

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 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	12	2011
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 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1-1.3	Нематериальные активы	1110	3 504	345	478
1.4-1.5	Результаты исследований и разработок	1120	1 353	1 869	1 438
2.1, 2.4	Основные средства	1130	36 641 450	32 829 932	25 750 985
2.2	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1190	5 831 970	6 623 380	4 596 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
3.1	Финансовые вложения	1150	648 770	130 002	47 500
	Отложенные налоговые активы	1160	295 238	158 821	135 415
	Прочие внеоборотные активы	1170	116 697	4 710	4 800
2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1180	27 191 944	20 841 030	24 806 125
2.3	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1185	7 863 015	3 230 340	1 381 560
	Итого по разделу I	1100	78 593 941	63 820 429	56 725 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, 4.2	Запасы	1210	1 016 229	1 086 502	822 776
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 350	5 019	4 483
5.1 - 5.4	Дебиторская задолженность	1230	1 014 283	805 348	875 976
	в том числе покупатели и заказчики	1231	315 190	316 658	560 404
	в том числе авансы перечисленные	1232	247 058	211 568	155 475
	Финансовые вложения	1240			
0710004	Денежные средства	1250	628 051	1 686 068	967 306
	Прочие оборотные активы	1260	25	92	92
	Итого по разделу II	1200	2 663 938	3 583 029	2 670 633
	БАЛАНС	1600	81 257 879	67 403 458	59 395 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 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	8 465 905	5 500 703
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1230			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	53 535 748	46 725 926	42 632 648
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	33 459 174	20 545 879	26 115 420
	Резервный капитал	1360	25 159	16 894	7 873
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 389 451	4 390 079	3 570 174
0710003	Итого по разделу III	1300	73 327 105	59 598 804	51 711 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1410	1 442 830	1 665 417	1 619 267
	Отложенные налоговые обязательства	1420	151 398	152 117	158 023
7	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	3 700 136	3 556 637	3 387 930
	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	1 509 595	1 363 568
	Итого по разделу IV	1400	5 294 364	5 374 171	5 165 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1510	21 137	61 193	10 302
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	1 516 023	1 356 000	1 389 469
	поставщики и подрядчики	1521	791 233	549 869	568 449
	задолженность перед персоналом организации	1522	51 318	35 026	32 279
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	15 371	14 523	12 933
	по налогам и сборам	1524	164 076	190 379	158 045
	авансы полученные	1525	456 133	428 204	483 182
	прочие кредиторы	1526	37 892	137 999	134 581
	Доходы будущих периодов	1530	929 496	1 013 290	1 119 305
7	Оценочные обязательства	1540	169 754		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 636 410	2 430 483	2 519 076
	БАЛАНС	1700	81 257 879	67 403 458	59 395 694

Руководитель _____ А.В. Лаврищев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ марта 20 12 г.

Главный
бухгалтер

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

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 год

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 ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
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>2011</u> год	За <u>2010</u> год
	Выручка	2 110	13 426 944	12 184 384
6	Себестоимость продаж	2 120	(9 613 818)	(7 905 395)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 813 126	4 278 989
	Коммерческие расходы	2 210	()	()
6	Управленческие расходы	2 220	(2 184 772)	(1 738 948)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 628 354	2 540 041
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	39 871	67 386
	Проценты к уплате	2 330	(46 273)	(45 856)
	Прочие доходы	2 340	670 216	600 845
	Прочие расходы	2 350	(2 008 681)	(1 783 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	283 487	1 378 616
	Текущий налог на прибыль	2 410	(312 640)	(538 396)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	437	2 894
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	111 463	228 212
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	619	5 180
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	143 424	26 387
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(7 007)	(2 981)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	100	726
	Прочее	2 460	(866)	(474)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	107 554	871 952

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За <u>2011 год</u>	За <u>2010 год</u>
	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	107 554	871 952
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Лаврищев
(подпись) (расшифровка подписи)
 " 26 " марта 20 12 г.

