

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 12 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		
30	06	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>30 июня</u> <u>20 12</u> г.	На 31 декабря <u>20 11</u> г.	На 31 декабря <u>20 10</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 808	3 504	345
	Результаты исследований и разработок	1120	1 138	1 353	1 869
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	39 589 584	36 641 450	32 829 932
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1193	3 195 423	5 831 970	6 623 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	649 270	648 770	130 002
	Отложенные налоговые активы	1180	318 396	295 238	158 821
	Прочие внеоборотные активы	1190	73 464	116 697	4 710
	Незавершенное строительство	1191	28 206 856	27 191 944	20 841 030
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	10 311 540	7 863 015	3 230 340
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>82 349 479</b>	<b>78 593 941</b>	<b>63 820 429</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	768 667	1 016 229	1 086 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 171	5 350	5 019
	Дебиторская задолженность	1230	1 291 683	1 014 283	805 348
	в том числе покупатели и заказчики	1231	360 229	315 190	316 658
	в том числе авансы перечисленные	1232	377 406	247 058	211 568
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 996 157	628 051	1 686 068
	Прочие оборотные активы	1260	25	25	92
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 058 703</b>	<b>2 663 938</b>	<b>3 583 029</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>98 408 182</b>	<b>81 257 879</b>	<b>67 403 458</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 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	8 465 905
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1230			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	57 034 273	53 535 748	46 725 926
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	34 199 277	33 459 174	20 545 879
	Резервный капитал	1360	25 965	25 159	16 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 769 380	4 389 451	4 390 079
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>77 206 365</b>	<b>73 327 105</b>	<b>59 598 804</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 323 741	1 442 830	1 665 417
	Отложенные налоговые обязательства	1420	152 091	151 398	152 117
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 780 237	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
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 256 069</b>	<b>5 294 364</b>	<b>5 374 171</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	14 006	21 137	61 193
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	1 194 181	1 516 023	1 356 000
	задолженность перед персоналом организации	1521	432 703	791 233	549 869
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	149 525	51 318	35 026
	по налогам и сборам	1523	93 884	15 371	14 523
	авансы полученные	1524	209 116	164 076	190 379
	прочие кредиторы	1525	240 994	456 133	428 204
	Доходы будущих периодов	1526	67 959	37 892	137 999
	Оценочные обязательства	1530	893 840	929 496	1 013 290
	Прочие обязательства	1540	165 546	169 754	
	Прочие обязательства	1550	13 678 175		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>15 945 748</b>	<b>2 636 410</b>	<b>2 430 483</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>98 408 182</b>	<b>81 257 879</b>	<b>67 403 458</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Р.Л. Беляева \_\_\_\_\_

" 27 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 12 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
на 1 полугодие 20 12 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической

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

деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

**Федеральное государственное унитарное предприятие**

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

по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
30	06	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	За 1 полугодие 20 12 г.	За 1 полугодие 20 11 г.
	Выручка	2 110	7 349 631	6 511 713
	Себестоимость продаж	2 120	( 5 372 806 )	( 4 401 574 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>1 976 825</b>	<b>2 110 139</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( )	( )
	Управленческие расходы	2 220	( 1 073 126 )	( 1 029 409 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>903 699</b>	<b>1 080 730</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	26 473	
	Проценты к получению	2 320	3 164	26 447
	Проценты к уплате	2 330	( 22 242 )	( 19 491 )
	Прочие доходы	2 340	405 463	394 907
	Прочие расходы	2 350	( 688 854 )	( 828 914 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>627 703</b>	<b>653 679</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 209 512 )	( 224 216 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	( 25 425 )	537
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	86 769	71 797
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 746 )	428
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	23 373	20 718
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 215 )	( 97 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	53	44
	Прочее	2 460	( 605 )	( 121 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>414 626</b>	<b>450 972</b>
	<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>414 626</b>	<b>450 972</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Лаврищев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Л. Беляева

(расшифровка подписи)

" 27 " июля 20 12 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 полугодие 2012 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	3 504	3 808
2.	Основные средства	1150	36 641 450	39 589 584
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	648 770	649 270
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-1193	41 300 217	42 106 817
5.	Запасы	1210	1 016 229	768 667
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 350	2 171
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 014 283	1 291 683
8.	Денежные средства	1250	628 051	13 996 157
9.	Прочие оборотные активы	1260	25	25
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		81 257 879	98 408 182
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 442 830	1 323 741
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 851 534	3 932 328
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	21 137	14 006
14.	Кредиторская задолженность	1520	1 516 023	1 194 181
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	169 754	13 843 721
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 001 278	20 307 977
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>74 256 601</b>	<b>78 100 205</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.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Р.Л. Беляева

"27" июля 2012 года