

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 13 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2013
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>30 июня</u> <u>20 13</u> г.	На 31 декабря <u>20 12</u> г.	На 31 декабря <u>20 11</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 225	5 443	3 504
	Результаты исследований и разработок	1120	707	922	1 353
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	44 696 438	44 468 280	36 641 450
	Законченное строительством имущество государственной казны, не закрепленное за титульным владельцем	1151	4 578 478	5 060 897	5 831 970
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	752 270	649 770	648 770
	Отложенные налоговые активы	1180	474 436	457 671	295 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	68 001	75 850	116 697
	Незавершенное строительство	1191	32 297 549	29 944 900	27 191 944
	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	9 293 134	9 466 948	7 863 015
	Итого по разделу I	1100	92 168 238	90 130 681	78 593 941
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	881 540	1 097 476	1 016 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 245	5 083	5 350
	Дебиторская задолженность	1230	1 705 127	1 003 175	1 008 630
	в том числе покупатели и заказчики	1231	276 196	241 807	428 994
	в том числе авансы перечисленные	1232	405 864	300 123	247 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 184 137	736 408	628 051
	Прочие оборотные активы	1260	535	23	25
	Итого по разделу II	1200	29 783 584	2 842 165	2 658 285
	БАЛАНС	1600	121 951 822	92 972 846	81 252 226

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30</u> июня 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 511 318	15 376 747	15 376 747
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	57 746 593	65 369 042	53 535 748
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	39 631 180	37 818 856	33 459 174
	Резервный капитал	1360	28 254	25 965	25 159
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 709 462	4 428 430	4 389 451
	Итого по разделу III	1300	87 995 627	85 200 184	73 327 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 279 467	819 129	1 166 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	150 192	149 432	151 398
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 827 375	3 541 394	3 557 174
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	1 508 399	1 138 399	1 191 519
	Итого по разделу IV	1400	5 257 034	4 509 955	4 875 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	324 871	281 605	297 446
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	1 610 895	1 896 722	1 653 332
	задолженность перед персоналом организации	1521	417 160	655 990	785 162
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	177 941	78 780	51 318
	по налогам и сборам	1523	110 647	35 134	15 371
	авансы полученные	1524	240 419	215 712	164 076
	прочие кредиторы	1525	220 557	466 871	450 480
	Доходы будущих периодов	1526	444 171	444 235	186 925
	Оценочные обязательства	1530	824 777	858 465	929 496
	Прочие обязательства	1540	214 451	225 915	169 754
	Прочие обязательства	1550	25 724 167		
	Итого по разделу V	1500	28 699 161	3 262 707	3 050 028
	БАЛАНС	1700	121 951 822	92 972 846	81 252 226

Руководитель _____ А.В. Тарасенко _____

Главный бухгалтер _____

Я.В. Быков _____

" 29 " _____ июля _____ 20 13 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2013 года**

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.)

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2013
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		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2013 года	За 1 полугодие 2012 года
	Выручка	2 110	8 301 273	7 349 631
	Себестоимость продаж	2 120	(6 420 730)	(5 372 806)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	1 880 543	1 976 825
	Коммерческие расходы	2 210	()	(-)
	Управленческие расходы	2 220	(1 077 979)	(1 073 126)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	802 564	903 699
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	26 473
	Проценты к получению	2 320	8 464	3 164
	Проценты к уплате	2 330	(28 946)	(22 242)
	Прочие доходы	2 340	230 945	405 463
	Прочие расходы	2 350	(560 265)	(688 854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	452 762	627 703
	Текущий налог на прибыль	2 410	(172 859)	(209 512)
	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	(1 475)	(25 425)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	67 759	86 769
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(827)	(746)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	16 850	23 373
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(85)	(215)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	67	53
	Прочее	2 460	(527)	(605)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	293 906	414 626
	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	293 906	414 626
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Тарасенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

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

" 29 " _____ июля 20 13 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 1 полугодие 2013 года)**

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	5 443	7 225
2.	Основные средства	1150	44 468 280	44 696 438
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	649 770	752 270
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120-1140, 1160-1193	45 007 188	46 712 305
5.	Запасы	1210	1 097 476	881 540
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 083	12 245
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 003 175	1 705 127
8.	Денежные средства	1250	736 408	27 184 137
9.	Прочие оборотные активы	1260	23	535
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		92 972 846	121 951 822
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	819 129	1 279 467
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 690 826	3 977 567
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	281 605	324 871
14.	Кредиторская задолженность	1520	1 896 722	1 610 895
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	225 915	25 938 618
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		6 914 197	33 131 418
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		86 058 649	88 820 404

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.

И.о. Генерального директора

А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер

Я.В. Быков

"29" июля 2013 года