

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 14 г.

Организация ФГУП "Росморпорт" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности морской транспорт ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности государственная ОКВЭД \_\_\_\_\_  
**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

Коды		
0710001		
31	03	2014
14649425		
7702352454		
63.30.3, 40.10.2, 60.23, 60.24 и др.		
42		12
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 14</u> г.	На 31 декабря <u>20 13</u> г.	На 31 декабря <u>20 12</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 138	12 524	5 443
	Результаты исследований и разработок	1120	384	1 136	922
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	45 639 106	45 579 545	44 468 280
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	23 184 029	23 148 388	5 060 897
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	788 376	759 770	649 770
	Отложенные налоговые активы	1180	449 493	458 686	457 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	81 221	83 156	75 850
	Незавершенное строительство	1191	26 475 955	26 089 566	29 944 900
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	22 458 422	22 746 355	9 466 948
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>119 088 124</b>	<b>118 879 126</b>	<b>90 130 681</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	973 944	1 139 243	1 097 476
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 388	74 726	5 083
	Дебиторская задолженность	1230	1 114 111	1 714 594	1 003 175
	в том числе покупатели и заказчики	1231	252 514	215 843	241 807
	в том числе авансы перечисленные	1232	257 442	1 090 445	300 123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 291 864	1 124 501	736 408
	Прочие оборотные активы	1260	577		23
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>22 440 884</b>	<b>4 053 064</b>	<b>2 842 165</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>141 529 008</b>	<b>122 932 190</b>	<b>92 972 846</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> марта 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	84 163 209	84 182 064	65 369 042
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	65 275 333	65 277 874	37 818 856
	Резервный капитал	1360	27 772	27 772	25 965
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 695 914	4 613 557	4 428 430
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>114 398 213</b>	<b>114 334 711</b>	<b>85 200 184</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	588 613	607 304	819 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	264 725	204 379	149 432
	Оценочные обязательства	1430	540 258	673 324	
	Прочие обязательства	1450	3 468 356	3 304 621	3 541 394
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	868 318	1 130 803	1 138 399
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 861 952</b>	<b>4 789 628</b>	<b>4 509 955</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	299 626	275 358	281 605
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 297 725	2 493 977	1 896 722
	задолженность перед персоналом организации	1521	699 963	790 189	655 990
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	184 148	75 948	78 780
	по налогам и сборам	1523	98 649	38 253	35 134
	авансы полученные	1524	278 541	203 554	215 712
	прочие кредиторы	1525	281 362	510 514	466 871
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	755 062	827 341	444 235
	Доходы будущих периодов	1527	-	48 178	-
	Оценочные обязательства	1530	775 971	791 643	858 465
	Прочие обязательства	1540	370 991	246 873	225 915
	Прочие обязательства	1550	18 524 530		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22 268 843</b>	<b>3 807 851</b>	<b>3 262 707</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>141 529 008</b>	<b>122 932 190</b>	<b>92 972 846</b>

Руководитель  
(доверенность от 24.01.2014  
№ 2-147)

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Я.В. Быков

" 30 " \_\_\_\_\_ апреля 20 14 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 2014 года**

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	03	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 1 квартал 2014 года	За 1 квартал 2013 года
	Выручка	2 110	5 030 532	4 078 700
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	( 4 256 842 )	( 3 223 178 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>773 690</b>	<b>855 522</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
т. 6	Управленческие расходы	2 220	( 583 655 )	( 475 821 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>190 035</b>	<b>379 701</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	7 726	4 444
	Проценты к уплате	2 330	( 7 212 )	( 8 486 )
	Прочие доходы	2 340	210 290	65 500
	Прочие расходы	2 350	( 323 844 )	( 217 524 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>76 995</b>	<b>223 635</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 20 013 )	( 71 154 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	95 396	( 320 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	( 21 351 )	25 284
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 60 448 )	( 159 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 8 982 )	1 622
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 211 )	( 76 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	102	24
	Прочее	2 460	( 66 )	( 15 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>82 773</b>	<b>153 557</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>82 773</b>	<b>153 557</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

И.о. Руководителя  
(доверенность от 24.01.2014  
№ 2-147)

А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

Я.В. Быков

" 30 " апреля 20 14 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 квартал 2014 года)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
<b>I.</b>	<b>Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)</b>			
1.	Нематериальные активы	1110	12 524	11 138
2.	Основные средства	1150	45 579 545	45 639 106
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	759 770	788 376
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-	72 527 287	72 649 504
5.	Запасы	1210	1 139 243	973 944
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74 726	60 388
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 714 594	1 114 111
8.	Денежные средства	1250	1 124 501	20 291 864
9.	Прочие оборотные активы	1260	0	577
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		122 932 190	141 529 008
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	607 304	588 613
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	4 182 324	4 273 339
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	275 358	299 626
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 493 977	2 297 725
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	246 873	18 895 521
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		7 805 836	26 354 824
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>115 126 354</b>	<b>115 174 184</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

И.о. Генерального директора

(доверенность от 24.01.2014 № 2-147)

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

" 30 " апреля 2014 года