

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 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. Суцеская, д. 19, стр. 7

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

Коды		
0710001		
31	03	2012
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 <u>31 марта</u> <u>20 12</u> г.	На 31 декабря <u>20 11</u> г.	На 31 декабря <u>20 10</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 256	3 504	345
	Результаты исследований и разработок	1120	1 245	1 353	1 869
	Основные средства	1130	36 509 495	36 641 450	32 829 932
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1190	5 831 970	5 831 970	6 623 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	648 770	648 770	130 002
	Отложенные налоговые активы	1160	304 081	295 238	158 821
	Прочие внеоборотные активы	1170	113 660	116 697	4 710
	Незавершенное строительство	1180	27 498 762	27 191 944	20 841 030
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1185	7 828 831	7 863 015	3 230 340
	Итого по разделу I	1100	78 740 070	78 593 941	63 820 429
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	784 202	1 016 229	1 086 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 355	5 350	5 019
	Дебиторская задолженность	1230	1 348 445	1 014 283	805 348
	в том числе покупатели и заказчики	1231	347 105	315 190	316 658
	в том числе авансы перечисленные	1232	498 742	247 058	211 568
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	13 287 099	628 051	1 686 068
	Прочие оборотные активы	1260	25	25	92
	Итого по разделу II	1200	15 421 126	2 663 938	3 583 029
	БАЛАНС	1600	94 161 196	81 257 879	67 403 458

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 12 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 376 747	15 376 747	8 465 905
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1230			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	53 756 759	53 535 748	46 725 926
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	33 729 697	33 459 174	20 545 879
	Резервный капитал	1360	25 159	25 159	16 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 698 266	4 389 451	4 390 079
	Итого по разделу III	1300	73 856 931	73 327 105	59 598 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 253 194	1 442 830	1 665 417
	Отложенные налоговые обязательства	1420	151 398	151 398	152 117
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 732 815	3 700 136	3 556 637
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	1 191 519	1 191 519	1 509 595
	Итого по разделу IV	1400	5 137 407	5 294 364	5 374 171
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 057	21 137	61 193
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	1 197 593	1 516 023	1 356 000
	задолженность перед персоналом организации	1521	525 634	791 233	549 869
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	151 950	51 318	35 026
	по налогам и сборам	1523	71 419	15 371	14 523
	авансы полученные	1524	183 452	164 076	190 379
	прочие кредиторы	1525	216 685	456 133	428 204
	Доходы будущих периодов	1526	48 453	37 892	137 999
	Оценочные обязательства	1530	1 010 922	929 496	1 013 290
	Прочие обязательства	1540	172 229	169 754	
	Прочие обязательства	1550	12 769 057		
	Итого по разделу V	1500	15 166 858	2 636 410	2 430 483
	БАЛАНС	1700	94 161 196	81 257 879	67 403 458

Руководитель

(подпись)

" 28 " апреля 20 12 г.

А.В. Лаврищев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Л. Беляева

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
на 1 квартал 20 12 г.

Организация ФГУП "Росморпорт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности морской транспорт ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2012
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		

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

Пояснения	Наименование показателя	код	За 1 квартал 20 12 г.	За 1 квартал 20 11 г.
	Выручка	2 110	3 543 091	3 161 379
	Себестоимость продаж	2 120	(2 528 949)	(2 309 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	1 014 142	851 875
	Коммерческие расходы	2 210	()	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(517 868)	(489 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	496 274	362 315
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	1 897	15 007
	Проценты к уплате	2 330	(11 098)	(11 784)
	Прочие доходы	2 340	190 307	236 898
	Прочие расходы	2 350	(245 087)	(352 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	432 293	249 545
	Текущий налог на прибыль	2 410	(129 035)	(89 481)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 470	1 479	14
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(146)	1 147
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	8 902	8 846
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(59)	(29)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	146	10
	Прочее	2 460	(2)	(97)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	313 578	169 955

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 1 квартал 20 <u>12</u> г.	За 1 квартал 20 <u>11</u> г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	313 578	169 955
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____
(подпись) А.В. Лаврицев
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ Р.Л. Беляева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ апреля 20 12 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 квартал 2012 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
I.	Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)			
1.	Нематериальные активы	1110	3 504	3 256
2.	Основные средства	1130	36 641 450	36 509 495
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1150	648 770	648 770
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1160, 1170, 1180, 1190, 1185	41 300 217	41 578 549
5.	Запасы	1210	1 016 229	784 202
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 350	1 355
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 014 283	1 348 445
8.	Денежные средства	1250	628 051	13 287 099
9.	Прочие оборотные активы	1260	25	25
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		81 257 879	94 161 196
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 442 830	1 253 194
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1450	3 851 534	3 884 213
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	21 137	17 057
14.	Кредиторская задолженность	1520	1 516 023	1 197 593
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540, 1550	169 754	12 941 286
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 001 278	19 293 343
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		74 256 601	74 867 853

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Р.Л. Беляева

"28" апреля 2012 года