

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 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. Суцневская, д. 19, стр. 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
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 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 1.1. - 1.3	Нематериальные активы	1110	12 867	12 524	5 443
т. 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	2 098	1 136	922
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.4	Основные средства	1150	70 278 330	49 380 109	48 249 749
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1	Финансовые вложения	1170	889 123	759 770	649 770
Пояснения	Отложенные налоговые активы	1180	701 032	519 877	503 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	86 567	83 156	75 850
т. 2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1191	48 278 935	45 180 962	31 087 735
т. 2.2.1, 5.2	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	19 887 629	22 746 355	9 466 948
	Итого по разделу I	1100	140 136 581	118 683 889	90 040 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 4.1 - 4.3	Запасы	1210	1 152 134	1 141 245	1 099 478
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 287	74 726	5 083
т. 5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	1 229 760	1 745 355	1 003 175
	в том числе покупатели и заказчики	1231	261 835	215 843	241 807
	в том числе авансы перечисленные	1232	160 757	1 090 445	300 123
т. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 839		
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 708 391	1 124 501	736 408
	Прочие оборотные активы	1260	114		23
	Итого по разделу II	1200	5 115 525	4 085 827	2 844 167
	БАЛАНС	1600	145 252 106	122 769 716	92 884 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	25 511 318	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104 291 202	84 321 684	65 508 662
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	64 349 452	62 196 923	34 854 786
	Резервный капитал	1360	34 784	27 772	25 965
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 909 543	4 905 670	4 202 665
	Итого по разделу III	1300	135 746 847	114 766 444	85 114 039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	579 944	607 304	819 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	563 243	209 340	149 432
	Оценочные обязательства	1430	52 601	0	
	Прочие обязательства	1450	2 717 605	3 302 321	3 539 094
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	374 282	1 128 503	1 136 099
	Итого по разделу IV	1400	3 913 393	4 118 965	4 507 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	470 423	275 358	281 605
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 157 778	2 570 433	1 896 722
	задолженность перед персоналом организации	1521	601 176	790 189	655 990
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	58 091	75 948	78 780
	по налогам и сборам	1523	55 621	38 253	35 134
	авансы полученные	1524	213 285	280 010	215 712
	прочие кредиторы	1525	750 478	510 514	466 871
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	479 127	827 341	444 235
	Доходы будущих периодов	1527	-	48 178	-
	Оценочные обязательства	1530	735 359	791 643	858 465
	Прочие обязательства	1540	2 228 306	246 873	225 915
	Итого по разделу V	1500	5 591 866	3 884 307	3 262 707
	БАЛАНС	1700	145 252 106	122 769 716	92 884 401

Руководитель _____ А.В. Тарасенко _____ Главный бухгалтер _____ Я.В. Быков _____

" 23 " _____ марта _____ 20 15 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2014 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

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. Суцевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	2014
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>2014</u> год	За <u>2013</u> год
	Выручка	2 110	19 918 437	17 143 666
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(14 051 407)	(12 822 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	5 867 030	4 321 515
	Коммерческие расходы	2 210	()	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(2 707 515)	(2 233 725)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	3 159 515	2 087 790
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	155 634	27 008
	Проценты к уплате	2 330	(28 160)	(72 671)
	Прочие доходы	2 340	1 852 750	794 057
	Прочие расходы	2 350	(3 422 230)	(1 620 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 717 509	1 215 960
т. 5.1	Текущий налог на прибыль	2 410	(602 500)	(446 651)
т. 5.1	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	126 355	38 469
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	308 649	206 050
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(358 653)	(60 134)
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	182 647	19 074
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(1 492)	(3 014)
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	4 750	226
текст. пояснения	Прочее	2 460	(539)	(1 584)
Отчет об изменениях капитала	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 068 077	762 346
	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	-	-
Отчет об изменениях капитала	Совокупный финансовый результат периода	2 500	1 068 077	762 346
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

И.о. Руководителя _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Я.В. Быков

