

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2015 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 ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2015
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		

	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> <u>2015</u> г.	На 31 декабря <u>2014</u> г.	На 31 декабря <u>2013</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21 485	12 867	12 524
	Результаты исследований и разработок	1120	1 433	2 098	1 136
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	71 375 071	70 278 330	49 380 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	895 019	889 123	759 770
	Отложенные налоговые активы	1180	672 205	701 032	519 877
	Прочие внеоборотные активы	1190	81 843	86 567	83 156
	Незавершенное строительство	1191	50 798 830	48 278 935	45 180 962
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	19 741 970	19 887 629	22 746 355
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>143 587 856</b>	<b>140 136 581</b>	<b>118 683 889</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 099 621	1 152 134	1 141 245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 575	7 287	74 726
	Дебиторская задолженность	1230	1 713 262	1 229 760	1 745 355
	в том числе покупатели и заказчики	1231	481 165	261 835	215 843
	в том числе авансы перечисленные	1232	189 764	160 757	1 090 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 831	17 839	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 842 902	2 708 391	1 124 501
	Прочие оборотные активы	1260	114	114	
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 668 305</b>	<b>5 115 525</b>	<b>4 085 827</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>160 256 161</b>	<b>145 252 106</b>	<b>122 769 716</b>

	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> марта 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 322	25 511 318	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 291 056	104 291 202	84 321 684
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	65 982 068	64 349 452	62 196 923
	Резервный капитал	1360	34 784	34 784	27 772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 163 963	5 909 543	4 905 670
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>140 030 951</b>	<b>135 746 847</b>	<b>114 766 444</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	482 147	579 944	607 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	762 963	563 243	209 340
	Оценочные обязательства	1430	133 465	256 109	0
	Прочие обязательства	1450	2 619 521	2 717 605	3 302 321
	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	374 282	1 128 503
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 998 096</b>	<b>4 116 901</b>	<b>4 118 965</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	487 816	470 423	275 358
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 244 560	2 157 778	2 570 433
	задолженность перед персоналом организации	1521	805 588	601 176	790 189
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	246 979	58 091	75 948
	по налогам и сборам	1523	108 088	55 621	38 253
	авансы полученные	1524	247 574	213 285	280 010
	прочие кредиторы	1525	321 830	750 478	510 514
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	514 501	479 127	827 341
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	48 178
	Оценочные обязательства	1530	721 169	735 359	791 643
	Прочие обязательства	1540	1 737 860	2 024 798	246 873
	Прочие обязательства	1550	11 035 709		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>16 227 114</b>	<b>5 388 358</b>	<b>3 884 307</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>160 256 161</b>	<b>145 252 106</b>	<b>122 769 716</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Я.В. Быков

" 29 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 15 г.

**Отчет о прибылях и убытках  
за 1 квартал 2015 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

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

**Федеральное государственное унитарное предприятие**  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
31	03	2015
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 2015 года	За 1 квартал 2014 года
	Выручка	2 110	5 241 425	5 030 532
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	( 3 181 111 )	( 4 256 842 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 060 314</b>	<b>773 690</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
т. 6	Управленческие расходы	2 220	( 665 475 )	( 583 655 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>1 394 839</b>	<b>190 035</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	77 834	7 726
	Проценты к уплате	2 330	( 8 521 )	( 7 212 )
	Прочие доходы	2 340	386 151	210 290
	Прочие расходы	2 350	( 270 806 )	( 323 844 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>1 579 497</b>	<b>76 995</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 68 169 )	( 20 013 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	( 3 562 )	95 396
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	( 15 355 )	( 21 351 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 200 009 )	( 60 448 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	( 28 804 )	( 8 982 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 23 )	( 211 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	289	102
	Прочее	2 460	( 31 )	( 66 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>1 279 188</b>	<b>82 773</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>1 279 188</b>	<b>82 773</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Я.В. Быков

" 29 " \_\_\_\_\_ апреля 20 15 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 квартал 2015 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	12 867	21 485
2.	Основные средства	1150	70 278 330	71 375 071
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240	906 962	905 850
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-	68 956 261	71 296 281
5.	Запасы	1210	1 152 134	1 099 621
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 287	1 575
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 229 760	1 713 262
8.	Денежные средства	1250	2 708 391	13 842 902
9.	Прочие оборотные активы	1260	114	114
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		145 252 106	160 256 161
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	579 944	482 147
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 536 957	3 515 949
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	470 423	487 816
14.	Кредиторская задолженность	1520	2 157 779	2 244 560
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 558 866	13 294 693
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 303 969	20 025 165
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>135 948 137</b>	<b>140 230 996</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.

Генеральный директор

А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

"29" апреля 2015 года