

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация ФГУП "Росморпорт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС _____
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	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 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р-л 1	Нематериальные активы	1110	5 443	3 504	345
р-л 1	Результаты исследований и разработок	1120	922	1 353	1 869
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.4	Основные средства	1150	44 468 280	36 641 450	32 829 932
т. 2.2, 2.3	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	5 060 897	5 831 970	6 623 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
р-л 3	Финансовые вложения	1170	649 770	648 770	130 002
	Отложенные налоговые активы	1180	457 671	295 238	158 821
	Прочие внеоборотные активы	1190	75 850	116 697	4 710
т. 2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1191	29 944 900	27 191 944	20 841 030
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	9 466 948	7 863 015	3 230 340
	Итого по разделу I	1100	90 130 681	78 593 941	63 820 429
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р-л 4	Запасы	1210	1 097 476	1 016 229	1 086 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 083	5 350	5 019
р-л 5	Дебиторская задолженность	1230	1 003 175	1 008 630	795 167
	в том числе покупатели и заказчики	1231	241 807	428 994	316 658
	в том числе авансы перечисленные	1232	300 123	247 058	211 568
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	736 408	628 051	1 686 068
	Прочие оборотные активы	1260	23	25	92
	Итого по разделу II	1200	2 842 165	2 658 285	3 572 848
	БАЛАНС	1600	92 972 846	81 252 226	67 393 277

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 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	65 369 042	53 535 748	46 725 926
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	37 818 856	33 459 174	20 545 879
	Резервный капитал	1360	25 965	25 159	16 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 428 430	4 389 451	4 390 079
	Итого по разделу III	1300	85 200 184	73 327 105	59 598 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р-л 5	Заемные средства	1410	819 129	1 166 521	1 354 586
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 432	151 398	152 117
	Оценочные обязательства	1430			
р-л 5	Прочие обязательства	1450	3 541 394	3 557 174	3 474 748
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	1 138 399	1 191 519	1 509 595
	Итого по разделу IV	1400	4 509 955	4 875 093	4 981 451
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р-л 5	Заемные средства	1510	281 605	297 446	372 024
р-л 5	Кредиторская задолженность	1520	1 896 722	1 653 332	1 427 708
	поставщики и подрядчики	1521	655 990	785 162	543 797
	задолженность перед персоналом организации	1522	78 780	51 318	35 026
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	35 134	15 371	14 523
	по налогам и сборам	1524	215 712	164 076	190 379
	авансы полученные	1525	466 871	450 480	418 023
	прочие кредиторы	1526	444 235	186 925	225 960
	Доходы будущих периодов	1530	858 465	929 496	1 013 290
т. 7	Оценочные обязательства	1540	225 915	169 754	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 262 707	3 050 028	2 813 022
	БАЛАНС	1700	92 972 846	81 252 226	67 393 277

Руководитель _____ И.М. Левит _____

Главный бухгалтер _____ Я.В. Быков _____

" 27 " _____ марта _____ 20 13 г.

Отчет о финансовых результатах
за **2012** 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. 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	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 2012 год	За 2011 год
	Выручка	2 110	15 341 303	13 426 944
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(11 474 419)	(9 613 818)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	3 866 884	3 813 126
	Коммерческие расходы	2 210	()	()
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(2 190 074)	(2 184 772)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 676 810	1 628 354
	Доходы от участия в других организациях	2 310	26 473	
	Проценты к получению	2 320	10 207	39 871
	Проценты к уплате	2 330	(42 174)	(46 273)
	Прочие доходы	2 340	1 170 163	670 216
	Прочие расходы	2 350	(2 272 362)	(2 008 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	569 117	283 487
	Текущий налог на прибыль	2 410	(465 883)	(312 640)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(25 438)	437
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	212 555	111 463
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	1 840	619
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	163 103	143 424
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(670)	(7 007)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	126	100
	Прочее	2 460	(1 303)	(866)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	240 892	107 554

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 2012 год	За 2011 год
	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	240 892	107 554
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель

(подпись)

И.М. Левит

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.В. Быков

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 13 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности морской транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