" 23 " марта 20 15 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710003		
31	12	2014
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 12 г.¹	3100	15 376 747	(x)	65 508 662	25 965	4 202 665	85 114 039
За 20 13 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	10 134 571	0	18 902 995	0	762 346	29 799 912
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	762 346	762 346
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	10 134 571	x	18 902 995	x	0	29 037 566
закрепление имущества	32131		x	237 764	x	0	237 764
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	28 785 778	x	0	28 785 778
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	32133	0	x	14 024	x	0	14 024
по решению собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	32134	10 134 571	x	(10 134 571)			x
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	-		-		(-)	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)		(86 956)	(-)	(60 551)	(147 507)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(86 956)	x	(328)	(87 284)
изъятие имущества	32231			(9 624)		()	(9 624)
передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций	32232			()			(0)
отчисления от прибыли в фонд целевого капитала Сколковского института по указанию Росимущества	33233					()	(0)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с возвратом поставщиком аванса	33234			()			(0)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33235			(77 332)		(328)	(77 660)
списание собственных средств, вложенных в имущество казны, закрепляемое за третьими лицами							(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(60 223)	(60 223)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3 017)		3 017	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1 807	(1 807)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.²	3200	25 511 318	(x)	84 321 684	27 772	4 905 670	114 766 444
За 20 14 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		21 716 446	0	1 068 077	22 784 523
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 068 077	1 068 077
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	21 716 446	x	0	21 716 446
закрепление имущества	33131		x	399 696	x	0	399 696
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	21 163 271	x	0	21 163 271
бюджетные инвестиции в стоимости закрепленного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x	153 479	x	0	153 479
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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	85 200 184	29 652 405	-	114 766 444
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(86 145)	(155 446)	-	(241 591)
исправлением ошибок	3420	-	673 324		673 324
после корректировок	3500	85 114 039	30 170 283	-	115 198 177
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	4 428 430	244 468		4 672 898
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(225 765)	(155 446)		(381 211)
исправлением ошибок	3421		673 324		673 324
после корректировок	3501	4 202 665	762 346		4 965 011
добавочный капитал до корректировок		65 369 042			65 369 042
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	139 620			139 620
исправлением ошибок	3421		()	()	
после корректировок	3501	65 508 662	0	0	65 508 662
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Чистые активы	3600	135 948 137	114 972 714	85 328 014

Руководитель _____ А.В. Тарасенко ^{Главный} бухгалтер _____ Я.В. Быков

23 _____ марта _____ 20 15

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 2014 год)**

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	12 524	12 867
2.	Основные средства	1150	49 380 109	70 278 330
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	759 770	906 962
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	68 531 486	68 956 261
5.	Запасы	1210	1 141 245	1 152 134
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 726	7 287
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 745 355	1 229 760
8.	Денежные средства	1250	1 124 501	2 708 391
9.	Прочие оборотные активы	1260	0	114
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		122 769 716	145 252 106
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	607 304	579 944
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 511 661	3 333 449
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	275 358	470 423
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 570 433	2 157 779
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	832 246	2 762 374
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 797 002	9 303 969
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		114 972 714	135 948 137

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

"23" марта 2015 года

Отчет о движении денежных средств
за 2014 год

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
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	14
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>2014</u> <u>год</u>	За <u>2013</u> <u>год</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 995 364	17 327 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 408 309	14 919 029
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 887 624	1 719 841
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	750 478	517 140
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115	3 070	1 560
прочие поступления	4119	945 883	170 315
в том числе субсидия на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов для организации проживания персонала и клиентских групп в период XXII Олимпийский игр в г. Сочи	41191	774 091	-
Платежи - всего	4120	(14 409 884)	(14 716 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 691 367)	(6 674 662)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 150 850)	(4 458 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 334)	(73 990)
налога на прибыль организаций	4124	(909 468)	(302 224)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(160 757)	(930 346)
налогов и сборов	4126	(706 223)	(706 961)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(1 196 879)	(1 048 326)
прочие платежи	4129	(566 006)	(521 047)
в том числе возврат субсидии на покрытие потерь в доходах от организации паромного сообщения	41191		15 648
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 585 480	2 611 634

Наименование показателя	Код	За <u>2014</u> <u>год</u>	За <u>2013</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112 106	12 388
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 761	5 361
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	108 965	7 027
прочие поступления	4219	380	
Платежи - всего	4220	(25 867 412)	(30 720 422)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 804 711)	(17 077 001)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(195 783)	(42 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 347)	(67 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(-)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(5 836 571)	(13 533 421)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 755 306)	(30 708 034)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 163 271	29 356 028
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		570 250
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	21 163 271	28 785 778

Наименование показателя	Код	За <u>2014</u> год	За <u>2013</u> год
Платежи - всего	4320	(409 555)	(871 535)
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	(109 295)	(12 045)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 260)	(859 490)
лизинговые платежи	4324	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 753 716	28 484 493
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 583 890	388 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 124 501	736 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 708 391	1 124 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(32 467)	(400)

