

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

морской транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности

государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Коды		
0710001		
30	09	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 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 526	5 443	3 504
	Результаты исследований и разработок	1120	2 212	922	1 353
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	44 612 269	44 468 280	36 641 450
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	12 648 618	5 060 897	5 831 970
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	752 270	649 770	648 770
	Отложенные налоговые активы	1180	462 843	457 671	295 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	79 655	75 850	116 697
	Незавершенное строительство	1191	29 626 728	29 944 900	27 191 944
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	11 831 338	9 466 948	7 863 015
	Итого по разделу I	1100	100 021 459	90 130 681	78 593 941
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	876 928	1 097 476	1 016 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 806	5 083	5 350
	Дебиторская задолженность	1230	1 253 480	1 003 175	1 008 630
	в том числе покупатели и заказчики	1231	245 096	241 807	428 994
	в том числе авансы перечисленные	1232	589 393	300 123	247 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 368 810	736 408	628 051
	Прочие оборотные активы	1260	535	23	25
	Итого по разделу II	1200	23 517 559	2 842 165	2 658 285
	БАЛАНС	1600	123 539 018	92 972 846	81 252 226

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	15 376 747	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 839 308	65 369 042	53 535 748
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	46 693 431	37 818 856	33 459 174
	Резервный капитал	1360	28 254	25 965	25 159
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 108 393	4 428 430	4 389 451
	Итого по разделу III	1300	95 487 273	85 200 184	73 327 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 204 528	819 129	1 166 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	185 221	149 432	151 398
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 778 673	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
	Итого по разделу IV	1400	5 168 422	4 509 955	4 875 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	314 142	281 605	297 446
	Кредиторская задолженность	1520	2 255 020	1 896 722	1 653 332
	поставщики и подрядчики	1521	888 220	655 990	785 162
	задолженность перед персоналом организации	1522	168 024	78 780	51 318
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	59 144	35 134	15 371
	по налогам и сборам	1524	260 457	215 712	164 076
	авансы полученные	1525	250 018	466 871	450 480
	прочие кредиторы	1526	629 157	444 235	186 925
	Доходы будущих периодов	1530	807 795	858 465	929 496
	Оценочные обязательства	1540	224 305	225 915	169 754
	Прочие обязательства	1550	19 282 061		
	Итого по разделу V	1500	22 883 323	3 262 707	3 050 028
	БАЛАНС	1700	123 539 018	92 972 846	81 252 226

Руководитель _____ А.В. Тарасенко _____

Главный бухгалтер _____

Я.В. Быков _____

" 29 " _____ октября _____ 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах
за **9 месяцев 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. Суцеская, д. 19, стр. 7**

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

Коды		
0710001		
30	09	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 9 месяцев 2013 года	За 9 месяцев 2012 года
	Выручка	2 110	12 668 937	11 378 999
	Себестоимость продаж	2 120	(9 358 666)	(8 192 695)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 310 271	3 186 304
	Коммерческие расходы	2 210	()	()
	Управленческие расходы	2 220	(1 611 931)	(1 554 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 698 340	1 631 545
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	26 473
	Проценты к получению	2 320	16 026	4 732
	Проценты к уплате	2 330	(52 056)	(32 793)
	Прочие доходы	2 340	341 081	594 927
	Прочие расходы	2 350	(966 683)	(914 037)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 036 708	1 310 847
	Текущий налог на прибыль	2 410	(313 750)	(435 525)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	1 891	(24 801)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	135 034	123 808
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(35 947)	647
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	5 430	73 702
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(258)	(273)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	158	68
	Прочее	2 460	(1 450)	(614)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	692 782	924 051
	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	692 782	924 051
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ **А.В. Тарасенко** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

_____ **Я.В. Быков** _____
(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 13 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 9 месяцев 2013 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	5 443	5 526
2.	Основные средства	1150	44 468 280	44 612 269
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	649 770	752 270
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120-1140, 1160-1193	45 007 188	54 651 394
5.	Запасы	1210	1 097 476	876 928
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 083	17 806
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 003 175	1 253 480
8.	Денежные средства	1250	736 408	21 368 810
9.	Прочие оборотные активы	1260	23	535
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		92 972 846	123 539 018
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	819 129	1 204 528
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 690 826	3 963 894
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	281 605	314 142
14.	Кредиторская задолженность	1520	1 896 722	2 255 020
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	225 915	19 506 366
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		6 914 197	27 243 950
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		86 058 649	96 295 068

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. Тарасенко

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

"29" октября 2013 года