2 717 604	40 348		(39 890)	()	(700 044)	2 018 018
	55711	за 20 <u>14</u> г.	3 302 321	514 580		(754 221)	()	(345 076)	2 717 604
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г.	2 157 778	7 606 283	615	(6 928 737)	(563)	(-452 917)	3 288 293
	5580	за 20 <u>14</u> г.	2 570 432	6 423 465	54	(6 684 745)	(386 268)	(-234 840)	2 157 778
в том числе:									
поставщики и подрядчики с. 1521	55601	за 20 <u>15</u> г.	601 176	1 913 026		(1 221 609)	(123)	(-104 375)	1 396 845
	55801	за 20 <u>14</u> г.	790 189	953 024		(1 142 013)	(24)	()	601 176
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>15</u> г.	58 091	1 499 264		(1 493 472)	(4)	()	63 878
	55802	за 20 <u>14</u> г.	75 948	2 391 597		(2 409 414)	(40)	()	58 091
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>15</u> г.	55 621	964 145	326	(964 955)	()	()	55 136
	55803	за 20 <u>14</u> г.	38 253	893 222	23	(875 877)	()	()	55 621
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>15</u> г.	0	53 404		(53 404)	()	()	0
	55804	за 20 <u>14</u> г.	48 178	61 117		(109 295)	()	()	0

задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>15</u> г.	213 286	1 461 987	289	(1 497 760)	()	()	177 802
	55805	за 20 <u>14</u> г.	280 010	908 964	31	(975 719)	()	()	213 286
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>15</u> г.	750 477	893 739		(845 449)	(364)	()	798 403
	55806	за 20 <u>14</u> г.	510 514	842 518		(602 541)	(14)	()	750 477
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>15</u> г.	479 128	820 719		(852 088)	(72)	(-348 542)	796 229
	55807	за 20 <u>14</u> г.	827 341	373 023		(569 886)	(386 190)	(-234 840)	479 128
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г.	4 875 382	7 646 631	615	(6 968 627)	(563)	(247 127)	5 306 311
	5570	за 20 <u>14</u> г.	5 872 753	6 938 045	54	(7 438 966)	(386 268)	(110 236)	4 875 382

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902			
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸		
в том числе:							()		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>15</u> г.	579 944	195 756	0	(24 384)	(0)	(601 053)	150 263
	55200	за 20 <u>14</u> г.	607 304	466 942	0	(30 347)	(0)	(463 955)	579 944
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>15</u> г.	579 944	195 756		(24 384)	()	(601 053)	150 263
	552001	за 20 <u>14</u> г.	607 304	466 942		(30 347)	()	(463 955)	579 944
ЗАЙМЫ	551002	за 20 <u>15</u> г.	0			()	()	()	0
	552002	за 20 <u>14</u> г.	0			(0)	()	()	0
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>15</u> г.	470 423	28 643	0	(494 424)	(0)	(-601 053)	605 695
	55400	за 20 <u>14</u> г.	275 358	29 358	0	(298 248)	(0)	(-463 955)	470 423
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>15</u> г.	463 955			(463 955)	()	(-601 053)	601 053
	554001	за 20 <u>14</u> г.	269 913			(269 913)	()	(-463 955)	463 955
ЗАЙМЫ	553002	за 20 <u>15</u> г.	0			()	()	()	0
	554002	за 20 <u>14</u> г.	0			(0)	()	()	0
ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ	553003	за 20 <u>15</u> г.	6 468	28 643		(30 469)	()	()	4 642
	554003	за 20 <u>14</u> г.	5 445	29 358		(28 335)	()	()	6 468

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 __ г.	За 20 14 __ г.
Материальные затраты	5610	5 040 853	4 204 465
Затраты на оплату труда	5620	5 547 311	4 742 655
Отчисления на социальные нужды	5630	1 641 369	1 482 163
Амортизация	5640	3 023 849	2 369 794
Прочие затраты	5650	2 508 583	3 959 845
Итого по элементам	5660	17 761 965	16 758 922
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 761 965	16 758 922

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 280 907	1 868 310	(1 754 603)	(30 858)	2 363 756
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	292 337	725 332	(662 506)	(5 822)	349 341
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда и Коллективным договором		882 170	1 052 664	849 491	7 803	1 077 540
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57002	493 738	43 224	(240 201)	(14 991)	281 770
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570021	52 601		(-137 220)	()	189 821
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57003	612 663	47 090	(2 405)	(2 242)	655 106
Оценочные резервы - всего	5701	931 249	43 363	(67 688)	(2 120)	904 804
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	868 405	30 952	(19 619)	(872)	878 866
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	6 452	2 463	(171)	(909)	7 835
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	56 393	2 429	(47 898)	(339)	10 585
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57014	0	7 519			7 519

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Полученные - всего	5800	24 644 003	20 742 846	15 487 420
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
банковские гарантии	58001	21 292 696	20 708 890	15 106 710
поручительства	58002	975	33 402	380 711
залог	58003	3 345 332	554	
аккредитивы	58004	5 000		
Выданные - всего	5810	378 309	258 310	140 962
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
банковские гарантии	58101			
поручительства	58102	378 309	258 310	140 962
залог	58103			
страховые полисы	58104			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 026	1 249 108
в том числе: на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)	5901	2 795	3 070
на текущие расходы (субсидия на содержание объекта)	5902	2 231	-
на текущие расходы (субсидия на возмещение расходов по привлечению круизных судов)	5903	-	1 246 038
на вложения во внеоборотные активы	5904	-	-

Руководитель _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 28 " _____ марта _____ 20 15 г.