Руководитель

А.В. ТарасенкоГлавный
бухгалтерЯ.В. Быков

" 23 " марта 20 15 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>14</u> г.	27 986	(15 462)	3 469	(195)	195	(3 127)	0	0	0	31 455	(18 589)
	5110	за 20 <u>13</u> г.	14 796	(9 352)	13 190	(0)	0	(6 110)	0	0	0	27 986	(15 462)
В том числе:													
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51001	за 20 <u>14</u> г.	49	(40)		()		(5)				49	(45)
	51101	за 20 <u>13</u> г.	49	(35)		()		(5)				49	(40)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>14</u> г.	7 363	(4 456)	2 272	()		(1 165)				9 635	(5 621)
	51102	за 20 <u>13</u> г.	7 363	(2 107)		()		(2 349)				7 363	(4 456)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>14</u> г.	8 870	(10)		()		(10)				8 870	(20)
	51103	за 20 <u>13</u> г.	174	(0)	8 696	()		(10)				8 870	(10)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>14</u> г.	11 704	(10 955)	(7 211)	()		(-6 461)				4 493	(4 494)
	51104	за 20 <u>13</u> г.	7 210	(7 210)	4 494	()		(3 745)				11 704	(10 955)
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>14</u> г.	0	(0)	8 408	(195)	195	(8 408)				8 213	(8 213)
	51105	за 20 <u>13</u> г.		()		()		()				0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5120	8 869	8 869	-
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 869	8 869	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Всего	5130	14 132	9 033	7 405
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301			
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	1 425	1 823	195
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	7 210	7 210
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>14</u> г.	5 584	(4 448)	1 990	(0)	0	(1 028)	7 574	(5 476)
	5150	за 20 <u>13</u> г.	3 972	(3 050)	1 612	(0)	0	(1 398)	5 584	(4 448)
В том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>14</u> г.	840	(714)		()		(126)	840	(840)
	51501	за 20 <u>13</u> г.	840	(546)		()		(168)	840	(714)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>14</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>13</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>14</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>13</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>14</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>13</u> г.	300	(300)		()		(0)	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>14</u> г.	313	(298)		()		(15)	313	(313)
	51505	за 20 <u>13</u> г.	313	(235)		()		(63)	313	(298)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>14</u> г.	1 000	(650)		()		(200)	1 000	(850)
	51506	за 20 <u>13</u> г.	1 000	(450)		()		(200)	1 000	(650)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>14</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>13</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>14</u> г.	1 612	(967)		()		(645)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>13</u> г.	0	(0)	1 612	()		(967)	1 612	(967)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>14</u> г.	5 059	1 780	(0)	(1 990)	4 849
	5170	за 20 <u>13</u> г.	4 710	9 343	(4 500)	(4 494)	5 059
в том числе:							
Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке	51601	за 20 <u>14</u> г.	0	490	()	(490)	0
	51701	за 20 <u>13</u> г.	0		()	()	0
Математическая модель акватории порта Туапсе	51602	за 20 <u>14</u> г.	0	1 500	()	(1 500)	0
	51702	за 20 <u>13</u> г.	0		()	()	0
Программное обеспечение управления базой данных региональной системы безопасности мореплавания	51603	за 20 <u>14</u> г.	0		()	()	0
	51703	за 20 <u>13</u> г.	0	4 494	()	(4 494)	0
Применение БПЛА для ледовой разведки	51604	за 20 <u>14</u> г.	4 849		()	()	4 849
	51704	за 20 <u>13</u> г.	0	4 849	()	()	4 849
Беспилотный летательный аппарат для ледоколов	51605	за 20 <u>14</u> г.	0		()	()	0
	51705	за 20 <u>13</u> г.	4 500		(4 500)	()	0
РБО расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51606	за 20 <u>14</u> г.	210	-210	()	()	0
	51706	за 20 <u>13</u> г.	210		()	()	210

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>14</u> г.	12 233	3	(0)	(3 470)	8 766
	5190	за 20 <u>13</u> г.	20 749	180	(0)	(8 695)	12 233
Судовая двигательно-двигательная установка	51801	за 20 <u>14</u> г.	0		()	()	0
	51901	за 20 <u>13</u> г.	4 188	61	()	(4 250)	0
Судовая двигательно-двигательная установка с накопителем энергии	51802	за 20 <u>14</u> г.	0		()	()	0
	51902	за 20 <u>13</u> г.	4 384	61	()	(4 445)	0
Судовая электроэнергетическая установка	51803	за 20 <u>14</u> г.	3 467	3	()	(3 470)	0
	51903	за 20 <u>13</u> г.	3 409	58	()	()	3 467
Пропульсивная установка судна с кольцевым двигателем	51804	за 20 <u>14</u> г.	4 383		()	()	4 383
	51904	за 20 <u>13</u> г.	4 383		()	()	4 383
Комбинированная пропульсивная установка судна	51805	за 20 <u>14</u> г.	4 383		()	()	4 383
	51905	за 20 <u>13</u> г.	4 383		()	()	4 383