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	2012
14649425		
7702352454		
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 10 г.¹	3100	8 465 905	(-)	46 725 926	16 894	4 390 079	59 598 804
За 20 11 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	6 910 842	0	8 452 115	0	90 391	15 453 348
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	107 554	107 554
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	6 891 980	x	8 450 487	x	0	15 342 467
закрепление имущества	32131		x	62 691	x	0	62 691
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	14 459 156	x	0	14 459 156
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	32133	0	x	820 620	x	0	820 620
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	32134	6 891 980	x	(6 891 980)			x
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	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:	3220	(-)		(1 642 195)	(-)	(82 852)	(1 725 047)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(1 642 195)	x	(82 852)	(1 725 047)
изъятие имущества	32231			(34 084)		(37 352)	(71 436)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	32232			(1 608 111)			(1 608 111)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)			x		()
уменьшение количества акций	3225	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(45 500)	(45 500)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(98)		98	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	8 265	(8 265)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.²	3200	15 376 747	(x)	53 535 748	25 159	4 389 451	73 327 105
<u>За 20 12 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		12 039 575	0	240 892	12 280 467
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	240 892	240 892
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	12 039 575	x	0	12 039 575
закрепление имущества	33131		x	1 606 363	x	0	1 606 363
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	10 388 912	x	0	10 388 912
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x	44 300	x	0	44 300
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	33134		x	()			x
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица	3316					()	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(202 755)	(-)	(204 633)	(407 388)
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	(202 755)	x	(177 744)	(380 499)
изъятие имущества	33231			(20 846)		(45 365)	(66 211)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	33232			(81 240)			(81 240)
уменьшение номинальной стоимости акций	33233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	33234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	33235						()
отчисления от прибыли в фонд целевого капитала Сколковского института по указанию Росимущества	33237					(3 227)	(3 227)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с возвратом поставщиком аванса	33238			(50 440)			(50 440)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33239			(50 229)			(50 229)
списание собственных средств, вложенных в имущество казны, закрепляемое за третьими лицами						129 152	129 152
дивиденды	3324	x	x	x	x	(26 889)	(26 889)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(3 526)		3 526	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	806	(806)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>12</u> г.³	3300	15 376 747	(x)	65 369 042	25 965	4 428 430	85 200 184

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	59 598 804	-628	13 728 929	73 327 105
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410		(-)	-	-
исправлением ошибок	3420			()	-
после корректировок	3500	59 598 804	-628	13 728 929	73 327 105
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 390 079	-628		4 389 451
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	()	(-)		(-)
исправлением ошибок	3421		0		0
после корректировок	3501	4 390 079	-628		4 389 451

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	86 058 649	74 256 601	60 612 094

Руководитель _____

(подпись)

И.М. Левит _____

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

Я.В. Быков _____

(расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта 20 13 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 год

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Дата (число, месяц, год) _____
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	12
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 <u>2012</u> год	За <u>2011</u> год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 594 919	13 668 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 294 423	11 286 516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	641 075	1 689 140
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	466 871	456 133
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115	1 490	1 490
прочие поступления	4119	191 060	235 290
в том числе субсидия на покрытие потерь в доходах от организации паромного сообщения	41191	15 648	-
Платежи - всего	4120	(13 126 706)	(12 148 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 250 764)	(6 317 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 758 088)	(3 264 398)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 896)	(48 457)
налога на прибыль организаций	4124	(588 334)	(412 626)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(305 678)	(247 058)
налогов и сборов	4126	(732 046)	(742 577)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(865 027)	(648 519)
прочие платежи	4129	(582 873)	(466 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 468 213	1 520 422

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ 2012 _____ год	За _____ 2011 _____ год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 132	28 328
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 042	4 475
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	24 090	553
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(12 478 445)	(16 595 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 387 124)	(8 188 575)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 000)	(520 499)
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)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(3 090 321)	(7 863 015)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 453 313)	(16 567 656)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 388 912	14 459 156
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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	10 388 912	14 459 156
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ 2012 _____ год	За _____ 2011 _____ год
Платежи - всего	4320	(295 455)	(469 939)
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	4322	(30 115)	(45 937)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(265 340)	(325 763)
лизинговые платежи	4324	()	(98 239)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 093 457	13 989 217
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108 357	(1 058 017)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	628 051	1 686 068
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	736 408	628 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 074)	14

Руководитель _____ И.М. Левит
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Я.В. Быков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта 20 13 г.