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

**Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
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 09 г.¹	3100	5 500 703	(-)	42 632 648	7 873	3 570 174	51 711 398
За 20 10 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 965 202	0	13 602 101	0	871 952	17 439 255
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	871 952	871 952
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	2 965 202	x	13 602 101	x	0	16 567 303
закрепление имущества	32131		x	850 496	x	0	850 496
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	9 418 316	x	0	9 418 316
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	32133	0	x	6 298 491	x	0	6 298 491
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	32134	2 965 202	x	(2 965 202)			x
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	0	x
реорганизация юридического лица	3216					0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)		(9 498 657)	()	(53 192)	(9 551 849)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(9 498 657)	x	(53 192)	(9 551 849)
изъятие имущества	32231			(75 173)		(6 192)	(81 365)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	32232			(9 423 484)			(9 423 484)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)			x		()
уменьшение количества акций	3225	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(47 000)	(47 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(10 166)		10 166	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	9 021	(9 021)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г.²	3200	8 465 905	(x)	46 725 926	16 894	4 390 079	59 598 804
<u>За 20 11 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 910 842		8 452 115	0	90 391	15 453 348
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	107 554	107 554
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	6 891 980	x	8 450 487	x	0	15 342 467
закрепление имущества	33131		x	62 691	x	0	62 691
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	14 459 156	x	0	14 459 156
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x	820 620	x	0	820 620
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	33134	6 891 980	x	(6 891 980)			x
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	18 862		1 628		(17 163)	3 327

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(1 642 195)	(-)	(82 852)	(1 725 047)
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	(1 642 195)	x	(37 352)	(1 679 547)
изъятие имущества	33231			(34 084)		(37 352)	(71 436)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	33232			(1 608 111)			(1 608 111)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)			x		()
уменьшение количества акций	3325	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(45 500)	(45 500)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(98)		98	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	8 265	(8 265)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.³	3300	15 376 747	(x)	53 535 748	25 159	4 389 451	73 327 105

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>10</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	50 470 431	6 240 757	11 884	56 723 072
корректировка в связи с:			()		
изменением учетной политики	3410	1 240 967	(0)	1 646 649	2 887 616
исправлением ошибок	3420		()	(11 884)	(11 884)
после корректировок	3500	51 711 398	6 240 757	1 646 649	59 598 804
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 112 591	1 595 238		7 707 829
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(2 542 417)	(775 333)		(3 317 750)
исправлением ошибок	3421		()		
после корректировок	3501	3 570 174	819 905		4 390 079
добавочный капитал					
до корректировок		38 849 264	1 671 296	11 884	40 532 444
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	3 783 384	775 333	1 646 649	6 205 366
исправлением ошибок	3421		()	(11 884)	(11 884)
после корректировок	3501	42 632 648	2 446 629	1 646 649	46 725 926

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹
Чистые активы	3600	74 256 601	60 612 094	52 830 703

Руководитель _____

(подпись)

А.В. Лаврищев

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

Р.Л. Беяева

(расшифровка подписи)

" 26 " _____ марта 20 12 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2011 год**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
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 _____

Коды		
0710004		
31	12	11
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		

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 668 569	13 884 529
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 286 516	10 246 737
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 689 140	1 709 992
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	456 133	428 204
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115	1 490	1 230
прочие поступления	4119	235 290	1 498 366
Платежи - всего	4120	(12 148 147)	(11 282 392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 317 655)	(4 955 146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 264 398)	(2 772 542)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 457)	(44 271)
налога на прибыль организаций	4124	(412 626)	(433 625)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(247 058)	(211 568)
налогов и сборов	4126	(742 577)	(694 268)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(648 519)	(505 844)
прочие платежи	4129	(466 857)	(1 665 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 520 422	2 602 137

Наименование показателя	Код	За <u>2011</u> год	За <u>2010</u> год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 328	3 570
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 475	3 570
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	23 300	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	553	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(16 595 984)	(11 751 058)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 188 575)	(8 435 208)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(520 499)	(82 502)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(23 300)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(595)	(3 008)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(7 863 015)	(3 230 340)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-16 567 656	-11 747 488
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 459 156	10 330 197
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		363 061
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	14 459 156	9 967 136
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>2011</u> год	За <u>2010</u> год
Платежи - всего	4320	(469 939)	(466 084)
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 (перечисление части прибыли в Фед. бюджет)	4322	(45 937)	(47 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(325 763)	(253 108)
лизинговые платежи	4324	(98 239)	(165 976)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 989 217	9 864 113
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 058 017	718 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 686 068	967 306
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	628 051	1 686 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14	(7)

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

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

" 26 " марта 20 12 г.