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило				выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Резерв под снижение стоимости основных средств*	На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
													первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__14__ г.	65 896 580	(16 516 471)	24 027 135	(586 741)	(298 855)	152 714	(#ЗНАЧ!)	(46 164)	89 578 696	(#ЗНАЧ!)		
	5210	за 20__13__ г.	62 604 726	(14 354 977)	3 446 945	(173 360)	(144 863)	123 853	(2 111 987)	(10 229)	65 896 580	(16 516 471)		
в том числе:														
Здания	52001	за 20__14__ г.	1 986 054	(369 035)	318 929	()	(841)	509	(62 394)	()	2 304 142	(430 920)		
	52101	за 20__13__ г.	1 949 360	(312 186)	42 136	(2 928)	(5 443)	863	(54 784)	()	1 986 054	(369 035)		
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20__14__ г.	46 591 471	(8 526 886)	20 701 421	(5 637)	(151 431)	47 579	(1 174 606)	(20 580)	67 120 881	(9 659 550)		
	52102	за 20__13__ г.	44 272 842	(7 398 675)	2 341 569	(119 344)	(21 600)	14 879	(1 023 746)	(1 340)	46 591 471	(8 526 886)		
Машины и оборудование	52003	за 20__14__ г.	4 367 986	(3 053 944)	1 137 004	(101 608)	(113 653)	72 963	()	(-1 265)	5 392 602	(#ЗНАЧ!)		
	52103	за 20__13__ г.	3 977 183	(2 689 130)	466 996	(49 388)	(69 529)	61 622	(377 047)	(6 665)	4 367 986	(3 053 944)		
Транспортные средства	52004	за 20__14__ г.	12 729 787	(4 395 823)	1 813 662	(470 404)	(27 247)	26 460	(695 650)	(26 849)	14 489 353	(5 535 417)		
	52104	за 20__13__ г.	12 197 847	(3 795 245)	578 157	(507)	(43 994)	42 229	(642 301)	(2 224)	12 729 787	(4 395 823)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20__14__ г.	197 587	(159 015)	53 525	(9 092)	(5 028)	4 549	(12 182)	()	246 084	(175 740)		
	52105	за 20__13__ г.	185 473	(151 804)	16 358	(1 004)	(4 244)	4 207	(10 414)	()	197 587	(159 015)		
Многолетние насаждения	52006	за 20__14__ г.	156	(15)	()	()	(1)	()	(5)	()	155	(20)		
	52106	за 20__13__ г.	156	(1)	()	()	()	()	(14)	()	156	(15)		
Другие виды основных средств	52007	за 20__14__ г.	23 541	(11 753)	2 594	()	(654)	654	(3 077)	()	25 481	(14 176)		
	52107	за 20__13__ г.	21 865	(7 936)	1 729	(190)	(53)	53	(3 681)	()	23 541	(11 753)		
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20__14__ г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52108	за 20__13__ г.	0	(0)	0	(0)	()	()	()	()	0	(0)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__14__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)		
	5230	за 20__13__ г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)		

* - начисляется на величину остаточной стоимости основных средств, не удовлетворяющих критериям признания в качестве активов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	наделение имущество (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса им-ва казны по окончанию стр-ва	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>14</u> г.	45 180 964	28 844 455	-329 749	(133 167)	(23 018 218)	(2 265 350)	48 278 935
	5250	за 20 <u>13</u> г.	31 087 735	17 837 003	7 543	(308 631)	(3 018 862)	(423 822)	45 180 964
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>14</u> г.	43 895 369	26 559 891	-329 749	(51 028)	(20 687 281)	(2 265 350)	47 121 852
	52501	за 20 <u>13</u> г.	21 339 766	24 273 852		(9 892)	(1 284 535)	(423 822)	43 895 369
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>14</u> г.	1 911 402	719 956		(10 101)	(889 880)	()	1 731 377
	52502	за 20 <u>13</u> г.	10 133 486	-7 172 233		(334)	(1 049 518)	()	1 911 402
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>14</u> г.	47 842	1 439 834		(267)	(1 441 057)	()	46 352
	52503	за 20 <u>13</u> г.	70 886	667 203		(5 794)	(684 453)	()	47 842
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 <u>14</u> г.	117 470	120 449		()	()	()	237 919
	52504	за 20 <u>13</u> г.	42 510	67 775	7 543	()	(357)	()	117 470
Преинвестиционные затраты	52405	за 20 <u>14</u> г.	5 515	4 325		()	()	()	9 840
	52505	за 20 <u>13</u> г.	5 110	405		()	()	()	5 515
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>14</u> г.	796 634			(71 771)	()	()	(868 405)
	52506	за 20 <u>13</u> г.	504 023			(292 611)	()	()	(796 634)

