

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 16 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Вид экономической деятельности морской транспорт  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная  
по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
Федеральное государственное унитарное предприятие

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

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

Коды		
0710001		
31	03	2016
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 <u>31 марта</u> <u>20 16</u> г.	На 31 декабря <u>20 15</u> г.	На 31 декабря <u>20 14</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20 741	18 861	12 867
	Результаты исследований и разработок	1120	2 267	2 578	2 098
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	100 936 869	101 442 246	70 278 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 148 383	832 819	889 123
	Отложенные налоговые активы	1180	761 475	758 998	701 032
	Прочие внеоборотные активы	1190	55 986	60 919	86 567
	Незавершенное строительство	1191	55 758 255	54 361 614	48 278 935
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	15 683 851	15 433 516	19 887 629
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>174 367 827</b>	<b>172 911 551</b>	<b>140 136 581</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 338 652	1 328 413	1 152 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 329	2 939	7 287
	Дебиторская задолженность	1230	1 625 356	1 447 062	1 229 760
	в том числе покупатели и заказчики	1231	379 589	338 578	261 835
	в том числе авансы перечисленные	1232	249 892	135 798	160 757
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	17 839
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 380 306	2 933 998	2 708 391
	Прочие оборотные активы	1260	210	254	114
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 346 853</b>	<b>5 712 666</b>	<b>5 115 525</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>179 714 680</b>	<b>178 624 217</b>	<b>145 252 106</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	137 324 485	135 852 330	104 291 202
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	63 995 278	62 632 969	64 349 452
	Резервный капитал	1360	44 931	44 931	34 784
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 898 418	7 120 644	5 909 543
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>170 808 978</b>	<b>168 559 049</b>	<b>135 746 847</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410		150 263	579 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 206 539	962 773	563 243
	Оценочные обязательства	1430	187 141	189 821	52 601
	Прочие обязательства	1450	1 850 512	2 018 018	2 717 605
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	358 416	358 416	374 282
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 244 192</b>	<b>3 320 875</b>	<b>3 913 393</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	561 305	605 695	470 423
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	2 538 427	3 288 293	2 157 778
	задолженность перед персоналом организации	1521	833 337	1 396 845	601 176
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	275 277	63 878	58 091
	по налогам и сборам	1523	119 259	55 136	55 621
	авансы полученные	1524	259 844	177 802	213 285
	прочие кредиторы	1525	310 725	798 403	750 478
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	739 985	796 229	479 127
	Доходы будущих периодов	1527	-	-	-
	Оценочные обязательства	1530	664 059	676 369	735 359
	Прочие обязательства	1540	1 897 719	2 173 936	2 228 306
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 661 510</b>	<b>6 744 293</b>	<b>5 591 866</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>179 714 680</b>	<b>178 624 217</b>	<b>145 252 106</b>

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 29 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 16 г.

## Отчет о прибылях и убытках

за 1 квартал 2016 года

Организаци: 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. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	03	2016
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>1 квартал</u> 2016 года	За <u>1 квартал</u> 2015 года
	Выручка	2 110	5 639 357	5 241 425
	Себестоимость продаж	2 120	( 3 846 003 )	( 3 181 111 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>1 793 354</b>	<b>2 060 314</b>
	Коммерческие расходы	2 210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2 220	( 704 232 )	( 665 475 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>1 089 122</b>	<b>1 394 839</b>
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	44 583	77 834
	Проценты к уплате	2 330	( 5 817 )	( 8 521 )
	Прочие доходы	2 340	343 506	386 151
	Прочие расходы	2 350	( 471 486 )	( 270 806 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>999 908</b>	<b>1 579 497</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410	( 829 )	( 68 169 )
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	23 227	( 3 562 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	18 945	( 15 355 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	( 243 803 )	( 200 009 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	2 478	( 28 804 )
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	( 1 )	( 23 )
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	37	289
	Прочее	2 460	( 4 827 )	( 31 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>776 190</b>	<b>1 279 188</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>776 190</b>	<b>1 279 188</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 29 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 16 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 1 квартал 2016 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	18 861	20 741
2.	Основные средства	1150	101 442 246	100 936 869
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170,1240		1 148 383
4.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120,1130,1140, 11160,1180-	71 450 444	72 261 834
5.	Запасы	1210	1 328 413	1 338 652
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 939	2 329
7.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	1 447 062	1 625 356
8.	Денежные средства	1250	2 933 998	2 380 306
9.	Прочие оборотные активы	1260	254	210
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		178 624 217	179 714 680
<b>II.</b>	<b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	150 263	0
12.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>	1420, 1430, 1450	3 170 612	3 244 192
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	605 695	561 305
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 288 293	2 538 427
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 370 246	2 092 784
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 585 109	8 436 708
	<b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b>		<b>169 039 108</b>	<b>171 277 972</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

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"29" апреля 2016 года