

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2013 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. Суцеевская, д. 19, стр. 7

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2013
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 13</u> г.	На 31 декабря <u>20 12</u> г.	На 31 декабря <u>20 11</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	8 956	5 443	3 504
	Результаты исследований и разработок	1120	814	922	1 353
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	44 607 530	44 468 280	36 641 450
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	4 548 650	5 060 897	5 831 970
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	649 770	649 770	648 770
	Отложенные налоговые активы	1180	459 217	457 671	295 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	73 248	75 850	116 697
	Незавершенное строительство	1191	31 105 826	29 944 900	27 191 944
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	8 935 822	9 466 948	7 863 015
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>90 389 833</b>	<b>90 130 681</b>	<b>78 593 941</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	886 409	1 097 476	1 016 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 355	5 083	5 350
	Дебиторская задолженность	1230	1 177 582	1 003 175	1 008 630
	в том числе покупатели и заказчики	1231	249 097	241 807	428 994
	в том числе авансы перечисленные	1232	381 021	300 123	247 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 935 798	736 408	628 051
	Прочие оборотные активы	1260	23	23	25
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>29 002 167</b>	<b>2 842 165</b>	<b>2 658 285</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>119 392 000</b>	<b>92 972 846</b>	<b>81 252 226</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> марта 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 376 747	15 376 747	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	66 013 190	65 369 042	53 535 748
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	37 889 818	37 818 856	33 459 174
	Резервный капитал	1360	25 965	25 965	25 159
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 583 191	4 428 430	4 389 451
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>85 999 093</b>	<b>85 200 184</b>	<b>73 327 105</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	756 928	819 129	1 166 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 567	149 432	151 398
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 867 115	3 541 394	3 557 174
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	1 508 399	1 138 399	1 191 519
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 773 610</b>	<b>4 509 955</b>	<b>4 875 093</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	296 088	281 605	297 446
	Кредиторская задолженность	1520	1 734 408	1 896 722	1 653 332
	поставщики и подрядчики	1521	514 056	655 990	785 162
	задолженность перед персоналом организации	1522	163 046	78 780	51 318
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	81 447	35 134	15 371
	по налогам и сборам	1524	260 848	215 712	164 076
	авансы полученные	1525	241 307	466 871	450 480
	прочие кредиторы	1526	473 704	444 235	186 925
	Доходы будущих периодов	1530	841 594	858 465	929 496
	Оценочные обязательства	1540	209 602	225 915	169 754
	Прочие обязательства	1550	25 537 605		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>28 619 297</b>	<b>3 262 707</b>	<b>3 050 028</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>119 392 000</b>	<b>92 972 846</b>	<b>81 252 226</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ И.М. Левит \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Я.В. Быков \_\_\_\_\_

" 29 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 13 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за **1 квартал 2013 года**

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 ОКOPФ/OKФC \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2013
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 1 квартал 2013 года	За 1 квартал 2012 года
	Выручка	2 110	4 078 700	3 543 091
	Себестоимость продаж	2 120	( 3 223 178 )	( 2 528 949 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>855 522</b>	<b>1 014 142</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( )	( )
	Управленческие расходы	2 220	( 475 821 )	( 517 868 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>379 701</b>	<b>496 274</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	
	Проценты к получению	2 320	4 444	1 897
	Проценты к уплате	2 330	( 8 486 )	( 11 098 )
	Прочие доходы	2 340	65 500	190 307
	Прочие расходы	2 350	( 217 524 )	( 245 087 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>223 635</b>	<b>432 293</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 71 154 )	( 129 035 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	( 320 )	1 479
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	25 284	32 341
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 159 )	( 146 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	1 622	8 902
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 76 )	( 59 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	24	146
	Прочее	2 460	( 15 )	( 2 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>153 557</b>	<b>313 578</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 1 квартал 2013 года	За 1 квартал 2012 года
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>153 557</b>	<b>313 578</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ И.М. Левит \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ Я.В. Быков \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 13 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 квартал 2013 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)</b>			
1.	Нематериальные активы	1110	5 443	8 956
2.	Основные средства	1150	44 468 280	44 607 530
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	649 770	649 770
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-1193	45 007 188	45 123 577
5.	Запасы	1210	1 097 476	886 409
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 083	2 355
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 003 175	1 177 582
8.	Денежные средства	1250	736 408	26 935 798
9.	Прочие оборотные активы	1260	23	23
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		92 972 846	119 392 000
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	819 129	756 928
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 690 826	4 016 682
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	281 605	296 088
14.	Кредиторская задолженность	1520	1 896 722	1 734 408
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	225 915	25 747 207
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		6 914 197	32 551 313
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>86 058 649</b>	<b>86 840 687</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

И.о. Генерального директора

И.М. Левит

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

"29" апреля 2013 года