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва (+) / доначисление резерва (-)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>14</u> г.	22 887 873	141 518		()	(2 914 512)	(55 786)	(19 973 361)	85 732	19 887 629
	52507	за 20 <u>13</u> г.	9 616 168	149 220		(0)	13 271 705	(7 702)	(22 887 873)	141 518	22 746 355

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	889 880	1 206 004
в том числе:			
Здания	52601	20 459	9 266
Сооружения и передаточные устройства	52602	697 536	1 103 963
Машины и оборудование	52603	137 900	78 545
Транспортные средства	52604	33 342	14 216
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	643	15
Многолетние насаждения	52606		
Другие виды основных средств	52607		
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702		
Машины и оборудование	52703		
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705		
Многолетние насаждения	52706		
Другие виды основных средств	52707		
Земельные участки и объекты природопользования	52708		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2014 г	2013 г.	2012 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 812 733	13 936 381	10 845 861
Здания	52801	128 186	120 711	116 646
Сооружения и передаточные устройства	52802	14 585 712	13 640 697	10 548 238
Машины и оборудование	52803	37 304	39 161	44 696
Транспортные средства	52804	60 595	134 021	132 857
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	934	1 789	762
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807	1	1	2 663
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	5 674 821	5 748 234	7 447 800
Здания	52821	31 070	36 879	37 004
Сооружения и передаточные устройства	52822	5 230	3 676	9 932
Машины и оборудование	52823	391	343	
Транспортные средства	52824	176 857	177 357	250 346
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825			
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	22 147	8 519	6 368
Земельные участки и объекты природопользования	52828	5 439 126	5 521 459	7 144 150
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	5 427 214	5 498 066	7 129 408
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	1 384	12 866	4 214
по оценке арендодателя	528283	10 528	10 528	10 528
прочее имущество	528284			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 219 963	3 290 396	3 272 095
Здания	52841	91 422	3 369	162 493
Сооружения и передаточные устройства	52842	8 125 857	3 286 419	3 109 602
Машины и оборудование	52843	2 076		
Транспортные средства	52844			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847	607	607	
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	109 797	85 977	66 737
Здания	52851	2 189	2 189	2 189
Сооружения и передаточные устройства	52852	80 199	75 778	59 394
Машины и оборудование	52853	21 804	2 570	2 760
Транспортные средства	52854	5 606	5 440	2 307
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855			87
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>14</u> г.	759 770	0	226 130	(9 339)	0	0	(87 438)	976 561	(87 438)
	5311	за 20 <u>13</u> г.	649 770	0	110 000	(0)	0	0	0	759 770	0
акции	53011	за 20 <u>14</u> г.	556 263	0		()			(9 936)	556 263	(9 936)
	53111	за 20 <u>13</u> г.	556 263			()				556 263	0
вклады в уставные капиталы	53012	за 20 <u>14</u> г.	136 007	0	195 783	()			(77 502)	331 790	(77 502)
	53112	за 20 <u>13</u> г.	93 507		42 500	()				136 007	0
займы	53013	за 20 <u>14</u> г.	67 500	0	30 347	(9 339)				88 508	0
	53113	за 20 <u>13</u> г.	0		67 500	()				67 500	0
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>14</u> г.	0	0	8 500	(-9 339)	0	0	0	17 839	0
	5312	за 20 <u>13</u> г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
займы	53021	за 20 <u>14</u> г.			8 500	(-9 339)				17 839	0
	53121	за 20 <u>13</u> г.				()				0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>14</u> г.	759 770	0	234 630	(0)	0	0	(87 438)	994 400	(87 438)
	5310	за 20 <u>13</u> г.	649 770	0	110 000	(0)	0	0	0	759 770	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>14</u> г.	1 141 245	1 835 436	(1 748 599)	(70 992)	(4 956)	1 152 134
	5420	за 20 <u>13</u> г.	1 099 478	2 423 526	(2 302 199)	(78 064)	(1 496)	1 141 245
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>14</u> г.	560 905	967 267	(1 064 318)	(29 495)	()	434 360
	54201	за 20 <u>13</u> г.	560 669	1 693 775	(1 677 709)	(15 830)	()	560 905
Запасные части	54002	за 20 <u>14</u> г.	371 459	308 803	(244 245)	(8 114)	(4 748)	423 155
	54202	за 20 <u>13</u> г.	346 150	286 409	(256 641)	(3 573)	(886)	371 459
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>14</u> г.	22 885	102 084	(87 433)	(743)	(347)	36 446
	54203	за 20 <u>13</u> г.	24 988	78 676	(78 663)	(2 045)	(70)	22 885
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>14</u> г.	46 696	115 540	(98 459)	(932)	()	62 845
	54204	за 20 <u>13</u> г.	42 969	95 406	(90 590)	(1 090)	()	46 696
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>14</u> г.	27 315	22 276	(23 024)	(2 976)	(78)	23 513
	54205	за 20 <u>13</u> г.	28 084	19 844	(18 950)	(1 629)	(33)	27 315
Прочие материалы	54006	за 20 <u>14</u> г.	77 557	268 043	(183 808)	(28 732)	(-217)	133 277
	54206	за 20 <u>13</u> г.	71 172	212 476	(179 646)	(25 939)	(506)	77 557
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>14</u> г.	34 427	51 423	(47 312)	()	()	38 538
	54207	за 20 <u>13</u> г.	25 445	36 939	()	(27 958)	()	34 427

4.1.1 Расшифровка расходов будущих периодов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принято к учету	Списано на расходы и иные счета	Остаток
Расходы будущих периодов - всего	540071	за 20 <u>14</u> г.	34 427	51 423	(47 312)	38 538
	542071	за 20 <u>13</u> г.	25 445	36 939	(27 958)	34 427
Расходы по страхованию	5400711	за 20 <u>14</u> г.	0	0	(0)	0
	5420711	за 20 <u>13</u> г.	0	0	(0)	0
Лицензии	5400712	за 20 <u>14</u> г.	3 475	2 852	(3 956)	2 371
	5420712	за 20 <u>13</u> г.	1 423	5 769	(3 717)	3 475
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>14</u> г.	22 742	38 254	(34 890)	26 106
	5420713	за 20 <u>13</u> г.	20 272	20 684	(18 214)	22 742
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>14</u> г.	6 015	5 189	3 872)	7 332
	5420714	за 20 <u>13</u> г.	2 663	5 503	2 151)	6 015
Расходы, связанные с ремонтом	5400715	за 20 <u>14</u> г.	0	2 726	(2 726)	0
	5420715	за 20 <u>13</u> г.	0	3 092	(3 092)	0
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>14</u> г.	2 195	2 402	(1 868)	2 729
	5420716	за 20 <u>13</u> г.	1 088	1 892	(784)	2 195

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	70 626	162 087	290 250
в том числе:				
Топливо	54401	47 457	127 425	275 586
Запасные части	54402	11 480	17 841	4 020
Хозяйственный инвентарь	54403	1 325	3 226	1 917
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	1 935	3 418	1 658
Спецодежда и спецодежда	54405	1 311	1 089	1 425
Прочие материалы	54406	7 118	9 088	5 643
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Топливо	54451			
Запасные части	54452			
Хозяйственный инвентарь	54453			
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54454			
Спецодежда и спецодежда	54455			
Прочие материалы	54456			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления ⁸	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г.	31 675	(0)	68 222	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	87 198	(0)	31 675	99 897
	5521	за 20 <u>13</u> г.	33 748	(0)	372	0	(0)	(2 228)	(0)	0	(217)	31 675	(0)	33 748	31 675
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ	55011	за 20 <u>14</u> г.	0	()			()	()	()		()		()	0	0
	55211	за 20 <u>13</u> г.	2 228	()			()	(2 228)	()		()		()	2 228	0
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55012	за 20 <u>14</u> г.	0	()	59		()	()	()		(0)	59	()	0	59
	55212	за 20 <u>13</u> г.	155	()			()	()	()		(155)		()	155	0
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55013	за 20 <u>14</u> г.		()	3		()	()	()		()	3	()	0	3
	55213	за 20 <u>13</u> г.		()	62		()	()	()		(62)		()	0	0
расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ	55014	за 20 <u>14</u> г.	31 675	()	68 160		()	(12 699)	()		()	87 136	()	31 675	87 136
	55214	за 20 <u>13</u> г.	31 365	()	310		()	()	()		()	31 675	()	31 365	31 675
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г.	2 291 455	(608 536)	2 927 909	0	(0)	(3 450 731)	(463)	-17 597	0	1 768 170	(626 133)	1 682 919	1 142 037
	5530	за 20 <u>13</u> г.	1 528 820	(559 392)	4 331 685	0	(0)	(3 569 170)	(96)	-49 144	-217	2 291 455	(608 536)	969 428	1 682 919
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>14</u> г.	325 416	(109 572)	1 061 123		()	(1 001 254)	()	-13 877	()	385 285	(123 449)	239 579	261 836
	55301	за 20 <u>13</u> г.	350 802	(111 223)	949 976		()	(975 362)	()	1 651	()	325 416	(109 572)	239 579	215 843
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 <u>14</u> г.	1 140 514	(50 069)	280 844		()	(1 207 491)	()	-3 100	(0)	213 867	(53 169)	1 090 445	160 698
	55302	за 20 <u>13</u> г.	305 524	(5 555)	1 252 840		()	(418 004)	()	-44 514	(-155)	1 140 514	(50 069)	299 969	1 090 445
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55103	за 20 <u>14</u> г.	41 514	(0)	152 972		()	(164 481)	(0)		()	30 005	(0)	41 514	30 005
	55303	за 20 <u>13</u> г.	43 157	()	144 045		()	(145 751)	(0)		(-62)	41 514	(0)	43 157	41 514
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55104	за 20 <u>14</u> г.	220 673	()	830 587		()	(468 583)	(430)		()	582 247	(0)	220 673	582 247
	55304	за 20 <u>13</u> г.	271 449	()	1 461 370		()	(1 512 126)	(19)		()	220 673	(0)	271 449	220 673
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55105	за 20 <u>14</u> г.	4 018	()	324 191		()	(324 152)	(31)		()	4 026	()	4 018	4 026
	55305	за 20 <u>13</u> г.	4 612	()	361 815		()	(362 379)	(30)		()	4 018	()	4 612	4 018
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 71,73,76)	55106	за 20 <u>14</u> г.	559 321	(448 895)	278 192		()	(284 770)	(2)	-620	()	552 741	(449 515)	110 426	103 226
	55306	за 20 <u>13</u> г.	553 276	(442 614)	161 639		()	(155 548)	(47)	-6 281	()	559 321	(448 895)	110 662	110 426
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г.	2 323 130	(608 536)	2 996 131	0	(0)	(3 450 731)	(463)	-17 597	x	1 855 368	(626 133)	1 714 594	1 241 934
	5520	за 20 <u>13</u> г.	1 562 568	(559 392)	4 332 057	0	(0)	(3 571 398)	(96)	-49 144	x	2 323 131	(608 536)	1 003 176	1 714 594

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 462 880	751 014	1 066 200	316 146	825 872	117 260
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	280 814	157 381	169 211	59 972	175 791	64 583
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	154 522	101 352	52 674	2 628	7 929	2 374
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	554 674	468 942	386 459	244 941	196 618	47 398
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	472 870	23 339	457 856	8 604	445 535	2 905
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г.	3 304 621	514 580	0	(756 521)	(0)	(345 076)	2 717 604
	5571	за 20 <u>13</u> г.	3 541 394	77 332	0	(121 117)	(0)	(192 988)	3 304 621
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>14</u> г.	3 304 621	514 580		(756 521)	()	(345 076)	2 717 604
	55711	за 20 <u>13</u> г.	3 541 394	77 332		(121 117)	()	(192 988)	3 304 621
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>14</u> г.	2 493 976	6 438 802	54	(6 623 628)	(386 268)	(-234 840)	2 157 776
	5580	за 20 <u>13</u> г.	1 896 722	8 286 106	70	(7 879 719)	(2 191)	(-192 988)	2 493 977
в том числе:									
поставщики и подрядчики с. 1521	55601	за 20 <u>14</u> г.	790 189	953 024		(1 142 013)	(24)	()	601 176
	55801	за 20 <u>13</u> г.	655 990	1 251 032		(1 116 833)	(1)	()	790 189
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>14</u> г.	75 948	2 391 597		(2 409 414)	(40)	()	58 091
	55802	за 20 <u>13</u> г.	78 780	3 834 917		(3 837 747)	(3)	()	75 948
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>14</u> г.	38 253	893 222	23	(875 877)	()	()	55 621
	55803	за 20 <u>13</u> г.	35 134	685 950	21	(682 852)	()	()	38 253
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>14</u> г.	48 178			(48 178)	()	()	0
	55804	за 20 <u>13</u> г.	0	60 223		(12 045)	()	()	48 178
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>14</u> г.	203 554	985 420	31	(975 719)	()	()	213 286
	55805	за 20 <u>13</u> г.	215 712	1 282 634	49	(1 294 841)	()	()	203 554
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>14</u> г.	510 514	842 518		(602 541)	(14)	()	750 477
	55806	за 20 <u>13</u> г.	466 871	583 098		(539 266)	(189)	()	510 514
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>14</u> г.	827 341	373 021		(569 886)	(386 190)	(-234 840)	479 126
	55807	за 20 <u>13</u> г.	444 235	588 252		(396 135)	(1 999)	(-192 988)	827 341
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г.	5 798 598	6 953 382	54	(7 380 149)	(386 268)	(110 236)	4 875 381
	5570	за 20 <u>13</u> г.	5 438 116	8 363 438	70	(8 000 836)	(2 191)	(0)	5 798 598

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Всего	5590	0	0	3 614
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			410
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902	0	0	3 204
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸		
в том числе:							()		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>14</u> г.	607 304	466 942	0	(30 347)	(0)	(463 955)	579 944
	55200	за 20 <u>13</u> г.	819 129	72 488	0	(14 400)	(0)	(269 913)	607 304
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>14</u> г.	607 304	466 942		(30 347)	()	(463 955)	579 944
	552001	за 20 <u>13</u> г.	814 058	72 488		(9 329)	()	(269 913)	607 304
ЗАЙМЫ	551002	за 20 <u>14</u> г.	0			()	()	()	0
	552002	за 20 <u>13</u> г.	5 071			(5 071)	()	()	0
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>14</u> г.	275 358	29 358	0	(298 248)	(0)	(-463 955)	470 423
	55400	за 20 <u>13</u> г.	281 605	72 669	0	(348 828)	(0)	(-269 913)	275 358
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>14</u> г.	269 913			(269 913)	()	(-463 955)	463 955
	554001	за 20 <u>13</u> г.	250 479			(250 479)	()	(-269 913)	269 913
ЗАЙМЫ	553002	за 20 <u>14</u> г.	0			()	()	()	0
	554002	за 20 <u>13</u> г.	24 360			(24 360)	()	()	0
ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ	553003	за 20 <u>14</u> г.	5 445	29 358		(28 335)	()	()	6 468
	554003	за 20 <u>13</u> г.	6 765	72 669		(73 989)	()	()	5 445

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Материальные затраты	5610	4 204 465	5 239 906
Затраты на оплату труда	5620	4 742 655	3 786 343
Отчисления на социальные нужды	5630	1 482 163	1 113 105
Амортизация	5640	2 369 794	2 086 516
Прочие затраты	5650	3 959 845	2 830 006
Итого по элементам	5660	16 758 922	15 055 875
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 758 922	15 055 875

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	246 873	2 574 478	(538 954)	(1 490)	2 280 907
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	243 036	585 908	(536 208)	(399)	292 337
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда и Коллективным договором		0	882 170	0	0	882 170
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57002	3 838	493 737	(2 746)	(1 091)	493 738
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570021	0	52 601	()	()	52 601
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57003		612 663	()	()	612 663
Оценочные резервы - всего	5701	808 358	140 272	(13 475)	(3 906)	931 249
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	796 634	86 508	(13 450)	(1 287)	868 405
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	1 496	5 566	(25)	(585)	6 452
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	10 229	48 198	()	(2 034)	56 393

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
Полученные - всего	5800	20 742 846	15 487 420	513 484
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
банковские гарантии	58001	20 708 890	15 106 710	511 717
поручительства	58002	33 402	380 711	1 767
залог	58003	554		
страховые полисы	58004			
Выданные - всего	5810	258 310	140 962	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
банковские гарантии	58101			
поручительства	58102	258 310	140 962	
залог	58103			
страховые полисы	58104			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 249 108	431 425
в том числе: на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)	5901	3 070	1 560
на текущие расходы (субсидия на компенсацию потерь в доходах, связанных с организацией паромного сообщения)	5902	-	162 000
на текущие расходы (субсидия на возмещение расходов по привлечению круизных судов)	5903	1 246 038	267 865
на вложения во внеоборотные активы	5904	-	-

Руководитель _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Я.В. Быков

" 23 " _____ марта _____ 20 15 г.